

N°00000017
MARCHE A COMMANDE N°CEA-CFOREM/00/01/01/00/2023/.....7

ENTRE

Monsieur **Jean François Silas KOBIANE**, Président de l'**Université Joseph KI-ZERBO**, agissant au nom et pour le compte de ladite Université et désigné dans le présent marché par le terme « **AUTORITE CONTRACTANTE** ».

D'UNE PART

ET

Madame **Larissa Marcelle Saran NIGNAN/YAMEOGO**, Gérante de **MAUBAH VOYAGES** domicilié à Ouagadougou, Tél :25655358/ 72 56 67 46 /65660707 inscrit au registre du commerce de Ouagadougou sous le N°BF OUA 2019 B 3758, N° IFU : 00120112 P et désigné par le terme « **TITULAIRE**».

D'AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIIT :

1. Le présent marché a pour objet l'acquisition de billets d'avion au profit du CEA-CFOREM de l'Université Joseph KI-ZERBO (LOT 2).

2. Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2023 et le délai de livraison de chaque commande est de **vingt-un (21) jours**.

3. Les documents suivants sont considérés et interprétés comme faisant partie intégrante du présent marché, dans l'ordre de priorité ci-dessous :

- le présent marché ;
- la facture pro forma ;
- l'acte d'engagement ;
- le CCAP ;
- le cahier des prescriptions techniques ;
- le bordereau des prix unitaires ;
- le bordereau des quantités et des prix ;
- le CCTG ;
- le CCAG applicables aux marchés d'équipements, fournitures et services courants ;
- Les commandes.



4. Le montant minimum du marché est de Seize millions neuf cent trente mille (**16 930 000**) francs CFA HTVA et le montant maximum est de Trente trois millions trois cent mille (**33 300 000**) francs CFA HTVA.

5. En contrepartie des paiements à effectuer par l'autorité contractante au titulaire, dans les conditions indiquées dans le CCAP, le titulaire s'engage par les présentes, à exécuter le marché conformément à ses dispositions.

6. L'autorité contractante s'engage par les présentes à payer au titulaire à titre de rétribution pour l'exécution du marché, les sommes prévues dans le marché aux échéances et de la manière qui sont indiquées dans le CCAP.

7. Les paiements seront effectués sur le compte n°**002593300101**, code banque : **BF139**, code guichet : **01006**, clé RIB : **49**, ouvert à **IB BANK** au nom de **MAUBAH-VOYAGES**

8. Le marché ne sera définitif qu'après approbation par l'autorité compétente.

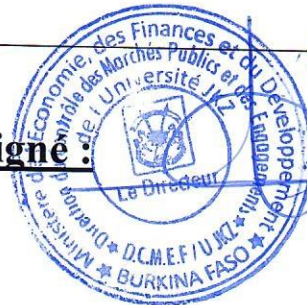
EN FOI DE QUOI, les parties contractantes ont apposé leur signature respective sur le présent acte, les jours et an ci-dessous mentionnés.

MARCHE A COMMANDE N°CEA-CFOREM/00/01/01/00/2023/.....

N°0000011

25 MARS 2023

Ont signé :



Lu et approuvé par le Titulaire

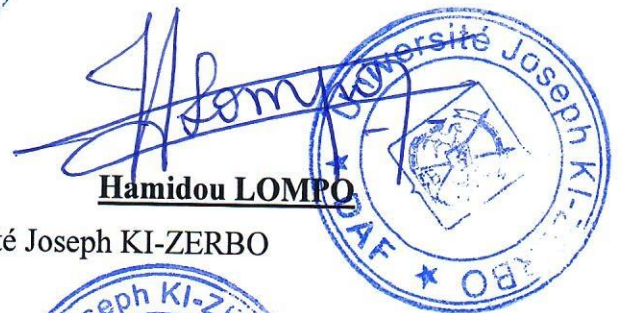
Dressé par le Directeur de l'Administration et
des Finances de l'Université Joseph KI-
ZERBO

