



MAIRIE D'ORNEX

Département de l'Ain
République Française

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

16 OCTOBRE 2025

11. 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} au 30 septembre 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
LPO	ACCOMPAGNEMENT DIAGNOSTIC PLAN MARE	611	1 315,00
FIERES DE FOOT	BILLETS FOOT EURO 2025	611	531,74
DIRECT FOURNITU	REMPLACEMENT CAISSE A OUTILS AGENT HOLMES AGENT BATIMENTS	6068	639,00
GROUPE MONITEUR	ANNONCE EMPLOI POLICIER MUNICIPAL	6231	1 095,00
GROUPE MONITEUR	ANNONCE EMPLOI RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	6231	1 091,20
GROUPE MONITEUR	ANNONCE EMPLOI DIRECTEUR ENFANCE ET DIRECTEUR COMMUNICATION	6231	1 886,35
LA COMPAGNIE DE	CARBURANT DE JUILLET	60622	800,12
UGAP	MOBILIER NOUVELLE CLASSE BOIS	21841	1 928,50
DARTY DISTRIGEX	LAVE LINGE SECHE LINGE MICRO ONDES PERISCO BOIS	2188	1 078,97
ECHOPPE	VETEMENT DE TRAVAIL BOIS + AEC	60636	612,40
LIBRAIRIE DU CE	FOURNITURES SCOLAIRE AEC	6067	953,99
LIBRAIRIE DU CE	FOURNITURES SCOLAIRE AEC	6068	511,24
EDF	ELECTRICITE MAIRIE ECOLES DES BOIS PLACE DE L EGLISE ET ARC EN CIEL FACTURE DU 01 SEPTEMBRE	60612	4 583,70
VACHOUX-01	ETAGERES DE STOCKAGE LOCAUX DE MENAGE MAIRIE ECOLE DE VILLARD	615221	861,18

PROZON	RAYONNAGE GRILLAGE CHARGE MI LOURDE SALLE GASTON BUFFAZ	2188	3 374,97
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE JUILLET 2025	6262	1 314,00
E2S	MAINTENANCE CHAUFFAGE ECOLE ARC EN CIEL SALLE LAVERGNE MAIRIE FACTURE AU 1ER SEPTEMBRE	6156	2 870,48
CAISSE D'EPARGN	CARTE ACHAT COMMUNICATION RELEVÉ OPERATIONS DU 01/06/2025 FETE MUSIQUE TOT OU T ARTS PUB FB	6232	511,03
CAISSE D'EPARGN	CARTE ACHAT COMMUNICATION RELEVÉ OPERATIONS DU 01/08/2025 VISTAPRINT PUB FB	6232	585,28
DILA	PUBLICATION MARCHÉ TRAVAUX AMÉNAGEMENT PAYSAGER RUE PERE ADAM	2312	720,00
BRIERE BUREAU D	MAITRISE D OEUVRE RENOVATION ENERGETIQUE SALLE RENE LAVERGNE BE FLUIDES AC 3	2313	2 203,20
COMPFERS	REMPLACEMENT DES MITIGEURS AU PERISCOLAIRE DANS LES SANITAIRES ECOLE DES BOIS	615221	559,41
E2S	REPARATION DU BALLON THERMODYNAMIQUE REMPLACEMENT EXTRACTEUR MAIRIE	61558	734,46
ROC D ENFER	SORTIE KART 25/07	611	756,00
BERGER-LEVRAULT	HEBERGEMENT DES DONNEES BL PILOT IT BACKUP	6156	601,83
CIDEM	MAINTENANCE INFORMATIQUE DU 01/09/2025 au 31/08/2026 MAIRIE SITE 2280	6156	2 798,25
ACRT BOURG	CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL CODIAL	6156	765,33
BIMPLI	CHEQUES DEJEUNER SEPTEMBRE	multi	3 656,00
JARDILAND ORNEX	COFFRETS CADEAUX ARTS EN CAMPAGNE	6232	627,80
PAREDES	PRODUITS D'ENTRETIEN ET 2 CHARIOS DE MENAGE PERISCOLAIRE DES BOIS	multi	2 308,29
LIBRAIRIE DU CE	FOURNITURES SCOLAIRE ECOLE DES BOIS MME VILTART	6067	661,57
LIBRAIRIE DU CE	FOURNITURES SCOLAIRE AEC	6067	571,01
EUROPTOURS	DEPL ANNECY 7 AOUT ALSH	6245	850,00
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	601,49
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	558,93
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	872,80
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	929,88
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE AEC	6067	599,46
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE AEC	6067	694,72
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE AEC	6067	527,80
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES SCOLAIRE AEC	6067	555,26

