

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JANVIER 2025 – RECONVOQUÉ LE 28 JANVIER 2025

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

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

1. ENVIRONNEMENT.

2025-43 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL PORTANT SUR LE PROJET DE RECALIBRAGE DU PERTUIS DE LA FOURCADE SUR LA COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER.

Rapporteur : Mme le MAIRE.

2. SERVICES TECHNIQUES.

2025-44 : RÉSILIATION À TITRE CONSERVATOIRE DE LA CONVENTION PORTANT GESTION DU PYLÔNE TELECOM DU CENTRE DE SECOURS.

Rapporteur : M. BELMONTE

3. BONS DE COMMANDE.

2025-45 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.

3.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

Rapporteur : Mme CONTRERAS

- Bon de commande n°2025_2_5 – Renouvellement des licences ADOBE – 3 493,49 € HT ;
- Bon de commande n°2025_2_6 – Achat de fournitures administratives – 964,20 € HT ;

3.2 – SERVICES TECHNIQUES :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_3_22 – Intervention sur une pompe à chaleur (bureau entrée des services techniques) – 390,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_23 – Entretien des véhicules/Réparation de la nacelle – 10 672,25 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_24 – Achat de matériel (plaques de BA13 et rails) – 65,85 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_25 – Achat de matériel (agrafeuse murale) – 63,57 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_26 – Achat de produits d'entretien – 669,40 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_27 – Location de la laveuse à eau chaude pour le mois de février – 5 500,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_28 – Achat de fournitures pour archivage – 132,68 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_29 – Entretien des véhicules/Flexible, raccords et sertissage – 36,13 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_30 – Achat de petites fournitures (bandes adhésives, lames, placojoint) pour le maçon – 108,49 € HT ;

- Bon de commande n°2025_3_31 – Achat d’une armoire haute/armoire à rideaux et de patères – 1 071,89 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_32 – Portail des services techniques/Achat de petites fournitures (rondelles, écrous, tiges filetées, manchons) destinées aux électriciens – 37,97 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_33 – Entretien des véhicules/Contrôle technique du véhicule immatriculé BG-762-PP – 54,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_34 – Achat de petites fournitures (mini rouleaux et manchons) destinées aux peintres – 157,30 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_35 – Voirie/Livraison de GNR – 4 360,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_36 – Appartement situé 2, avenue de la République (La Poste) /Réparation des pompes à chaleur – 1 802,45 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_37 – Office du tourisme/Réparation d’une pompe à chaleur – 1 547,53 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_38 – Achat de matériel de plomberie destiné au stade municipal – 2 313,15 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_39 – Achat de piles LR14 pour la sonnette de l’école maternelle – 12,94 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_40 – Entretien des véhicules/Contrôle technique du véhicule immatriculé BC-004 – 54,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_41 – Entretien des véhicules/Flexible, raccords et sertissage – 24,31 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_42 – Location d’une mini pelle pour un mois afin de procéder à l’enlèvement du sable sur la promenade du bord de mer – 1 556,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_43 – Entretien de divers véhicules (Duster Dacia, Peugeot Partner et voiturette électrique) – 1 163,58 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_44 – Entretien des véhicules/Achat de consommables (ampoules ; colle, centrales clignotantes) pour l’atelier mécanique – 379,54 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_45 – Entretien des véhicules/Achat de consommables liquides (lave-glace, huile, graisse) pour l’atelier mécanique – 1 149,08 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_46 – Hydraulique/Curage du fossé allant au Clos du Rhône à la résidence Crin Blanc – 4 855,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_47 – SEJA/Achat de matériel électrique – 1 055,61 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_48 – Achat d’un appareil de chauffage électrique pour le groupe scolaire – 345,91 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_49 – Achat de matériel électrique destiné aux services techniques – 987,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_50 – Entretien des véhicules/Achat de matériel (cosses de batterie, raccords pneumatiques) pour le mécanicien – 537,48 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_51 – Entretien des véhicules/Achat de matériel (projecteurs de travail, testeur et gyrophares) pour le mécanicien – 125,38 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_52 – Achat de ramettes papier format A4 100g – 668,40 € HT.

3.3 – MUSÉE :

Rapporteur : M. LELONG

- Bon de commande n°2025_4_4 – Renouvellement de l’adhésion à la Fédération des Maisons d’écrivains – 100,00 € HT.

3.4 – ÉTAT CIVIL :

Rapporteur : Mme FELINE

- Bon de commande n°2025_5_1 – Reliure de 9 registres (état civil, arrêtés/délibérations) – 765,00 € HT.

3.5 – MÉDIATHÈQUE :

Rapporteur : M. LAZZARINI

- Bon de commande n°2025_7_1 – Achat de livres large vision (gros caractères) – 351,24 € HT.

3.6 – POLICE MUNICIPALE :

Rapporteur : M. BELMONTE

- Bon de commande n°2025_8_1 – Achat de fournitures administratives – 501,92 € HT.

Questions diverses :