

DIVISION ACHATS
BUREAU EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX - MATERIELS D'EXPLOITATION

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

APPEL D'OFFRES OUVERT (Art. R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

N° DAF_2025_000853/PFAF-S/ACHATS/EBME du 23 juin 2025

Relatif à

**Acquisition de défibrillateurs semi-automatiques, fournitures d'accessoires,
consommables et pièces détachées et prestations associées au profit du Service de
Santé des Armées (SSA)**

ARTICLE 1 – GENERALITES	4
1.1 DISPOSITIONS GENERALES	4
1.1.1 <i>Objet du marché</i>	4
1.1.2 <i>Durée de la validité du marché</i>	4
1.1.2.1 <i>Durée du marché</i>	4
1.1.2.2 <i>Reconduction</i>	4
1.1.3 <i>Allotissement</i>	4
1.1.4 <i>Définition du marché</i>	4
1.1.5 <i>Documents à fournir jusqu'à la fin d'exécution du marché</i>	5
1.2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	5
1.3 PROTECTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL	5
1.4 OBLIGATION DE DISCRETION – MESURES DE SECURITE	5
1.4.1 <i>Accès au site</i>	5
1.4.2 <i>Obligation d'information</i>	6
1.5 RECUSATION	6
1.6 SOUS-TRAITANCE	7
1.7 ACHATS RESPONSABLES	8
1.7.1 <i>Démarche de certification « relations fournisseurs responsables (RFR) » et de labellisation « relations fournisseurs et achats responsables (RFAR)</i>	8
1.7.2 <i>Soutien à l'activité de réserve et à la garde nationale</i>	8
ARTICLE 2 – EXÉCUTION DE LA PRESTATION	9
2.1 DESCRIPTIF TECHNIQUE	9
2.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE	9
2.3 CONDITIONS D'EXECUTION DE LA PRESTATION	9
2.4 CLAUSE DE CODIFICATION	10
2.5 DEBUT D'EXECUTION DES PRESTATIONS	11
2.6 LIVRAISON	11
2.7 CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS	11
2.7.1 <i>Pouvoirs de l'administration</i>	11
2.7.2 <i>Vérification et admission des prestations</i>	11
2.7.3 <i>Exécution aux frais et risques du titulaire</i>	11
2.7.4 <i>Service minimum</i>	12
2.7.5 <i>Modifications du marché public</i>	12
2.7.6 <i>Continuité des conditions d'exécution</i>	12
2.7.7 <i>Délais d'exécution</i>	13
2.7.8 <i>Décision après exécution de la prestation – Certificat de bonne exécution</i>	13
ARTICLE 3 – CENTRALE D'ACHAT	13
3.1 FONCTIONNEMENT DE LA MISE A DISPOSITION	14
3.2 DUREE DE LA MISE A DISPOSITION	14
ARTICLE 4 – PRIX, MODALITES DE FACTURATION, VALORISATION	14
4.1 DETERMINATION DES PRIX	14
4.1.1 <i>Type et forme des prix</i>	14
4.1.2 <i>Révision des prix</i>	15
4.1.3 <i>Clause de sauvegarde</i>	15
4.2 MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE	15
4.2.1 <i>Remise des décomptes, factures, ou mémoires</i>	15
4.2.2 <i>Délai global de paiement</i>	16
4.2.1 <i>Mise en œuvre éventuelle du service fait présumé</i>	17
4.2.1.1 <i>Le service fait présumé</i>	17
4.2.1.2 <i>Procédure en cas de trop perçu</i>	17
4.2.1.3 <i>Réversibilité du recours au service fait présumé</i>	17
4.3 AVANCE	17

4.4	VALORISATION	17
ARTICLE 5 – PÉNALITÉS		18
5.1	REFACTIONS DE PRIX.....	18
5.2	PENALITES POUR RETARD DE LIVRAISON.....	18
5.3	REGLEMENT DES REFACTIONS ET PENALITES	18
5.3.1	<i>Exonération de pénalités</i>	18
5.3.2	<i>Plafonnement des pénalités</i>	18
ARTICLE 6 – CLAUSE ENVIRONNEMENTALE.....		19
ARTICLE 7 – RÉSILIATION DU MARCHÉ		19
7.1	RESILIATION POUR FAUTE	19
7.2	RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL.....	19
ARTICLE 8 – RÈGLEMENT DES LITIGES		19
8.1	REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ET DIFFERENDS	19
8.2	RECOURS CONTENTIEUX.....	20
ARTICLE 9 – DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX.....		20

ARTICLE 1 – GENERALITES

1.1 Dispositions générales

1.1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'acquisition de défibrillateurs semi-automatiques, la fourniture d'accessoires, consommable et pièces détachées et les prestations associées au profit du Service de Santé des Armées (SSA).

