

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 MAI 2025

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 11 avril 2025.

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

2025-330 : RENOUELEMENT D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION D'UN TERRAIN COMMUNAL AU PROFIT DE M. JACQUES AUPY.

Rapporteur :

2025-331 : RENOUELEMENT D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION D'UN TERRAIN COMMUNAL AU PROFIT DE M. GUILLAUME LINSOLAS.

Rapporteur :

2. SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (SEMIS).

2025-332 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (SEMIS).

Rapporteur :

2025-333 : AUTORISATION DE RECHERCHE D'ACTIONNAIRES PUBLICS POUR LA POURSUITE DE LA RÉFLEXION DU PROJET DE CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL).

Rapporteur :

3. TRAVAUX NEUFS.

2025-334 : CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE SERVITUDE AVEC LE GESTIONNAIRE ENEDIS CONCERNANT LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CB N°0242, SISE QUARTIER LES PETITES LAUNES.

Rapporteur :

4. BONS DE COMMANDE.

2025-335 à XXX :

Il est précisé que les bons de commande étant nombreux et certains susceptibles d'être retirés en cours de séance, les délibérations afférentes seront numérotées lors de la séance du conseil municipal au fur et à mesure de leur adoption ou retrait.

4.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

Rapporteur :

- Bon de commande n°**2025_2_35** – Buffet mange-debout/Apéritif déjeunatoire programmé le 25 mai 2025 (Devis Le Camion qui fabrique) – 2 000,00 € HT ;
- Bon de commande n°**2025_2_36** – Achat d'un mini vidéoprojecteur portatif – 588,58 € HT ;

- Bon de commande n°2025_2_37 – Buffet mange-debout/Apéritif déjeunatoire programmé le 25 mai 2025 (Devis Camargue Traiteur) – 1 447,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_38 – Achat d'une boîte aux lettres pour l'hôtel de ville – 190,83 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_39 – Séance de cinéma de fin d'année scolaire pour les enfants des écoles – 650,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_40 – Changement des serveurs informatiques (matériels) – 31 514,45 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_41 – Changement des serveurs informatiques (main d'œuvre) – 10 540,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_42 – Achat d'un câble PC portable – 31,34 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_43 – Achat d'une gerbe pour la cérémonie commémorative du 8 juin 2025 – 100,00 € HT.
- Total : 47 062,20 € HT.**

4.2 – SERVICES TECHNIQUES :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025_3_170 – Achat de matériel pour les postes de secours_1 – 726,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_171 – Achat de matériel pour les postes de secours_2 – 3 177,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_172 – Fourniture d'oxygène gazeux médical (4 bouteilles et 1 réserve) pour les postes de secours – 715,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_173 – Fourniture de drapeaux de baignade (conformément à la nouvelle réglementation) pour les postes de secours – 674,56 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_174 – Location de 4 défibrillateurs pour les postes de secours – 560,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_175 – Location de la laveuse 200 litres pour le mois d'avril – 2 900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_176 – Location de la laveuse 200 litres pour le mois de mai – 2 900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_177 – Location de la laveuse 200 litres pour le mois de juin – 2 900,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_178 – Fleurissement de 2 colonnes situées sur le parvis de l'hôtel de ville – 620,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_179 – Fourniture de tapis fleuris pour la saison estivale – 15 763,38 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_180 – Achat d'un lot de disques inox et de sacs de ciment pour le maçon – 252,15 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_181 – Achat de 8 crochets crémaillères à vis – 46,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_182 – Achat d'une boîte de vis – 10,89 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_183 – Achat de matériaux pour la pose d'un panneau d'affichage à l'hôtel de ville – 123,87 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_184 – Remplacement de la batterie et du contacteur du véhicule immatriculé EE-718-WR (Nacelle) – 461,87 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_185 – Nettoyage des gravitaires de Sénébier, Dromar et de la petite Fadaise – 2 250,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_186 – Remplacement des 4 injecteurs de la machine City Cat 2020 – 3 793,92 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_187 – Achat et pose d'un film miroir sur une surface de l'école maternelle – 432,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_188 – Achat de divers matériaux (notamment ciment) pour la pose de mobilier urbain – 169,53 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_189 – Fourniture d'un embout de pompe à graisse – 3,83 € HT ;