Ouagadougou, le



Ouagadougou, le

Larissa Marcelle Saran NIGNAN/YAMEOGO



Hamidou LOMPO


Approuvé par le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO

Ouagadougou, le



Pr Jean François Silas KOBIANE
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques

PIÈCE 5 :
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MODIFIANT OU COMPLETANT
LE CCAG APPLICABLE AUX MARCHES D'EQUIPEMENTS, DE FOURNITURES ET DE
SERVICES COURANTS

Articles	Précisions ou compléments apportés	Articles du CCAG complétés ou précisés
Article 1	<p style="text-align: center;">Définition des intervenants et obligations générales des parties contractantes</p> <p style="text-align: center;">L'autorité contractante est : l'Université Joseph KI-ZERBO</p> <p style="text-align: center;">Le titulaire est : MAUBAH VOYAGES</p> <p style="text-align: center;">Tél :25655358/ 72 56 67 46 /65660707</p>	2
Article 2	<p>Documents contractuels</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le marché ; - La facture pro forma - l'acte d'engagement ; - le CCAP ; - le cahier des prescriptions techniques; - le bordereau des prix unitaires; - le bordereau des quantités et des prix ; - le CCTG ; - le CCAG applicables aux équipements, fournitures et services courants. - Les commandes <p>En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.</p> 	3
Article 3	<p>- Délai contractuel et lieu d'exécution</p> <p>Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2023 et le délai de livraison de chaque commande est de vingt-un (21) jours à partir de la date indiquée dans l'ordre de commande de commencer l'exécution.</p> <p>Le lieu de livraison : CEA-CFOREM de l'Université Joseph KI-ZERBO</p>	5 5.1 5.2
Article 4	<p>Régime fiscal</p> <p>Le régime fiscal applicable est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • régime de droit commun (toutes taxes comprises) ____ • autre régime (hors taxes hors douane) <u> x </u> 	8
Article 5	<p>Droit applicable</p> <p>Le droit applicable est le droit : <u> Burkinabé </u></p>	12
	<p>Élection de domicile</p> <p>Toutes les notifications au titulaire seront adressées au lieu suivant :</p>	16

Article 6	Tél :25655358/ 72 56 67 46 /65660707 En cas d'absence à l'adresse indiquée, les notifications seront valables lorsqu'elles auront été déposées à la mairie de son domicile.	
Article 7	Assurance du matériel et des immeubles mis à la disposition du titulaire Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent marché pour les montants minimum indiqués ci-après : Sans objet	23
Article 8	Emballage : Le type d'emballage à utiliser est : d'origine	27
Article 9	Variation des prix : Les prix sont fermes et non révisables : Oui <u>x</u> Non _____ (si révisables, préciser la formule de révision)	32
Article 10	Retard dans l'exécution et pénalités de retard Le présent marché pourra être résilié lorsque le montant des pénalités atteint un seuil de : 5% du montant du marché. Les pénalités de retard sont calculées par application du taux suivant : 1/1000 ^e du montant hors taxes des billets livrés en retard, par jour calendaire de retard.	34
Article 11	Réception Le lieu de réception est : CEA-CFOREM de l'Université Joseph KI-ZERBO Les conditions de réception sont les suivantes : à la demande du titulaire ; les réceptions seront prononcées par une commission constituée conformément à l'article 24 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public. Les attestations de service fait doivent être établies selon les échéances ci après : sans objet	35
Article 12	Inspections et essais Les inspections et essais exigés sont les suivants : _____ sans objet _____ Le lieu des inspections et essais est le suivant _____ sans objet _____	37 37.1 37.2
Article 13	Opérations de vérification Les éléments de vérification sont les suivants : La qualité et la quantité conformément aux dispositions du marché _____	38
Article 14	Obligation au titre de la garantie : sans objet	45
Article 15	Service après-vente Un service après-vente est requis : oui _____ non <u>X</u> Le délai d'approvisionnement en pièces de rechange est Sans Objet	46
Article 16	Garanties financière - Le titulaire devra constituer une garantie de bonne exécution de 5% du montant du marché - Le titulaire devra constituer une retenue de garantie de 5% du montant du marché-sans objet---- Les autres garanties financières autres que les cautionnements sont _____ Sans Objet	61

