



SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2025

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 6 juin 2025.

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

2025-588 : ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSÉES DU DELTA DU RHÔNE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-589 : RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE 2023 À AOÛT 2024.

Rapporteur : Mme Sylvie FELINE

2025-590 : AUTORISATION DE CESSION DE LA PARCELLE DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL CADASTRÉE H00134 SITUÉE AU HAMEAU DÉNOMMÉ PIN FOURCAT.

Rapporteur : M. François BELMONTE

2025-591 : RENOUVELLEMENT D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUÉ CHEMIN DE DROMAR, CADASTRÉ SECTION BP N°44 EN PARTIE, AU BÉNÉFICE DE M. ANTHONY MALLET.

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS

2025-592 : RENOUVELLEMENT D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUÉ « LIEU-DIT SÉGALIÈRES », CADASTRÉ SECTION BT N°10 EN PARTIE, BT N°11 ET BT N°12, AU BÉNÉFICE DE M. FRANCIS MONTIEL.

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS

2025-593 : RENOUVELLEMENT D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN TERRAIN COMMUNAL SITUÉ « QUARTIER DES RIÈGES », CADASTRÉ SECTION BX N°17 EN PARTIE, AU BÉNÉFICE DE M. FRANCIS MONTIEL.

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS

2025-594 : CONVENTION À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ET L'ASSOCIATION PAPOTI PORTANT FINANCEMENT DE LA MICRO-CRÈCHE POUR LES ANNÉES 2025 ET 2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2. ENVIRONNEMENT.

2025-595 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL, LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, L'ASSOCIATION MAISON DU CHEVAL CAMARGUE, M. OLIVIER PASTRE ET LA MANADE LOU PANTAÏ, POUR UNE GESTION CONCERTÉE DU CANAL DU CHATEAU D'AVIGNON AUX IMPERIAUX.

Rapporteur : Mme le MAIRE

3. FESTIVITÉS.

2025-596 : CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL « PROVENCE EN SCENE » 2025/2026 À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ET LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

Rapporteur : M. Frédéric GIBERT

2025-597 : CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ DOXA VISION PORTANT SUR LA RÉALISATION D'UN SPECTACLE DE MAPPING VIDÉO.

Rapporteur : M. Bruno LAZZARINI

4. FINANCES.

2025-598 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 2025.

Rapporteur : Mme le MAIRE

5. MARCHÉS PUBLICS.

2025-599 : ATTRIBUTION DU MARCHÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE N°2025-MAPA-03 PORTANT RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC DU QUARTIER CONSECANIERO.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-600 : AUTORISATION DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE RÈGLEMENT DU MARCHÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE N°2025-MAPA-04 PORTANT RÉAMÉNAGEMENT DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

6. MUSÉE.

2025-601 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) POUR LA REALISATION D'UN PARCOURS ENFANTS SUR LA BASE DU DISPOSITIF D'AIDE DÉNOMMÉ « PLAN RURAL ».

Rapporteur : M. Marc LELONG

2025-602 : MODIFICATION DE TARIFS DE LA BOUTIQUE DU MUSÉE.

Rapporteur : M. Marc LELONG

7. OFFICE DE TOURISME.

2025-603 : AVENANT N°2 À LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ET L'ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.

Rapporteur : Mme le MAIRE

8. RESSOURCES HUMAINES.

2025-604 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL.

Rapporteur : Mme le MAIRE

9. SOCIÉTÉ D'ÉCOMOMIE MIXTE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (SEMIS).

2025-605 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA GESTION DES CAMPINGS - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR L'EXERCICE 2024.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-606 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR L'EXERCICE 2024.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-607 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA GESTION DE PORT GARDIAN - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR L'EXERCICE 2024.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-608 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES, CULTURELS ET SOCIAUX - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR L'EXERCICE 2024.

Rapporteur : Mme le MAIRE

10. SERVICES TECHNIQUES.

2025-609 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MISE À DISPOSITION D'EMBALLAGES DE GAZ DE TAILLE MOYENNE ET GRANDE AVEC LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

11. SPORTS.

2025-610 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX/ÉQUIPEMENTS DU COMPLEXE SPORTIF MARIUS AILLET AU BÉNÉFICE DE L'ASSOCIATION « ÉCOLE DE NATATION SAINTOISE ».

