



SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du jeudi 11 décembre 2025.

1. FINANCES PUBLIQUES.

2026-1 : FIXATION DES TARIFICATIONS COMMUNALES AU TITRE DE L'ANNÉE 2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

2026-2 : CESSION D'UN TERRAIN D'UNE SURFACE DE 1,125 M2 ENVIRON À DÉTACHER DE LA PARCELLE PRIVÉE COMMUNALE CD 242 SISES QUARTIER DES PETITE LAUNES.

Rapporteur : M. BELMONTE

2026-3 : CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – BONUS « *TRAJECTOIRE DE DÉVELOPPEMENT* » À INTERVENIR AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

Rapporteur : Mme FELINE

2026-4 : CONCLUSION D'UN CONTRAT DE SYNDIC AVEC L'AGENCE BOUET POUR L'IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ SIS 4 ET 6 RUE LÉON GAMBETTA.

Rapporteur : M. BELMONTE

2025-5 : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE POUR ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA COMMUNE CONCERNANT UN LITIGE RELATIF AU REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS DE CONTRUIRE.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2025-6 : CONTRAT D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR L'ANNÉE 2026.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2026-7 : CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE D'UN LOGEMENT COMMUNAL.

Rapporteur : Mme FELINE

2026-8 : ATTRIBUTION DE LA DÉNOMINATION « LUCIEN ROUX », ANCIEN MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VOIRIE, À LA PLACETTE SITUÉE DEVANT LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2026-9 : DÉROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL – OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES DE DÉTAIL DE LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER POUR L'ANNÉE 2026.

Rapporteur : Mme CONTRERAS

3. ENVIRONNEMENT.

2026-10 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L'ACQUISITION PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL DES PARCELLES CADASTRÉES B087,10,12,13,14,20,21,22,53,62,64, BP49, 76, 99 ET CO21, 22.

Rapporteur : Mme le MAIRE

2026-11 : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU RESSUYAGE DES INONDATIONS EN CAMARGUE INSULAIRE ET À L'APPORT D'EAU DOUCE DANS LE SYSTÈME VACCARÈS.

Rapporteur : Mme le MAIRE

4. MARCHÉS PUBLICS.

2026-12 : ATTRIBUTION DE L'ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES N°2025-AO-01 ET DE SON MARCHÉ SUBSÉQUENT N°2025-AO-01-MS1 RELATIFS À LA FOURNITURE ET L'ACHEMINEMENT D'ÉLECTRICITÉ POUR LA COMMUNE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.

Rapporteur : M. VICENTE

5. INTERCOMMUNALITÉ – COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE (ACCM).

2026-13 : COMMUNICATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC ET DES RAPPORTS ANNUELS DU DÉLÉGATAIRE EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2024.

Rapporteur : M. VICENTE

6. RESSOURCES HUMAINES.

2026-14 : MANDAT POUR LE LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE VISANT À CONCLURE UN CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE 2027-2030.

Rapporteur : M. LAZZARINI.

7. BONS DE COMMANDE.

2026-15 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 CONTRERAS.

- Bon de commande n°2026_2_1 – Achat de fournitures administratives – 947,72 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_2 – Bon de régularisation bouquets associations/vœux de la municipalité du 18 décembre 2025 – 81,82 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_3 – Achat de consommables – 768,99 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_4 – Migration des logiciels finances/RH sur un nouveau serveur informatique – 2.307,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_5 – Migration du logiciel urbanisme Cart@ds sur un nouveau serveur informatique – 3.200,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_6 – Achat d'enveloppes sans fenêtre avec logo – 195,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_7 – Achat de codes électoraux – 150,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_8 – Renouvellement de 7 licences Adobe Acrobat Pro et 2 licences Creative Cloud Pro (erreur sur le bon de commande présenté au précédent conseil municipal) – 4.499,72 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_9 – Mise en place d'un nouveau serveur et migration des applications de l'éditeur INETUM/ce bon de commande prend en compte les prestations assurées par ARTEMIS-RD, à savoir notamment la création d'un nouveau serveur virtuel pour assurer la migration, le passage de la version de Windows Serveur 2026 à la version 2025 et la gestion du projet de la migration des applications en cours de production – 3.080,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_10 – Remplacement de l'onduleur du 2^{ème} serveur de sauvegarde de l'hôtel de ville/après ce remplacement, la totalité des onduleurs des serveurs seront neufs – 1.145,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_11 – Prise en charge du transport pour une sortie scolaire programmée le 2 avril 2026 (visite du seaquarium du Grau-du-Roi) – 630,91 € HT ;
- Bon de commande n°2026_2_12 – Location de trois photocopieurs en remplacement de photocopieurs pour lesquels les pièces détachées ne sont plus fabriquées (police municipale, école maternelle Roger Delagnes, musée) – 297,00 € HT/mois pour les 3 photocopieurs x 12 = 3.564,00 €/an.

