

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Le dix-neuf juin deux mille quatorze, à vingt heures, les conseillers communautaires se sont réunis pour le conseil communautaire à Saint-Léonard de Noblat, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude LEBLOIS.

Date de convocation du Conseil Communautaire : 12/06/2014

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 33

**PRESENTS** : Jean-Claude LEBLOIS, Alain DARBON, Bernard POUSSIN, Bernard DUMONT, Pierre LANGLADE, Jean-Pierre ESTRASSE, Josiane ROUCHUT, Franck LETOUX, Sylvette CHADELAUD, Gérard BEAUBIER, Sylvie ALAMARGOT, Roger CLEDAT, Dominique TALABOT, Sébastien MOREAU, Sylvie AYMARD, Monique BLONDEL, Estelle DELMOND, Alexandre MAZIN, Michel PARVY, Christine RIFFAUD, Catherine CELESTIN, Alain GONZALES, Jean-Claude DECOU, Michelle MONDIT.

**EXCUSES** : Arlette DEMAR (a donné procuration à Pierre LANGLADE), Paul DUCHEZ (a donné procuration à Jean-Claude LEBLOIS), Camille DUDOGNON (a donné procuration à Sylvette CHADELAUD), Alain FAUCHER (a donné procuration à Sylvie ALAMARGOT), Dominique MARQUËT (a donné procuration à Sébastien MOREAU), Jean-Pierre NEXON (a donné procuration à Jean-Claude DECOU)

**ABSENTS** : Jean-Louis BREGAINT, Claudine LAFOREST, Xavier NOUHAUD

Alexandre MAZIN a été élu secrétaire de séance.

### 2014 – 099 : COMPTE-RENDU DES DECISIONS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral 2004-976 du 04 juin 2004 portant création de la Communauté de Communes de Noblat,

Vu l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2014 portant modification des statuts de la Communauté de Communes de Noblat,

Vu la délibération 2014-088 du 29 avril 2014 portant délégations du Conseil à Monsieur le Président

Vu la délibération 2014-089 du 29 avril 2014 portant délégations du Conseil au Bureau

Monsieur le Président rend compte des décisions prises par le Bureau et par lui-même en vertu des délégations que le Conseil Communautaire leur a confiées :

Date	N° décision	Fournisseur	Objet	Montant en € TTC
28/02/2014	2014-081	ULMANN	Acquisition de matériel	954,04
03/03/2014	2014-082	ESPACE REVETEMENT PANAZOL 2001	Acquisition de fournitures d'entretien	53,28
03/03/2014	2014-083	CUISINE PLAISIR	Acquisition de fournitures d'entretien	20,50
03/03/2014	2014-084	PHARMACIE VACARIE	Acquisition de fournitures d'hygiène	61,75
03/03/2014	2014-085	LE MONDE DE LEO ET LEA	Acquisition de jouets	105,40
03/03/2014	2014-086	SIDEP	Acquisition de fournitures d'hygiène	41,67
03/03/2014	2014-087	EDITIONS SORMAN	Abonnement magazine	240,00
03/03/2014	2014-088	SIDEP	Acquisition de fournitures d'hygiène	13,89
03/03/2014	2014-089	SIDEP	Acquisition de fournitures d'hygiène	8,04
10/03/2014	2014-090	INFORMATIC SERVICES	Acquisition de matériel informatique et d'un logiciel	1 160,00
10/03/2014	2014-091	INFORMATIC SERVICES	Intervention technique sur matériel informatique	100,00
10/03/2014	2014-092	LE POPULAIRE DU CENTRE	Abonnement à un quotidien	279,00
10/03/2014	2014-093	L'ECHO	Abonnement à un quotidien	271,00
10/03/2014	2014-094	GROUPE LE MONITEUR	Abonnement à un mensuel	202,00
10/03/2014	2014-095	CE MA FLEUR	Acquisition de petites fournitures	50,00
10/03/2014	2014-096	CASTORAMA	Acquisition de fournitures d'entretien	416,21

