

L'Acheteur :



Syndicat Mixte du Sud Est Marnais
4 Grande rue
51240 DAMPIERRE SUR MOIVRE
03.26.70.19.28
contact@symsem.fr
www.symsem.fr

CCP Cahier des Clauses Particulières

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

Objet du marché :

***Fourniture, la livraison et le déchargement de sacs transparents
destinés à la collecte sélective des emballages.***

1. Dispositions générales de l'accord cadre

1.1. Type d'accord cadre :

Le marché s'établit sous forme d'accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire de fournitures.

1.2. Objet décomposition de l'accord cadre :

Objet :

Le présent accord-cadre est composé d'un lot :

- Fourniture, la livraison et le déchargement de sacs transparents destinés à la collecte sélective des emballages.

Montant : Le montant de commande est limité à 85 000€ HT

1.3. Durée de l'accord cadre

Le présent accord cadre est conclu pour une **durée d'un an** à compter de la date de notification du contrat.

Les fournitures feront l'objet d'un accord-cadre à bons de commande. Les fournitures de l'accord-cadre sont exécutées par l'émission de bons de commande successifs selon les besoins.

1.4. Pièces constitutives de l'accord-cadre

Les pièces constitutives de l'accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité :

- L'Acte d'Engagement (AE), dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi.
- Le bordereau de prix (BPU) à valeur contractuelle et le détail estimatif (DE), à valeur non contractuelle
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP), dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi.
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services. (*)
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) (*)
- Le mémoire technique

(*) 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.

1.5. 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.

2. Modalités techniques

2.1 Fourniture de sacs transparents pour la collecte sélective des emballages.

Caractéristiques techniques :

- Capacité des sacs 50 litres,
- Réalisés en Polyéthylène de 25 microns d'épaisseur,
- Les sacs devront être transparents.
- Les sacs devront être munis de « liens coulissants » de couleur jaune.

Le système de fermeture ne devra pas céder durant le transport ni pendant la compaction dans la benne et vise à empêcher le vidage du sac.

- Résistance aux fuites, aux chocs par chute et du système de fermeture.

Un ou plusieurs échantillons devront être remis par le candidat avec son offre. Voir Règlement de Consultation pour plus de détails.

Caractéristiques esthétiques des matériels :

Ces sacs constituant un support de communication, une attention particulière devra être portée quant au rendu esthétique des matériels fournis.

Et notamment à la qualité esthétique des pictogrammes retenus et à leur intégration sur le support

Les sacs de collecte devront être imprimés en couleur noir ou gris foncé sur une face les :

- Consignes de tri des emballages recyclables,
- Logos du SYMSEM,

Un bon à tirer des impressions devra être validé par le SYMSEM pour validation avant impression.

Quantité : La collectivité évalue ses besoins maximums à 1 600 000 sacs transparents et 1 200 000 sacs transparents translucides minimum pour la durée du marché.

Caractéristiques du conditionnement :

- Livré en rouleaux de 25 unités,
- Dans des emballages cartonnés d'un poids total inférieur à 16 kilogrammes.

Normes :

Les fournitures faisant l'objet du présent marché doivent être conformes aux normes françaises homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux.

Le contractant du marché devra rechercher l'ensemble des normes le concernant et vérifier la conformité de son matériel.

Lieux de livraison :

Nous réalisons en général deux commandes par an (en juin et en décembre) en essayant au maximum d'optimiser le transport en lien avec le fournisseur.

Livraison de 2 à 5 lieux avec **camion équipé d'un hayon et d'un transpalette (ou équipé d'un chariot élévateur type : Fenwick)**, lieux précisés dans le bon de commande et indiqués ci-dessous :

| Lieu de dépôt | Adresse | Jours et horaires ouverture | Téléphone |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Déchèterie Thieblemont- Farémont (51300) | Route départementale 358, 51300 THIEBLEMONT- FAREMONT | Le mardi et le mercredi de 9h à 11h45 le vendredi et le samedi de 13h30 à 17h. Ou prévenir le SYMSEM pour ouverture déchèterie | 03 26 70 19 28 ou 06 37 47 23 85 |
| Déchèterie Arrigny (51290) | Route départementale 57, rue de Saint Rémy, 51290 ARRIGNY | Le mardi de 13h30 à 17h le jeudi de 9h à 11h45 le samedi de 9h à 11h45. Ou prévenir le SYMSEM pour ouverture déchèterie | 03 26 70 19 28 ou 06 37 47 23 85 |
| Service Technique de Sainte Menéould (51800) | Quartier Valmy Allée des Cuirassiers 51 800 SAINTE- MENEHOULD | Du lundi au jeudi 8h et 12h et 13h30 16h | 03 26 70 19 28 ou 03 26 60 60 04 |
| Déchèterie de Ville- sur-Tourbe (51800) | Le bois de la ville, 51800 VILLE-SUR-TOURBE | Le mercredi de 9h à 11h45 le samedi de 13h30 à 17h. Ou prévenir le SYMSEM pour ouverture déchèterie | 03 26 70 19 28 ou 06 37 47 23 85 |
| SYMSEM | 4, Grande rue 51240 Dampierre-sur-Moivre L'adresse risque de changer mais le déchargement sera à réaliser dans une distance de 10 km de l'adresse actuelle maximum. | Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 | 03 26 70 19 28 ou 06 37 47 23 85 |

Le chauffeur devra être autonome. Le SYMSEM se réserve le droit de refuser les livraisons dans le cas où le matériel de livraison ne serait pas adapté.

