



## **SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2025**

### **ORDRE DU JOUR DÉFINITIF**

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 10 octobre 2025.

#### **1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.**

**2025-1016 : DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE DE LA COMMUNE FORMULÉE PAR UN CONSEILLER MUNICIPAL – NOUVELLE DÉLIBÉRATION SUITE AUX OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LA PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE.**

Rapporteur : Mme le MAIRE.

**2025-1017 : CONCLUSION D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA PÉRIODE 2025-2026.**

Rapporteur : Mme le MAIRE.

**2025-1018 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DE FONTAINES À EAU DANS LES SERVICES DE LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.**

Rapporteur : M. BELMONTE

**2025-1019 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'INTERVENTION FONCIÈRE ENTRE LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ET LA SAFER SUR LA PÉRIODE COURANT DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2028.**

Rapporteur : M. BELMONTE

**2025-1020 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUÉ QUARTIER DES RIÈGES, CADASTRÉ SECTION BX N°17, AU BÉNÉFICE DE M. FRANCIS MONTIEL ET DE LA SARL FLD REPRÉSENTÉE PAR MME DORINE LOISON.**

Rapporteur : M. BELMONTE

**2025-1021 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE DES LOGICIELS ÉTAT CIVIL AVEC LA SOCIÉTÉ ODYSSEE INFORMATIQUE POUR LA PÉRIODE COURANT DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2028.**

Rapporteur : Mme CONTRERAS

#### **2. FINANCES.**

**2025-1022 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 DU BUDGET PRINCIPAL DE L'EXERCICE 2025.**

Rapporteur : Mme le MAIRE.

### 3. MARCHÉS PUBLICS.

**2025-1023** : AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE N°2025-MAPA-05 PORTANT ACCORD CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE, DE RÉSEAUX HUMIDES ET SECS.

Rapporteur : Mme le MAIRE.

**2025-1024** : AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ EN APPEL D'OFFRES OUVERT N°2025-AO-01 PORTANT FOURNITURE ET ACHÈMEMENT EN ÉLECTRICITÉ ET SERVICES ASSOCIÉS.

Rapporteur : Mme le MAIRE.

**2025-1025** : AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE N°2025-MAPA-06 PORTANT FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN, D'HYGIÈNE ET DE PETIT MATÉRIEL DE NETTOYAGE.

Rapporteur : Mme le MAIRE.

### 4. MUSÉE.

**2025-1026** : ACCEPTATION D'UN DON À TITRE GRATUIT D'OBJETS CONSTITUANT UN FONDS DOCUMENTAIRE SUR LE TRAIN DE CAMARGUE.

Rapporteur : M. LELONG

**2025-1027** : ÉTABLISSEMENT D'UNE CONVENTION DE PRÊT À TITRE GRATUIT DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'EXPOSITION TEMPORAIRE PORTANT SUR LE TRAIN DE CAMARGUE.

Rapporteur : M. LELONG

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

**2025-1028** : AVENANT N°2 PORTANT PROROGATION D'UN AN DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) RELATIVE À LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES CULTURELS ET SOCIAUX.

Rapporteur : Mme le MAIRE.

**2025-1029** : AVENANT N°4 PORTANT PROROGATION D'UN AN DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) RELATIVE À LA GESTION DE PORT GARDIAN.

Rapporteur : Mme le MAIRE.

**2025-1030** : APPROBATION DES TARIFS PROPOSÉS PAR LA SEMIS AU TITRE DE L'ANNÉE 2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE.

### 6. SERVICES TECHNIQUES.

**2025-1031** : CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN EMPLACEMENT SITUÉ AU NIVEAU DES ARÈNES, SUR LA PARCELLE CK 0002, D'UNE SURFACE DE 11 M<sup>2</sup>, À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ FREE MOBILE POUR L'IMPLANTATION D'UN SITE DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE.

Rapporteur : M. LAZZARINI

**2025-1032** : CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN TERRAIN SITUÉ STADE DES EYZIERES, SUR LA PARCELLE BX17, D'UNE SURFACE DE 13 M<sup>2</sup>, À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ FREE MOBILE POUR L'IMPLANTATION D'UN SITE DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE.