1.1.2 Durée de la validité du marché

1.1.2.1 *Durée du marché*

Le marché est conclu pour une période initiale allant de la date de notification jusqu' au 31 décembre de l'année en cours.

1.1.2.2 *Reconduction*

Le marché sera reconduit tacitement, au 1^{er} janvier de chaque année, sans pouvoir excéder 4 ans (4 reconductions maximum).

Le marché prendra fin au plus tard à l'issue du 4 mois d'exécution.

- 1^{re} période de reconduction : 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année N+1 ;
- 2^{ème} période de reconduction : 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année N+2 ;
- 3^{ème} période de reconduction : 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année N+3 ;
- dernière période de reconduction : 1^{er} janvier N+4 au jour précédant la date anniversaire de la notification du marché.

Conformément à l'article R.2112-4 du code de la commande publique, le titulaire ne peut s'opposer à la reconduction.

La non reconduction du marché fait l'objet d'une décision expresse du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire du marché avant le 31 décembre de l'année en cours.

1.1.3 Allotissement

Le marché fait l'objet d'un allotissement comme suite :

N° du lot	Objet du lot
1	Défibrillateur semi-automatique
2	Défibrillateur semi-automatique compact

1.1.4 Définition du marché

Cet accord-cadre est à bons de commande sans minimum et avec maximum défini en valeur, conformément aux articles R.2162-2, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

N° du lot	Montant minimum sur la durée totale du marché	Montant maximum annuel ou sur durée totale du marché
Lot 1	SANS	4 000 000,00€
Lot 2	SANS	2 990 000,00€

1.1.5 Documents à fournir jusqu'à la fin d'exécution du marché

Le titulaire du marché produit, tous les six mois jusqu'à la fin d'exécution du marché, une attestation de vigilance (*attestation de régularité*) délivrée par l'URSSAF prouvant qu'il est à jour :

- De ses obligations sociales (déclarations et paiements) auprès de l'Urssaf ;
- De ses obligations fiscales auprès du Trésor public (*disponibles sur l'espace sécurisé impots.gouv.fr*).

Par ailleurs, et conformément aux articles D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail, le cocontractant devra produire, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier. Cette liste précise pour chaque salarié concerné sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation. Ces documents sont à fournir tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.

En cas de refus de produire ces pièces, le marché pourra être résilié pour faute du titulaire.

1.2 Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles sont hiérarchisées à l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de Fourniture Courantes et de Services (CCAG FCS) applicable au présent marché.

1.3 Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail.

Le titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

1.4 Obligation de discrétion – mesures de sécurité

Les dispositions des articles 5.1 et 5.3 du CCAG FCS relatives aux obligations de discrétion et aux mesures de sécurité sont applicables au présent marché.

Le titulaire qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a reçu communication à titre secret ou confidentiel de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation du pouvoir adjudicateur, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du titulaire à l'occasion de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service.

1.4.1 Accès au site

Les prestations dues au titre du présent marché donneront accès aux personnels concernés du titulaire aux sites bénéficiaires du bon de commande concernant les prestations de formation utilisateur et/ou maintenance dans les conditions énoncées ci-dessous :

Seuls peuvent accéder aux sites les personnels ayant fait l'objet d'une autorisation d'accès transmise par écrit au titulaire.

Pour chaque personnel concerné pour lequel le titulaire n'a pas transmis dans son offre le formulaire de demande de contrôle primaire dûment complété, le titulaire doit remettre à l'officier de sécurité du site sur lequel les prestations sont exécutées, dans les meilleurs délais, ledit formulaire au minimum 30 jours avant leur premier accès au site.

Il est rappelé que l'accès au site est conditionné à l'obtention de l'autorisation d'accès.

Le titulaire doit également fournir les documents suivants :

- photocopie de la pièce d'identité,
- photocopie de la carte grise et de l'attestation d'assurance du véhicule en cours de validité.

Le titulaire s'engage à ne présenter sur site que des personnels appartenant à son entreprise ou à un sous-traitant qui auront préalablement fait l'objet d'une autorisation d'accès.

Toutefois dans l'attente de l'autorisation d'accès, l'officier de sécurité du site peut soumettre de manière temporaire l'autorisation accordée à un personnel d'accéder au site à son accompagnement par une personne qu'elle aura désignée.