Délais de livraison :

Le contractant du marché s'engage à livrer les sacs dans un **délai maximum de 5 semaines** par bon de commande ou dans le délai proposé par le SYMSEM dans son offre si celui-ci est inférieur, à compter de la réception du bon de commande.

Période de livraison :

Lorsque les fournitures sont livrées dans les lieux de livraison de la personne publique, les interventions s'effectuent à l'intérieur de la plage horaire définie ci-après et appelée "période d'intervention" : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 du lundi au vendredi, jours fériés exclus.

Lors des livraisons, le SYMSEM sera systématiquement informé 48h00 avant de la date et l'heure.

Bon de livraison :

La livraison sera accompagnée d'un bon de livraison, portant les mentions suivantes :

- Le nom ou la raison sociale du titulaire
- La date et le numéro du bon de commande,
- les références et la désignation des articles ;
- le nombre de colis et les quantités livrées,
- la date d'expédition ;
- Le lieu de livraison.

3 Opérations de vérifications

3.1 Vérifications quantitatives

La vérification quantitative est effectuée lors de la livraison des fournitures dans les conditions du CCAG.

Elles consistent à vérifier la conformité entre la quantité définie au marché et celle portée sur le bon de livraison, ainsi que celle effectivement livrée.

Si la quantité livrée n'est pas conforme au marché, le SYMSEM peut mettre le titulaire en demeure de reprendre l'excédent ou de compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira.

En cas de non-conformité entre la quantité livrée et le bordereau de livraison, et acceptation de la marchandise, le bordereau et son duplicata seront rectifiés, sous la signature des deux parties ou de leur représentant.

3.2– Vérifications qualitatives

Ces opérations de vérification sont effectuées lors de la livraison des fournitures et dans un délai maximum de 15 jours après cette livraison dans les conditions prévues au CCAG. Elles sont effectuées dans les locaux de l'établissement par les agents désignés à cet effet.

Elles consistent à vérifier la conformité des fournitures livrées avec les spécifications du marché.

3.3 – Décisions après vérification

Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues du CCAG, par le responsable de la commande.

- Admission si la conformité des fournitures est constatée ;
- Si les fournitures ne sont pas conformes, le titulaire en sera informé et remplacera à ses frais les produits défectueux par des produits conformes ;
- Si une fourniture était refusée et que le titulaire n'est pas en mesure de fournir un produit de remplacement, une réfaction sur le prix du marché sera effectuée.

Le titulaire sera invité à reprendre les fournitures non admises.

4 Garantie

Les fournitures font l'objet d'une garantie minimale. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission. La garantie devra comporter l'échange de la fourniture défectueuse ou son remboursement.

Le défaut de fabrication décelé dans ce délai et qui rendrait la fourniture inutilisable est signalé au titulaire. Ce dernier assure l'échange du produit, sans frais, ou si l'échange est impossible, propose un produit de remplacement.

5 – Prix

5.1 Forme et contenu des prix

Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'Acte d'Engagement et plus particulièrement de son Bordereau des Prix Unitaires.

Les prix sont établis en euros.

Le montant des règlements des fournitures est calculé par application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités de fournitures réellement fournies pour chaque type de prestation.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les fournitures, ainsi que tous les frais afférents :

- à la livraison, l'emballage
- l'assurance
- le transport
- le service après-vente
- les frais liés à la reprise des fournitures non conforme.

Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

Les prix unitaires au sac rémunèrent :

- Sacs transparents d'une capacité de 50 litres avec lien coulissant de couleur jaune
- Impression en noir ou gris foncé du nom et/ou logo de la collectivité et les consignes de tri
- Conditionnée en rouleau de 25 unités dans des emballages cartonnés d'un poids total inférieur à 16 kilogrammes
- Et dans une plus large mesure tous les services, prestations et frais afférents à la bonne exécution du marché (frais de livraison, déchargement ...).

5.2 Les révisions de prix

Néant

5.3 Établissement des prix et TVA

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur du mois précédant la date de remise des offres. Ce mois est appelé mois zéro (mo).

Les prix des marchés sont exprimés en euros hors T.V.A.

Le taux de TVA applicable sera celui en vigueur à la date de livraison des fournitures.

6 Règlement des comptes

Les fournitures seront rémunérées par application des prix unitaires indiqués dans le bordereau des prix aux quantités réellement livrées.

Modalités du règlement des comptes

Les factures afférentes au paiement portant, en outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom et adresse du créancier.
- Date de livraison des factures
- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur l'acte d'engagement.
- Le numéro du marché et du bon de commande.
- Le détail des fournitures et référence précises contenu dans le bordereau des prix.
- Le prix unitaire HT de chaque produit avec un maximum de 2 chiffres après la virgule.
- Montant HT taux et montant de la TVA montant TTC.