Rapporteur : Mme le MAIRE

12. URBANISME.

2025-611 : CONVENTION DE DÉLÉGATION RELATIVE À LA PUBLICATION DES DOCUMENTS D'URBANISME SUR LE GÉOPORTAIL DE L'URBANISME (GPU) ET À L'ASSISTANCE TECHNIQUE À INTERVENIR AVEC LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE (ACCM).

Rapporteur : M. François BELMONTE

13. BONS DE COMMANDE.

2025-613 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.

13.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS

- Bon de commande n°2025_2_53 – Fournitures pour atelier enfants de la semaine Van Gogh – 15,07 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_54 – Achat de boites d'archivage et d'un jeu d'échecs pour la médiathèque – 170,38 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_55 – Achat de fournitures administratives – 869,89 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_56 – Modification du logiciel de gestion comptable pour la mise en place du compte financier unique – 2 780,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_58 – Alimentation/barbecue offert aux employés communaux – 277,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_59 – Création, hébergement des noms de domaine my-camargue.fr – .org – .app et dépôt de la marque MyCamargue– 2 680,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_60 – Achat d'un coffre-fort à clef pour la police municipale – 666,67 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_61 – Achat d'une imprimante HP Color LaserJet Pro pour le service des sports – 408,25 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_62 – Location d'un bungalow pour le poste de secours n°4 (2 mois) – 2 878,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_63 – Vérification de la pompe à chaleur de la salle informatique – 148,00 € HT.

Total : 11 753,76 € HT

13.2 – SERVICES TECHNIQUES :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- 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_258 – Entretien des véhicules/achat d'un bouchon de réservoir – 71,46 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_259 – Fourniture de 800 sacs poubelle – 1 148,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_260 – Achat d'une visseuse-perceuse – 270,88 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_261 – Achat d'un réservoir d'eau de 10 litres pour les maçons – 135,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_262 – Ouverture en urgence du coffre-fort de la police municipale – 135,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_263 – Hydraulique/prestation de maintenance pour la station de pompage du Sauvage – 1 060,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_264 – Hydraulique/fabrication d'une martellière (Mas de l'Oli et pont de Gau) – 2 924,38 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_265 – Voirie/confection d'un flexible – 32,83 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_266 – Voirie/installation de glissières de sécurité sur la route d'Arles, au niveau des Bains Gardians – 32 900,00 € HT ;

- Bon de commande n°2025_3_267 – Location d'un tracteur épareuse avec chauffeur pour une semaine (40 heures) – 640,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_268 – Entretien des véhicules/changement injecteur cylindrique sur le véhicule immatriculé DR-372-WA – 565,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_269 – Achat de petites fournitures pour les festivités – 22,95 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_270 – Stade des Eyzières/fourniture et pose de filets pare-balls – 3 360,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_271 – Achat de chlore – 28,18 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_272 – Achat de matériel pour l'arrosage – 44,26 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_273 – Entretien des véhicules/préparation et présentation à la visite technique annuelle du véhicule IVECO TRAKKER immatriculé 8326-XX-13 – 406,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_274 – Achat de GNR – 4 360,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_275 – Achat de peinture pour l'espace muséal – 153,86 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_276 – Entretien des véhicules/réassort de différents fluides mécaniques (lave glace, AdBlue, Calsea) – 1 941,28 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_277 – Achat de balais pour les balayeuses – 1 740,04 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_278 – Fourniture de produits d'entretien – 969,33 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_279 – Vêtements de travail/achat de tee-shirts pour les agents des services techniques – 525,20 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_280 – parking Pompidou/achat de matériaux électriques – 1 074,44 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_281 – Entretien des véhicules/réparation du véhicule Renault Trafic immatriculé 60-BQY-13 – 1 034,81 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_282 – Achat de deux casques pour les espaces verts – 106,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_283 – Achat de fournitures consommables pour les espaces verts – 515,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_284 – Achat d'un réfrigérateur pour les locaux du Regain saintois – 266,67 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_285 – Achat de produits de quincaillerie, de sécurité individuelle et de voirie – 2 613,15 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_286 – Fourniture de produits d'entretien, d'hygiène, de matériel de ménage et de voirie – 964,88 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_287 – Achat de peinture blanche destinée à la remise en état des bâtiments communaux – 256,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_288 – Reproduction de clefs – 141,66 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_289 – Équipements de protection individuelle/achat de chaussures pour les saisonniers – 81,18 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_290 – Fourniture de 8 panneaux sur mesure afin de remplacer/compléter la signalétique de la zone piétonne et l'installation de parkings pour les vélos – 727,36 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_291 – Remplacement d'une pompe à chaleur située dans les locaux du Regain saintois – 2 628,75 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_292 – Achat d'un climatiseur mobile Beko – 241,67 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_293 – Location d'une mini-pelle – 963,74 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_294 – Achat d'une barrière magnétique pour le parking Chabaud – 5 505,76 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_295 – Entretien des véhicules/remplacement d'un moteur d'essuie-glace (véhicule immatriculé 363-BRJ-13) – 357,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_296 – Achat de barrières anti-inondation – 1 365,00 € HT.

