

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

12 Septembre 2024

10. Décisions prises par le Maire en vertu des délégations reçues par délibération du Conseil Municipal

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 1^{er} juillet 2024 au 31 août 2024.

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

Tableau pour les dépenses d'un montant supérieur à 500 euros H.T. :

Tiers	Objet	Compte	Montant H. T
CAPG	REDEVANCE INCITATIVE	611	6 494,59
MB ELECTRICITE	ASTREINTE ELECTRICITE FETE DE LA MUSIQUE	611	845,00
TRESORERIE DE G	REGULARISATION TAXE HABITATION 2021SUITE A UN DEGREVEMENT LE GENEVE	63513	703,00
INTERPUBLI	SIGNALETIQUE PARKING MANIFESTATIONS	2152	882,00
LA COMPAGNIE DE	CARBURANT MAI	60622	621,54
ENEDIS	RACCORDEMENT GYMNASSE DES CHARBONNIERES	21534	1 701,00
FONCIA LE GENEV	CHARGES LOCATIVES APPART LE GENEVE 01/07 AU 30/09	614	2 224,67
PIC BOIS	TOTEM COURSE ORIENTATION PARC DES HERISSONS	2188	3 187,59
ITINERAIRES AVO	CONSULTATION JURIDIQUE CLASSEMENT EN ZONE UE PROPRIETE FAMILLE FOREL PAOLETTI	6227	1 320,00
KENTEC	LOCATION SCENE FETE ECOLE ARC EN CIEL	61358	845,37
AER	CREATION CONTRE SENS CYCLABLE ACCOTEMENT RD 1005 RUE DE BEJOURD	2315	750,50
AER	REALISATION DE TERRASSEMENT ET COULAGE DE DALLE BETON	2315	2 712,00
DIRECT SIGNALET	CENDRIERS PARC DES HERISSONS	2188	1 512,60
VERDET PAYSAGES	REALISATION DALLE DE BETON STOCKAGE COPEAUX BOIS PARC DE HERISSONS	2312	6 126,00
HANDISPORT 01	INTERVENTION HANDISPORTS	611	1 269,90
AIGA	MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE 2EME TRIM	6156	936,32
UGAP	CENTRIFUGEUSE PERISCO BOIS	2158	1 212,00
SNA PRIM	ETUDE DE FAISABILITE CARREFOUR RUE DES FINS RESIDENCE LE BOIS D ORNEX	2031	3 395,00
TRENOIS DECAMPS	ACHAT DE 42 ROULETTES POUR LE RANGEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOEL SUR CHARIOT	60632	1 041,60

ACRT TOTEM	TELEPHONIE FIBRE JUIN 2024	6262	1 087,07
ICI ORNEX	PRESTATION FETE DE LA MUSIQUE	6232	680,00
BIMPLI	CHEQUES DEJEUNER JUIN	multi	8 345,00
ENEDIS	CREATION COMPTAGE ELECTRIQUE FEU TRICOLERE RUE BOUGERIES RD 1005	2315	1 326,00
AMCO	PARTICIPATION FETE DE LA MUSIQUE REPAS ARTISTES	6232	704,00
NINET FRERES	FOURNITURES ET POSE DE TABLETTES SRATIFIEES ECOLE ARC EN CIEL	21312	4 405,20
TELLUS	SORTIE GROTTE CERDON 09/07	611	534,55
UGAP	COUCHETTES MATERNELLE BOIS	21841	859,50
ACRT TOTEM	TELEPHONIE FIBRE AVRIL	6262	1 196,33
PBI-MICHAUX	FOURNITURES PERISCO ARC EN CIEL - ACCUEIL LOISIRS	6068	654,07
UGAP	TABLES CLASSES ECOLE BOIS	21841	3 723,00
UNION DEPARTEME	SECOURISTES INAUGURATION PARC DES HERISSONS	6232	1 464,92
UNION DEPARTEME	SECOURISTES FETE DE LA MUSIQUE	611	610,00
INTERPUBLI	SIGNALETIQUE PARC DES HERISSONS	2152	695,40
ACRT	EQUIPEMENT PORTIER ET TELEPHONIE VOIP ECOLE DES BOIS	2185	2 499,79
LES CORDISTES S	TRAVAUX DE TOITURE DE L EGLISE	2313	6 380,00
INTERPUBLI	REALISATION ET POSE VITROPHANIE LOCAL SAC ADOS MAIRIE	611	699,00
SACEM	MANIFESTATION FETE DE LA MUSIQUE	6232	1 244,25
RIVOLIER	VETEMENTS DE TRAVAIL POLICE MUNICIPALE	60636	1 914,72
ALFA 3 A	AEROGOMMAGE DE TABLES CHEZ BRICE	21318	1 950,00
GOLDRONE	SORTIE DES ENFANTS ACCUEIL DE LOISIRS DU 18 JUILLET	611	795,45
SCHINDLER	INSTALLATION GSM 4G ASCENSEUR ECOLE ARC-EN-CIEL	611	850,00
ITINERAIRES AVO	CONSULTATION JURIDIQUE TAXE AMENAGEMENT MAJOREE	6227	840,00
CONVERSE DAMIE	PRESTATION MUSICALE FETE DE LA MUSIQUE	6232	1 251,37
BARTHELEMY BLAN	DOCUMENTS D ARPENTAGE ET ACTES ADMINISTRATIFS PARCELLE AH 152 ANCIENS NUMEROS AH 65 AH 66 ET AH 67	2315	3 097,20
BARTHELEMY BLAN	RECENSEMENT DES ENSEINGES ET PRE ENSEIGNES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL	611	3 999,00
DIRECT FOURNITU	ACHAT TEE SHIRT CTM	60636	864,00
DIRECT FOURNITU	EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	60636	2 825,00
NAUTILUX	FORMATION LOGICIEL OPEN GST	611	1 390,00

