

**SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL**  
**DU 10 JANVIER 2025**

**ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL**

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2024.

**1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.**

**2025-1 : ATTRIBUTION D'UNE AIDE D'URGENCE POUR MAYOTTE.**

Rapporteur :

**2025-2 : MARCHÉS PUBLIC - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE PORTANT ABONNEMENT À LA PLATEFORME DE DÉMATÉRIALISATION MARCO AW SOLUTIONS.**

Rapporteur :

**2025-3 : MARCHÉS PUBLIC - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE PORTANT UTILISATION DU LOGICIEL MARCO EN MODE HÉBERGÉ.**

Rapporteur :

**2. INTERCOMMUNALITÉ – ACCM.**

**2025-4 : 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 2023.**

Rapporteur :

**3. POLICE MUNICIPALE.**

**2025-5 : CONTRAT DE PRESTATION À INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION SENTO PORTANT SUR L'ENTRAÎNEMENT ET LE MANIEMENT DES BÂTONS ET BOMBES LACRYMOGÈNES POUR LES ANNÉES 2025 ET 2026.**

Rapporteur :

**4. RESSOURCES HUMAINES.**

**2025-6 : MODIFICATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL.**

Rapporteur :

**5. SEMIS.**

**2025-7 : AUTORISATION DE RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SEMIS.**

Rapporteur :

**2025-8 : MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°2024-721 DU 6 DÉCEMBRE 2024 PORTANT APPROBATION DES TARIFS DE PORT GARDIAN PROPOSÉS PAR LA SEMIS AU TITRE DE L'ANNÉE 2025.**

Rapporteur :

**6. BONS DE COMMANDE.**

**2025-9 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.

**6.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :**

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025\_2\_1 – Achat de fournitures administratives – 344,49 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_2 – Rédaction d'une note stratégique relative à l'erreur de calcul de l'attribution de compensation fiscale et d'une demande indemnitaire préalable adressée à ACCM – 4 000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_3 – Organisation de manifestations sportives (courses de taureaux) les 24 mars, 22 et 23 juin 2024 – 5 163,03 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_2\_4 – Formation au logiciel de gestion des marchés publics MARCO (2 jours/4personnes) – 2 700,00 € HT.

**6.2 – SERVICES TECHNIQUES :**

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025\_3\_1 – Entretien des véhicules/Contrôle technique du véhicule immatriculé EE 718 WR – 54,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_2 – Entretien des véhicules/Contrôle technique du véhicule immatriculé BC 891 ZX – 54,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_3 – Entretien des véhicules/Contrôle technique du véhicule immatriculé 60 BQY 13 – 54,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_4 – Maçons et espaces verts/Achat de carburant de type SP95-E10 et SP98 – 70,93 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_5 – Maçons et espaces verts/Achat de carburant de type SP95-E10 – 132,25 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_6 – Fourniture de drapeaux français/provençaux et de hampes pour support mural – 785,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_7 – Vêtements de travail/Achat d'une paire de chaussures de sécurité – 40,59 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_8 – Achat de fournitures de bureau – 399,30 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_9 – Stade des Eyzières/Achat d'un mécanisme de WC et d'un enrouleur automatique mural – 152,86 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_10 – Voirie/Transfert de blocs bétons (GBA) stockés au niveau du parking de la plage Est vers le terrain des Arnelles par un camion plateau – 1 100,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_11 – Achat de cartouches d'encre – 1 055,87 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_12 – Achat de demi-faïtières à boudin pour le Bouvao – 280,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_13 – Espaces verts/Achat d'un cordon de sécateur Felco – 219,32 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_14 – Achat de vis et chevilles – 35,45 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_15 – Entretien des véhicules/Révision annuelle du véhicule Suzuki Vitara de la police municipale – 170,03 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_16 – Entretien des véhicules/Achat d'un pneu destiné au véhicule Duster Dacia immatriculé ED 986 YN – 110,00 € HT ;

- Bon de commande n°2025\_3\_17 – Maintenance et vérification de la station-service/Remplacement du calculateur ALX et forfait main d'œuvre – 543,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_18 – Fourniture de recharges de bouteille d'oxygène et d'acétylène – 235,76 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_19 – Maison médicale/Achat d'arrêts marseillais avec butée pour le menuisier – 23,74 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_20 – Sécurité/8 sessions de formation incendie et évacuation – 2 400 ,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_3\_21 – Achat de nids doubles pour hirondelles de fenêtre – 230,84 € HT.

### **6.3 – MUSÉE :**

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025\_4\_1 – Achat de pochettes résistantes matelassées bulles – 41,15 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_2 – Cotisation d'adhésion à l'ICOM France/Réseau français des professionnels des musées pour l'année 2025 – 460,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_4\_3 – Achat de bobines terminaux bancaires Exacompta – 57,20 € HT.

### **6.4 – FESTIVITÉS :**

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025\_6\_1 – Représentations du spectacle « *Fiers à cheval* » par la Compagnie des Quidams les 13 et 14 juillet 2025 (nécessité de bloquer les dates) – 15 962,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025\_6\_2 – Nettoyage d'un costume de déguisement – 13,33 € HT.

### **6.5 – SEJA :**

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025\_9\_1 – Animation musicale « Cartoon's Show » pour le carnaval du 15 mars 2025 – 1 600,00 € HT.

### **6.6 – SPORTS :**

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025\_10\_1 – Maintenance de la pompe à chaleur du complexe sportif/Remplacement de la bobine électrovanne sur groupe eau glacée – 452,51 € HT.

### **6.7 – TRAVAUX NEUFS :**

Rapporteur :

- Bon de commande n°2025\_11\_1 – Quartier Consecaniero/Enfouissement du câblage cuivre des bords dans les chambres télécom existantes – 2 534,24 € HT ;
- Bon de commande n°2024\_11\_2 – Entretien du système de climatisation du musée – 2 851,00 € HT.

Questions diverses :