Total : 20.570,16 € HT

7.2 – 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°2026_3_1 – Achat de carburant mélange 2 temps pour les espaces verts. – 746,75 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_4 – Achat de couteaux à enduire pour les maçons – 15,06 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_5 – Recharge oxygène – 182,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_6 – Achat de matériel (torche de soudage) – 216,25 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_7 – Achat de petites fourniture pour les peintres (peinture dorée) – 46,87 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_8 – Achat de matériel pour les espaces verts – 184,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_10 – Achat de petites fournitures pour les maçons (ronds de béton) – 55,20 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_11 – Achat de carburant pour les espaces verts – 186,54 € HT ;

- Bon de commande n°2026_3_12 – Achat de petit matériel pour le plombier – Syphon pour l’entretien sanitaires publics – 27,20 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_17 – Remplacement balais d’essuie-glace du véhicule Clio des écoles – 32,64 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_19 – Achat de 4 000 litres de GNR – 4 360,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_20 – Achat de béton pour les maçons – 142,90 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_22 – Achat de petites fourniture pour le service festivités (rondelles pour le montage de la carrière) – 27,88 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_23 – Achat de matériel pour les électriciens – 78,06 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_25 – Maintenance pompe GNR – 298,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_29 – Achat de carburant pour les espaces verts SP98 et SP95 E10 – 149,24 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_32 – Location téléscopique pour la période du pèleriage des Gens du Voyage et de la Fête votive (11 mai au 26 juin) – 4 652,50 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_33 – Remplacement poignée de porte véhicule de location – 160,40 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_34 – location du camion des espaces verts pour 1 mois renouvelable 2 fois (janvier, février, mars) – 4.788,36 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_35 – Réparation broyeur à végétaux – 178,26 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_36 – Achat batterie véhicule Clio des Ecoles – 106,80 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_38 – Achat batterie véhicule Nissan PB – 132,24 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_39 – Achat batterie véhicule Kangoo – 106,50 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_40 – Location camion Renault Maxiti pour les maçons (janvier à mars inclus) – 900,00 € x 3 = 2.700 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_42 – Location laveuse – 8 700,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_43 – Achat de fer/réapprovisionnement du magasin – 167,03 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_44 – Achat d’équipements de sécurité (chaussures) – 1 575,58 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_45 – Achat recharge d’acétylène – 140,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_46 – Achat petites fournitures pour les maçons/panneaux horaires cimetières – 14,63 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_50 – Achat ampoules pour réapprovisionnement stock mécanique – 109,50 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_51 – Achat filtre pour véhicule immatriculé DR-372-WA – 63,18 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_52 – Achat filtre pour véhicule immatriculé DR-424-WZ – 62,17 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_53 – Achat filtre pour véhicule immatriculé DT-378-HH – 66,55 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_54 – Achat filtre pour véhicule immatriculé CT-971-AF– 53,45 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_55 – Achat de balais pour les deux balayeuses (20 balais) – 1 707,04 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_56 – Achat de matériel pour les peintres (intervention espace muséal) – 62,01 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_57 – Achat de matériel pour les maçons – 365,50 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_58 – Achat d’une bétonnière électrique – 274,17 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_61 – Achat filtres à carburant pour broyeur Valtra – 69,32 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_62 – Achat de matériel de pavoisement – 2 360,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_63 – Remplacement filtre à air véhicule immatriculé GP-556-BT – 315,84 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_64 – Révision valet de ferme – 831,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_3_65 – Achat de 1 000 L de GNR – bon de régularisation suite à intervention sur la station de l’Eolienne fin 2025 – 1 090,00 € HT ;

- Bon de commande n°2026_3_66 – Achat de matériel pour les peintres – Intervention espace muséal – 80,28 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_3_67 – Etude géotechnique – Projet implantation de pylônes d'éclairage stade des Eyzières – 1 600,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_3_68 – Achat de matériel pour affichage règlementaire élections – 146,34 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_3_69 – Achat de pneus/bougies et balais essuie-glace pour le véhicule Partner – 280,18 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_3_70 – Achat de petit matériel pour les services techniques – 2 029,40 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_3_71 – Fabrication et pose portes métalliques pour les arènes – 4 731,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_3_72 – Location d'une balayeuse aspiratrice – 11 850,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_3_73 – Réalisation de plans et du dossier de déclaration préalable – implantation pylône stade des Eyzières – 220,00 € HT.
 - Bon de commande n°2026_3_74 – Remplacement d'un pneu sur véhicule pelle Liebherr – 232,52 € HT.
 - Bon de commande n°2026_3_75 – Changement de serrure/groupe scolaire R. Delagnes – 328,50 € HT.
 - Bon de commande n°2026_3_76 – Achat d'une batterie pour la chargeuse – 390,00 € HT.
 - Bon de commande n°2026_3_77 – Achat d'une douchette pour la plonge de la cantine – 456,75 € HT.
 - Bon de commande n°2026_3_78 – Achat de carburant pour les espaces verts – 135,15 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_3_79 – Curage sur 3 km du canal d'assainissement, soit un tiers de la longueur totale (9 km) – 27.683,33 € HT.
- Total : 115.264,07 € HT.**