- Bon de commande n°2025_3_190 – Achat de fournitures administratives (crayons, pochettes de plastification) – 215,03 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_191 – Achat de fournitures administratives (cahiers/chemises) – 141,62 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_192 – Achat de diverses peintures pour une intervention au Mas de la Vocade – 780,28 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_193 – Confection d'un flexible pour la balayeuse – 45,34 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_194 – Aménagement de la place Chabaud/Fourniture et installation d'une cellule sanitaire en version semi-automatique, finition extérieure en bardage bois – 27 500,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_195 – Intervention/réparation concernant le véhicule Nissan immatriculé DT-378-HH – 613,89 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_196 – Achat d'une poignée de fenêtre en PVC pour un appartement communal – 18,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_197 – Achat d'un verrou pour les écuries – 84,68 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_198 – Intervention/réparation concernant le véhicule Renault Traffic immatriculé 60-BQY-13 (changement câble de frein à main) – 14,90 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_199 modifiant le bon de commande n°2025_3_153 – Transfert, mise en place, remisage et entretien régulier des WC chimiques mis à disposition du garde du Grand Radeau pendant la saison estivale – 467,37 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_200 – Fourniture d'un maître-cylindre et de liquide de frein pour le véhicule Valtra T130 – 498,26 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_201 – Fourniture de bombes anti-graffitis, cartouches de graisse agricole et d'une masse – 216,66 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_202 – Achat de 8 balais pour la balayeuse de voirie – 864,88 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_203 – Achat de divers matériaux pour les postes de secours – 199,06 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_204 – Réfection de la toiture du complexe sportif (faîtage, entretien et remplacement de tuiles) à la suite de la tempête des 21 et 22 mars 2025 – 18 047,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_205 – Achat d'équipements individuels de protection (bermudas) pour les agents des services techniques – 1 346,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_206 – Achat d'un store pour le bureau d'accueil des services techniques – 187,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_207 – Entretien des véhicules/Achat de roulements de roue et d'un jeu de câbles pour le véhicule Kangoo immatriculé BC-004-ZY – 767,74 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_208 – Entretien des véhicules/Remplacement de la batterie du véhicule Dacia Duster immatriculé ED-986-VN – 228,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_209 – Transfert du poste de secours n°3 du camping de la Brise vers la rue Riquette Aubanel – 1 400,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_210 – Achat d'équipements individuels de protection (T-shirt) pour les agents des services techniques – 1 466,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_211 – Reproduction de 10 clés – 58,33 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_212 – Maintenance des portes automatiques du pôle santé – 297,50 € HT.

Total : 93 939,01 € HT.

4.3 – MUSÉE :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025_4_11 – Réassort cartes Totem Info, édition 2025 – 490,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_12 – Impressions pour une exposition temporaire – 358,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_13 – Réassort boutique (devis Flammarion) – 421,14 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_14 – Réassort boutique (devis Naef) – 511,80 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_15 – Impressions parcours enfant – 1 316,00 € HT.

Total : 3 096,94 € HT.

4.4 – AFFAIRES SCOLAIRES :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025_5_4 – Achat de sachets bonbons pour le repas de fin d'année – 378,00 € HT.

Total : 378,00 € HT.

4.5 – FESTIVITÉS :

Rapporteur :

4.5.1 - Divers :

- Bon de commande n°2025_6_18 – 5 repas pour le groupe « *The Yellbows* » programmé le 18 juillet 2025 – 109,09 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_19 – 5 repas pour le groupe « *Ta Mémé Cow-boy* » programmé le 9 août 2025 – 109,09 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_31 – Concert de Juan Carmona programmé le 17 octobre 2025 – 1 277,92 € HT ;

Total : 1 496,10 € HT.

4.5.2 - Feria 2025 :

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation CAMARKAS – « *Songe d'une nuit en Camargue* » et animations équestres durant la feria 2025 – 11 600,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation PALMAS Y VOLANTES – Groupe de danseuses sévillanes sur la place des Gitans le 13 juillet 2025 – 300,00 € TTC ;
- 3. Contrat de prestation GROUPE MARQUIS DE BARONCELLI – Prestation folklorique costumée et dansante lors de « *Songe d'une nuit en Camargue* » – 500,00 € TTC ;
- 4. Contrat de prestation CANEBIÈRE PRESSION – Fanfare pour le festival de fanfares du 11 juillet 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 5. Contrat de prestation CAVAL'SHOW – 3 roussataïo et animations équestres le 14 juillet durant la feria 2025 – 6 200,00 € TTC ;
- 6. Contrat de prestation FANFAR'OV – Fanfare pour le festival de fanfares du 11 juillet 2025 – 1 000,00 € TTC ;
- 7. Contrat de prestation manadier FOURMAUD – Roussataïo du 12 juillet 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 8. Contrat de prestation compagnie IMPULSION – « *Songe d'une nuit en Camargue* » et animations équestres les 12, 13 et 14 juillet 2025 – 10 000,00 € TTC ;
- 9. Contrat de prestation manadier L. KRENINGER – Roussataïo du 12 juillet 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 10. Contrat de prestation manadier P. MICHEL (Mas de LAYALLE) – Roussataïo du 13 juillet 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 11. Contrat de prestation manadier P. MICHEL (Mas de LAYALLE) – Roussataïo et participation à « *Songe d'une nuit en Camargue* » le 14 juillet 2025 – 1 500,00 € TTC ;
- 12. Contrat de prestation manadier F. LESCOT – Abrivado et participation à « *Songe d'une nuit en Camargue* » le 14 juillet 2025 – 3 600,00 € TTC ;
- 13. Contrat de prestation LA PENA LOU PATI – Animation musicale pour la journée du 12 juillet 2025 – 1 000,00 € TTC ;
- 14. Contrat de prestation LA PENA LOU PATI – Animation musicale pour la journée du 13 juillet 2025 – 1 000,00 € TTC ;
- 15. Contrat de prestation LA PENA LOU PATI – Animation musicale pour la journée du 14 juillet 2025 – 1 000,00 € TTC ;
- 16. Contrat de prestation AMICALE ÉQUESTRE DE LA MONTAGNETTE – Prestation équestre Carrousel monté Camargue pour « *Songe d'une nuit en Camargue* » – 2 000,00 € TTC ;
- 2025 – 1 000,00 € TTC ;

