ORNEX
Commune du Pays de Gex

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

19 Juin 2025

18. 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 1er avril au 28 mai 2025.

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
ATECH	ACHAT BARRIERES SUITE SINISTRE SUR LA RD 1005	2152	885,00
EIFFAGE ROUTE C	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ACCES PMR PARVIS SALLE POLYVALENTE RENE LAVERGNE	2315	4 997,40
MICRO CENTER	TELEPHONIE PORTABLES ISABELLE GOUDET LUCIE MOURIER HUANT GREGOIRE	2185	2 615,50
PEPINIERES REY	ACHAT DE VEGETAUX VIVACES PARC DES HERISSONS ET MAIRIE	2121	1 877,85
APY RHONE ALPES	SOL SOUPLE AMORTISSANT COUR DE L'ECOLE ARC EN CIEL	2315	4 999,90
COFRADIS	ACHAT GRILLE EXPOSITION	2188	1 700,00
SIGNAUX GIROD	ACHAT SIGNALETIQUE TEMPORAIRE DE CHANTIER	2152	792,37
MAGNANT PERILLA	BORNAGE PARCELLES AO 1 ET AO 289 BIOLAY RUE DES BOUGERIES	2315	1 869,25
FONCIA LE GENEV	CHARGES LOCATIVES LE GENEVE 01/04 AU 30/06	614	2 224,67
COPY PLUS	IMPRESSION STICKERS MARCHE ESCALIER	6238	577,64
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE MARS 2024	6262	1 059,95
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES PAPETERIE SERVICE ADMINISTRATIF	6064	943,02
SPIE CITYNETWOR	MAINTENANCE BORNE RECHARGE IRVE PARKING MAIRIE ANNEE 2025 ET INTERVENTIONS 2024	6156	2 466,00
CHAVANEL	MATERIELS ESPACES VERTS	2158	3 445,00
PAREDES	PRODUITS D'ENTRETIEN ECOLE DES BOIS	60631	1 105,59
EUROFEU SERVICE	EXTINCTEURS GENDARMERIE	21568	1 323,83
VE CHAUFFAGE	INTERVENTION SUR CHAUDIERE DE L EGLISE	61558	1 305,99
UGAP	VIDEOPROJECTEURS X7	2188	954,52
NATURA LIS	TERREAU FLEURISSEMENT ESTIVALE	60632	1 264,39
BOSSON	PIECES POUR REPARATION VEHICULES MERLOT	61551	574,07
AER	REMPLACEMENT DE BARRIERES SUITE A ACCIDENT SUR LA RD 1005 NIVEAU EGLISE	2152	756,00
AER	MARQUAGE AU SOL RUE DE L'EGLISE PLACES RESERVEE PAROISSE ET UNE PMR	2315	1 190,00
AREA MOBILIER U	MOBILIER URBAIN ASSIS DEBOUT HALIFAX METAL	2152	628,00
DEBERTOLIS NADI	INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE	6232	510,56
EMILE BORE	INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE	6232	510,56
HOTEL LA BONNE AUBERGE	MANIFESTATION SALON DU LIVRE HEBERGEMENT DES ARTISTES	6232	780,00
LAURA GIRAUD	INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE	6232	510,00