7.3 – MUSÉE :

Rapporteur : M. LELONG

- Bon de commande n°2026_4_2 – Renouvellement adhésion ICOM – 465,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_4_3 – Renouvellement cotisation fédération nationale des maisons d'écrivain – 200,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_4_4 – Achat de fournitures administratives – 247,36 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_4_5 – Achat de fournitures de bureautique – 29,35 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_4_6 – Impression/pose d'une fresque pour l'exposition temporaire sur le train de Camargue – 640,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_4_7 – Achat de pochettes cadeau pour la boutique du musée – 184,65 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_4_8 – Impression d'affiches format A2 pour une exposition temporaire sur le train de Camargue – 60,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_4_9 – Achat de nappes de protection – 49,80 € HT.
- Total : 1.876,16 € HT.**

7.4 – ÉTAT CIVIL/POPULATION/AFFAIRES SCOLAIRES :

Rapporteur : Mme FELINE

- Bon de commande n°2026_5_1 – Reliure des registres état civil/urbanisme/délibérations du conseil municipal (7 registres) – 595,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_5_2 – Achat de 14 bouquets de fleurs pour la cérémonie des bébés/noces – 381,82 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_5_3 – Achat de fleurs – 73,50 € HT.
- Total : 1.050,32 € HT.**

7.5 – FESTIVITÉS :

Rapporteur : M. GIBERT

- Bon de commande n°2026_6_1 – Achat de 6 bottes de foin pour les festivités de Noël 2025 (régularisation) – 180,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_6_2 – Prise en charge de 3 repas supplémentaires pour le 30 décembre 2025/Impulsion (régularisation) – 75,00 € HT.
 - Bon de commande n°2026_6_3 – A chat de foin pour la saison 2026 au Bouvau d'AUBANEL –
- Total : 2.655,00 €.**

7.6 – MÉDIATHÈQUE :

Rapporteur : M. LAZZARINI

- Bon de commande n°2026_7_1 – Abonnements annuels magazines (10) – 478,84 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_7_2 – Achat de livres (nouveau-tés trimestrielles) – 1.112,55 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_7_3 – Animation pédagogique (atelier) pour les vacances d'avril – 359,17 € HT.
- Total : 1.950,56 €.**

7.7 – POLICE MUNICIPALE :

Rapporteur : M. BELMONTE

- Bon de commande n°2026_8_1 – Achat de bombes de défense – 375,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_8_2 – Achat de munitions – 175,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_8_3 – Accessoires uniformes (bandes PM, écussons) – 41,49 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_8_5 – Achat de vêtements professionnels_1 – 122,24 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_8_7 – Achat de vêtements professionnels_2 – 292,68 € HT.
- Total : 1.006,41 €.**

7.8 – SEJA :

Rapporteur : Mme FELINE

- Bon de commande n°2026_9_1 – Complément BC 2025_9_22/Animations Noël 2025/Monrage et démontage des gonflables du 2 au 4 janvier 2026 – 208,33 € HT.
- Total : 208,33 €.**

7.9 – SPORTS :

Rapporteur : Mme FELINE

- Bon de commande n°2026_10_1 – Achat de papier toilette rouleau blanc pour distributeur Tork + aspirateur professionnel Kärcher poussière – 543,65 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_10_2 – Centrale de traitement d'air complexe sportif/remplacement de la vanne électromagnétique suite à une panne – 1.100,00 € HT ;
- Total : 1.643,65 €.**

7.10 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_11_44 – Nettoyage des réseaux eaux usées du groupe scolaire R. DELAGNES – 1.338,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_48 – Révision VMC de deux appartements communaux (groupe scolaire et complexe sportif) – 380,00 € HT ;
- Bon de commande n°2026_11_1 – Suite au dégât survenu, remplacement des cellules HTA de la station de l'Éolienne – 35.645,00 € HT ;

- Bon de commande n°2026_11_2 – Reproduction des clefs de l'église – 117,50 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_11_3 – Remplacement d'un radiateur de salle de bain/appartement R+1 groupe scolaire – 226,75 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_11_4 – Doublement d'un plafond de logement communal (groupe scolaire)/Mise en place d'un faux plafond + peinture – 2.370,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_11_5 – Remise en état et remplacement de la motorisation de la cloche numéro n°4 de l'église – 1.371,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2026_11_6 – Remplacement de la VMC défectueuse de l'appartement R+1 groupe scolaire – 806,91 € HT.
- Total : 42.255,16 € HT.**

Questions diverses :