Le titulaire s'engage à informer a informer les personnels devant participer aux prestations du présent marché :

- qu'ils feront l'objet, conformément au code de la défense, d'une enquête administrative destinée à vérifier qu'aucun fait les concernant n'est incompatible avec l'accès envisagé, ladite enquête pouvant donner lieu à consultation des traitements automatisés des données personnelles mentionnées à l'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
- qu'ils devront se conformer strictement au règlement intérieur, aux règles de sécurité et de contrôle en vigueur dans l'établissement dans lequel sont exécutées les prestations.

1.4.2 Obligation d'information

Le titulaire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur, de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d'approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d'affecter le respect de ses obligations contractuelles ainsi que toute modification des prix réglementés.

Le titulaire s'engage à fournir les numéros d'espèce tarifaire de ses produits (le code douanier conforme au code de nomenclature douanière appelé système harmonisé (code SH), composé de 12 caractères numériques et d'une clé alphabétique).

Lorsque les produits relèvent du règlement européen n°1907 « REACH » du 18 décembre 2006, le titulaire s'engage également à fournir les fiches de données de sécurité des produits du marché ; il les met à jour en cours d'exécution du marché.

Dans le cas où le titulaire viendrait à cesser son activité, la personne publique se fera remettre tous les documents.

1.5 Récusation

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le Service de Santé des Armées (SSA) se réserve le droit de récuser avec effet immédiat ceux des personnels du titulaire qui s'avèreraient inadaptés à l'exécution de la prestation.

Le titulaire dispose d'un délai de cinq jours ouvrés, à compter de la notification du courrier officiel du SSA, pour procéder au remplacement du ou des personnels récusés. Il ne peut prétendre ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnités, ni à supplément de prix. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

De même, si tout intervenant n'est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement la personne publique et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les titres au SSA dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date d'envoi de l'avis.

Le remplaçant est considéré accepté si la personne publique ne le récusé pas dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si la personne publique récusé le remplaçant, le titulaire dispose de dix jours pour désigner un autre remplaçant et en informer le SSA.

1.6 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition **d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation préalable et expresse de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance (DC4).**

Afin d'obtenir cet agrément, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur (ou lui remet par lettre recommandée avec accusé de réception) une déclaration de sous-traitance (DC4).

Le formulaire DC4 peut être obtenu à l'adresse suivante :

<http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires>

Ce formulaire sera accompagné des pièces nécessaires à son agrément, à savoir :

- Les agréments en cours de validité (de moins d'un an) nécessaires à l'exécution des prestations, le cas échéant ;
- Les attestations fiscales et sociales (attestation de vigilance URSSAF);
- Une justification de l'inscription au registre de la profession ou du commerce (ou motif de non indication d'un numéro d'identification) du sous-traitant ;

Ou

- un devis mentionnant son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

Ou

- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ;
- si le sous-traitant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure étrangère équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet avec traduction en français le cas échéant.
- L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties (formulaire DC4 relatif à la présentation d'un sous-traitant et acte spécial ou équivalent).

En cas de sous-traitance, le titulaire est personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché. L'acceptation de chaque sous-traitant et de ses conditions de paiement est demandée dans les conditions prévues aux articles R2193-1 et suivants du décret 2018-1075 précité.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10% du montant total du marché public, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions d'agrément ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.

En cas de manquement par le titulaire à son obligation de déclaration de ses sous-traitants, il sera débiteur de l'obligation de verser à l'Etat une indemnité forfaitaire égale à 10 000 euros par sous-traitant non déclaré ou non accepté, ainsi qu'une pénalité forfaitaire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations contractuelles. |

1.7 Achats responsables

1.7.1 Démarche de certification « relations fournisseurs responsables (RFR) » et de labellisation « relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) »

Le ministère des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables », (RFAR) adossé à la norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables – Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques à l'égard de l'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter l'ensemble de ses fournisseurs à se conformer à la norme ISO 20400:2017, et aux exigences de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage à informer le ministère des armées de toute démarche entreprise en la matière, notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépôt d'un dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de l'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous accompagne dans cette démarche – pour toute information : Site internet : <https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises>

1.7.2 Soutien à l'activité de réserve et à la garde nationale

Le ministère des armées souhaite favoriser et valoriser la garde nationale, créée le 13 octobre 2016, qui est un nouveau modèle de sécurité citoyenne adossé à la base des réserves opérationnelles de premier niveau des armées et des formations rattachées relevant du ministère des armées, les réserves opérationnelles de premier niveau de la gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale, relevant du ministère de l'intérieur.

