



Mairie de SAINT-COLOMBAN
30 rue de l'hôtel de ville
44310 - SAINT-COLOMBAN

Accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire de fournitures

**FOURNITURE ET LIVRAISON DE GRANULÉS BOIS POUR LA CHAUFFERIE
DE ST COLOMBAN**

Procédure adaptée

En application de l'article R. 2123-1, 1° du code de la commande publique

Version modifiée le 23/05/2025

Document Unique valant Acte d'Engagement

SOMMAIRE

| | | |
|---|---|-----------|
| Article 1. | Identification de l'acheteur | 4 |
| Article 2. | Contractant..... | 4 |
| Article 3. | Étendue de l'accord-cadre | 5 |
| Article 4. | Prix | 5 |
| Article 5. | Durée et/ou Délais d'exécution de l'accord-cadre | 5 |
| Article 6. | Paiement..... | 6 |
| Article 7. | Avance..... | 6 |
| DISPOSITIONS GENERALES | | 7 |
| Article 8. | Objet de l'accord-cadre | 7 |
| Article 9. | Accord-cadre..... | 7 |
| Article 10. | Documents contractuels..... | 7 |
| Article 11. | Assurances | 7 |
| Article 12. | Intervenants..... | 7 |
| PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT | | 8 |
| Article 13. | Caractéristiques des prix de l'accord-cadre..... | 8 |
| Article 14. | avance | 9 |
| Article 15. | Retenue de garantie | 9 |
| Article 16. | Modalités de paiement..... | 9 |
| MODALITES D'EXECUTION | | 10 |
| Article 17. | Modalités de communication entre les parties..... | 10 |
| Article 18. | Exécution des prestations..... | 10 |
| Article 19. | Développement durable | 11 |
| Article 20. | Prestations similaires et modifications..... | 11 |
| Article 21. | Propriété intellectuelle | 11 |
| CONSTATATION DE L'EXECUTION, GARANTIE ET MAINTENANCE | | 12 |
| Article 22. | Réception..... | 12 |
| Article 23. | Délai de garantie..... | 12 |
| CLAUSES DIVERSES | | 12 |
| Article 24. | Confidentialité – protection des données personnelles – mesures de sécurité | 12 |
| DEFAILLANCE DANS L'EXECUTION | | 12 |
| Article 25. | Pénalités et primes | 12 |
| Article 26. | Mesures coercitives | 13 |
| Article 27. | Cas de résiliation..... | 13 |
| Article 28. | Litiges et différends | 14 |
| Article 29. | Dérogations au CCAG..... | 14 |
| CLAUSES TECHNIQUES | | 15 |
| DESCRIPTION TECHNIQUE DU MARCHE A REALISER | | 15 |
| Article 30. | Objet du marché | 15 |

| | | |
|--|---|----|
| Article 31. | Développement durable | 15 |
| Article 32. | Description technique..... | 15 |
| Article 33. | caractéristiques du combustible..... | 15 |
| Article 34. | COMMANDES DES LIVRAISONS | 16 |
| Article 35. | Défaut de livraison..... | 16 |
| Article 36. | Livraisons | 16 |
| Article 37. | Indemnités relatives à la qualité du combustible..... | 17 |
| Article 38. | Signature du marché ou de l'accord-cadre..... | 17 |
| Article 39. | Acceptation de l'offre par l'acheteur..... | 18 |
| Article 40. | Notification du marché au titulaire (date d'effet du marché)..... | 18 |
| Article 41. | Nantissement ou cession de créances..... | 19 |
| ANNEXE 1 – DESIGNATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT ET REPARTITION DES PRESTATIONS..... | | 20 |

ARTICLE 1. IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR

| | |
|---|--|
| Raison sociale | Mairie de SAINT-COLOMBAN |
| Adresse | 30 rue de l'hôtel de ville 44310 - SAINT-COLOMBAN |
| Adresse électronique | mairie@st-colomban.fr |
| Numéro de téléphone | 02 40 05 89 28 |
| Signataire du marché | Patrick BERTIN Maire |
| Contact pour les renseignements concernant le nantissement ou la cession de créances | Patrick BERTIN Maire |
| Comptable assignataire | Trésor Public |