Rapporteur : M. LAZZARINI

## **7. BONS DE COMMANDE.**

### **2025-1033 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.

### **7.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :**

Rapporteur : Mme FELINE

- Bon de commande n°2025\_2\_79 – Achat de chocolats pour les fêtes de Noël – 2.023,65 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_80 – Fourniture de consommables\_1 – 1.142,67 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_81 – Achat de fournitures administratives\_1 – 315,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_82 – Prestation animation pour le repas des séniors programmé le 10 décembre 2025 – 2.748,82 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_83 – Repas des séniors du 10 décembre 2025 – 5.536,36 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_84 – Achat d'une médaille d'honneur gravée – 23,20 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_85 – Achat de fournitures administratives\_2 – 693,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_86 – Fourniture de consommables\_2 – 817,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_87 – Gerbe tricolore pour la cérémonie commémorative hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie – 90,91 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_88 – Achat de petites fournitures pour le musée – 41,02 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_89 – Séances de cinéma de fin d'année – 2.654,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_90 – Calendrier de la reine d'Arles et de ses demoiselles d'honneur – 700,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_91 – Renouvellement de la licence du logiciel ArcGis Online Creator utilisé pour localiser les drailles du domaine communal – 920,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_92 – Spectacles de marionnettes à fils pour les élèves de l'école maternelle programmé le 4 décembre 2025 – 480,00 € HT.

**Total : 18.186,83 € HT**

### **7.2 – SERVICES TECHNIQUES :**

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025\_3\_412 – Fourniture d'ampoules pour le complexe sportif – 130,38 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_413 – Location d'un tracteur épareuse avec chauffeur pour 5 jours (40 heures) – 3.200,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_414 – Achat de Toile à monter pour la réparation de la moustiquaire de la micro-crèche – 150,53 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_415 – Deux batteries pour un véhicule (niveleuse) – 320,60 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_416 – Entretien des véhicules/flexibles pour le balai du valet de ferme – 85,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_417 – Achat de produits d'entretien – 293,46 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_418 – Achat de petit matériel pour la magasin – 220,87 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_419 – Achat d'un enrouleur pour l'électricien – 302,36 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_420 – 15 panneaux d'information/sécurité à placer sur les barrières d'abrivado – 837,60 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_421 – Entretien des véhicules/réparation d'un vérin de cavage – 1.730,60 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_422 – Station de l'éolienne/suppression de l'onduleur et réglage des vis – 692,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_423 – Entretien des véhicules/intervention sur le véhicule Land Rover Defender immatriculé FY-651-LD (remplacement des 4 pneus, de l'amortisseur de direction et passage au contrôle technique) – 1.612,79 € HT ;
-

- Bon de commande n°2025\_3\_424 – Poste de secours n°1/réparation du volet roulant et remplacement du treuil/de la manivelle – 176,50 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_425 – Poste de secours n°2/fourniture et pose d'une porte de garage suite à un acte de vandalisme – 577,50 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_426 – Achat de sapins de Noël (type Nordmann) – 5.000,00 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_427 – Reprise d'un muret effondré situé parking Chabaud – 2.100,00 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_428 – Espaces verts/achat d'une tronçonneuse – 395,00 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_429 – Espaces verts/achat d'un carter de ventilateur avec lanceur – 55,00 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_430 – Espaces verts/achat de 2 harnais/2 courroies et 2 cartouches de graisse – 547,16 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_431 – Entretien des véhicules/achat de bombes pour réparer les pneus – 43,00 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_432 – Achat de petit matériel pour un appartement communal – 29,10 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_436 – Achat de peinture pour une intervention à l'ancien hôtel de ville – 347,50 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_437 – Achat de végétaux : 1 Westringa fructicosa pour l'entrée des services techniques/3 muriers platanes pour la place des Gitans/de l'église et 1 tamaris pour l'avenue Riquette Aubanel – 454,27 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_438 – Achat de petit matériel pour le peintre (toile de verre, colle) afin d'effectuer une intervention au stade des Eyzières – 207,41 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_439 – Achat de petit matériel pour l'électricien (intervention au pôle Santé) – 83,46 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_440 – Achat de contreplaqué pour le menuisier (intervention à l'ancien hôtel de ville) – 78,88 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_441 – Achat de recharges de bouteilles d'oxygène et d'acétylène – 300,00 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_442 – Location d'une laveuse 2000 litres pour le mois d'octobre 2025 – 2.900,00 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_443 – Entretien des véhicules/contrôle pollution du véhicule immatriculé 60 BQY 13 – 20,83 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_444 – Location d'un camion pour le curage du canal de la route d'Arles (1 jour) – 540,00 € HT ;
  - Bon de commande n°2025\_3\_445 – Achat de deux batteries – 910,00 € HT.
- Total : 24.582,30 € HT.**