GALLIN	VERIFICATION DES APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLE POMPIERS	61558	667,78
BARTHELEMY BLAN	PROJET PARCELLE AN 64 NOUVEAUX LOCAUX MAIRIE	2313	4 073,00
TUATAM	REMPLACEMENT ET RETRAIT DE L EXTENSION WORDPRESS WEBCOLLECTIVITES DE L ATELIER 111	611	1 500,00
3P	MAINTENANCE LOGICIEL MARCHES PUBLICS 3P DU 28/08/2025 AU 28/02/2026	6156	2 941,20
AREA MOBILIER U	TABLE SUPPLEMENTAIRE PIQUE NIQUE RUE DU SALEVE BUDGET PARTICIPATIF	21848	1 735,00
WURTH	AMENAGEMENT DU VEHICULE KANGOO	2128	1 304,40
BREIZH TRAX	ELEMENTS DE REPARATION DES STATIONS VELOS	60632	1 099,00
COMPAGNIE LES P	ATELIERS MEDIEVAUX ECHAPPEES CULTURELLES CHEZ BRICE LE 17 SEPTEMBRE	611	1 654,00
LES DEFRICHEURS	CONVENTION 2025 DIFFERENTS TRAVAUX ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DESHERBAGE VOIRIE COMMUNE	611	1 550,00
UGAP	VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ECOLE DES BOIS X7	2188	1 295,60
UGAP	VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ECOLE DES BOIS X7	2188	2 374,97
PAREDES	PRODUITS D'ENTRETIEN PERISCO AEC	60631	1 145,68
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE AOUT 2025	6262	1 122,42
REGIE DES EAUX	EAU NOUVELLE ECOLE 250 RUE DE BEJOURD CONTRAT 1017791	60611	1 001,16
REGIE DES EAUX	EAU 252 RUE DE BEJOURD CONTRAT 1017792	60611	615,62
REGIE DES EAUX	EAU 137 RUE DE VILLARD ECOLE ARC EN CIEL CONTRAT 1018314	60611	1 788,65
CFC	CONTRAT COPIE INTERNES PROFESSIONNELLES D OEUVRES PROTEGEES	611	500,00
CIDEM	RENOUVELLEMENT ESET ET ACRONIS ECOLE DES BOIS	6156	573,00
COCKTAIL DES MO	ANIMATION JOURNEE DU PATRIMOINE	6232	1 220,00
LAVERRIERE'	FOURNITURES POUR LES ESPACES VERTS	60632	891,36
TUATAM	MAINTENANCE SITE INTERNET ORNEX.FR DE SEPT 2025 A SEPT 2026	6156	1 200,00
TUATAM	MAINTENANCE ANNUELLE SITE EXTRANET.ORNEX.FR DE SEPT 2025 A SEPT 2026	6156	1 000,00
SHARP BUSINESS	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS MAIRIE ECOLES 3EME TRIMESTRE 2025	6156	1 503,24
LPN	REMISE EN ETAT DES SOLS PERISCOLAIRE ECOLE DES BOIS DU 11 AU 22 AOUT 2025	6283	1 383,10
FONCIA LE GENEV	CHARGES LOCATIVES LE GENEVE 01/10 AU 31/12	614	2 224,67

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 09 11 031** – Aménagement d'une vélorue RD 1005 – Centre Bourg pour un montant de 5 316,63 € HT auprès de l'entreprise AER.
- **DEC 2025 09 11 032** – Travaux d'aménagement des trottoirs /espaces verts en bordure de la RD1005 pour un montant de 14 654,10 € HT avec l'entreprise EIFFAGE.