



MAIRIE D'ORNEX

Département de l'Ain
République Française

5. 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 au 31 août 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
MB ELECTRICITE	VERIFICATION ELECTRIQUE ET ASTREINTE FETE DE LA MUSIQUE	6232	845,00
CIDEM	RENOUVELLEMENT LICENCE DE SAUVEGARDE VEEAM	6156	776,00
VILLI IMPRESSION	BULLETIN MUNICIPAL JUILLET AOUT SEPTEMBRE NOUVELLE CHARTRE	6236	2 094,00
AINPACT ENERGY	REMPLACEMENT WC AU SOL APPARTEMENT LE GENEVE 2EME ETAT AGT BOLOGNESE	615221	740,24
FABREGUE	RELIURE REGISTRES ARRETS ET DELIBERATIONS 2024	6238	758,00
LA COMPAGNIE	CARBURANT DE MAI	60622	785,27
INTERPUBLICITE	DEFLOCAGE ET FLOCAGE DES VEHICULES NOUVEAU LOGO ET FLOCAGE DES VELOS	6238	3 465,50
LA COMPAGNIE DE	CARBURANT DE JUIN	60622	756,38
FONCIA LE GENEVE	CHARGES LOCATIVES LE GENEVE 01/07 AU 30/09	614	2 224,67
PRODIM	REPARATION MONOBROSSE ECOLE BOIS	61558	515,85
FOUSSIER	MATERIELS PORTATIFS POUR LES BATIMENTS VISSEUSE PORTATIVE 4 MANDRINS	2158	570,40
PIAGAZIL PEINTURE	PEINTURE ECOLE ARC EN CIEL	615221	611,19
CHOMETTE	MATERIEL CUISINE PERISCOLAIRE BOIS	60632	676,08
BOULANGER	CONSOLE SWITCH SAC ADOS	2188	685,76
FOUSSIER	MATERIELS PORTATIFS POUR LES BATIMENTS 1 LOT DE PERFORATEUR VISSEUSSE ET MEULEUSE	2158	1 220,00
TRENOIS DECAMPS	CLES ET BADGES	60632	1 248,70
CJ CREATIONS	BARBECUE BUDGET PARTICIPATIF RUE DU SALEVE	2188	1 812,00

MB ELECTRICITE	TRAVAUX ALIMENTATION ELECTRIQUE LUSTRES EGLISE	2313	2 539,00
UGAP	MOBILIER NOUVELLE CLASSE ECOLE BOIS	21841	4 416,66
FERNEY	ENTREES PISCINE ECOLES BOIS-AEC AVRIL A JUIN	611	4 500,00
FERNEY	ENTREES PISCINE ECOLES BOIS-AEC SEPT 2024 A MARS 2025	611	5 040,00
LE MESSENGER	PUBLICITE FETE DE LA MUSIQUE	6232	520,00
TERRA MATER DEV	LOCATION TOILETTES SECHES FETE DE LA MUSIQUE	61358	642,75
EDF	ELECTRICITE PLACE DE L EGLISE FACTURE DU 17/04/2025	60612	880,00
ACRT BOURG	TRAVAUX MISE EN PLACE TELEPHONIE VOIP ECOLE ARC EN CIEL	2313	631,07
ACRT BOURG	TRAVAUX CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA FIBRE ORANGE ECOLE ARC EN CIEL	2313	1 220,63
EDF	ELECTRICITE MAIRIE ECOLES DES BOIS ET ARC EN CIEL PLACE DE L EGLISE LOT2 FACTURE DU 1 JUILLET 2025	60612	2 692,49
PBI-MICHAUX	FOURNITURES SCOLAIRE	6067	632,15
UFOLEP 01	SAVOIR ROULER A VELO 4 CLASSES	6218	5 870,96
GUSO	DECLARATION UNIQUE ET SIMPLIFIEE MANIFESTATION FETE DE LA MUSIQUE	6232	1 207,40
BASSONVILLE Yohan	PRISE EN CHARGE BILLETS D AVION ET BAGAGES POUR CONGES BONIFIES	6251	1 549,24
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE JUIN 2025	6262	941,95
LAVERRIERE'	MOTOMIX QUANTITE QUATRE DE 60 LITRES	60622	1 047,20
HPS	PRESTATION SECURISATION FETE DE LA MUSIQUE	6232	1 674,00
ERMHES	MODULE GSM ASCENCEUR DE LA MAIRIE	2188	1 434,00
EIFPAGE ROUTE	ACCES PIETON ENTRE COLLEGE ET ECOLE DES BOIS	2315	2 596,50
PESER	PAINS JUIN	611	729,40
AIGA	MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE AVRIL A JUIN	6156	955,04
LOXAM	LOCATION NACELLE ET BROYEUR DE VEGETAUX	61351	791,69
GROUPE FORCES	FORMATION CONDUITE EN SECURITE TONDEUSES AUTOPORTEES 6 AGTS SERVICE TECHNIQUE	6184	820,00
SR DAUPHINE SAV	INSTALLATION TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE POUR RENVOI SUR GSM EN CAS D ALARME	615221	1 103,63
FILL UP MEDIA	PUBLICITE STATION ESSENCE HYPERMARCHÉ CARREFOUR SEGNY FETE DE LA MUSIQUE	6232	1 197,44
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	539,90
REGIE DES EAUX	EAU CTM 310 RUE DE BEJOURD MARS 2025 ET AVOIR POUR FUITE D EAU	60611	561,21
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	639,79