- 17. Contrat de prestation PAREJA DEL FUEGO – Groupe de danseuses sévillanes les 12, 12 et 14 juillet 2025 – 2 650,00 € TTC ;
- 18. Contrat de prestation PENA CAMPO LOCO – Fanfare pour le festival de fanfares du 11 juillet 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 19. Contrat de prestation FANFARE DES KADORS – Fanfare pour le festival de fanfares du 11 juillet 2025 – 1 500,00 € TTC ;
- 20. Contrat de prestation PENA FIERA BRASS – Fanfare pour le festival de fanfares du 11 juillet 2025 – 1 500,00 € TTC ;
- 21. Contrat de prestation ASSOCIATION DU TANDEM – Animations équestres des 13 et 14 juillet 2025 – 7 000,00 € TTC ;
- 22. Contrat de prestation manadier O. TERROUX – Roussataïo du 13 juillet 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 23. Contrat de prestation manadier O. TERROUX – Roussataïo et participation à « Songe d'une nuit en Camargue » le 14 juillet 2025 – 1 500,00 € TTC ;
- 24. Contrat de prestation manadier R. VINUESA – Roussataïo du 12 juillet 2025 – 1 200,00 € TTC.

Sous-total : 61 250,00 € HT.

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_20 – Création et impression de flyers et d'affiches pour la feria 2025 – 1 930,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_21 – 3 vaches pour la tienta du 13 juillet 2025 – 1 200,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_22 – Attelages et prestations des palefreniers avec l'hébergement et la restauration – 5 926,44 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_23 – Attelages pour les défilés des 13 et 14 juillet 2025 – 2 400,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_24 – Gardiennage des boxes à chevaux du 10 juillet au soir jusqu'au 15 juillet 6h, soit 5 nuits – 1 127,28 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_25 – Location de boxes à chevaux – 4 116,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_26 – Délocalisation de Radio Camargue le 12 juillet de 9h à 13h – 1 215,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_27 – Participation de 3 élèves de l'école taurine d'Arles pour la tienta du 13 juillet – 500,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_28 – Dispositif prévisionnel de secours pour les 12, 13 et 14 juillet 2025 – 1 050,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_29 – 42 ballots de paille et 28 ballots de foin pour la feria 2025 – 2 625,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_30 – Présentateur de la feria du 12 au 14 juillet et « Songe d'une nuit en Camargue » – 1 333,33 € HT.

Sous-total : 23 423,05 € HT.

Total feria 2025 : 84 673,05 €

4.6 – POLICE MUNICIPALE :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025_8_7 – Achat de vêtements techniques pour la brigade environnement – 1 312,55 € HT ;
- Bon de commande n°2025_8_8 – Achat de vêtements techniques pour les policiers municipaux – 3 787,68 € HT.

Total : 5 100,23 € HT.

4.7 – SEJA :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025_9_18 – Commande d'un support cycles 2 niveaux/5 places – 134,50 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_19 – Spectacle de Magie Halloween 2025 – 2 950,00 € HT.
- Total : 3 084,50 € HT.**

4.8 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025_11_10 – Quartier du Malagroy/Travaux de renforcement, de réfection, d'extension et d'urgence sur les réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et du pluvial – 60 293,00 € HT ;
 - *Paiement effectué dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée donc la dépense sera remboursée dans un 2eme temps par ACCM ;*
 - Bon de commande n°2025_11_11 – Quartier du Malagroy/accord cadre monoattributaire à bons de commande pour travaux humides EP/EU/AEP et ouvrages hydrauliques/Prestations intellectuelles – 17 120,33 € HT ;
 - *Paiement effectué dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée donc la dépense sera remboursée dans un 2eme temps par ACCM ;*
 - Bon de commande n°2025_11_12 – Remplacement du moteur de volée de la cloche n°2 de l'église – 3 537,50 € HT.
- Total : 80 950,83 € HT.**

Questions diverses :