Date	N° décision	Fournisseur	Objet	Montant en € TTC
10/03/2014	2014-097	BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES	Acquisition de fournitures d'entretien	209,58
10/03/2014	2014-098	BUREAU VALLEE AFB CONSEIL	Acquisition de fournitures administratives	621,04
10/03/2014	2014-099	CASTORAMA	Acquisition de fournitures d'entretien	154,50
10/03/2014	2014-100	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	102,29
17/03/2014	2014-101	MONTEIL PRO	Acquisition de vêtements de travail	93,32
17/03/2014	2014-102	MONTEIL PRO	Acquisition de vêtements de travail	98,20
17/03/2014	2014-103	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Réparation benne	2 809,04
17/03/2014	2014-104	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Réparation benne	50,40
17/03/2014	2014-105	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Acquisition de fournitures d'entretien	189,31
17/03/2014	2014-106	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Réparation benne	1 841,16
17/03/2014	2014-107	JARDIVERT	Acquisition de fournitures d'entretien	104,07
17/03/2014	2014-108	PARC MAINTENANCE ST AMANDOIS	Acquisition de fournitures d'entretien	53,45
17/03/2014	2014-109	VETEMENTS TRAVAIL DIFFUSION	Acquisition de vêtements de travail	117,60
17/03/2014	2014-110	ALTERNATIV MEDIAS SOLUTIONS	Impression de flyers et d'affiches	517,96
17/03/2014	2014-111	MUSIC MANIA	Acquisition de matériel de musique	2 421,00
17/03/2014	2014-112	MUSIC MANIA	Acquisition de matériel de musique	983,00
17/03/2014	2014-113	MUSIC MANIA	Acquisition de matériel de musique	686,00
17/03/2014	2014-114	ART VENT MUSIQUE	Acquisition de partitions	113,55
24/03/2014	2014-115	LA POSTE SERVICE FACTURATION	Affranchissement courriers février 2014	319,76
24/03/2014	2014-116	BOUCHAUD EQUIPEMENTS SERVICES	Réparation de matériel	507,23
24/03/2014	2014-117	JPG	Acquisition de matériel	537,17
24/03/2014	2014-118	PALOT SARL	Acquisition de fournitures d'entretien et de voirie	158,27
24/03/2014	2014-119	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Réparation de matériel	200,83
24/03/2014	2014-120	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Réparation de matériel	584,40
24/03/2014	2014-121	PBC EDITIONS	Parution publicitaire	225,00
24/03/2014	2014-122	PBC EDITIONS	Parution publicitaire	225,00
24/03/2014	2014-123	NAVIC	Acquisition de matériel	1 244,40
24/03/2014	2014-124	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition de fournitures alimentaires et d'entretien	253,84
24/03/2014	2014-125	CHENEL ET FILS	Acquisition de fournitures alimentaires	117,09
24/03/2014	2014-126	GAZECHIM	Acquisition de produits de traitement	420,12
24/03/2014	2014-127	NAVIC	Acquisition de fournitures d'entretien	119,60
24/03/2014	2014-128	MAZAL	Acquisition de fournitures de traitement	637,80
26/03/2014	2014-129	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition de fournitures alimentaires et diverses	549,96
28/03/2014	2014-130	WESCO	Acquisition de matériel	610,20