ARTICLE 2. CONTRACTANT

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de l'accord-cadre indiquées à l'article « documents contractuels » du DUAE qui fait référence au CCAG Fournitures Courantes et Services et conformément à leurs clauses et stipulations sans modification aucune ;

☐ Le signataire (Candidat individuel),

| | |
|------------------------|--|
| M/Mme | |
| Agissant en qualité de | |

☐ m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte,

| | |
|--|--|
| Nom commercial et dénomination sociale | |
| Adresse | |
| Adresse électronique | |
| Numéro de téléphone | |
| Télécopie | |
| Numéro de SIRET | |
| Code APE | |
| Numéro de TVA intracommunautaire | |

☐ engage la société sur la base de son offre,

| | |
|--|--|
| Nom commercial et dénomination sociale | |
| Adresse | |
| Adresse électronique | |
| Numéro de téléphone | |
| Télécopie | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Numéro de SIRET | |
| Code APE | |
| Numéro de TVA intracommunautaire | |

☐ Le mandataire (Candidat groupé),

| | |
|------------------------|--|
| M/Mme | |
| Agissant en qualité de | |

, désigné mandataire :

☐ du groupement solidaire ☐ solidaire du groupement conjoint ☐ non solidaire du groupement conjoint

| | |
|--|--|
| Nom commercial et dénomination sociale | |
| Adresse | |
| Adresse électronique | |
| Numéro de téléphone | |
| Télécopie | |
| Numéro de SIRET | |
| Code APE | |
| Numéro de TVA intracommunautaire | |

S'engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l'offre du groupement à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

ARTICLE 3. ÉTENDUE DE L'ACCORD-CADRE

Fourniture et livraison de granulés bois pour la chaufferie de St Colomban

Cet acte d'engagement correspond :

☒ à l'ensemble de l'accord-cadre

ARTICLE 4. PRIX

L'ensemble des prestations de l'accord-cadre concerné par cet acte d'engagement sera rémunéré aux prix indiqués dans l'annexe financière (bordereau des prix unitaires).

MONTANT MAXIMUM HT ANNUEL DE COMMANDE :

24.000,00 €

**La(les) reconduction(s) est(sont) soumise(s) au(x) même montant(s)*

ARTICLE 5. DURÉE ET/OU DÉLAIS D'EXÉCUTION DE L'ACCORD-CADRE

Durée :

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois.

La durée de l'accord-cadre commence à courir à partir de la notification.

Délai de livraison :

Le délai de livraison sera spécifié au sein de chaque bon de commande. Il ne pourra être supérieur à 15 jours calendaires à compter de la notification de la commande (sauf mention particulière dans le bon de commande).

Reconduction :

L'accord-cadre est reconductible tacitement, il comprend 2 reconductions. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. A l'issue de la dernière reconduction, plus aucune nouvelle commande ne pourra être réalisée en exécution de cet accord-cadre.

Si l'acheteur ne souhaite pas reconduire l'accord-cadre, il doit prendre une décision expresse de non-reconduction, qu'il notifie au titulaire au plus tard 90 jours calendaires avant la date d'échéance de l'accord-cadre initial ou d'une reconduction ultérieure.

Le titulaire ne peut s'opposer à la non-reconduction de l'accord-cadre.

ARTICLE 6. PAIEMENT

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants¹ :

| | |
|--------------------------------|--|
| Ouvert au nom de | |
| Pour les prestations suivantes | |
| Domiciliation | |
| Code banque | |
| Code guichet | |
| N° de compte | |
| Clé RIB | |
| IBAN | |
| BIC | |

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :

- ☐ un compte unique ouvert au nom du mandataire ;
- ☐ les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.

ARTICLE 7. AVANCE

Aucune avance n'est prévue.

¹ Joindre un ou des relevé(s) d'identité bancaire ou postal.

Dispositions générales

ARTICLE 8. OBJET DE L'ACCORD-CADRE

Objet des fournitures : Fourniture et livraison de granulés bois pour la chaufferie de St Colomban.

Lieu de livraison : Mairie de SAINT-COLOMBAN, 30 rue de l'hôtel de ville, 44310 SAINT-COLOMBAN

ARTICLE 9. ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre est un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire de fournitures.

ARTICLE 10. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG fournitures courantes et services, les documents contractuels prévalent dans l'ordre de priorité ci-dessous.