Total : 99 776,72 € HT.

13.3 – MUSÉE :

Rapporteur : M. Marc LELONG

- Bon de commande n°2025_4_16 – Présentoirs pour la boutique et l'espace d'exposition du musée – 366,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_17 – Poteaux de guidage et cordons pour les espaces d'exposition du musée – 869,75 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_18 – Livres pour la boutique du musée (Éditions Sansouire) – 231,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_19 – Livres pour la boutique du musée (Éditions L'auceu libre) – 261,30 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_20 – Livres pour la boutique du musée (Mediterraneus) – 440,65 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_21 – Livres pour la boutique du musée (Éditions Flammarion) – 1 091,96 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_22 – Achat de deux chaises de bureau pour l'accueil du musée – 490,75 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_23 – Achat d'un déshumidificateur pour les réserves du musée – 467,63 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_24 – Micro et kit de lumières pour la communication du Musée – 354,99 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_25 – Livres pour la boutique du musée (Éditions L'Harmattan) – 136,55 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_26 – Livres pour la boutique du musée/Plongées et sciences en Provence (L'Ancre de Marine) – 110,89 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_27 – Livres pour la boutique du musée (Gap Éditions) – 192,85 € HT.

Total : 5 014,32 € HT.

13.4 – AFFAIRES SCOLAIRES :

Rapporteur : Mme Sylvie FELINE

- Bon de commande n°2025_5_5 – Achat de leçons numériques pour l'école élémentaire – 787,06 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_6 – Achat de fournitures scolaires pour l'école élémentaire CM2/Mr SARLAT – 332,33 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_7 – Achat de fournitures scolaires pour l'école élémentaire CP/Mme SARLAT_1 – 36,75 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_8 – Achat de fournitures scolaires pour l'école élémentaire CP/Mme SARLAT_2 – 351,71 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_9 – Achat de fournitures scolaires pour l'école élémentaire CP/Mme SARLAT_3 – 213,72 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_10 – Achat de fournitures de bureau pour l'école élémentaire Collectif/Mr SARLAT – 788,42 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_11 – Achat de fournitures scolaires pour l'école élémentaire CM1/Mme FOURMAUX_1 – 243,42 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_12 – Achat de fournitures scolaires pour l'école élémentaire CM1/Mme FOURMAUX_2 – 474,42 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_13 – Achat de fournitures scolaires pour l'école élémentaire CE1-CE2/Mme ARBONA_1 – 120,56 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_14 – Achat de fournitures scolaires pour l'école élémentaire CE1-CE2/Mme ARBONA_2 – 418,75 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_15 – Achat de fournitures scolaires pour l'école maternelle MS-GS/Mme BLASI – 381,18 € HT ;
- Bon de commande n°2025_5_16 – Achat de fournitures scolaires pour l'école maternelle PS-MS/Mme SAEYS – 531,64 € HT.

Total : 4 679,96 € HT.

