



MAIRIE D'ORNEX

Département de l'Ain
République Française

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

26 FÉVRIER 2026

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} décembre 2025 au 15 février 2026.

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
JARDILAND ORNEX	PANIER DE NOEL POUR AGENTS 2025	6232	4 134,44
A CONTRE SENS	REPAS PERSONNEL FIN D ANNEE 28/11	6232	3 150,00
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE ARC EN CIEL	6067	839,29
WURTH	PETIT OUTILLAGE ET CONSOMMABLE POUR SERVICE VOIRIE ET BATIMENT MECANIQUE	60632	1 046,93
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE OCTOBRE 2025	6262	1 048,12
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE NOVEMBRE 2025	6262	1 062,37
AIN BUREAU CLAS	ARMOIRE A RIDEAU MOBEL LINEA BUREAU SERVICE ENFANCE MAIRIE	21848	551,63
AIN BUREAU CLAS	MOBILIER MODIFICATION DES BUREAUX MAIRIE	21848	1 142,78
SOCIETE PORTAGE	ABONNEMENT DAUPHINE LIBERE DU 05 NOV 2025 AU 4 NOV 2026	6182	515,96
YES YOUREVENTSO	ANIMATION SOIREE DU PERSONNEL COMMUNAL	6232	650,00
E2S	MAINTENANCE CHAUFFAGE ECOLE ARC EN CIEL SALLE LAVERGNE MAIRIE	6156	2 927,55
VK ELECTRONIC	TELESURVEILLANCE CTM ET ECOLE ARC-EN-CIEL DU 01/05 AU 31/10/2025	6282	806,70
GIRODMEDIAS	SIGNALETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX MISE A JOUR NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE	2152	4 279,50
JARDILAND ORNEX	SAPINS DE NOEL VOIRIE ET BATIMENTS	6232	2 272,55
LA COMPAGNIE DE	CARBURANT DE OCTOBRE	60622	571,97
PESER	PAINS NOVEMBRE	611	912,80
ATCR AIG	COTISATION 2025	65568	1 802,52
CHRISTOPHE LECA	REPORTAGE PHOTO ORNEX	6232	800,00
SACEM	DROITS D AUTEUR FETE DE LA MUSIQUE	6232	1 925,36
CSP CHABLAIS	LOCATION D UNE BENNE POUR BALAYEUSE	61358	580,32