- Document unique valant acte d'engagement
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et services (CCAG FCS) (*)
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché (*)
- Le mémoire technique
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché
- Le règlement de consultation (RC)

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site internet de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère chargé de l'économie.

ARTICLE 11. ASSURANCES

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail. Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les dommages matériels et corporels pouvant être causés à l'acheteur et aux tiers lors de l'exécution de l'accord-cadre.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en cours de validité, précisant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution de l'accord-cadre, le titulaire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de l'acheteur.

ARTICLE 12. INTERVENANTS

Sous-traitance

La sous-traitance n'est pas admise pour l'exécution de cet accord-cadre.

Groupement d'opérateurs économiques

Si le groupement titulaire de l'accord-cadre est conjoint, chaque membre du groupement s'engage à exécuter les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans l'accord-cadre. Chaque membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu'il a réalisé.

Si le groupement titulaire de l'accord-cadre est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité de l'accord-cadre. Le paiement se réalise sur un compte au nom du groupement.

Prix et modalités de paiement

ARTICLE 13. CARACTÉRISTIQUES DES PRIX DE L'ACCORD-CADRE

Modalités de fixation des prix

La rémunération du présent accord-cadre se fait sur la base de prix unitaires.

L'accord-cadre à bons de commande mono-attributaire à prix unitaires est celui dans lequel des prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées au cours de son exécution.

L'accord-cadre à bons de commande mono-attributaire est attribué sur la base des prix unitaires mentionnés dans l'offre. Au moment de la rédaction des conditions du présent accord-cadre, l'acheteur n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont il aura besoin. En conséquence, les quantités reprises dans le Détail Quantitatif Estimatif régissant le présent accord-cadre sont données à titre purement indicatif, et elles n'engagent pas l'acheteur. Dès lors, le titulaire ne pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités précisées dans le Détail Quantitatif Estimatif ne seraient pas atteintes.

Contenu du prix

Conformément à l'article 10.1.3 du CCAG fournitures courantes et services les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Toutefois, les frais engendrés par l'absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge. Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

Variation des prix

La révision des prix est applicable périodiquement de la manière suivante : Les prix seront révisés trimestriellement à compter de la date de notification de l'accord-cadre

Le prix révisé est calculé par l'application au prix du marché d'un coefficient de révision CR résultant de la variation des index définis ci-dessous.

Prix révisé = Prix initial du marché * CR

$CR = 0,3 * c1/C1 + 0,7 * c2/C2$

où

c1 = indice CNR - Indice « gazole professionnel » établi par le comité national routier en vigueur Dernier indice définitif publié au 1er jour du mois de la révision des prix

C1 = indice CNR - Indice « gazole professionnel » établi par le comité national routier en vigueur à la date de remise de l'offre finale par le titulaire

c2 = indice CEEB – Indice des prix moyens de vente HT la tonne, au marché français, départ, base 100, octobre 2016, établi par le Centre d'Etudes de l'Economie du Bois en vigueur. Dernier indice mensuel connu au 1er jour du mois de la révision des prix

C2 = indice CEEB - Indice des prix moyens de vente HT la tonne, au marché français, départ, base 100, octobre 2016, établi par le Centre d'Etudes de l'Economie du Bois en vigueur, Indice mensuel à la date de remise de l'offre finale par le titulaire

Le coefficient de révision des prix s'applique sur l'entièreté du BPU.

ARTICLE 14. AVANCE

Aucune avance n'est accordée pour cet accord-cadre.

ARTICLE 15. RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire est dispensé de la constitution d'une garantie.

ARTICLE 16. MODALITÉS DE PAIEMENT

Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de paiement est la date de réception de la demande de paiement par l'acheteur.

Les factures sont transmises par l'intermédiaire du portail de facturation **Chorus Pro**, la date de réception de la demande de paiement correspond à :

- la date de notification à l'acheteur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation **Chorus Pro**.

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (d'un montant de 40 €), dans les conditions prévues par l'article L. 2192-13 et suivants du code de la commande publique.

Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux articles L 2192-1 à L 2192-7 du code de la commande publique.