SOPHIE BARBIER	INTERVENTION SALON DU LIVRE	6232	930,00
VASQUEZ PABLO	INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE	6232	644,50
SECOURISTES FRA	FORMATION PSC 10 AGENTS 27 MARS 2025	6184	680,00
BAYOL LORENZO	INTERVENTIONS DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE ET FRAIS DE DEPLACEMENT	6232	575,22
ATECH	BAC POUR JARDINIERE ECOLE DES BOIS	2152	1 920,00
GRAND MASSIF	SORTIE SKI SAC ADOS 07/03	611	732,73
PESER	PAINS MARS	611	660,80
CAPG	DEPOT EN DECHETERIE DU 1ER OCT 2024 AU 31 MARS 2025	6284	1 355,55
LA PROFESSIO-01	REMISE EN ETAT DES SANITAIRES PERISCOLAIRES ECOLES ARC EN CIEL ET DES BOIS JEUDI 6 MARS 2025	6283	933,00
DISPLAY MEDIA	REGULARISATION 2023 2024 ET RENOUVELLEMENT LICENCE 2025 DM CITY	65818	648,00
AIGA	MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE JANVIER A MARS	6156	955,04
MB ELECTRICITE	TRAVAUX DE CABLAGE STORES ECOLE ARC EN CIEL	2313	1 182,59
BERGER-LEVRAULT	FORMATION LOGICIEL GESTION DE LA RELATION CITOYENS ET CIMETIERE AGTS ACCUIEL INTERVENTION DU 29 AVRI	6184	1 090,00
ITINERAIRES AVO	CONSULTATION JURIDIQUE LOCAUX MAIRIE ET COPROPRIETE EXTENSION MAIRIE	6228	1 080,00
VILLI IMPRESSIO	BULLETIN MUNICIPAL AVRIL MAI JUIN	6236	3 120,00
UPPERCUT EDITIO	INTERVENTION DANS LES CLASSES SALON DU LIVRE ET FRAIS DE DEPLACEMENT	6232	735,56
ITINERAIRES AVO	CONSULTATION JURIDIQUE PROJET DE TERRAINS DE PADEL PRIVE	6228	2 640,00
RECREATIVE ASSO	SPECTACLE 30/04 ALSH	611	570,00
DIT	ENTRETIEN CHAUDIERE GENDARMERIE ET APPARTEMENTS	6156	4 620,00
EUROFEU SERVICE	MAINTENANCE ANNUELLE 2024 VERIFICATION BLOC AUTONOME ECOLE DES BOIS	6156	641,81
EUROFEU SERVICE	MAINTENANCE ANNUELLE 2024 VERIFICATION BLOC AUTONOME ECOLE ARC EN CIEL	6156	582,59
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE AVRIL 2024	6262	1 060,49
REXEL	MATERIELS POUR TRAVAUX DE SECURITE DANS LES BATIMENTS	615221	1 732,09
INTERPUBLITE	PANNEAU POUR MANIFESTATIONS	2152	600,00
SR DAUPHINE SAV	SYSTEME D'ALARME CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	21351	4 890,40
LES DEFRICHEURS	FAUCHAGE DU VERGER PRE RUGUE	611	2 396,92
PAYSAGISTE	TRAVAUX ELAGAGE RUE DES EYCHEROLLES	615231	700,00
PAYSAGISTE	ABATTAGE DE FRENES POUR MISE EN SECURITE LE LONG DE LA COPROPRIETE HERNANDEZ	615231	1 300,00
LA FRESQUE DU CLIMAT	PRESTATION COMPRENDRE LES MECANISMES QUI REGISSENT LE CLIMAT	611	2 000,00

DOUBLET	KIT STOP TROTTOIR WIND QTE 4	6232	926,00
L'ESPACE ENCHANTE	ATELIER PAPIER SALON DU LIVRE	6232	590,00
PESER	PAINS AVRIL	611	616,00
ENTRE VOUS ET NOUS	MANIFESTATIONS DU 8 MAI COCKTAIL	6232	758,29
E2S	REMPLACEMENT DE PIECE SUR CHAUDIERE BOIS ECOLE ARC EN CIEL	61558	1 533,00
FRANCE FERME	MAINTENANCE PORTES SECTIONNELLES ET AUTOMATIQUE MAIRIE CTM GENDARMERIE 2024 2025	6156	753,47
AER	PANNEAUX POUR CREATION ZONE DE RENCONTRE RUE DE LA PLACE D'ARMES	2152	1 994,00
BERGER-LEVRAULT	FORMATION LOGICIEL GESTION DE LA RELATION CITOYENS ET CIMETIERE AGTS ACCUIEL	6184	545,00
KENTEC	LOCATION SCENE SPECTACLE TOUS EN SCENE	61358	976,82

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 2025 04 11 014** – Plantation de haies et d'arbres au Parc des Hérissons pour un montant de 10 912,00€ HT avec la société MILLET PAYSAGE.
- **DEC 2025 04 17 015** – Fourniture et installation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) sur le parc de stationnement du collège Simone Veil pour un montant prévisionnel de dépenses de 27 827,65 € TTC et de recettes de 16 963,82 € TTC (fonds de concours du SIEA).
- **DEC 2025 04 25 016** – Fourniture et pose d'une stèle commémorative pour un montant de 8 443,20€ HT avec l'entreprise SUCHET.
- **DEC 2025 04 18 017** – Fourniture d'un tracteur tondeuse adaptée aux nouveaux espaces verts de la commune pour un montant de 15 400,00€ HT avec l'entreprise CHAVANEL
- **DEC 2025 04 18 018** – Refonte de la communication pour un montant 28 000,00€ HT avec la société YLOS.
- **DEC 2025 04 25 019** – Fourniture de panneaux lumineux pour sécuriser la traversée piétonne sur la RD1005 au niveau du carrefour avec la rue du Jura pour un montant de 6 581,03 € HT avec la société SIGNAUX GIROD.
- **DEC 2025 04 25 020** – Fourniture de bancs à l'école Arc-en-Ciel pour un montant de 25 377,00 € HT avec la société SINEU GRAFF.
- **DEC 2025 05 15 021** – Virement de crédits budgétaires n°1 pour l'Exercice 2025, pour un montant de 280 000€ entre 2 chapitres, n'entrainant aucune dépense.
- **DEC 2025 05 22 022** – Travaux d'urgence – Mise en sécurité : réfection d'un plateau surélevé Avenue de Vessy pour un montant de 7 327,05 € HT avec l'entreprise EIFFAGE.
- **DEC 2025 05 23 023** – Fourniture et pose de vidéoprojecteurs interactifs pour l'école des Bois pour un montant de 12 395,08 € HT avec la société UGAP. *(annule et remplace la décision DEC 2025 03 28 008)*