PBI PAPETERIE B	PAPIERS AEC	6064	676,90
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	703,71
EUROPTOURS	TRANSPORTS SCOLAIRES JUILLET	6245	849,36
ESLC ALPES	GASOIL 1500 LITRES	60622	2 032,50
DIRECT FOURNITURE	ACHAT VETEMENTS TRAVAIL AGENTS SERVICE TECHNIQUE	60636	3 658,40
ALPES DIAGNOSTI	DIAGNOSTIC ENERGETIQUE APPARTEMENTS DE LA GENDARMERIE	617	949,17
ATGT INGENIERIE	LEVE TOPOGRAPHIQUE AMENAGEMENT PLACE JEAN FRANCOIS OBEZ	2315	1 900,00
OCTOPUS ENERGY	ELECTRICITE LOT 1 CTM BORNE IRVE CHEZ BRICE SALLE LAVERGNE ETC MAI JUIN 2025	60612	2 046,73
EIFFAGE ARTHESI	BARRE DE SON POUR LE SYSTEME DE VIDEO CONFERENCE DE LA SALLE DE REUNION MAIRIE	2188	922,00
ORTEC	ENTRETIEN BAC A GRAISSE ECOLE ARC-EN-CIEL INTERVENTION DU 13/08/2025	6156	513,00
ORTEC	ENTRETIEN BAC A GRAISSE ECOLE DES BOIS INTERVENTION DU 13/08/2025	6156	513,00
LUMIPLAN VILLE	MAINTENANCE PANNEAU LUMINEUX DEVANT MAIRIE DU 18/07/2025 AU 17/07/2026	6156	1 838,40
BPR AERAULIQUE	CONTRAT DE NETTOYAGE ET DESINFECTION DES VENTILATIONS CUISINES ECOLES + VMC BATIMENTS	6156	3 130,00
ENTRE VOUS ET N	VERNISSAGE MANIFESTATION ART EN CAMPAGNE	6232	663,51
CHAUMONTET	PREPARATION ET PASSAGE CONTROLE TECHNIQUE VEHICUEL POMPIERS DG 909 PW	61551	532,17

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 07 18 027** Extension du réseau électrique pour le raccordement à l'armoire de commande de feu tricolore rue des Fins pour un montant de 8 796,60 € HT auprès de la société ENEDIS.
- **DEC 2025 07 18 028** – Travaux de reprise de charpente, zinguerie et isolation des planchers hauts dans le cadre de la rénovation énergétique de la salle René Lavergne pour un montant de 28 868,00 € HT avec l'entreprise ASK Agencement.
- **DEC 2025 07 18 029** – Travaux d'occultation dans le cadre de la rénovation énergétique de la salle René Lavergne, pour un montant de 10 828,50 € HT auprès de la société Collet Confort Habitat.
- **DEC 2025 09 05 030** – Acquisition d'un pont élévateur pour les services techniques pour un montant de 21 077,00 € HT auprès de la société Finkbeiner.