Les titulaires sont dans l'obligation d'adresser leurs factures sous format électronique par l'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement à leur disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon l'un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et suivre le traitement de ces dernières.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter sur le site d'information accessible à l'adresse suivante : <https://communaute.chorus-pro.gouv.fr>

Information sur l'Acheteur:

Nom : Mairie de SAINT-COLOMBAN

SIRET : 21440155600011

En application de l'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

- 1° La date d'émission de la facture ;
- 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
- 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
- 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
- 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
- 6° La date de livraison des fournitures ;
- 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés ;
- 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le titulaire est informé que l'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, l'acheteur pourra la rejeter après avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par l'intermédiaire de ce portail et l'avoir invité à utiliser le portail de facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de l'envoi des raisons qui s'opposent au paiement. La répétition d'erreurs sur les factures entraînera leur rejet systématique sans que l'acheteur soit tenu de procéder à la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces négligences seront supportées par le titulaire sans qu'il puisse prétendre de ce fait aux intérêts moratoires.

Modalités d'exécution

ARTICLE 17. MODALITÉS DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

Représentation du titulaire et obligations d'information relative au titulaire :

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) à le représenter pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

En cours d'exécution du marché, le titulaire est tenu d'informer l'acheteur de toutes modifications se rapportant aux personnes ayant le pouvoir de l'engager, à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou à sa dénomination, à son adresse ou à son siège social, ainsi qu'aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitants et l'agrément de ses conditions de paiement et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influencer sur le déroulement du marché.

Bons de commande :

En complément des dispositions de l'article 3.7 du CCAG fournitures courantes et services, les bons de commande sont notifiés par l'acheteur au titulaire. Les bons de commande devront comporter les mentions suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date et le numéro du marché ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
- le montant du bon de commande ;
- les délais de livraison (date de début et de fin) ;
- les lieux de livraison des prestations ;
- la nature et la description des prestations à réaliser.

Si un bon de commande est émis en fin d'exécution du marché, il reste valide après l'expiration du marché.

ARTICLE 18. EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Stockage, emballage, transport et gestion des déchets :

Le stockage, l'emballage et le transport des fournitures sont effectués dans les conditions de l'article 20 du CCAG fournitures courantes et services. Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le transport, le conditionnement, le chargement et le déchargement s'effectuent sous la responsabilité du titulaire.

Lorsque cela n'est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires et d'hygiène, le titulaire utilise des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou réemployés. Il veille également, dans la mesure du possible, à en réduire les quantités, en volume et en poids. Le titulaire s'engage, lorsque cela est compatible avec les besoins de l'acheteur et les spécificités des produits, à privilégier la livraison en vrac plutôt que par unité distincte. Les emballages restent la propriété du titulaire. Celui-ci les collecte en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation, sauf si cela contrevient aux règles sanitaires et d'hygiène.

Livraison :

Le titulaire veille à limiter l'impact environnemental des livraisons et du transport des produits proposés. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un bon de livraison ou d'un état, dressé distinctement pour chaque destinataire, et comportant notamment :

- la date d'expédition ;
- la référence à la commande ou au marché ;
- l'identification du titulaire ;
- l'identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis ;
- le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l'impose en matière d'étiquetage.

Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre, tel qu'il figure sur le bon de livraison ou l'état. Il renferme l'inventaire de son contenu.

La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l'état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d'impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l'un de ces documents.

ARTICLE 19. DÉVELOPPEMENT DURABLE

Clause d'insertion sociale :

Les documents particuliers du marché ne prévoient pas que le titulaire réalise une action d'insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles.

ARTICLE 20. PRESTATIONS SIMILAIRES ET MODIFICATIONS

Clause de réexamen :

Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.

ARTICLE 21. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Régime des droits de propriété intellectuelle

Conformément au chapitre VI du CCAG Fournitures courantes et services, le titulaire accorde à l'acheteur les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents et en toute hypothèse pour les besoins d'utilisation découlant de l'objet des prestations commandées dans le cadre du marché.

Constatation de l'exécution, garantie et maintenance

ARTICLE 22. RÉCEPTION

Dans les 15 jours calendaires après la livraison des fournitures, il peut être selon le cas dressé un procès-verbal d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet des prestations. Passé ce délai, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise.

ARTICLE 23. DÉLAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est de 12 mois calendaires à compter de la date d'effet de la réception.