BUREAU ALPES CO	COORDINATION SECURITE ET PROTECTION SANTE CSPS RENOVATION ENERGETIQUE SALLE LAVERGNE ACOMPTE 1	2313	522,08
AUTO	ENTRETIEN VEHICULE POMPIERS DG 924PW DISTRIBUTION	61551	873,75
LUMIPLAN VILLE	MAINTENANCE PANNEAU LUMINEUX DEVANT MAIRIE DU 18/07/24 AU 17/07/25	6156	1 809,60
UFCV	FORMATION BAFA 1ERE PARTIE AGENT CHARRIN SYLVIE	6184	589,00
COMPFERS	RENOUVELLEMENT DU PARC ECLAIRAGE ECOLE ARC EN CIEL	21351	1 260,46
COMPFERS	RENOUVELLEMENT DU PARC ECLAIRAGE ECOLE ARC EN CIEL	21351	532,40
COMPFERS	RENOUVELLEMENT DU PARC ECLAIRAGE ECOLE ARC EN CIEL	21351	811,21
COMPFERS	RENOUVELLEMENT DU PARC ECLAIRAGE ECOLE ARC EN CIEL	21351	3 530,30
COMPFERS	RENOUVELLEMENT DU PARC ECLAIRAGE ECOLE ARC EN CIEL	21351	760,00
TAMTAM	SONO POUR LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS	2188	2 360,83
ACRT TOTEM	TELEPHONIE FIBRE JUILLET	6262	1 074,17
MARA MARA	REALISATION FRESQUE MURALE ESPACE DE VIE SOCIALE LA COURTE ECHELLE	611	2 181,81
FERNEY	ENTREES PISCINE ECOLE DES BOIS DU 11 JANVIER AU 28 MARS	611	1 620,00
FERNEY	ENTREES PISCINE ECOLE DES BOIS DU 11 JANVIER AU 8 FEVRIER	611	720,00
FERNEY	ENTREES PISCINE ECOLE ARC EN CIEL DU 5 AVRIL AU 14 JUIN	611	1 440,00
FERNEY	ENTREES PISCINE ECOLE DES BOIS DU 8 AVRIL AU 10 JUIN	611	1 080,00
FERNEY	ENTREES PISCINE ECOLE ARC EN CIEL DU 11 JANVIER AU 21 MARS	611	1 620,00
TERRASSE NATURE	TRAVAUX POSE DE LAMES EN BOIS POUR LE PLATELAGE ECOLE ARC EN CIEL	21312	2 237,50
BIMPLI	CHEQUES DEJEUNER JUILLET	multi	5 069,00
LIBRAIRIE DU CE	FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE ARC EN CIEL	6067	589,30
LIBRAIRIE DU CE	FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE DES BOIS	6067	742,65
BUREAU ALPES CO	CONTROLE TECHNIQUE RENOVATION ENERGETIQUE SALLE LAVERGNE ACOMPTE 1	2313	875,22

Liste des dépenses dont le montant est supérieur à 5000 euros H.T. et dans la limite des montants fixés par les délégations du conseil municipal au Maire, et qui ont fait l'objet d'une décision :

- DEC 2024 05 16 008 – Mise en place de lave-mains à hauteur d'enfants à l'école Arc-en-ciel pour 10 400€ HT avec la société JurAlpEco.
- DEC 2024 09 05 009 – Prestation son et lumière pour la fête de la musique 2024 pour 8 092.50 € HT avec la société Bys.