

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

18 Décembre 2023

22. Décisions prises par délégation du Maire

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des dépenses opérées dans le cadre de sa délégation au titre de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses sont arrêtées du 13 novembre au 10 décembre 2023.

Ce point est une information ne donnant pas lieu à vote.

Tiers	Objet	Compte	Montant H. T
CDC DIF	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23	65311	936,00
MAGNANT PERILLA	BORNAGE PARCELLES AO 1 ET AO 289 BIOLAY RUE DES BOUGERIES	2315	1 015,00
MICRO CENTER	MATÉRIEL INFORMATIQUE 5 PC PORTABLE LENOVO ET LENOVO THINKPAD	21838	3 113,80
MICRO CENTER	MATERIEL INFORMATIQUE PC LENOVO THINKPAD + SUPPORTS	21838	3 723,50
GRDF	COFFRET GRDF CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	2313	1 777,26
LA COMPAGNIE DE	CARBURANT OCTOBRE	60622	781,25
EDF	ÉLECTRICITÉ LOT 2 ANNÉE 2023 MAIRIE ÉCOLES DES BOIS ET ARC-EN-CIEL	60612	5 692,04
EDF	ÉLECTRICITÉ LOT 1 ANNÉE 2023 CTM SALLE POLYVALENTE FEUX TRICOLORES LE GENÈVE RDC ÉTAGE 2 LOCAL ASSO	60612	1 766,25
LAVERRIERE'	3 FÛTS MOTOMIX POUR MACHINES ESPACES VERTS	60622	867,69
WURTH	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR ATELIER	60632	545,21
REXEL	PETIT MATERIEL POUR LES DÉCORATIONS DE NOËL	60632	554,95
DECATHLON PRO	BABY FOOT PÉRISCOLAIRE DES BOIS	2188	739,17
DECOLUM	DÉCORATIONS DE NOËL BRÉTIGNY	21578	1 645,00
DECOLUM	DÉCORATIONS DE NOËL ROND POINT	21578	2 258,00
JARDILAND ORNEX	SAPINS DE NOËL	6232	1 625,41
ACRT TOTEM	TÉLÉPHONIE FIBRE NOVEMBRE	6262	743,26
JOSEPH	FOURNITURE ET POSE FONTAINE À EAU RESTAURANT SCOLAIRE ECOLE-ARC EN-CIEL	2188	1 749,67
AGORESPACE	MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION CITY STAGE	2113	11 368,00
LAVERRIERE'	SOUFFLEUR POUR LE SERVICE VOIRIE	2158	675,00
FOREST	ÉCRAN SAMSUNG UE65AU7025 POLICE MUNICIPALE	2188	614,15

DIRECT FOURNITU	CRIC D'ATELIER POUR LE CTM	2158	1 159,00
BREIZH TRAX	STATION RÉPARATION VELO BUDGET PARTICIPATIF	2158	7 250,00
BOULANGER	MACHINE À CAFE PÉRISCOLAIRE DES BOIS ET ARC-EN-CIEL	2188	583,32
EUROPTOURS	TRANSPORT DES ENFANTS ÉCOLE DES BOIS PRESTATION NOVEMBRE	6245	4 123,20
EUROPTOURS	TRAJETS DES ENFANTS ALSH VACANCES TOUSSAINT LOVAGNY	6245	660,90
PBI-MICHAUX	FOURNITURES PÉRISCOLAIRE ÉCOLE DES BOIS	6068	1 976,80
CMR	INTERVENTION MUSICALE 1 HEURE HEBDOMADAIRE UNE ANNÉE SCOLAIRE ÉCOLE	6218	1 868,55
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE ÉCOLE DES BOIS DIRECTEUR ÉCOLE	6067	560,20
SDIS	RACCORDEMENT RDA 2023	62878	814,30
BIMPLI	CHÈQUES DE TABLE DÉCEMBRE	multi	7 445,00
ATELIER 111	MAINTENANCE DU SITE ORNEX.FR DU 1 ^{er} OCTOBRE 2023 AU 31 SEPTEMBRE 2024	6156	1 050,00
ESLC ALPES	CARBURANT POUR LE CTM	60622	2 194,71
AVIVA	FOURNITURE ET POSE CUISINE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	21351	4 666,66
EIFFAGE ROUTE C	CRÉATION DE NOUVELLES ALL'ÉES AU CIMETIÈRE	21316	9 900,00
AIN BUREAU CLAS	ACHATS DE DEUX FAUTEUILS DE BUREAU SERVICE ADMINISTRATIF MAIRIE	21848	699,62
APRICO	SACHETS DÉJECTIONS CANINES	60632	892,80
VE CHAUFFAGE	RÉPARATION DE DEUX VANNES D'ARRIVÉE D'EAU ECOLE ARC-EN-CIEL	615221	535,80
E2S	MAINTENANCE CHAUFFAGE BATIMENTS COMMUNAUX DU 25/10/2023 AU 24/01/2024	6156	2 124,99
TGR	BALAYAGE DE LA VOIRIE COMMUNALE INTERVENTION DU 25/10/2023	611	1 034,36
NATURA LIS	PAILLAGE AIRE DE JEUX ÉCOLE DES BOIS	60632	1 060,00
ITINERAIRES AVO	RÉDACTION NOTE ANALYSE PERMIS DE CONSTRUIRE AVENIR CONSTRUCTION LES JARDINS DU GENEVOIS	6227	1 200,00
BIMPLI	CHÈQUES DE TABLE NOVEMBRE	multi	5 852 ,00
LA BATISSE	CONVENTION ASSISTANCE DÉVELOPPEMENT DU JARDIN PARTAGÉ JUSQU'AU 30 JUIN 2024	611	2 250,00
FRANCE NATURE	ANIMATION NOCTURE SUR LA BIODIVERSITÉ	611	700,00
EUROPTOURS	TRANSPORT DES ENFANTS ÉCOLE DES BOIS PRESTATION OCTOBRE	6245	3 298,56