Clauses diverses

ARTICLE 24. CONFIDENTIALITÉ – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES – MESURES DE SÉCURITÉ

Protection des données à caractère personnel :

Par dérogation à l'article 5.2 du CCAG fournitures courantes et services, Dans le cadre de leurs relations contractuelles, l'acheteur et le titulaire s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Protection de l'environnement, sécurité et santé :

Conformément à l'article 7 du CCAG fournitures courantes et services, le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l'acheteur.

Réparation des dommages :

Conformément à l'article 8 du CCAG fournitures courantes et services, le titulaire prend à sa charge les dommages causés au personnel ou aux biens de l'acheteur du fait de l'exécution du marché. Le titulaire est responsable des dommages subis par les fournitures tant qu'il en conserve la propriété, et il garantit l'acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Défaillance dans l'exécution

ARTICLE 25. PÉNALITÉS ET PRIMES

Pénalité de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 200,00 €.

Pénalité pour fourniture de pellets non conforme

En cas de non conformité dans la fourniture des pellets (taux humidité supérieur à 10%, taux de cendres supérieur à 1%) une pénalité forfaitaire par non conformité, de 250€ sera appliquée.

Pénalité pour livraison non conforme

En cas de non-respect des consignes de livraison énoncées dans le présent Document unique valant acte d'engagement et sur simple constat de ce non-respect, une mention indiquant « livraison non conforme » sera notée par l'agent sur le bon de livraison. Cette non-conformité sera susceptible d'entraîner, sur décision de la collectivité, une pénalité sous forme de réfaction, égale à 10% de la facture de la livraison.

Dérogations relatives aux pénalités :

Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG fournitures courantes et services, les pénalités applicables en cas de retard d'exécution sont celles listées au sein du présent document.

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Dérogations ou précisions relatives aux primes :

Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

ARTICLE 26. MESURES COERCITIVES

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Conformément à l'article 45 du CCAG fournitures courantes et services, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit lorsque le titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

ARTICLE 27. CAS DE RÉSILIATION

Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre 1er de la 2ème partie du code de la commande publique s'appliquent.

Principes généraux :

Conformément à l'article 38 du CCAG fournitures courantes et services, l'acheteur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 40, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 41 du CCAG fournitures courantes et services, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 39 du CCAG fournitures courantes et services.

L'acheteur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 42 du CCAG fournitures courantes et services.

Résiliation pour motif d'intérêt général :

L'acheteur peut décider de prononcer la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au titulaire. Cette résiliation prend effet 3 mois à compter de la date à laquelle le titulaire a accusé réception du courrier prononçant la résiliation du marché.

Le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00%. Conformément au CCAG, le titulaire est indemnisé des frais et investissement engagés et

strictement nécessaires à l'exécution du marché, à condition de présenter les justificatifs démontrant la réalité de ces dépenses.

L'indemnité de résiliation du marché sera calculée à l'amiable ou à dire d'expert désigné d'un commun accord par les parties. A défaut d'accord entre les parties, l'expert est désigné par décision du tribunal compétent.

ARTICLE 28. LITIGES ET DIFFÉRENDS

Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 46 du CCAG des marchés publics de Fournitures Courantes et de Services.

En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours et de l'instance chargée des procédures de recours sont les suivantes :

Tribunal administratif de Nantes
Tél. : 02.55.10.10.02
Email : greffe.ta-nantes@juradm.fr

Les coordonnées de l'instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes:

Tribunal administratif de Nantes
Tél. : 02.55.10.10.02
Email : greffe.ta-nantes@juradm.fr

ARTICLE 29. DÉROGATIONS AU CCAG

Il est dérogé à l'article 4.1 du CCAG Fournitures Courantes et Services.

Il est dérogé à l'article 5.2 du CCAG Fournitures Courantes et Services.

Il est dérogé à l'article 14.1 du CCAG Fournitures Courantes et Services.

Clauses techniques

Description technique du marché à réaliser

ARTICLE 30. OBJET DU MARCHÉ

Compte tenu de la prise en compte des critères environnementaux, la commune a décidé la création d'une chaufferie bois pour alimenter les sites du restaurant scolaire municipal/accueil périscolaire, l'école « Jacques Prévert » et la Mairie de Saint-Colomban.

