



MAIRIE D'ORNEX

Département de l'Ain
République Française

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX DU 09 AVRIL 2026

25. 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 16 février 2026 au 31 mars 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
MICHAEL PAGE	TEST PSYCHOTECHNIQUE RECRUTEMENT CANDIDAT RESPONSABLE CTM	611	1 450,00
CALLEJA AUDREY	INTERVENTION SALON DU LIVRE ECOLE ARC EN CIEL ET ECOLE DES BOIS	multi	663,64
PAREDES	PRODUITS D'ENTRETIEN BOIS	60631	1 044,20
PESER	PAINS PERISCO BOIS-AEC JANVIER	611	794,88
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE JANVIER	6262	1 086,86
DIT	ENTRETIEN CHAUDIERE APPARTEMENT GENDARMERIE	6156	808,25
BILLAUD Emy	INTERVENTION AUTEUR ECOLE DES BOIS ET ECOLE ARC EN CIEL ET FRAIS TRANSPORT	multi	556,74
EDITIONS SORMAN	REABONNEMENT LA LETTRE DU MAIRE JANVIER 2026	6182	682,66
WILLIS TOWERS W	REGULARISATION EXERCICE 2025 AGENTS CNRACL ET IRCANTEC	6455	795,27
CURTET	REALISATION PORTE DU FOUR A PAIN BUDGET PARTICIPATIF	2313	550,00
DIRECT FOURNITU	EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE HIVER SERVICE TECHNIQUE	60636	2 653,70
ODDITY	PRESTATION CARICATURE SALON DU LIVRE DE SOPHIE BARBIER	611	950,00
LENNOZ RAPHAELE	INTERVENTION AUTEUR ECOLE DES BOIS ET ECOLE ARC EN CIEL SALON DU LIVRE	6232	554,64
SICOM	PANNEAU AFFICHAGE LIBRE	2152	877,00
GRAND MASSIF	SORTIE SKI SAMOENS 19/02 SAC ADOS	611	626,55
TEREVA	SEJOUR LELEX 09 AU 13/02 ALSH	611	1 780,00
ABAMO&CO	MISSION ETUDES PREALABLES AGRANDISSEMENT CAPACITE ACCUEIL ELEVES PRIMAIRE SOLDE	2031	910,00
REGIE DES EAUX	EAU 137 RUE DE VILLARD ECOLE ARC EN CIEL CONTRAT 1018314	60611	2 237,93

PIC BOIS	PANNEAUX PEDAGOGIQUE HAIE CHENE MARES	2152	3 122,85
ITINERAIRES AVO	ANALYSE DOSSIER RESSOURCES HUMAINES	6228	2 160,00
SCKR DEPANNAGE	MISE EN FOURRIERE OPEL AGILA WW620MT OCTOBRE 2024 ET AVOIR 20%	611	1 245,07
CITER	PLAQUES NUMEROTEES POUR LES JARDINS FAMILIAUX	6068	596,00
DIRECT FOURNITU	EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL SERVICE TECHNIQUE	60636	748,78
AINPACT ENERGY	ENTRETIEN CLIMATISATION EXTENSION MAIRIE	615221	720,00
JEAN LAIN	ENTRETIEN VHCULE EZ 531 AX CITROEN JUMPER COURROIE DE DISTRIBUTION	61551	1 219,73
NATURA LIS	ACHAT DE TERREAU ET PIEGE POUR CHENILLE PROCESSIONNAIRE	60632	1 263,73
PIAGAZIL PEINTU	REMISE EN ETAT MURS LOGEMENT D URGENCE	615221	566,71
SODILOR	BALISES STYLE 70 CM MARRON RUE DES PRIMEVERES	2152	1 114,59
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE FEVRIER	6262	1 083,77
E2S	ASPIRATION ET VIDANGE SILO ECOLE ARC EN CIEL	611	4 261,40
POSTE	COLLECTE ET REMISE ANNUELLE COUPLEES DU COURRIER	611	1 978,86
DROUIN ARMELLE	INTERVENTION AUTEUR ECOLES SALON DU LIVRE	611	829,53
TENNIS DE TABLE	INTERVENTION SEPT A NOV 2025 AEC	611	2 400,00
FONCIA LE GENEV	DESIGNATION ASSISTANT MAITRISE OUVRAGE	614	1 451,45
FONCIA LE GENEV	CHARGES LOCATIVES LE GENEVE 01/04 AU 30/06 + TRAVAUX ALUR	614	3 304,46
PAREDES	PRODUITS D'ENTRETIEN ECOLE DES BOIS	60631	1 124,58
AFOCAL	FORMATION GENERALE 1ERE PARTIE BAFA AGTS ALIU CLIRIM ET WIESMANN QUENTIN	6184	860,00
APAVE EXPLOITAT	VERIFICATION NOV 2025 CHARIOT FOURCHE MERLOT GRUE CRIC HAYON	6156	668,19
E2S	MAINTENANCE CHAUFFAGE ECOLE ARC EN CIEL SALLE LAVERGNE MAIRIE DU 30/01/2026 AU 29/04/2026	6156	2 927,55
3P	MAINTENANCE 3P MARCHES PUBLICS DU 28/02/2026 AU 28/08/2026	6156	2 967,30
SOLEUS	CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET RECREATIFS ANNEE 2025	6156	886,00
REGIE DES EAUX	EAU HANGAR 310 RUE DE BEJOURD CONTRAT 1017807	60611	556,95

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 2026 02 27 006** - Avenant n°1 au au lot n°1 - Prestations de nettoyage courant et occasionnel des locaux en intégrant au bordereau des prix unitaires (BPU) le montant hebdomadaire de 84,05 € HT soit 100,86 € TTC pour la prestation courante de nettoyage de l'espace Jeunes Sac'Ados tous les jours du lundi au vendredi.
- **DEC 2026 02 27 007** - Avenant n°1 au lot n°5 - Serrurerie pour un montant de -150,00 € HT portant le montant total du lot n°5 à 6 650,00 € HT soit 7 980,00 € TTC.
- **DEC 2026 03 13 008** - Avenant n°1 au lot n°6 - Chauffage - Ventilation - Sanitaire pour un montant de 399,10 € HT portant le montant total du lot n°6 à 85 399,10 € HT soit 102 478,92 € TTC.