13.5 – FESTIVITÉS :

Rapporteur : M. Frédéric GIBERT

Contrats de prestation :

- 1. Contrat de prestation LA PENA LOU PATI – Animation musicale pour la journée du 8 juin 2025 (2^{ème} journée du Trophée des Impériaux) – 1 000,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation LA PENA LOU PATI – Animation musicale pour la journée du 16 juillet 2025 (course hommage à Florence CLAUZEL) – 1 000,00 € TTC ;
- 3. Contrat de prestation manadier Frédéric FOURMAUD – Roussataïo pour la Fêsto Vierginenco programmée le 27 juillet 2025 – 1 200,00 € TTC ;
- 4. Contrat de prestation LA PENA LOU PATI – Animation musicale pour la journée du 10 août 2025 (finale du Trophée des Impériaux niveau AS) – 1 000,00 € TTC ;
- 5. Contrat de prestation LA PENA LOU PATI – Animation musicale pour la journée du 26 octobre 2025 (finale du Trophée des Impériaux Espoirs) – 1 000,00 € TTC.

Sous-total : 5 200,00 € TTC.

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_66 – Attelages pour le 13 et 14 juillet 2025 (Feria du cheval) – 2 260,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_67 – Feu d’artifice du 15 août 2025 – 3 862,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_68 – Feu d’artifice du 17 août 2025 pour les 40 ans du Thon Club – 4 166,67 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_69 – Plaques de quiche pour cocktail hommage à Patrick ALARCON – 95,45 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_70 – Plaques de pizza pour cocktail hommage à Patrick ALARCON – 71,09 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_71 – Location arènes portatives (montage et démontage) pour la fête votive – 2 100,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_72 (TVA 20%) – Apéritif en hommage à Patrick ALARCON – 134,50 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_73 (TVA 5,5%) – Apéritif et amuse-gueules en hommage à Patrick ALARCON – 27,93 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_74 – Cadeau en hommage à Patrick ALARCON – 350,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_75 – Courses camarguaises des 21 et 22 juin 2025 (Fête votive 2025) – 11 112,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_76 – Plaques de pizza pour les musiciens du festival de bandas du 11 juillet 2025 – 136,36 € HT.

Sous-total : 24 316,50 € HT.

Total : 29 380,14 € HT.

13.6 – MÉDIATHÈQUE :

Rapporteur : M. Marc LELONG

- Bon de commande n°2025_7_9 – Achat de DVD – 411,48 € HT.

Total : 411,48 € HT.

13.7 – POLICE MUNICIPALE :

Rapporteur : M. François BELMONTE

- Bon de commande n°2025_8_10 – Achat de vêtements professionnels pour un agent ASVP nouvellement recruté – 238,75 € HT.

Total : 238,75 € HT.

13.8 – SEJA :

Rapporteur : Mme Sylvie FELINE

- Bon de commande n°2025_9_20 – Animation journée des associations du 7 septembre 2025 (ferme pédagogique) – 900,00 € HT.

Total : 900,00 € HT.

13.9 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_11_17 – Ouvrage à démolir et remplacer afin de rétablir la continuité hydraulique réglementaire chemin Bas des Launes/Travaux d'urgence réalisés dans le cadre de l'accord cadre n°2023-AC-03 – 7 297,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_18 – Ouvrage à démolir et remplacer afin de rétablir la continuité hydraulique réglementaire chemin de la Fadaise et RD85/Travaux d'urgence réalisés dans le cadre de l'accord cadre n°2023-AC-03 – 4 767,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_19 – Remplacement à l'identique des clôtures du parc nord Malagroy/Travaux réalisés dans le cadre de l'accord cadre n°2023-AC-06 – 5 325,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_20 – Reprise du pignon de la façade Est de l'appartement R+1 du groupe scolaire Roger Delagnes (Mise en étanchéité) – 2 604,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_21 – Travaux levée des réserves sanitaires appartement R+1 côté Est des logements du groupe scolaire Roger – 3 190,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_22 – Travaux levée des réserves sanitaires appartement R+1 côté Est des logements du groupe scolaire Roger – 3 190,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_23 – Scellement de protection de conteneurs d'ordures ménagères avec habillage bois/devant le camping de la Brise – 6 050,00 € HT.

Total : 29 233,00 € HT.

Questions diverses :