



SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 12 septembre 2025.

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

2025-920 : CONTRAT À INTERVENIR AVEC L'ÉCO-ORGANISME ALCOME POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DES PRODUITS DU TABAC DANS L'ESPACE PUBLIC.

Rapporteur : M. François BELMONTE

2025-921 : CONTRAT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA PÉRIODE 2025-2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-922 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 1000 € AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE (SDIS13).

Rapporteur : M. Éric VICENTE

2025-923 : APPROBATION DE LA DÉNOMINATION DE VOIES COMMUNALES DANS LE CADRE DE L'ADRESSAGE DES HAMEAUX.

Rapporteur : M. François BELMONTE

2025-924 : RENOUVELLEMENT DE LA DENOMINATION « COMMUNE TOURISTIQUE » POUR LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER..

Rapporteur : Mme le MAIRE

2. MARCHÉS PUBLICS.

2025-925 : AUTORISATION DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE RÈGLEMENT 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

2025-926 : AUTORISATION DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE RÈGLEMENT DU MARCHÉ EN APPEL D'OFFRES OUVERT N°2025-AO-01 PORTANT FOURNITURE ET ACHÈMINEMENT EN ÉLECTRICITÉ ET SERVICES ASSOCIÉS.

Rapporteur : M. Éric VICENTE

3. MUSÉE.

2025-927 : CLASSEMENT EN COLLECTION « MUSÉE DE FRANCE » D'ŒUVRES DU REGISTRE DES COLLECTIONS COMMUNALES.

Rapporteur : M. Marc LELONG

2025-928 : CONVENTION DE COOPÉRATION À INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION POUR L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET À LA CITOYENNETÉ (AEEC) DU PAYS D'ARLES DANS LE CADRE DE L'ÉVÈNEMENT « DANS LES BRAS DU RHÔNE ».

Rapporteur : M. Marc LELONG

2025-929 : CONVENTION DE PRÊT D'OBJET À TITRE GRACIEUX POUR L'EXPOSITION TEMPORAIRE PORTANT SUR LE TRAIN DE CAMARGUE.

Rapporteur : M. Marc LELONG

2025-930 : ACCEPTATION DU DON À TITRE GRACIEUX D'UN LOT D'OBJETS D'ÉPOQUE ROMAINE (2 AMPOULES EN VERRE ET 5 LAMPES À HUILE).

Rapporteur : M. Marc LELONG

4. RESSOURCES HUMAINES.

2025-931 : AUTORISATION DE RECOURIR À UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-932 : CONVENTION D'ADHÉSION À L'OFFRE DE SERVICE DU PÔLE SANTÉ (MÉDECINE PRÉVENTIVE, PRÉVENTION ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL) À INTERVENIR AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS

5. SERVICES TECHNIQUES.

2025-933 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE ONÉREUX D'UN TERRAIN SITUÉ STADE DES EYZIERES, SUR LA PARCELLE BX17, D'UNE SURFACE DE 50 M2, À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ TOTEM FRANCE POUR L'IMPLANTATION D'UN PYLÔNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

6. URBANISME.

2025-934 : INSTAURATION D'UN BARÈME RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES PRÉVUES À L'ARTICLE L.481-1 DU CODE DE L'URBANISME EN CAS D'INFRACTION.

Rapporteur : M. François BELMONTE

7. FINANCES.

2025-935 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL DE L'EXERCICE 2025.

Rapporteur : Mme le MAIRE

8. BONS DE COMMANDE.

2025-936 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.

8.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS

- Bon de commande n°2025_2_63 – Achat de fournitures pour la médiathèque – 40,28 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_65 – Achat de fournitures administratives – 245,96 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_66 – Achat de fournitures pour l'urbanisme – 188,16 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_72 – Gerbe de fleurs tricolore pour la cérémonie commémorative du 11 novembre 2025 – 100,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_73 – Gerbe de fleurs Croix de Lorraine pour la cérémonie commémorative du 9 novembre 2025 – 183,33 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_74 – Deux insertions publicitaires dans le calendrier 2026 des pompiers des Saintes-Maries-de-la-Mer – 600,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_76 – Repas de fin d'année du 19 décembre 2025 mairie/SEMIS – 3.225,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_77 – Spectacle pour le repas de fin d'année du 19 décembre 2025 mairie/SEMIS – 1.770,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_78 – Animation musicale pour le repas de fin d'année du 19 décembre 2025 mairie/SEMIS – 500,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_79 – Commande de la signalétique des voies (numéros de rue, plaques de rue, panneaux/poteaux de rue) dans le cadre de l'adressage des hameaux – 9.096,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_80 – Organisation d'une réunion d'information par La Poste afin d'accompagner la mise en place de l'adressage dans les hameaux – 600,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_81 – Réactualisation de l'enregistrement du message pour le standard de la mairie – 108,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_82 – Licence Adobe/abonnement sur un an, à renouveler tous les ans – 287,85 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_2_83 – Achat de 3 onduleurs pour la police municipal (1) et la cantine (2) – 265,00 € HT.
- Total : 17.209,58 € HT**