Date	N° décision	Fournisseur	Objet	Montant en € TTC
28/03/2014	2014-131	WESCO	Acquisition de fournitures d'entretien et diverses	457,47
28/03/2014	2014-132	WESCO	Acquisition de matériel et de mobilier	973,53
28/03/2014	2014-133	WESCO	Acquisition de fournitures d'entretien	127,44
28/03/2014	2014-134	LA LETTRE DU MUSICIEN	Abonnement magazine	55,00
28/03/2014	2014-135	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition de fournitures diverses	27,61
28/03/2014	2014-136	MVM EDITIONS	Abonnement magazine	49,90
28/03/2014	2014-137	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition de fournitures diverses et alimentaires	27,18
31/03/2014	2014-138	ARGOS	Acquisition de fournitures d'entretien	181,20
31/03/2014	2014-139	JARDIVERT	Acquisition de fournitures d'entretien	65,02
31/03/2014	2014-140	CAFE ERREL	Acquisition de fournitures alimentaires	72,63
31/03/2014	2014-141	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	68,43
31/03/2014	2014-142	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	115,13
31/03/2014	2014-143	CAFE ERREL	Acquisition de fournitures alimentaires	15,72
31/03/2014	2014-144	CAFE ERREL	Acquisition de fournitures alimentaires	53,60
31/03/2014	2014-145	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	47,64
31/03/2014	2014-146	CASTORAMA	Acquisition de fournitures d'entretien	24,90
07/04/2014	2014-147	BEBE INOX	Acquisition de fournitures d'entretien	273,84
07/04/2014	2014-148	WIBRE	Acquisition de fournitures d'entretien	673,54
07/04/2014	2014-149	SIDEP	Acquisition de fournitures d'hygiène	14,64
07/04/2014	2014-150	TERRITORIAL EDITIONS	Réabonnement magazine	99,00
07/04/2014	2014-151	FUTURA PLAY	Acquisition de fournitures diverses	84,00
07/04/2014	2014-152	CAFE ERREL	Acquisition de fournitures alimentaires	26,25
07/04/2014	2014-153	LA MAISON DE LA PISCINE	Acquisition de fournitures diverses	760,80
08/04/2014	2014-154	JAZZ MAGAZINE	Abonnement à un magazine	56,00
10/04/2014	2014-155	DRAWER	Acquisition de mobilier	427,09
11/04/2014	2014-156	FABREGUE	Acquisition de matériel	481,27
11/04/2014	2014-157	FABREGUE	Acquisition de petit matériel et de fournitures administratives	228,83
14/04/2014	2014-158	SOCIETE D'EMBALLAGES VAL D'AUTHION	Acquisition de matériel	451,26
14/04/2014	2014-159	PAPETERIE MARIE AMANDINE	Acquisition de fournitures administratives	12,00
14/04/2014	2014-160	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition de fournitures d'hygiène et alimentaires	371,36
14/04/2014	2014-161	PGDIS	Acquisition de fournitures d'entretien	160,10
14/04/2014	2014-162	PGDIS	Acquisition de matériel	219,90
14/04/2014	2014-163	CUISINE PLAISIR	Acquisition de petit matériel	80,00
14/04/2014	2014-164	PAPETERIE MARIE AMANDINE	Acquisition de fournitures diverses	40,23
14/04/2014	2014-165	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Réparation benne	344,75
14/04/2014	2014-166	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Acquisition de fournitures d'entretien	833,12
14/04/2014	2014-167	QUINCAILLERIE FEDIDA	Acquisition de fournitures d'entretien	28,03
14/04/2014	2014-168	JARDIVERT	Acquisition de fournitures d'entretien	48,00
14/04/2014	2014-169	VETEMENTS TRAVAIL DIFFUSION	Acquisition de vêtements de travail	58,44
14/04/2014	2014-170	SODITEC	Acquisition de fournitures d'entretien	126,90