Par le présent cahier des charges, le fournisseur s'engage à fournir et à livrer, sur toute la durée du marché, aux conditions définies ci-après, les quantités de pellets nécessaires à l'approvisionnement de la chaufferie bois.

ARTICLE 31. DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

La livraison s'effectuera en vrac par voie pneumatique depuis un camion souffleur.

ARTICLE 32. DESCRIPTION TECHNIQUE

La chaufferie se compose de 2 silos de 7 tonnes.

les dimensions des silos sont : (l x L x Ht) 2.50 m x 2.50 m x 1.60

Les silos sont de type : bâches PVC

La Chaudière a une puissance de 151 kW.

Présence de deux vannes raccord pompier (insufflation / extraction)

ARTICLE 33. CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE

La conformité à la certification DIN +, ENplus, NF ou équivalent est le seuil minimal de qualité demandé pour le combustible.

La fourniture sera constituée de granulés de bois en vrac 100% naturels et issus exclusivement de la valorisation des co-produits de l'industrie de bois non traités. Les granulés devront être compressés, sans colle ni additif. La surface externe du granulé devra être lisse et dure.

La fourniture sera maintenue dans les limites suivantes :

- Humidité : le taux d'humidité ne devra pas excéder 10% e masse
- Granulométrie : les produits livrés ne devront pas excéder la granulométrie suivante
 - Diamètre entre 6 mm ± 1.
 - Longueur comprise entre 3.15 et 40 mm.
- Le taux de fines n'excédera pas 1% du poids total de la fourniture.
- Pouvoir calorifique inférieur : minimum 4.8 kWh/Kg
- Densité 650kg/m3
- Taux de cendre : inférieur à 1 du poids total de fourniture

En cas de dysfonctionnement de la chaudière pour cause liée à la qualité des granulés, le fournisseur s'engage, après expertise contradictoire, à remplacer si nécessaire les granulés initialement livrés. Si ceux-ci ne permettent pas à la chaudière de fonctionner alors il faut prévoir un vidage et un nettoyage du silo avant nouvelle livraison. Ce nettoyage, résultant d'une faute du titulaire, sera pris en charge par le titulaire du contrat.

ARTICLE 34. COMMANDES DES LIVRAISONS

Le combustible sera commandé au fur et à mesure des besoins, par l'émission d'un bon de commande. Ce bon de commande sera émis par le service demandeur de la Commune de Saint-Colomban en direction du fournisseur et comportera :

- La référence du marché
- La désignation de la fourniture
- La quantité commandée
- Le délai de livraison

Le délai de livraison ne pourra être supérieur à 15 jours calendaires à compter de la notification de la commande (sauf mention particulière dans le bon de commande).

Les livraisons devront être effectuées du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables (8h00- 12h00 et 13h30-16h30).

Adresse de livraison :

- Place de l'Europe – 44310 Saint-Colomban

ARTICLE 35. DÉFAUT DE LIVRAISON

En cas de non livraison ou d'insuffisance de livraison, un mail de rappel et de constat de non livraison ou d'insuffisance de livraison sera envoyé au fournisseur par le responsable du marché ou son représentant, avec confirmation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le retard de livraison excède les 20 jours calendaires, la Commune de Saint-Colomban se réserve le droit de passer commande à un autre fournisseur.

ARTICLE 36. LIVRAISONS

Le fournisseur présentera un bordereau de livraison spécifiant la date, la quantité et la qualité des granulés sur un bon de pesée.

Ce document devra être établi en double exemplaire (un qui sera remis au représentant du pouvoir adjudicateur lors de la livraison, l'autre qui sera joint à la facture)

La livraison des fournitures s'effectuera dans les conditions de l'article 21 du CCAG-FCS. Le véhicule, le matériel de manutention et la main d'œuvre déployés par le titulaire devront être suffisants et adaptés au volume livré. Le titulaire devra s'assurer, pour le choix des véhicules de livraison, des conditions d'accès aux lieux de déchargement.

La fourniture devra être livrée dans les conditions ci-après :

- Les opérations de déchargement des véhicules seront assurées par le fournisseur à ses risques et périls et sous sa responsabilité, la collectivité assurant l'accès facile des véhicules à moins de 20 m du silo de stockage.

La fourniture, une fois acceptée par la Commune de Saint-Colomban, est stockée en silo aux risques et périls de celle-ci.