8.2 – 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_393 – Achat béton, mortier et béton pour le maçon – 143,20 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_394 – Achat de plâtre pour l'association « *La boule saintoise* » (marquage concours) – 23,74 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_395 – Commande de gazole non routier (GNR) – 4.360,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_396 – Achat de mortier, enduit et divers matériaux pour le stade des Eyzieres – 242,85 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_397 – Fourniture de matériel sanitaire et de plomberie pour une intervention dans les sanitaires du stade des Eyzières – 123,66 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_398 – Achat de matériel électrique – 1.764,58 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_402 – Entretien du véhicule City Cat 2020 : révision des 1000 heures et achat de matériel – 3.311,77 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_403 – Achat d'une mini-monobrosse pour l'espace muséal – 850,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_404 – Intervention pour un contrôle complet et achat de 2 pneus pour le véhicule Peugeot 208 immatriculé DA-678-XG – 1.036,12 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_405 – Intervention sur le véhicule Suzuki de la police municipale immatriculé GP-556-BT comprenant notamment la vidange du moteur et le remplacement des filtres – 315,84 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_406 – Achat flexible, douchette, mécanisme de WC pour l'école et l'appartement de la poste – 94,86 € HT ;

- Bon de commande n°2025_3_408 – Remplacement des 4 pneus de la pelle – 1.872,76 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_409 – Remplacement de la deuxième chaîne d'entraînement de la niveleuse – 1.305,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_410 – Achat de produits d'entretien – 1.177,55 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_411 – Contrôle Apave de l'aire de jeux située à proximité de l'office de tourisme – 370,00 € HT ;
- Total : 44.491,93 € HT.**

8.3 – MUSÉE :

Rapporteur : M. Marc LELONG

- Bon de commande n°2025_4_33 – Intervention de l'entreprise Calvo Électricité suite à une panne de l'alarme du musée_1 (25-06-2025) – 392,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_4_33 – Intervention de l'entreprise Calvo Électricité suite à une panne de l'alarme du musée_2 (03-09-2025) – 224,00 € HT.
- Total : 616,00 € HT.**

8.4 – ÉTAT CIVIL/POPULATION/AFFAIRES SCOLAIRES :

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS

- Bon de commande n°2025_5_22 – Achat des jouets de Noël pour les enfants des employés municipaux – 800,63 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_5_23 – Achat de fournitures pour l'école élémentaire (commande n°1 pour le CM1) – 99,42 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_5_24 – Achat de friandises pour l'arbre de Noël des enfants des écoles + enfants des employés municipaux – 463,71 € HT.
- Total : 1.363,76 € HT.**

8.5 – FESTIVITÉS :

Rapporteur : M. Frédéric GIBERT

1. Journée de la Maintenance (mercredi 22 octobre 2025) :

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_134 – Location de bétail pour le concours de ferrade – 1.200,00 € HT ;
- Total : 1.200,00 €.**

2. Festival d'abrivado :

Contrats de prestation :

- **1.** Contrat de prestation avec le manadier Jean-Elie AGNEL – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
- **2.** Contrat de prestation avec le manadier Jean-Elie AGNEL – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
- **3.** Contrat de prestation avec la manade Pierre AUBANEL et fils – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
- **4.** Contrat de prestation avec la manade Pierre AUBANEL et fils – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
- **5.** Contrat de prestation avec le manadier Guillaume LINSOLAS – 1 abrivado pour le 8 novembre à 12h00 – 600,00 € TTC ;
- **6.** Contrat de prestation avec le manadier Guillaume LINSOLAS – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
- **7.** Contrat de prestation avec le manadier Guillaume LINSOLAS – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;