A ce titre, outre les dispositions légales qui obligent les employeurs civils à libérer leurs collaborateurs-réservistes 5 jours par année civile dans le cadre de leur activité de réserve, le titulaire est invité à mettre en œuvre des dispositions favorables à la disponibilité et à la réactivité de leurs collaborateurs-réservistes. Ils peuvent à cet effet signer une convention de soutien à la politique de la réserve militaire avec le ministère des armées.

Ces conventions ont comme objectifs de faciliter la disponibilité et la réactivité des salariés de l'entreprise titulaire d'un engagement à servir dans la réserve (ESR), maintenir, tout ou en partie, les conditions de rémunération des salariés-réservistes pendant leurs activités militaires, resserrer les liens entre l'entreprise et les forces armées par l'intermédiaire de ces réservistes et du référent-défense désigné dans l'entreprise, l'interlocuteur direct du secrétariat général de la garde nationale et mettre en place le socle d'un partenariat durable entre la Défense et l'entreprise permettant le développement de diverses formes de coopération.

L'entreprise signataire d'une convention peut en contrepartie bénéficier de certains avantages : (*liste non exhaustive*) :

- ✓ Assimilation de certaines périodes de réserve à la formation professionnelle continue et la récupération des coûts salariaux correspondants,
- ✓ Inscription à des formations et des stages proposés par le ministère des armées,
- ✓ Intégration des valeurs portées par la réserve au sein de la responsabilité sociétale (RSE),

- ✓ Attribution de la qualité « de partenaire de la Défense nationale »,
- ✓ Accès à l'information relative à la Défense et à la sécurité nationales,
- ✓ Connexion au réseau des entreprises partenaires de la Défense,
- ✓ Accès au prix de la réserve militaire, prix remis chaque année par le ministère des armées ou son représentant afin de récompenser une entreprise qui a particulièrement œuvré pour la réserve militaire durant l'année écoulée,
- ✓ Bénéfice du savoir-faire et du savoir-être que les collaborateurs-réservistes développent : gestion du stress, dépassement de soi, engagement, adaptabilité, disponibilité, loyauté, management, esprit d'équipe, souci du reporting, éthique et compliance, expertises techniques...,
- ✓ Epanouissement et équilibre des collaborateurs-réservistes par la reconnaissance de leur engagement civique.

Le secrétariat général de la garde nationale vous accompagne dans cette démarche – pour toute information : contact@garde-nationale.gouv.fr , et les sites internet : <https://www.reservistes.defense.gouv.fr> et <https://www.defense.gouv.fr/reserve>

ARTICLE 2 – EXÉCUTION DE LA PRESTATION

2.1 Descriptif technique

Si le titulaire dispose d'un catalogue avec une offre élargie, les bénéficiaires y auront accès via devis avec une réduction préétablie.

Sur demande d'un bénéficiaire, le titulaire établit un devis pour l'acquisition de références non prévues au BPU (catalogue). Ce devis est transmis au bénéficiaire demandeur et après validation, fait l'objet d'un bon de commande notifiés au titulaire pour exécution. Ces demandes se font au fur et à mesure des besoins des bénéficiaires.

Ce devis doit comporter pour chaque référence, le ou les délais de livraisons, le conditionnement, le prix non remisé et le taux de remise.

Si le fournisseur n'indique pas de réduction pour le catalogue dans le cadre de l'annexe financière, il lui est tout de même possible de faire bénéficier aux clients une réduction sur le devis.

2.2 Obligations du titulaire

Le titulaire est tenu de mettre en œuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les coûts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. Les prestations devront être conformes aux prescriptions de l'ensemble des normes homologuées ou à toute norme européenne équivalente.

Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution du marché.

2.3 Conditions d'exécution de la prestation


La personne habilitée à établir les bons de commande est le représentant du pouvoir adjudicateur ou son représentant dûment habilité.

Les bons de commande sont émis au fur et à mesure des besoins de la personne publique, et transmis au titulaire par courriel ou télécopie. Toute signature des bons de commande, qu'elle soit électronique ou non, n'est pas requise.

Insérer ici les modalités pratiques d'exécution de la prestation, des modalités d'émission des bons de commande etc... renvoyer au CCTP en cas de besoin

Pour le traitement de toutes demandes ou difficultés concernant l'exécution de ce marché, le titulaire doit contacter le bureau Gestion Relation Clients Fournisseurs (GRF) aux coordonnées suivantes :

 dapsa-dafs-grcf.chef-bureau.fct@intra.def.gouv.fr

 02 38 60 72 54

2.4 Clause de codification

Il est nécessaire pour le service de santé des armées de disposer des données techniques permettant d'effectuer la codification en vue de l'identification et de la gestion des matériels conformément aux exigences du système de nomenclature OTAN et du système d'information logistique SInAPS.