WALIBI RHONE ALPES	ENTREES WALIBI 28/10 SAC ADOS	611	883,64
NATALYA BUBBLE	SPECTACLE BULLES 17/12	611	630,00
POSTE	AFFRANCHISSEMENT DECEMBRE	6261	513,20
EDITIONS EVENEM	LIVRES DE NAISSANCE	6068	612,90
IMPRIMERIE VOLT	CARTES DE VOEUX 2026 ET ENVELOPPES	6238	517,00
POM VIOLETTE	ATELIER CENTRE DE TABLE BOUGIES DE NOEL DEC 2025 CHEZ BRICE	611	650,00
SDIS	RACCORDEMENT RDA 2025	62878	855,11
KENTEC	LOCATION SCENE FETE DE NOEL ECOLE DES BOIS	61358	1 002,02
LA GRANDE SYLVE	ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES POUR MISE EN SECURITE ROUTE DE BRETIGNY	615231	1 625,00
VETFORCE	EQUIPEMENTS ET VETEMENTS DEUX AGTS ASVP	60636	4 376,99
FERNEY	PISCINE ECOLES NOV-DEC	611	3 040,00
PESER	PAINS DECEMBRE	611	701,40
FONCIA LE GENEVE	CHARGES LOCATIVES LE GENEVE 01/01 AU 31/03	614	2 224,69
ITINERAIRES AVOCAT	ETUDE SUR LE DROIT PREEMPTION DE LA COMMUNE SUR CHATEAU D ORNEX	6228	3 840,00
LINEAR ACOUSTIC	SONO VOEUX DU MAIRE	6232	1 400,00
ENTRE VOUS ET NOUS	TRAITEUR VOEUX DU MAIRE	6232	3 758,33
E&C Events	LOCATIONS NAPPES HOUSSES CHAISES REPAS AINES	61358	559,92
AIN BUREAU CLAS	2 FAUTEUILS DE BUREAU COMMUNICATION ET 1 FAUTEUIL DIRECTION SCOLAIRE	21848	1 173,47
ESLC ALPES	PLEIN CUVE GAZOIL	60622	2 115,00
PBI PAPETERIE B	FOURNITURES DE BUREAU	6064	551,45
ENGIE	GAZ ECOLE ARC EN CIEL FACTURE DU 9 DEC 2025	60613	1 110,78
3D PURE	DERATISATION CTM AOUT 2025 A AOUT 2026	611	720,00
AIGA	MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE 4EME TRIM. 2025	6156	955,04
SHARP BUSINESS	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS MAIRIE ECOLES 4EME TRIMESTRE 2025	6156	1 879,16
VILLI IMPRESSIO	BULLETIN MUNICIPAL ORNEX INFO JANVIER	6236	3 239,00
MICRO CENTER	TELEPHONES SERVICES FINANCES SAC ADOS	2185	764,00
MICRO CENTER	REPARATION TELEPHONE AGT SCHILLE EDDY	611	564,83
BERGER-LEVRAULT	ABONNEMENT BL CONNECT CHORUS PORTAIL PRO	6156	585,50
E2S	REEMPLACEMENT DISCONNECTEUR SOUS STATION SALLE PLURIVALENTE ECOLE ARC EN CIEL	61558	586,00
E2S	REEMPLACEMENT DISCONNECTEUR CHAUFFERIE ECOLE ARC EN CIEL	61558	586,00
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE DECEMBRE 2025	6262	1 090,69
ACRT BOURG	TELEPHONES PERISCO ECOLE DES BOIS ARC EN CIEL RESPONSABLE BUS ET SERV TECH	2185	1 295,00
ENGIE	GAZ ECOLE ARC EN CIEL DU 13/11 AU 22/12/2025	60613	581,10
YPOK	2 TELEPHONES GALAXY XCOVER 7 SAMSUNG ET PARAMETRAGE ASVP	2185	1 740,00
PROZON	RAYONNAGE GRILLAGE CHARGE MI LOURDE SALLE GASTON BUFFAZ	2188	3 374,97
DILA	PUBLICATION CONSULTATION TRAVAUX AMENAGEMENT PLACE PUBLIQUE JF OBEZ	2315	720,00
PREVESSIN	LOCATION SOL DE PROTECTION GYMNASSE VOEUX DU MAIRE 2026 ET REPAS DES AINES	61358	1 500,00
EUROFEU SERVICE	FORMATION MANIPULATION DES EXTINCTEURS 24 AGENTS	6184	951,00
PARADES	PRODUITS D'ENTRETIEN ARC EN CIEL	60631	892,02
FONCIA LE GENEVE	AUDIT ENERGETIQUE-AMIANTE LE GENEVE FEVRIER	617	3 282,17