Date	N° décision	Fournisseur	Objet	Montant en € TTC
15/04/2014	2014-171	JPG	Acquisition de fournitures d'entretien	104,41
15/04/2014	2014-172	JARDIVERT	Acquisition de fournitures d'entretien	167,58
15/04/2014	2014-173	PALOT	Acquisition de fournitures de voirie	369,47
15/04/2014	2014-174	LA POSTE SERVICE FACTURATION	Affranchissement courriers mars 2014	526,27
15/04/2014	2014-175	JARDIVERT	Acquisition de fournitures d'entretien	3,25
18/04/2014	2014-176	CE MA FLEUR	Acquisition de fournitures diverses	46,00
18/04/2014	2014-177	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition de fournitures alimentaires et d'entretien	152,63
18/04/2014	2014-178	CUISINE PLAISIR	Acquisition de fournitures d'entretien	31,90
18/04/2014	2014-179	CAFE ERREL	Acquisition de fournitures alimentaires	64,19
18/04/2014	2014-180	JARDIVERT	Acquisition de fournitures d'entretien	282,95
18/04/2014	2014-181	HYDRO ELEC	Acquisition de fournitures d'entretien	1 094,59
18/04/2014	2014-182	CE MA FLEUR	Acquisition de fournitures diverses	1 337,00
18/04/2014	2014-183	HYDRO ELEC	Acquisition de fournitures d'entretien	1 137,38
18/04/2014	2014-184	HYDRO ELEC	Acquisition de fournitures d'entretien	6 608,30
18/04/2014	2014-185	ADN NORD	Acquisition de fournitures d'entretien	297,48
18/04/2014	2014-186	VETEMENTS TRAVAIL DIFFUSION	Acquisition de vêtements de travail	160,80
18/04/2014	2014-187	FUTURA PLAY	Acquisition de fournitures diverses	367,20
18/04/2014	2014-188	ESPACE REVETEMENTS PANAZOL	Acquisition de fournitures d'entretien	514,86
18/04/2014	2014-189	INFORMATIC SERVICES	Acquisition de matériel informatique	930,00
18/04/2014	2014-190	HEXAGONE	Acquisition de matériel	1 286,94
05/05/2014	2014-191	L'ATHANOR SEME	Acquisition de matériel	178,00
05/05/2014	2014-192	LA BOULANGERIE DE LA PLACE	Acquisition de fournitures alimentaires	29,60
06/05/2014	2014-193	SOL O DEPOT	Acquisition de fournitures diverses	34,50
06/05/2014	2014-194	AVS	Réparation chauffage bâtiment	601,28
07/05/2014	2014-195	CULTURA LIMOGES	Acquisition de fournitures diverses	64,45
07/05/2014	2014-196	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	33,38
07/05/2014	2014-197	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	66,68
07/05/2014	2014-198	GAZECHIM	Acquisition de fournitures de traitement	420,37
07/05/2014	2014-199	AVS	Réparation bâtiment Espace Aqua Noblat	205,67
07/05/2014	2014-200	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	57,00
07/05/2014	2014-201	ARGOS	Acquisition de fournitures d'entretien	112,80
07/05/2014	2014-202	FRANS BONHOMME	Acquisition de fournitures d'entretien	130,58
07/05/2014	2014-203	COMPETENCE GRANET DAVID	Acquisition d'électroménager	542,99
13/05/2014	2014-204	PAPETERIE MARIE AMANDINE	Acquisition fournitures administratives	265,00
13/05/2014	2014-205	PHARMACIE VACARIE	Acquisition fournitures d'entretien	59,60
13/05/2014	2014-206	PHARMACIE VACARIE	Acquisition fournitures d'hygiène	27,40
13/05/2014	2014-207	PHARMACIE VACARIE	Acquisition fournitures d'hygiène	44,80
15/05/2014	2014-208	JARDIVERT	Acquisition fournitures d'entretien	120,56
15/05/2014	2014-209	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition fournitures d'entretien	146,30
15/05/2014	2014-210	LOXAM	Acquisition de matériel	1 164,00
20/05/2014	2014-211	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Réparation benne	186,60

Date	N° décision	Fournisseur	Objet	Montant en € TTC
20/05/2014	2014-212	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Acquisition de fournitures d'entretien	1 136,57
20/05/2014	2014-213	JARDIVERT	Acquisition de fournitures d'entretien	3,30
22/05/2014	2014-214	MORGANE DIFFUSION	Acquisition de vêtements de travail	142,61
22/05/2014	2014-215	BUREAU VALLEE	Acquisition de fournitures administratives	35,88
22/05/2014	2014-216	IMPRIMATUR	Acquisition de dépliants carte horaires	949,20
22/05/2014	2014-217	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition de fournitures alimentaires et d'entretien	162,87
22/05/2014	2014-218	JARDIVERT	Acquisition de fournitures alimentaires	150,72
22/05/2014	2014-219	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	109,56
22/05/2014	2014-220	DAVIGEL	Acquisition de fournitures alimentaires	124,17
22/05/2014	2014-221	CAFE ERREL	Acquisition de fournitures alimentaires	71,52
22/05/2014	2014-222	CAFE ERREL	Acquisition de fournitures alimentaires	37,94
22/05/2014	2014-223	GAZECHIM	Acquisition de fournitures de traitement	420,37
23/05/2014	2014-224	SODILIM CARREFOUR MARKET	Acquisition de fournitures alimentaires et diverses	393,84
23/05/2014	2014-225	PALOT	Acquisition de fournitures de voirie	150,19
23/05/2014	2014-226	DOUSSAUD	Acquisition de fournitures de voirie	150,00
23/05/2014	2014-227	ESPACE REVETEMENT PANAZOL 2001	Acquisition de fournitures d'entretien	181,56
23/05/2014	2014-228	LA POSTE SERVICE FACTURATION	Affranchissement courriers avril 2014	377,51
27/05/2014	2014-229	PAPETERIE MARIE AMANDINE	Acquisition de fournitures administratives	60,65
27/05/2014	2014-230	MPA SARL	Acquisition de banderoles	252,00
02/06/2014	2014-231	PHARMACIE VACARIE	Acquisition de fournitures d'hygiène	75,46
02/06/2014	2014-232	HABA FRANCE	Acquisition de matériel	775,73
02/06/2014	2014-233	HABA FRANCE	Acquisition de fournitures de petit équipement et diverses	186,00
02/06/2014	2014-234	SEMAT	Réparation benne	459,59
02/06/2014	2014-235	COMPTOIR TECHNIQUE DU LIMOUSIN	Réparation benne	4 430,62