Le titulaire peut contacter l'autorité en charge de la codification au sein du SSA, le conseiller coordinateur en identification (COCOID) à l'adresse dapsa-dam-bar-otan.cds.fct@intra.def.gouv.fr, pour tout complément d'information.

Il est donc demandé au titulaire de respecter les exigences suivantes :

- Le contractant doit mettre à la disposition de l'autorité chargée de la codification, dans le délai prévu, les données techniques nécessaires pour tous les articles fournis au titre du présent marché. Ces informations peuvent être fournies soit sous forme de documents imprimés (dessins, spécifications etc.), soit en donnant à l'autorité chargée de la codification un accès à des données électroniques détenues à une adresse spécifique de site internet, lorsque cette solution est appropriée et disponible.
- Le contractant doit envoyer les données ou permettre l'accès aux données par Internet, s'agissant des données provenant des sous-traitants ou fournisseurs, à la demande de l'autorité chargée de la codification, dans le délai prévu contractuellement.
- Outre la fourniture initiale de données techniques, le contractant doit également fournir toute information actualisée, concernant tous les articles spécifiés dans le contrat d'acquisition, résultant de l'application de modifications, de changements de conception ou de dessins qui ont été convenus à mesure que ces changements sont apportés au cours de la durée de validité du contrat.
- Le contractant doit inclure les termes de la présente clause ou un instrument contractuel équivalent dans tous les contrats de sous-traitance pour garantir la disponibilité des données techniques pour l'autorité chargée de la codification. Si le sous-traitant ou le fournisseur se charge d'envoyer des données, le contractant doit préciser le numéro des contrats de sous-traitance ou fournir des détails de même ordre, pour permettre à l'autorité chargée de la codification d'avoir un contact direct avec le sous-traitant ou le fournisseur à propos des données.
- Dans l'éventualité où une commande en sous-traitance serait confiée à un fabricant d'un pays non membre de l'OTAN, il incombe au contractant d'obtenir les données techniques nécessaires auprès du sous-traitant ou des fournisseurs, et de les transmettre à l'autorité contractante.
- Les données techniques nécessaires à la codification doivent également comprendre le nom et l'adresse du détenteur légal du modèle, le numéro de détenteur légal du modèle pour le dessin ou la pièce, le ou les numéros de référence des normes et spécifications et la ou les dénominations pour autant que ces éléments n'aient pas encore été fournis dans

la liste de composition de matériel fournie dans la phase d'approvisionnement initiale, afin d'éviter des erreurs au niveau des contractants.

- Si le contractant/sous-traitant ou le fournisseur a précédemment fourni les données techniques à des fins de codification, il doit en faire état et indiquer à quel BNN ou organisme de codification il les a fournies. Dans des conditions normales, on n'exigera pas qu'il fournisse à nouveau les données déjà livrées.
- Le contractant, sous-traitant ou fournisseur doit prendre contact avec l'autorité chargée de la codification dans son pays pour toute information concernant le système de nomenclature OTAN.

2.5 Début d'exécution des prestations

Le début d'exécution des prestations court à compter de la notification du bon de commande.

2.6 Livraison

Les fournitures livrées par le titulaire du marché sont obligatoirement accompagnées d'un bon de livraison comportant les données suivantes :

- La date d'expédition ;
- La référence à la commande du marché ;
- L'identification du titulaire ;
- L'identification des fournitures livrées.

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.

2.7 Constatation de l'exécution des prestations

Le représentant du pouvoir adjudicateur désigne les personnes suivantes chargées du contrôle et du suivi d'exécution des prestations sur site du présent marché : Les services approvisionneurs des clients.

2.7.1 Pouvoirs de l'administration

Conformément à son pouvoir de direction, l'Administration pourra procéder à tout contrôle qu'elle jugera utile.

2.7.2 Vérification et admission des prestations

Le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de livraison des fournitures et/ou de fin des prestations pour procéder aux opérations de vérification et notifier sa décision au titulaire.

Conformément à l'article 30 du CCAG FCS, la décision prend la forme d'une admission, d'un ajournement, d'une réfaction ou d'un rejet.

2.7.3 Exécution aux frais et risques du titulaire

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que l'Administration peut faire exécuter les prestations prévues au marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions de l'articles 45 du CCAG FCS en cas :

- de résiliation prononcée à ses torts
- d'inexécution d'une prestation qui, par nature, ne peut souffrir d'aucun retard ou lorsque le titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service.