- Livraison par soufflage dans les silos

La livraison sera effectuée par soufflage basse pression. La pression de soufflage des granulés se fera à une pression moyenne de 0.1 à 0.3 bars et ne devra à aucun moment dépasser 0.5 bars. La pression de soufflage devra être visible (manomètre accessible) par l'agent technique.

En cas de constat de dépassement de cette pression, l'établissement se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues pour « livraison non conforme » ou de refuser la livraison. Dans ce dernier cas, le

fournisseur devra, à sa charge et immédiatement, reprendre la totalité des granulés déjà livrés, et effectuer une nouvelle livraison dans les 24h00.

Le fournisseur tiendra compte des volumes morts en partie haute et basse du silo.

Le fournisseur devra aspirer les fines via la bouche d'aspiration présente à cet effet à chaque livraison.

- Véhicule de livraison

Les granulés seront livrés en vrac par le biais d'un camion souffleur, dédié exclusivement à la distribution de granulés de bois, avec pesée embarquée permettant de comptabiliser la quantité exacte de granulés livrée.

ARTICLE 37. INDEMNITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ DU COMBUSTIBLE

En cas de problème de qualité du combustible imputables au fournisseur et entraînant une dégradation des performances de l'installation pouvant aller jusqu'à son arrêt, le fournisseur indemniserà le préjudice réel subi par la Commune de Saint-Colomban.

Le montant de ce préjudice comprendra entre autres, à l'appui de justificatifs fournis par la personne responsable du marché :

- le surcoût lié à l'utilisation d'une autre énergie primaire
- le surcoût lié à des opérations supplémentaires de conduite et de maintenance
- le surcoût lié à la réparation de l'installation
- les frais de nettoyage
- tout autre préjudice financier subi par la Commune (frais administratifs divers, franchises, frais d'organismes de contrôle, ...)

Si le FOURNISSEUR estime que la responsabilité du manquement ne lui est pas imputable (absence de faute, cause étrangère ou force majeure), il en apportera la preuve par tous les moyens.

ARTICLE 38. SIGNATURE DU MARCHÉ OU DE L'ACCORD-CADRE

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| | | |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

ARTICLE 39. ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR L'ACHETEUR

Est acceptée la présente offre pour valoir marché.

| Nom, prénom et qualité du signataire | Lieu et date de signature | Signature |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|
| | | |

Elle est complétée par les annexes suivantes² :

- ☐ Annexe n°... relative à la présentation d'un sous-traitant (ou DC4) ;
- ☐ Annexe n°... relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement
- ☐ Annexe n°... relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV6) ;
- ☐ Annexe n°... relative à la mise au point du marché (ou OUV11) ;
- ☐ Autres annexes (A préciser) :

ARTICLE 40. NOTIFICATION DU MARCHÉ AU TITULAIRE (DATE D'EFFET DU MARCHÉ)

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent marché »

| | |
|-----------|--|
| A | |
| Le | |
| Signature | |

En cas d'envoi via le profil acheteur :

Coller ci-dessous l'avis de réception électronique, valant date de notification du marché.

| |
|------------|
| Collez ICI |
|------------|

² Cocher la case correspondante

ARTICLE 41. NANTISSEMENT OU CESSION DE CRÉANCES

☐ Certificat de cessibilité établi

| | |
|-----------|--|
| A | |
| Le | |
| Signature | |

OU

☐ Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

| | |
|--|--|
| 1 <input type="checkbox"/> La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : | |
| 2 <input type="checkbox"/> La totalité du bon de commande n°..... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) : | |
| 3 <input type="checkbox"/> La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) : | |
| 4 <input type="checkbox"/> La partie des prestations devant être exécutée par et évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : | |

| | |
|-----------|--|
| A | |
| Le | |
| Signature | |

ANNEXE 1 – DESIGNATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT ET REPARTITION DES PRESTATIONS

| DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE | PRESTATIONS CONCERNÉES | MONTANT H.T. | TAUX T.V.A. | MONTANT T.T.C. |
|--|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Mandataire : OUI / NON Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| Mandataire : OUI / NON Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| Mandataire : OUI / NON Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| Mandataire : OUI / NON Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| Mandataire : OUI / NON Dénomination sociale : SIRET :Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse : | | | | |
| TOTAL : | | | | |