Article 17	<p>Nantissement</p> <p>a) le service chargé de la liquidation des sommes dues est la Direction de l'Administration et des Finances de L'Université Joseph KI-ZERBO;</p> <p>b) le comptable ou l'organisme chargé des paiements est le Comptable Principal de l'Université Joseph KI-ZERBO;</p> <p>c) le fonctionnaire chargé de fournir au Titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements, les renseignements et états est le Directeur de l'Administration et des Finances de l'Université Joseph KI-ZERBO.</p>	64
Article 18	<p>Résiliation</p> <p>Le marché pourra être résilié dans les conditions prévues par les dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.</p>	69-70
Article 19	<p>Règlement des différends</p> <p>Toute contestation ou tout différend sera soumis à l'ARCOP. A défaut d'un règlement amiable, le litige sera porté devant le tribunal compétent</p>	72
Article 20	<p>Références aux textes</p> <p>Pour tous les cas non prévus aux articles du présent marché, il sera fait application du CCAG applicable aux marchés de fournitures, d'équipements et de services courants ainsi que des dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public</p>	
	<p>Récapitulatifs des articles du CCAG modifiés ou précisés :</p> <p>2,3,5,8,12,16,23,27,32,34,35,37,38,45,46,56,58,61,62,64,69,70,72</p>	



FACTURE PROFORMA N°030/MP/2023

Objet: Acquisition de billets d'avion au profit du CEA-CFOREM

Article (s) N°	Désignation des fournitures	Unité	Classe	Quantité minimum	Quantité maximum	Prix Unitaire	Montant total minimum HTVA en FCFA	Montant Total maximum HTVA en FCFA
1	Zone Europe, Amérique et Asie	Billet	Economique	12	24	320 000	3 840 000	7 680 000
2	Zone Afrique de l'ouest	Billet	Economique	32	62	280 000	8 960 000	17 360 000
3	Zone Afrique Centrale	Billet	Economique	9	18	290 000	2 610 000	5 220 000
4	Zone Afrique du Nord	Billet	Economique	4	8	260 000	1 040 000	2 080 000
5	Zone local (Nationale)	Billet	Economique	8	16	60 000	480 000	960 000
MONTANT TOTAL HTVA							16 930 000	33 300 000

Arrêté la présente proforma à la somme de:

Montant minimum: Seize millions neuf cent trente mille (16 930 000) Francs HTVA

Montant maximum: Trente trois millions trois cent mille (33 300 000) Francs HTVA



La Gérante

Larissa Marcelle Saran NIGNAN/YAMEOGO



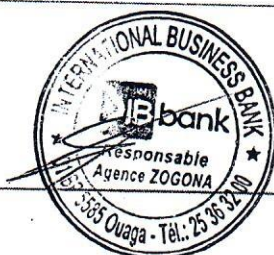
Relevé d'identité bancaire

Ce relevé est destiné à être remis, à leur demande, à vos créanciers ou débiteurs, appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, prélèvements etc.). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreur ou retard d'imputation.

Code Banque	Code Guichet	Numéro de Compte	Clé RIB	Domiciliation
BF139	01006	002593300101	49	IB bank - BURKINA FASO
IBAN : BF42BF1390100600259330010149				SWIFT : IBBABFBF

Adresse

MAUBAH-VOYAGES
S/C 02 BP 5886
OUAGADOUGOU 02
BURKINA FASO



Correspondants EURO/DOLLAR

BCP Maroc : BCPOMAMCCIB
BOA France : AFRIFRPP