S'il n'est pas possible à l'Administration de se procurer, dans des conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue au marché, elle peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations réalisées à ses frais et risques.

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

2.7.4 Service minimum

En cas d'annonce de grève, le prestataire doit informer l'établissement aussi rapidement que possible, et avant le début de la grève, sur les mesures prises par lui à ses frais et risques pour assurer le respect de ses obligations contractuelles.

La grève n'exonère pas le titulaire de ses obligations contractuelles, il lui appartient de trouver des solutions palliatives pour se conformer à la bonne exécution du marché. Tout manquement fera l'objet d'une mise en demeure et pourra constituer un cas de résiliation du marché aux torts du titulaire.

2.7.5 Modifications du marché public

Toute modification du marché public fera l'objet d'un avenant signé entre les parties dans l'hypothèse, notamment, d'une modification du marché rendue nécessaire par l'évolution des conditions d'exécution des prestations, en application des dispositions des articles R.2194-1 à R.2194-9 du code de la commande publique.

Toutefois, dans l'hypothèse de la suppression ou de l'indisponibilité temporaire d'une fourniture objet du marché, et si de nouvelles fournitures venaient à se substituer, un certificat administratif sera rédigé. En cas de nécessité de compléter la liste des articles disponibles chez le titulaire à celle prévue au présent marché, un avenant sera rédigé.

En cas de substitution d'un produit par un autre, ce dernier bénéficie du même prix que le produit initial et son prix net remisé ne peut dépasser celui du produit remplacé.

La documentation technique afférente est toujours adressée au représentant du pouvoir adjudicateur. Le titulaire s'engage à assurer une parfaite compatibilité entre les nouveaux articles remplacés et ceux qui figurent dans le bordereau de prix du titulaire.

En outre, le titulaire du marché s'engage à informer dans les meilleurs délais la **Section suivi administratif des marchés (SAM) de la PFAF-S** de toute modification le concernant (*fusion-absorption, changements de raison sociale, d'adresse, de numéros SIREN, SIRET, de RIB*) ou concernant les prestations inscrites au marché. La section SAM peut être jointe à l'adresse-mail suivante : (pafs-achat-ebme-sam.contact.fct@intradef.gouv.fr). A cet effet, il fournit tous les documents administratifs nécessaires à la prise en compte des modifications.

En cas de non production de ces documents, les factures établies ne seront pas présentées au paiement.

2.7.6 Continuité des conditions d'exécution

Le titulaire s'engage à garantir la continuité de ses obligations contractuelles.

Lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une

telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le pouvoir adjudicateur par le biais d'un ordre de service. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l'acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l'exécution par ordre de service et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements par voie d'avenant.

A défaut d'accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l'issue de la suspension, de reprendre l'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 46 du CCAG FCS.

2.7.7 Délais d'exécution

Le titulaire s'engage à respecter les délais contractuels.

Lorsque le délai est exprimé en jours ou par période(s) de 24h, ceux-là doivent toujours s'entendre en jours ouvrés.

Un sursis de livraison pourra être accordé au titulaire dans les conditions de l'article 21.5 du CCAG FCS.

Le titulaire ne pourra notamment jamais invoquer comme fait justificatif du retard pris dans l'exécution de son obligation contractuelle l'état de ses stocks ou les dates de fermeture de son établissement.

Par ailleurs, le titulaire reconnaît expressément qu'aucun délai dérogatoire ne peut lui être accordé sans l'accord exprès du représentant du pouvoir adjudicateur exprimé par ordre de service dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG FCS.

Le titulaire s'informe des horaires d'ouverture des établissements bénéficiaires.

2.7.8 Décision après exécution de la prestation – Certificat de bonne exécution

Le ministère des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans l'exécution de ses obligations, un certificat de bonne exécution de marché, sur demande du titulaire ou de sa propre autorité. La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre appréciation du ministère des armées qui dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire.

La délivrance d'un tel certificat pourra notamment être refusée si (*liste non exhaustive*) :

- la qualité ou la garantie des livrables ou prestations attendu(e)s n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ;
- la relation commerciale s'est révélée difficile ;
- le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
- le contrat est résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 3 – CENTRALE D'ACHAT

Dans le cadre du présent marché public, la DAPSA intervient en tant que centrale d'achat en vertu des articles L.2113-2 à L.2113-5 du code de la commande publique, et de l'arrêté du 19 février 2008 modifié (NOR : DEFK0805032A) fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement lui permettant de mettre à disposition les marchés qu'elle conclut.