### **7.3 – MUSÉE :**

Rapporteur : M. LELONG

- Bon de commande n°2025\_4\_34 – Transport d'un lot de 16 maquettes SMM/Vintimille – 1.750,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_35 – Parcours enfant (deuxième tranche) ayant fait l'objet de l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 8000 € – 8.240,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_36 – Achat de 3 cannes pliantes avec siège – 397,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_37 – Achat d'un chevalet conférence mobile paperboard – 148,29 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_38 – Réassort boutique livre « *De Vincent à Van Gogh* » édition L'Harmattan – 136,55 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_40 – Impressions pour l'exposition temporaire portant sur le petit train de Camargue\_1 – 467,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_41 – Impressions pour l'exposition temporaire portant sur le petit train de Camargue\_2 – 73,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_42 – Intervenants pour une animation scolaire d'une journée – 782,50 € HT.

**Total : 11.994,84 € HT.**

#### **7.4 – ÉTAT CIVIL/POPULATION/AFFAIRES SCOLAIRES :**

Rapporteur : Mme FELINE

- Bon de commande n°2025\_5\_25 – Leçons numériques pour l'école élémentaire – 240,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_5\_26 – Fournitures pour l'école élémentaire – 347,20 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_5\_27 – Achat de cartes cadeaux enfants et seniors pour les fêtes de Noël – 1.770,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_5\_28 – Bouquets de fleurs pour cérémonie départ retraite/médaille du travail programmée le 19 décembre 2025 – 90,91 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_5\_29 – Achat de cadeaux pour l'école maternelle\_1 – 211,73 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_5\_30 – Achat de cadeaux pour l'école maternelle\_2 – 60,83 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_5\_31 – Photos père Noël école maternelle – 450,00 € HT.

**Total : 3.170,67 € HT.**

#### **7.5 – MÉDIATHÈQUE :**

Rapporteur : M. LELONG

- Bon de commande n°2025\_7\_18 – Tote-bags logo médiathèque – 500,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_7\_19 – réassort des collections de mangas – 584,14 € HT.

**Total : 1.084,14 €.**

#### **7.6 – POLICE MUNICIPALE :**

Rapporteur : Mme CONTRERAS

- Bon de commande n°2025\_8\_17 – Achat de vêtements pour la brigade rurale (4 polos manches longues) – 116,33 € HT ;

**Total : 116,34 € HT.**

#### **7.7 – TRAVAUX NEUFS :**

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025\_11\_31 – Finalisation du mobilier urbain du quartier Consecaniero (pose de 69 potelets) – 10.011,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_11\_34 – Révision et remise en pression des chauffe-eau solaires du Muséal – 267,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_11\_35 – Intervention d'un grimpeur alpiniste sur la façade intérieure côté sud de l'église (pose d'un capteur de mesure/fissure) – 1.580,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_11\_36 – Intervention d'un technicien sur l'unité de traitement d'air située sur le toit du Muséal (détection de l'origine d'une panne) – 619,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_11\_37 – Intervention d'un technicien sur le groupe VMC situé au niveau du plafond du Muséal (détection de l'origine d'une panne) – 339,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_11\_38 – Diagnostics des parties communes de l'immeuble en copropriété situé 4/6 rue Léon Gambetta (obligation réglementaire) – 241,67 € HT.

**Total : 13.057,67 € HT.**

#### **Questions diverses :**