

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

12 Décembre 2024

17. 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} octobre au 30 novembre 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
UNION DEPARTEMENTAL	SECOURISTES INAUGURATION DU GYMNASSE	6232	590,00
REGIE DES EAUX	EAU 252 RUE DE BEJOURD ECOLE DES BOIS CONTRAT 1017792	60611	591,11
EDITIONS EVENEMENTS	LIVRETS DE NAISSANCE	6068	603,86
REGIE DES EAUX	EAU NOUVELLE ECOLE 250 RUE DE BEJOURD CONTRAT 1017791	60611	868,01
REGIE DES EAUX	EAU 137 RUE DE VILLARD ECOLE ARC EN CIEL CONTRAT 1018314	60611	1 367,96
FLEUR D'ORANGER	REPAS PERSONNEL ELUS	6232	1 614,24
LA COMPAGNIE DE	CARBURANT AOUT	60622	600,95
ARBORISTES CONS.	TEST TRACTION DE DEUX CHENES RUE DE LA CULAZ	611	2 075,00
POSTE	AFFRANCHISSEMENT SEPTEMBRE	6261	729,45
LES CHAPITAUX	LOCATION CHAPITEAU JOURNEE DU PATRIMOINE	61358	3 834,00
JARDILAND ORNEX	ACHAT TERREAU HORTICOL	60632	524,69
ACRT TOTEM	TELEPHONIE FIBRE SEPTEMBRE	6262	1 085,31
LAVERRIERE	MOTOMIX ESSENCE POUR MATERIEL ESPACES VERTS	60622	1 190,00
PIC BOIS	SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE CHEMINEMENT DOUX COLLEGE GYMNASSE	2152	1 935,44
AER	TRAVAUX DE RENOVATION EN PEINTURE AUTOUR DU CITY STADE	2315	2 954,30
JOSEPH	FOURNITURES ET INSATLLATION ARMOIRE FROIDE SALLE DE RESTAURATION ECOLE DES BOIS	2188	4 650,74
LOISIRS GESSIEN	ANIMATION REPAS DES AGENTS COMMUNAUX	6232	800,00
COMPFERS	ACHAT MATERIELS POUR ECLAIRAGE SALLE ARC EN CIEL	21351	771,60
EDF	ELECTRICITE GYMNASSE	60612	985,04
PAREDES	CHARIOT PRESSE	2188	513,78
CINEMA VOLTAIRE	FESTIVAL 5 CONTINENTS BOIS	611	649,29
CINEMA VOLTAIRE	FESTIVAL 5 CONTINENTS ARC EN CIEL	611	668,25
SGC OYONNAX	TAXES FONCIERES 2024 GENDARMERIE AVIS 24 01 4229027 57	63512	4 775,00

SGC OYONNAX	TAXES FONCIERES 2024 AVIS 24 01 4228944 43	63512	6 535,00
BIMPLI	CHEQUES DEJEUNER OCTOBRE	multi	8 156,00
CIDEM	HEBERGEMENT DE SAUVEGARDE EXTERNALISEE DU 1ER OCTOBRE 2024 AU 29 SEPTEMBRE 2025	6156	672,00
BYS	SPOT PROJECTEURS SUR BATTERIE CHAMP LIBRE	61358	1 224,00
CAPG	DEPOT EN DECHETERIE DU 01 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2024	6284	1 239,00
BERGER-LEVRAULT	PILOTAGE DU DEPLOIEMENT DES CONNECTEURS BL CONNECT SIVU	611	847,00
DILA	PUBLICATION MARCHÉ DE NETTOYAGE DES LOCAUX BOAMP JOUE	6231	720,00
LIBRAIRIE DU CENTRE	FOURNITURES SCOLAIRE ARC EN CIEL	6067	532,80
SR DAUPHINE SAV	CONTRAT DE MAINTENANCE ECOLE ARC EN CIEL DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024	6156	595,78
CC MAQUILLAGE	ANIMATION MAQUILLAGE FETE DE L'AUTOMNE	6232	729,50
PAREDES	PRODUITS D'ENTRETIEN PERISCO ARC EN CIEL	60631	820,85
BONGLET	TRAVAUX PLATRERIE ET PEINTURE ECOLE DES BOIS	2313	1 151,00
CEDIV	BACS GASTRO INOX PERISCO BOIS-ARC EN CIEL	2188	2 940,85
APAVE EXPLOITATION	VERIFICATION MISSION 4 LEVAGE PORTES ECHELLES ET EPI	6156	602,05
AIN BUREAU CLAS	BUREAU MOBEL LINEA ET UN FAUTEUIL SOKOA	21848	619,15
GIROD	SIGNALETIQUE PARKINGS VELOS POUR LES MANIFESTATIONS	2152	651,48
LAVERRIERE'	MOTOMIX ESSENCE POUR MATERIEL ESPACES VERTS	60622	1 094,80
GROUPE FORCES	FORMATION A LA CONDUITE PLATES FORMES ELEVATRICES MOBILES DE PERSONNES PEMP	6184	1 130,00
ENTRE VOUS ET NOUS	VERNISSAGE EXPOSITION CHAMP LIBRE	6232	1 180,80
GUERRA RALF	ANIMATIONS VELOS RIGOLOS FETE DE L'AUTOMNE	6232	1 400,00
EUROFEU SERVICE	MAINTENANCE ANNUELLE 2024 BATIMENTS EXTINCTEURS	6156	2 528,77
VILLI IMPRESSIO	BULLETIN MUNICIPAL OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2024	6236	3 120,00
ORTEC	POMPAGE ET NETTOYAGE D'UNE FOSSE DE DECANTATION DE BOUE D AIRE DE LAVAGE	611	519,85
CIDEM	RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE	6156	1 341,00
DECOLUM	ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE	21578	1 786,00
MPGBCIE	PRESTATION DE MAGIE FETE DE L'AUTOMNE	6232	1 300,00
ITINERAIRES AVOCAT	CONSULTATION JURIDIQUE CONTRUCTION HORIZON VOLTAIRE SAISINE DU 22 OCTOBRE	6227	2 400,00
CMR	INTERVENTION MUSICALE 2024-2025	6218	3 977,50
MICRO CENTER	EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONE AGTS JAHENY ET MICHEL CTM	multi	687,00

