



MAIRIE D'ORNEX

Département de l'Ain
République Française

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX DU 21 MAI 2026

9. 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} avril au 30 avril 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
WOODBASS.COM	KIT PODCAST SAC ADOS	2188	913,55
CIEL DES ALPES	SORTIE PLANETARIUM 24 MARS ALSH	611	765,00
CIDEM	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE SUR SITE 2320 ECOLE DES BOIS DU 1ER MARS 2026 AU 28 FEV 2027	6156	1 890,00
SHARP BUSINESS	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS MAIRIE ECOLES 1ER TRIMESTRE 2026	6156	1 449,43
REGIE DES EAUX	EAU NOUVELLE ECOLE 250 RUE DE BEJOURD CONTRAT 1017791	60611	2 664,70
REGIE DES EAUX	EAU WC PUBLICS RUE DE L EGLISE CONTRAT 1017592	60611	1 192,68
SAINT JEAN LE V	DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE OCCASION POUR POMPIERS	21568	1 000,00
PROLUDIC	AIRE DE JEUX DES TENNIS TOURNIQUET BUDGET PARTICIPATIF 2025	2188	5 837,82
GOLLIET	REPRISE BOUCHE ARROSAGE PLAINE DU PARC DES HERISSONS	2312	2 475,00
MANUTAN	BUTEE DE PARKING AU NOMBRE DE 6 AUTOUR DE LA SALLE RENE LAVERGNE	60633	593,88
DAVID GERBIER	ENTRETIEN VEHICULE FIAT ED 745 LJ COURROIE DE DISTRIBUTION	61551	1 209,35
CEGOS	FORMATION PLAN DE COMMUNICATION AGENT CALLON LAURIANNE	6184	1 690,00
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE MARS	6262	1 081,83
NATURA LIS	BIG BAG COPEAUX DE BOIS DES AIRES DE JEUX	60632	1 960,00
CIDEM	PRESTATION TECHNIQUE INSTALLATION 11 PC ELUS	611	2 509,25

LPN	PRESTATIONS OCCASIONNELLES PERISCOLAIRE BOIS ET RESTAURANT SCOLAIRE DU 10 AU 13 MARS	6283	621,36
ITINERAIRES AVOCAT	ANALYSE DES NOUVEAUX DOCUMENTS TRANSMIS DOSSIER RESSOURCES HUMAINES	6228	1 800,00
KENTEC	LOCATION SCENE CIRQUE CHRYSALIDE SPECTACLE DU 07 ET 8 MARS 2026	61358	804,53
VILLI IMPRESSIO	BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2026	6236	3 239,00
PESER	COMMANDES PAINS MARS	611	943,50
AIGA	MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE 1ER TRIM 2026	6156	974,13
EUROPTOURS	DEPLACEMENT PISCINE MARS BOIS	6245	864,00
FERNEY	PISCINE MARS BOIS	611	1 520,00
CAPG	DEPOT EN DECHETERIE DU 1ER OCTOBRE 2025 AU 31 MARS 2026	6284	976,96
LOXAM	INSTALLATION ILLUMINATIONS DE NOEL 5 JOURS	61351	1 168,22
TISSANDIER EMMA	PRESTATION PEINTURE LIVE JOURNEE DES ARTS DE RUE ECHAPPEES CULTURELLES CHEZ BRICE	611	680,00
HERITIER BOIS	PLAQUETTES FORESTIERES LIVRAISON DU 12/02/2026 POUR CHAUDIERE ECOLE ARC EN CIEL	60621	1 365,00
HERITIER BOIS	PLAQUETTES FORESTIERES LIVRAISON DU 18/03/26 POUR CHAUDIERE ECOLE ARC EN CIEL	60621	1 365,00
FRANCE FERME	MAINTENANCE PORTES SECTIONNELLES ET AUTOMATIQUE MAIRIE CTM GENDARMERIE VISITE 31 MARS 2026	6156	740,94
SERFIM TIC	REDEVANCE IBLO FIBRE OPTIQUE VIDEOPROTECTION ANNEES FIN 2024 2025 2026	6284	2 918,35
INTERPUBLICITE	REALISATION DE DEUX BANDEROLES ET 14 AFFICHES MANIFESTATION JOURNEE JEUX	6232	505,80