



MAIRIE D'ORNEX

Département de l'Ain
République Française

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

20 NOVEMBRE 2025

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} au 31 octobre 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
LA COMPAGNIE DE	CARBURANT DE AOÛT	60622	680,45
CIDEM	HEBERGEMENT DE SAUVEGARDE EXTERNALISEE DU 1ER OCTOBRE 2025 AU 29 SEPTEMBRE 2026	6156	672,00
NUMERIZE	NUMERISATION DES REGISTRES ETAT CIVIL PREMIERE ETATPE	611	1 155,00
KRIOLINAK	ANIMATION JOURNEE DU PATRIMOINE	6232	1 700,00
RIVOLIER	VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	1 019,86
DARTY	LAVE VAISSELLE-RECHAUD SAC ADOS	2188	982,48
PAREDES	PRODUITS D'ENTRETIEN ALSH BOIS	60631	917,96
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	512,63
PBI-MICHAUX	FOURNITURES PERISCO	6068	1 300,10
OUTDOOR ACTIVITÉ	CANYONING 27/08 SAC ADOS	611	792,00
PESER	PAINS SEPTEMBRE	611	870,80
AIGA	MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE JUILLET A SEPT.	6156	955,04
CULTURE VELO	ACHAT VELO ELECTRIQUE X ROAD 4 SERVICE TECHNIQUE	21828	2 856,87
VERDET PAYSAGES	MISE EN PLACE PORTILLON DANS L'ENCEINTE DE L ECOLE DES BOIS	21351	1 435,00

OCTOPUS ENERGY	ELECTRICITE LOT 1 CTM BORNE IRVE CHEZ BRICE SALLE LAVERGNE ETC JUILLET AOUT 2025	60612	2 020,49
NAUTILUX	HERBERGEMENT ET MAINTENANCE LOGICIEL OPEN GST DU 23/09/2025 AU 22/09/2026	6156	2 528,08
SIEA	COTISATION GROUPEMENT COMMANDES ACHAT MAINTENANCE BORNES IRVE	6281	500,00
ATGT INGENIERIE	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PLACE PUBLIQUE JEAN-FRANCOIS OBEZ ACOMPTE 4	2315	3 350,00
SAGE ENVIRONNEMENT	ETUDE DE FAISABILITE DEBUSAGE DU NANT DE LA MACONNIERE	2315	2 850,00
EIFFAGE ROUTE	AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES	2315	4 996,50
REXEL	ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE MAIRIE	615221	755,31
LES CHAPITAUX	LOCATION CHAPITAUX ET BACHES TRANSPARENTES JOURNEE DU PATRIMOINE	61358	3 794,00
CAPG	DEPOT EN DECHETERIE DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2025	6284	921,94
SIGNAUX GIROD	SIGNALETIQUE COPROPRIETE VERT VILLAGE LOTISSEMENT LE RIONDEL ET VILLA ANGELICA	2152	3 749,30
CINEMA VOLTAIRE	FESTIVAL 5 CONTINENTS AEC	611	687,20
LA BOITE A MONT	SEJOUR JURA 26 ET 28/08 SAC ADOS	611	1 245,00
EIFFAGE ROUTE	TRAVAUX SORTIE CTM POUR AGRANDISSEMENT DE LA GIRATION DES VEHICULES	2315	3 967,55
EIFFAGE ROUTE	MISE AU NORMES PMR PARKING ECOLE DES BOIS ET SALLE POLYVALENTE RENE LAVERGNE	2315	3 911,65
REXEL	REMISE AUX NORMES ELECTRICITE ET SECURITE INCENDIE DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	615221	1 163,25
AER	SECURISATION ENTREE ZONE 30 RUE DES PRIMEVERES ET RUE CHAMP DE L EPINE	2152	934,18
AER	SIGNALETIQUE AU SOL RUE DU PERE ADAM	2152	1 729,50
CC MAQUILLAGE	ATELIER MAQUILLAGE FETE DE L AUTOMNE	6232	784,50
GUERRA RALF (1001 ROUES)	MANIFESTATION FETE DE L AUTOMNE	6232	1 400,00
LES DEFRICHEURS	CONVENTION 2025 DIFFERENTS TRAVAUX ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DESHERBAGE VOIRIE COMMUNLE	611	775,00
VILLI IMPRESSIO	BULLETIN MUNICIPAL OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE	6236	3 120,00
LES DEFRICHEURS	DALLE DE BETON POSE DE LA LONGUE VU CHEMIN DE BOSSY BUDGET PARTICIPATIF	21848	660,00
LES DEFRICHEURS	FONDTIONS POSE TABLE DE PIQUE NIQUE BARBECUE BUDGET PARTICIPATIF	21848	1 808,60
LES DEFRICHEURS	FONDTIONS POSE TABLE DE PIQUE NIQUE BARBECUE BUDGET PARTICIPATIF TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	21848	579,66
SEMCO	BARRIERE PIVOTANTE COURTE A CLE PRISONNIERE PROCHE DE LA FORET	2152	1 767,00
MICRO CENTER	REPARATION MATERIEL INFORMATIQUE	61558	522,50
CIDEM	RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE	6156	1 475,00

ORTEC	POMPAGE ET NETTOYAGE D UNE FOSSE D AIRE DE LAVAGE CTM INTERVENTION DU 19/08/2025	6156	1 327,85
SR DAUPHINE SAV	MAINTENANCE SYSTEME SECURITE INCENDIE ANNEE 2025 ECOLE ARC EN CIEL	6156	595,78
BUREAU ALPES CO	CONTROLE TECHNIQUE RENOVATION ENERGETIQUE SALLE LAVERGNE ACOMPTE 2	2313	1 628,80

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 10 16 033** – Assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre pour la réorganisation et la sécurisation informatique de la commune pour un montant de 14 400,00€ HT auprès de l'entreprise MBS.
- **DEC 2025 10 16 034** – Achat de fourniture de matériel informatique pour un montant de 8 603,00 € HT avec l'entreprise Micro Center.
- **DEC 2025 10 30 035** – Déneigement de la commune 2025-2026 pour un montant de 4 000,00 € HT pour la partie forfaitaire et 180,00 € HT de l'heure pour le coût horaire avec l'entreprise La Force de la Nature.
- **DEC 2025 10 30 036** – Entretien des fossés eaux pluviales pour un montant de 7 282,60 € HT avec l'entreprise Les Défricheurs.
- **DEC 2025 10 30 037** – Travaux de remplacement des tampons sur voirie départementale pour un montant de 5 336,10 € HT avec l'entreprise Eiffage
- **DEC 2025 10 30 038** – Location d'une balayeuse aspiratrice avec chauffeur pour un montant de 5 800,00 € HT avec l'entreprise CSP.
- **DEC 2025 10 30 039** – Pose d'une toupie à l'aire de jeux des tennis pour un montant de 5 837,82 € HT avec l'entreprise Proludic.