Les organismes signataires d'une convention de mise à disposition se sont engagés auprès de la centrale d'achat DAPSA à accorder l'exclusivité de leurs commandes au Titulaire. Ils se verront mettre à disposition les fournitures pour lesquelles ils ont exprimé un besoin.

En outre, les marchés pourront être mis à disposition de tout organisme qui en fera la demande sous réserve qu'il satisfasse aux deux conditions suivantes :

- Être un pouvoir adjudicateur au sens de la directive européenne ;
- Signer une convention de mise à disposition avec la DAPSA.

3.1 Fonctionnement de la mise à disposition

La mise à disposition s'effectue au moyen de la signature d'une convention de mise à disposition entre la DAPSA et le Bénéficiaire ; Une annexe à cette convention ayant pour objet de détailler les informations relatives au Bénéficiaire nécessaires à l'exécution du présent marché, et d'informer le Titulaire de la mise à disposition du marché au Bénéficiaire sera notifiée par la DAPSA au Titulaire par courriel.

Dès la réception de l'annexe à la convention de mise à disposition, le Titulaire prend contact avec le Bénéficiaire afin de déterminer les modalités pratiques d'exécution du marché. Ainsi, les modalités de commande et la facturation des fournitures commandées par le(s) Bénéficiaire(s) s'effectueront conformément aux dispositions mentionnées dans cette annexe.

Le Titulaire et le Bénéficiaire sont tenus de respecter les stipulations du présent marché.

La mise à disposition du marché nécessite l'accord préalable du Titulaire. Après acceptation du Titulaire, ce dernier est tenu d'exécuter les prestations commandées par le Bénéficiaire.

En cas de non-exécution d'une mise à disposition acceptée par le titulaire, la DAPSA se réserve le droit de résilier le marché pour faute du Titulaire. Par ailleurs, le Titulaire devra motiver, auprès de la DAPSA, toute demande de délai supplémentaire en cas d'impossibilité de respecter, à l'égard du Bénéficiaire, les délais prévus au marché.

3.2 Durée de la mise à disposition

La mise à disposition du marché débute à compter de la réception par le Titulaire de l'annexe à la convention de mise à disposition.

Dans l'hypothèse d'une fin de mise à disposition avant le terme du marché, la centrale d'achat DAPSA en informe le Titulaire.

Si le marché conclu entre la DAPSA et le Titulaire est résilié, la mise à disposition du marché prend fin à compter de la date d'entrée en vigueur de la résiliation.

ARTICLE 4 – PRIX, MODALITES DE FACTURATION, VALORISATION

4.1 Détermination des prix

4.1.1 Type et forme des prix

Le marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Ces prix sont fermes jusqu'au 31 décembre de l'année N+1 et non actualisables.

Les prix sont révisables annuellement par ajustement pour les périodes suivantes comme indiqué à l'article 4.1.2.

La révision se fait à compter de l'année N+2.

Les prix sont réputés inclure :

- les frais afférents à la réalisation des prestations,
- les frais de transport et de livraison,
- tous les frais annexes, les produits, les consommables et les matériels nécessaires à l'exécution des prestations ;
- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations; et être établis aux conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres.

4.1.2 Révision des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M0 correspondant au mois de la date limite de remise des offres.

Le titulaire ne peut procéder à aucune augmentation unilatérale de ses prix.

Lorsque le titulaire fera bénéficier à tout ou partie de sa clientèle de promotions durant la période d'exécution du marché, ces promotions seront appliquées aux prix des prestations facturées dans le cadre du contrat.

Le titulaire pourra proposer annuellement un prix révisé au pouvoir adjudicateur.

La modification de prix doit être adressée à la Section suivi administratif des marchés de la PFAF-S (pafs-achat-ebme-sam.contact.fct@intradef.gouv.fr) dans le mois précédant la date de reconduction du marché N+2 et expressément acceptée par le Pouvoir Adjudicateur. A défaut de réponse de l'Administration dans un délai de soixante jours, l'augmentation de prix est tacitement rejetée et toute facture afférente sera refusée. En cas de rejet tacite, le fournisseur peut adresser une nouvelle demande de modification de prix dans un délai de trente jours à compter de la date du rejet tacite.

Le fournisseur joint à la demande de modification tout élément, notamment de comptabilité, justifiant l'augmentation envisagée.

