



MAIRIE D'ORNEX

Département de l'Ain
République Française

CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX DU 13 OCTOBRE 2026

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 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
APAVE	CONTROLE MISE EN SERVICE AIRE DE JEUX	611	500,00
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	515,40
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	542,54
AED	PRODUITS D'ENTRETIEN AEC	60631	561,85
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE AEC	6067	576,84
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	578,16
DOUBLET	BARNUM TENTE EOS 3X3 POUR MANIFESTATION	2188	609,00
LIBRAIRIE DU CENTRE	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	635,84
ACRT BOURG	SMARTPHONES POUR 2 AGENTS	2185	655,00
AQUATIS	VISITE DU 17/07 ALSH (Accueil loisirs sans hébergement)	611	737,11
AED	PRODUITS D'ENTRETIEN ECOLE BOIS	60631	739,92
ACRT BOURG	MAINTENANCE ANNUELLE 01/08/26 AU 31/07/27	6156	770,36
EUROPTOURS	DÉPLACEMENT NEYDENS 27/08 ALSH (Accueil loisirs sans hébergement)	6245	820,00
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE ARC EN CIEL	6067	839,80
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	875,57
EDUC LOISIRS	MATERIELS INCLUSIF PERISCO ARC EN CIEL	6068	876,67
PBI PAPETERIE	FOURNITURES SCOLAIRE BOIS	6067	1 030,06
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE AOUT	6262	1 092,95
ACRT BOURG	TELEPHONIE FIBRE JUILLET	6262	1 117,55
COCKTAIL DES MONTAGNES	ANIMATION MUSICALE JOURNEE DU PATRIMOINE	6232	1 250,00
LA COMPAGNIE DES CARBURANTS	CARBURANT JUILLET	60622	1 276,48
ACRT BOURG	AUDIT FIBRE NOIRE ENTRE MAIRIE ET SALLE LAVERGNE VIA ECOLE DES BOIS REORGANISATION INFORMATIQUE	21838	1 390,00
LES DEFRICHEURS	ENTRETIEN DES MASSIFS DE LA COMMUNE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE	611	1 581,00

HPS	SECURISATION FETE DE LA MUSIQUE	6232	1 674,00
ENEDIS	RACCORDEMENT BORNES IRVE PARKING GYMNASSE	2315	1 754,00
COMPAGNIE DU BORD DE L'EAU	ANIMATION JOURNEE DU PATRIMOINE DEUX VISITES THEATRALISEE ET DECALEE D'ORNEX	6232	1 810,00
EIFPAGE ROUTE	REMPACEMENT DE BORDURES SUR LA COMMUNE RUE DE LA CULAZ ET GIRATOIRE RD 1005	615231	1 960,00
BOURG TRAITEUR	COMMANDES REPAS ALSH AOUT	611	2 475,19
CIDEM	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE SUR SITE MAIRIE CONTRAT 2280	6156	2 798,25
E2S	MAINTENANCE CHAUFFAGE ECOLE ARC EN CIEL SALLE LAVERGNE MAIRIE DU 30 JUILLET AU 29 OCTOBRE	6156	2 927,55
VILLI IMPRESSION	ORNEX INFO 4EME TRIMESTRE	6236	3 339,00
CSP CHABLAIS	BALAYEUSE ASPIRATRICE PRESTATION DU 4 SEPTEMBRE	611	3 340,00
AED	AUTOLAVEUSE ECOLE DES BOIS	2188	3 535,23
AED	AUTOLAVEUSE ECOLE ARC EN CIEL	2188	3 535,23
LES CHAPITEAUX DU DAUPHINE	LOCATION CHAPITEAUX JOURNEE DU PATRIMOINE	61358	3 800,38
DECOLUM	ACHAT DECORATIONS DE NOEL	21578	4 067,45
DPC SAS	MOBILIER NOUVELLE CLASSE ECOLE BOIS	21841	5 312,85

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 09 22 021** – Acquisition de matériel informatique (16 ordinateurs portables) au bénéfice des services municipaux auprès de la société Micro Center pour un montant de 18 907,00 € HT
- **DEC 2026 09 22 022** – Étude de faisabilité pour la sécurisation de l'accès à la maison de santé et du carrefour situé rue de Perruet, auprès du prestataire ALP VRD pour un montant de 12 095,00€ HT.
- **DEC 2026 09 23 023** – Création d'ouvrage de gestion des eaux de ruissellement rue des Fins et chemin de Collex auprès de la société ART pour un montant 18 126,87 € HT
- **DEC 2026 09 23 024** – Configuration des nouveaux ordinateurs des services municipaux auprès de la société CIDEM pour un montant de 6 197,50 € HT.
- **DEC 2026 10 07 025** – Réalisation d'un diagnostic écologique pour la ferme de la Courterée, auprès du bureau d'études AVIS VERT, pour un montant de 6 472,20 € HT.