CONCEPTION REAL	TRAVAUX DE REFECTION REVETEMENT MURAL EXISTANT SUITE AU CHANGT DE LAVE VAISSELLE ECOLE DES BOIS	21312	1 863,00
CARRAZ	RENOVATION ENERGETIQUE SALLE LAVERGNE REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	2313	4 418,00
LA COMPAGNIE DE	CARBURANT SEPTEMBRE	60622	644,45
TOTAL ENERGIES	GAZ ANNEE 2024 ECOLE DES BOIS	60613	997,50
CAP OUEST	PETITES FOURNITURES COURSE OCTOBRE ROSE	60632	1 000,00
TOTAL ENERGIES	GAZ ANNEE 2024 ECOLE ARC-EN-CIEL	60613	1 189,36
EDUC LOISIRS	REPARATION VELOS ECOLE BOIS	61558	2 337,50
LES SERRES DU B	PLANTATION AUTOMNE ET FLEURISSEMENT PRINTEMPS	60628	2 979,59
UFCV	FORMATION 1ERE ANNEE ELOISE CLAUDIN	6184	724,00
HERITIER BOIS	FOURNITURES ET LIVRAISON PLAQUETTES FORESTIERES ECOLE ARC-EN-CIEL	60621	1 330,00
GERISK	PRESTATION PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET REALISATION EXERCICE DE SIMULATION	611	1 475,00
STEENHOUDT ALEX	RENOUVELLEMENT DE L IDENTITE VISUELLE D ORNEX	611	3 813,00
EDF	ELECTRICITE GYMNASE	60612	1 177,95
EDF	ELECTRICITE LOT 2 ESTIMATION NOV DEC 2024 MAIRIE ECOLES DES BOIS ET ARC EN CIEL	60612	4 709,18
LETTRE DU MAIRE	ABONNEMENT LA LETTRE DU MAIRE	6182	659,16
ACRT TOTEM	TELEPHONIE FIBRE OCTOBRE	6262	1 070,28
FLORANICE	COUPES ORCHIDEES MARIAGES ET GERBES CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE	6232	580,00
AIGA	MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE 3EME TRIM	6156	936,32
BERNARD TRUCKS	REPARATION VEHICULE MAXITY DM708 MR	61551	2 711,67
ORION	INTERVENTION PROGRAMMATION ECHAPPEES CULTURELLES SEPTEMBRE CHEZ BRICE	611	500,00
UFCV	BAFA 3 EME PARTIE SANDRINE NOTIN	6184	506,00
EIFFAGE ENER-01	CONTRAT DE MAINTENANCE VIDEOPROTECTION DE JANVIER A MARS 2024	611	897,00
LES DEFRICHEURS	CONVENTION DIFFERENTS TRAVAUX DESHERBAGE 28 ET 29 OCTOBRE 2024	611	1 516,00
LES DEFRICHEURS	CONVENTION DIFFERENTS TRAVAUX DESHERBAGE 25 ET 29 AVRIL 2024	611	1 516,00
SECOURISTES FRA	FORMATION PSC1 8 AGENTS	6184	544,00
LAVERRIERE'	FOURNITURES POUR ENTRETIEN OUITLLAGE ESPACES VERTS HIVER 2024	61558	926,02
AER	REMPLACEMENT DE BARRIERES SUITE A ACCIDENT SUR LA RD 1005 CROISEMENT EYCHEROLLES	2152	1 464,00
SOMECEI	ADOUCCISSEUR ECOLE ARC EN CIEL	2188	2 463,00
JURALPECO	TRAVAUX INSTALLATION ROBINET DE PUISAGE EXTERIEUR CHEZ BRICE	2313	552,03
3D PURE	DERATISATION CURATIVE GENDARMERIE	611	600,00

3D PURE	PRESTATIONS DE DERATISATION GENDARMERIE DE AOUT 2024 A AOUT 2025	611	660,00
3D PURE	PRESTATIONS DE DERATISATION ECOLE DES BOIS DE AOUT 2024 A AOUT 2025	611	660,00
3D PURE	PRESTATIONS DE DERATISATION CTM DE AOUT 2024 A AOUT 2025	611	720,00
AMCO	REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS AMCO	6288	1 831,00
SDIS	RACCORDEMENT RDA 2021-21/11/2024	62878	845,81
ESLC ALPES	CARBURANT POUR LE CTM 1500 L GAZOIL	60622	2 033,57
LA PROFESSIO-01	NETTOYAGE SALLE RENE LAVERGNE ET CUISINE SUITE TRAVAUX LE 19/09/2024	6283	660,00
LA PROFESSIO-01	NETTOYAGE SALLE RENE LAVERGNE ET CUISINE SUITE TRAVAUX LE 26/09/2024	6283	960,00

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 11 08 015 – Travaux d'urgence – Mise en sécurité : Abattage de 10 arbres à proximité du collège Simone Veil pour 9500,00 € HT avec la société Christian VISTALLI SAS.
- DEC 2024 11 22 016 – Remplacement de la chaudière au centre technique municipal pour 6 071,11 € HT avec la société VE CHAUFFAGE.