- **8.** Contrat de prestation avec le manadier Claude CHABALLIER – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **9.** Contrat de prestation avec le manadier Bernard COLOMBET – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **10.** Contrat de prestation avec le manadier Bernard COLOMBET – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **11.** Contrat de prestation avec le manadier Vincent MILLA (Mas de la Comtesse) – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **12.** Contrat de prestation avec la manade Famille CONTI – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **13.** Contrat de prestation avec le manadier Bernard FOUGAIROLLES (manade Martini) – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **14.** Contrat de prestation avec le manadier Bernard FOUGAIROLLES (manade Martini) – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **15.** Contrat de prestation avec le manadier Jérôme BERTRAND (manade du Gardon) – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **16.** Contrat de prestation avec la manade Iris et Jean LAFON – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **17.** Contrat de prestation avec le manadier Frédéric LESCOT – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **18.** Contrat de prestation avec le manadier Frédéric LESCOT – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **19.** Contrat de prestation avec le manadier Robert MICHEL – 1 abrivado pour le 10 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **20.** Contrat de prestation avec le manadier Robert MICHEL – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **21.** Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 8 novembre – 1.000,00 € TTC ;
 - **22.** Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 9 novembre – 1.000,00 € TTC ;
 - **23.** Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 10 novembre – 1.000,00 € TTC ;
 - **24.** Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale du 11 novembre – 1.000,00 € TTC ;
 - **25.** Contrat de prestation avec le manadier Jean-Claude GROUL (manade Saint-Louis) – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
 - **26.** Contrat de prestation avec le manadier Sandrine GALZY (manade du Soleil) – 1 abrivado pour le 11 novembre à 11h00 – 600,00 € TTC ;
- Sous-total : 17.200,00 € TTC.**

Bons de commande :

- Bon de commande n°2025_6_132_TVA 10% – Petits-déjeuners des 10 et 11 novembre – 1.800,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_6_132_TVA 20% – Petits-déjeuners des 10 et 11 novembre – 200,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_6_133 – Dispositif prévisionnel de secours pour les 9, 10 et 11 novembre – 1.740,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_6_135 – Médecin et infirmier pour les 10 et 11 novembre – 400,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_6_136 – Impression de 100 affiches format A2 et affiches A0 – 144,60 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_6_137 – Petits-déjeuners du 9 novembre – 594,73 € HT ;
- Sous-total : 4.879,33 € HT.**

Total : 22.079,33 €.

Total général festivités : 23.279,33 € HT.

8.6 – MÉDIATHÈQUE :

Rapporteur : M. Bruno LAZZARINI

- Bon de commande n°2025_7_13 – Achat de rouleaux adhésifs pour couvrir les livres – 318,64 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_7_14 – Achat de jeux de société – 127,84 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_7_15 – Animation enfants pour les vacances d'octobre – 476,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_7_16 – Achat de DVD – 200,22 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_7_17 – Achat de livres édités en gros caractères – 366,58 € HT ;
- Total : 1.489,28 €.**

8.7 – Police municipale :

Rapporteur : M. Bruno LAZZARINI

- Bon de commande n°2025_8_13 – Achat de vêtements pour un policier municipal stagiaire – 245,80 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_8_14 – Achat d'écussons de la police municipale – 220,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_8_15 – Achat d'un coupe-vent pour un policier municipal stagiaire – 77,83 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_8_16 – Achat de housses pour gilets pare-balles – 333,04 € HT.
- Total : 876,67 € HT.**

8.8 – SEJA :

Rapporteur : M. Bruno LAZZARINI

- Bon de commande n°2025_9_25 – Achat de papillotes pour les fêtes de Noël – 82,20 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_26 – Location d'un calèche pour Noël – 300,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_9_27 – Location d'animations pour la kermesse du groupe scolaire R. DELAGNES, programmée le 13 décembre – 320,00 € HT.
- Total : 702,20 € HT.**

8.9 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_11_32 – Reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement R+1/façade sud-est situé 4, avenue de la République (copropriété) – 2.080,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_11_33 – Réhabilitation de l'adduction et de la chambre Orange située devant l'hôtel de ville, façade nord, place des Gitans – 4.349,00 € HT.
- Total : 6.429,00 € HT.**

Questions diverses :