

# CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

## 21 Mars 2024

### 18. 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 7 février au 13 mars 2024.

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

Tiers	Objet	Compte	Montant H. T
DILA	PUBLICATION TRAVAUX EXTENSION ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	2315	720,00€
SAS REISSE	TRAVAUX ALIMENTATION PORTE GARAGE ET MODIFICATION ECLAIRAGE ETAGE CTM	2313	785,10€
ENEDIS	RACCORDEMENT ENEDIS CHEZ BRICE 62 RUE DE L EGLISE	2313	1 326,00€
BUREAU ALPES CO	CONTROLE TECHNIQUE MAISON PAULO CHEZ BRICE ACOMPTE 2	2313	1 590,00€
MILLET PAYSAGE	TRAVAUX DE GENIE CIVIL POUR TOILETTES AUTONOMES PARC DES HERISSONS	2312	3 952,00€
UFCV	FORMATION BAFI INITIALE AGENT EROLL UKSHINI	6184	589,00€
REXEL	REMPACEMENT LUMIERES SALLE POLYVALENTE RENE LAVERGNE	615221	644,70€
CIDEM	MAINTENANCE INFORMATIQUE DU 01/03/24 AU 28/02/25 ECOLE DES BOIS SITE 2320	6156	1 890,00€
CHOMETTE	VAISSELLE PERISCOLAIRE DES BOIS MIDI ET TENUE DE TRAVAIL	multi	548,09€
REGIE DES EAUX	EAU 137 RUE DE VILLARD ECOLE ARC EN CIEL CONTRAT 1018314	60611	1 957,54€
BIMPLI	CHEQUES DEJEUNER MARS	multi	5 528,00€
JL TP	TRAVAUX DE TERRASSEMENT JARDINS PARTAGES BERQUETTE ET CUEILLETTE	2315	1 480,00€
JL TP	TRAVAUX DALLE EN BETON POUR INSTALLATION CHALET JARDINS PARTAGES	2313	5 053,12€
CIBC DE L'AIN	BILAN DE COMPETENCE AGENT CHARRIN SYLVIE	611	2 000 ,00€
CARRAZ	REMPACEMENT D UNE PORTE ECOLE DES BOIS	2313	8 838,00€
TOTAL ENERGIES	GAZ ANNEE 2024 ECOLE ARC-EN-CIEL	60613	3 445,84€
TOTAL ENERGIES	GAZ ANNEE 2024 ECOLE DES BOIS	60613	2 839,96€
TOTAL ENERGIES	GAZ ANNEE 2024 SALLE POLYVALENTE	60613	1 886,16€
TOTAL ENERGIES	GAZ ANNEE 2024 CTM	60613	801,77
ACRT TOTEM	TELEPHONIE FIBRE JANVIER 2024	6262	754,67

CNFPT	FORMATION CST	6184	540,00€
VERDET PAYSAGES	PLANTATIONS PLACE DE L EGLISE	2121	6 897,40€
VERDET PAYSAGES	PLANTATIONS RD 1005 LE LONG DE LA RUE DES BLEUETS ENTREE DE VILLE	2121	9 368,00€
EDF	ELECTRICTE LOT 1 ANNEE 2024 FEUX APPART LE GENEVE LOCAL ASSOCIATIF CTM TENNIS EVS BORNE VIDEOPROTEC	60612	1 213,55€
GIROD	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2152	1 020,90€
ASSMAIRES	APPEL A COTISATION 2024	6281	1 375,30€
SOLS SAVOIE LES	ALLEES EN BETON DESACTIVITE AU CIMETIERE	21316	13 615,00€
LUTH MEDIATIONS	ETUDE MISE EN VALEUR DE L IDENTITE COMMUNALE	2031	3 200,00€
CAPG	SERVICE ADS 2023	62876	18 495,70€
SDIS	CONTRIBUTIONS FINANCIERES 2024	6553	75 145,75€
SDIS	ALLOCATION VETERANCE 2024	6218	15 947,92€
PEULTIER CHR-01	REALISATION AFFICHE A L AQUARELLE SALON DU LIVRE 2024	611	500,00€
CMR	INTERVENTION MUSICALE UNE ANNEE SCOLAIRE	6218	4 577,02€
VILLI IMPRESSIO	BULLETIN MUNICIPAL JANVIER FEVRIER MARS 2024	6236	2 845,00€
TGR	BALAYAGE DE LA VOIRIE COMMUNALE 5 INTERVENTIONS	611	1 026,56€
ELTIS	REPLACEMENT BATTERIE CABLES CHAUFFANTS ECOLE DES BOIS	615221	824,18€
BIMPLI	CHEQUES DEJEUNER FEVRIER	multi	6 860,00€
RAMPA	REPLACEMENT POTEAU INCENDIE RUE DE BRETAGNY SUITE A SINISTRE	2158	6 012,51€
CHEQUES DEJEUNER	Cotisation Chèque Déjeuner février 2024	multi	2 736,00€
SECOURISTES FRA	FORMATION PSC1 LE MERCREDI 7 FEVRIER	6184	520,00€
POSTE	AFFRANCHISSEMENT JANVIER	6261	593,99€
ACRT TOTEM	TELEPHONIE FIBRE JANVIER 2024	6262	752,24€
EUROPTOURS	TRAJETS CAR PISCINE DE FERNEY ECOLE DES BOIS JANVIER 2024	6245	972,00€
EUROPTOURS	TRANSPORT SCOLAIRE ECOLE DES BOIS JANVIER 2024	6245	3 848,32€
PBI-MICHAUX	FOURNITURES SCOLAIRE ECOLE DES BOIS-ARC EN CIEL	6068	1 392,51€
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE ARC EN CIEL PAPIER	6067	713,60€
PAREDES	PRODUITS D ENTRETIEN PERISCOLAIRE DES BOIS	60631	914,38€
EDF	ELECTRICTE LOT 2 ANNEE 2024 MAIRIE ECOLES DES BOIS ET ARC EN CIEL	60612	10 452,14€

LOXAM	LOCATION NACELLE POUR DEPOSE DECORATION DE NOEL	61351	934,08€
CIDEM	CONTRAT DE MAINTENANCE SUR SITE 2290 ECOLE ARC EN CIEL	6156	3 129,65€
MICRO CENTER	ACHAT DEUX TELEPHONES PORTABLE	2185	535,00€