EIFFAGE ROUTE	TRAVAUX AMENAGEMENT ENTREE ZONE 30 RUE DES PRIMEVERES	2315	4 742,15
HERITIER BOIS	FOURNITURES ET LIVRAISON DU 25 JANVIER 2026 PLAQUETTES FORESTIERES ECOLE ARC-EN-CIEL	60621	1 365,00
OCTOPUS ENERGY	ELECTRICITE LOT 1 CTM BORNE IRVE CHEZ BRICE SALLE LAVERGNE ETC NOV DEC 2025	60612	4 560,17
YPOK	MAINTENANCE MATERIEL YPVE POLICE MUNICIPALE ANNEE 2026	6156	747,32
YPOK	MAINTENANCE LOGICIEL YPOLICE 4 UTILISATEURS PM ANNEE 2026	6156	595,48
INTERPUBLI	PANNEAU DIBOND SALON DU LIVRE	6232	511,20
LE PATRIARCHE	RESTAURATION AUTEURS SALON DU LIVRE	6232	556,35
JULO NICOLAS	INTERVENTION ET FRAIS TRANSPORT AUTEURS ECOLES ARC EN CIEL ET BOIS SALON DU LIVRE	6232	567,04
ZENITUDE	NUITS HOTEL AUTEURS SALON DU LIVRE	6232	1 253,92
CARRIERES DES P	TRAVAUX ENROCHEMENTS BRUT SECURISATION DES CHEMINEMENTS MODES DOUX	2315	1 118,00
SIGNAUX GIROD	SIGNALETIQUE RUE LE RIONDEL ET LA GRANGE TEMPLIERE	2152	634,90
VIGNON BOIS	TRAVAUX AMENAGEMENT JARDINS FAMILIAUX PERE ADAM	2315	1 541,00
TRENOIS DECAMPS	BARRIERE PARKING IMMEUBLE LE GENEVE APPARTEMENT 2EME ETAGE	6068	721,32
ACRT BOURG	MISE EN PLACE WIFI SALLE RENE LAVERGNE SUR FIBRE NOIRE	611	1 103,92
TURREL SOPHIE	INTERVENTION DANS LES ECOLES SALON DU LIVRE	611	695,64
LOXAM	LOCATION NACELE POUR DESINSTALLATION ILLUMINATIONS DE NOEL	61351	1 245,20
LE MESSENGER	ANNONCE MANIFESTATION SALON DU LIVRE	6232	574,00
ARNOUX	INTERVENTION DANS LES ECOLES SALON DU LIVRE	611	514,64
ASSMAIRES	COTISATIONS GLOBALE 2026	6281	1 561,29
CIDEM	RENOUVELLEMENT CONTRAT MAINTENANCE SUR SITE 2290 ECOLE ARC EN CIEL 01 FEV 2026 AU 31 JAN 2027	6156	3 288,00
FERREN SAM	INTERVENTION ECOLES ET FRAIS DE TRANSPORTS SALON DU LIVRE 2026	6232	736,06
LUMIPLAN VILLE	REMPLACEMENT LOGO PANNEAU INFORMATION LUMINEUX	611	721,00

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 2025 12 05 043** - Equipement véhicule Berlingo signalisation ASVP pour un montant de 5 020,00€ HT auprès de la société LM sécurité.
- **DEC 2025 12 19 044** - Avenant n°1 au lot n°3 - Charpente, zinguerie du marché de travaux de rénovation énergétique de la salle René Lavergne pour un montant de 4326,80€ HT portant le montant total du lot n°3 à 33 194,80€ HT.
- **DEC 2025 12 19 045** - Virement de crédits budgétaires n°2 – Exercice 2025.
- **DEC 2025 12 19 046** - Constitution d'une provision pour créances douteuses datant de plus de deux ans d'une valeur de 12 914€ au titre de l'exercice 2025.

- **DEC 2025 12 19 047** - Avenant n°2 au marché de fourniture et livraison de repas en l'iaison froide pour les restaurants scolaires avec le prix d'un r'pas enfant « maternelle » 5 composantes à 3,99 € HT.
- **DEC 2026 01 22 001** - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la consultation de maîtrise d'œuvre (MOE) – Travaux d'agrandissement et de rénovation de l'école des Bois pour un montant de 8 125,00€ HT auprès du bureau ABAMO.
- **DEC 2026 01 22 002** - Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du carrefour situé à la jonction de la rue des Eycherolles et de la RD 1005 auprès de la société ALP VRD pour un montant de 10 900,00€ HT.
- **DEC 2026 01 22 003** - Règlement des frais de formation d'un apprenti pour une année d'apprentissage pour un montant de 8590,00€ TTC en faveur de FormasSup Isère Drôme Ardèche.
- **DEC 2026 01 28 004** - Fourniture et pose de garde-corps normalisé sur Immeuble le Genève pour un montant de 10 431,90€ HT en faveur de la société DESA.
- **DEC 2026 02 12 005** - Prestation son et lumière pour la fête de la musique 2026 pour un montant de 9 614,08€ HT en faveur de l'entreprise BYS.