- 2014-002-PRESIDENT : Décide de mettre à disposition la salle de réunion du siège de la Communauté de Communes de Noblat situé ZA de Soumagne – 87 400 Saint-Léonard de Noblat à Actions Entreprise pour des formations commandées par le Conseil Régional du Limousin. Il s'agit d'une mise à disposition gratuite, de la salle de réunion, en faveur d'Action Entreprise.

- 2014-003-PRESIDENT : Décide d'accepter l'indemnisation du sinistre électrique par la SMACL pour un montant de 6 364,16 € pour les dommages électriques « Vétusté Déduite ».

✓ Décision du Bureau Communautaire


- 2014-003-DB : Décide d'approuver la passation de l'avenant n° 01 au marché de maîtrise d'œuvre, dans le cadre du projet de conception et de réalisation d'un équipement destiné à la petite enfance pour un montant de 1 199 900 € HT, résultant de l'augmentation du coût travaux (+ 17 391,30 € HT) et de l'intégration de la mission complémentaire relative à l'étude de faisabilité énergétique que le maître d'œuvre a chiffré par un montant forfaitaire de 1 920,00 € HT. Le projet d'avenant n° 01 s'établit à 19 311,30 € HT.

- 2014-004-DB : Décide d'approuver la passation de l'avenant n°01 au marché de maîtrise d'œuvre, dans le cadre du projet de création d'un bassin extérieur à l'Espace Aqua'Noblat pour un montant de travaux de 1 095 000 € HT, résultant des évolutions du projet (+ 21 645,00 € HT) et de l'intégration de la mission EXE complète que le maître d'œuvre a chiffré à 2,21 % du montant des travaux (+ 24 199,50 € HT). Le projet d'avenant n° 01 s'établit à + 45 844,50 € HT.

- 2014-005-DB : Décide d'attribuer le marché d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination, pour la construction d'un bâtiment destiné à la petite enfance, à la société Arquantes – 22 rue Atlantis – 87 069 Limoges. Ce marché est conclu pour un montant de 18 480,00 € HT.
- 2014-006-DB : Décide d'attribuer le marché de travaux de voirie pour son programme 2014-2016 à la société SIORAT – Le Griffolet – 19 270 USSAC. Il s'agit d'un marché à bons de commande avec un montant minimum de 450 000 € HT et un montant maximum de 1 000 000 € HT. La durée totale du marché ne pourra pas excéder 36 mois.
- 2014-007-DB : Décide d'attribuer le marché pour l'achat d'un tracteur-épareuse pour la Communauté de Communes de Noblat à la société BOUCHAUD – Route de Périgueux – 87 230 CHALUS. Ce marché est conclu à un prix ferme et définitif pour un montant de 100 000,00 € HT.
- 2014-008-DB : décide d'approuver les admissions en non-valeur de produits irrécouvrables, d'un montant de 293,70 € et d'un montant de 2 055,26 € au 6542, qui sont relatives à la redevance d'élimination des ordures ménagères.
- 2014-009-DB : Décide d'approuver la convention avec le Syndicat Mixte Monts et Barrages pour la mise en réseau des Offices de Tourisme du territoire du Syndicat Mixte Monts et Barrages.

Fait et délibéré à Saint Léonard de Noblat les jour, mois et an que dessus.  
Au registre sont les signatures.  
Pour copie conforme.  
Le

Certifié exécutoire  
Reçu à la Préfecture  
le : 25.06.2014  
Publié ou notifié  
Le : 25.06.2014

Le Président  
  
Jean Claude LEBLOIS

**Accusé de réception préfecture**

Objet de l'acte : COMPTE RENDU DES DECISIONS

Date de transmission de 25/06/2014

l'acte :

Date de réception de 25/06/2014

l'accusé de réception :

Numéro de l'acte : 2014-099 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 087-248719361-20140619-2014-099-DE

Date de décision : 19/06/2014

Acte transmis par : Jean-Claude LEBLOIS

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 1. Commande Publique  
1.1. Marchés publics