La modification de prix doit être adressée sous les formes dématérialisées données par l'Administration, sous format Excel, dans deux tableaux et dans les conditions suivantes :

- Un premier tableau, exposant l'ancien prix, le pourcentage d'évolution (à la baisse ou à la hausse) pratiqué et le nouveau prix.
- Un second tableau correspondant à l'annexe initiale de l'acte d'engagement, identique à celui établi lors de l'attribution du marché.

4.1.3 Clause de sauvegarde

Le titulaire ne peut prétendre à une augmentation de ses tarifs pour des motifs tirés de sa politique commerciale.

L'Administration se réserve la faculté de résilier le marché sans indemnité, avec un préavis de trois (3) mois, la partie non exécutée du marché lorsque le changement tarifaire conduit à une augmentation de plus de 5 %/an.

4.2 Modalités de règlement du marché

4.2.1 Remise des décomptes, factures, ou mémoires

Le titulaire adressera ses factures via le portail Internet « Chorus pro » : <https://chorus-pro.gouv.fr>

Dans le cadre de la dépose/saisie d'une facture dans Chorus Pro le titulaire doit obligatoirement renseigner les éléments suivants :

- Code SE : D1585EG045

- SIRET à utiliser : 11000201100044
- N° TVA intracommunautaire : FR901 510 00023
- N° EJ : Pour pouvoir dématérialiser votre facture, vous devez impérativement disposer d'un numéro d'engagement juridique CHORUS à 10 chiffres, indiqué sur le bon de commande CHORUS faxé par la PFAF-S, ou numéro court du marché pour la partie forfaitaire. Ce numéro est fonction du type d'acte contractuel qui lie votre société à notre entité.

En cas d'inaccessibilité du portail « Chorus Pro », le titulaire adressera ses factures selon les modalités suivantes :

<p style="text-align: center;">Direction des approvisionnements en produits de santé des armées Plateforme Achats Finances Santé Division Finances-Dépenses Section régulation TSA 20003 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex</p>

Outre les mentions légales, les factures porteront les indications suivantes :

- le numéro Chorus du marché, du lot éventuel, des avenants éventuels, leurs dates ;
- les nom et raison sociale du créancier, son adresse ;
- le numéro Chorus du bon de commande, sa date, et le devis le cas échéant ;
- la référence de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) ou du Répertoire des Métiers (R.M.) ;
- la périodicité de la facturation ;
- le numéro Siren ou Siret, si le titulaire est établi en France ;
- le décompte des sommes dues avec le détail et la nature de chaque prestation telle qu'elle est définie à l'acte d'engagement ;
- la date et le numéro de la facture ;
- les montants hors taxes ;
- le taux et le montant de la T.V.A, sauf si le fournisseur est un auto-entrepreneur, auquel cas elle comporte la mention suivante : « TVA non applicable, art.293 B du Code Général des Impôts »).
- le montant total T.T.C. (arrêté en chiffres et en lettres) ;
- le numéro de compte bancaire ou postal complet (code établissement, code guichet, numéro de compte, clé RIB ou RIP).

Toute facture est établie par bon de commande : le fournisseur adressera une facture unique correspondant à la totalité du bon de commande.

Chaque facture devra faire apparaître les mêmes adresses, numéro de SIRET, mode de paiement et désignation de la prestation que ceux inscrits dans l'offre initiale.

Si l'une des mentions ci-dessus n'est pas renseignée dans la facture, cette dernière sera rejetée.

4.2.2 Délai global de paiement

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions des articles L.2192-10 et R.2192-11 du code de la commande publique. Le délai de paiement est fixé à 50 jours maximum à compter de la date de réception de la facture ou de l'admission des prestations concernées lorsque celle-ci a été réalisée après la date de réception de la facture.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'expiration du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles R.2192-31 à R.2192-36 du code précité. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les

plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

4.2.3 Mise en œuvre éventuelle du service fait présumé

Le présent marché est susceptible d'être éligible à la procédure du service fait présumé (SFP). Cette procédure a pour objectif de fluidifier le paiement de certaines factures et de réduire le délai de paiement. Le titulaire est informé par écrit de la mise en œuvre du SFP après la notification du marché ou en cours d'exécution.

4.2.3.1 Le service fait présumé

La procédure du SFP permet lors de la liquidation de la facture de présumer la conformité qualitative et quantitative de la livraison ou de la prestation à l'engagement juridique. Le SFP se distingue donc du service fait préalable dans la mesure où la mise en paiement de la facture devient automatique et ne nécessite pas, pour son déclenchement, la production de l'attestation du service fait.

La procédure du SFP est toutefois juridiquement distincte de la procédure de constatation de l'exécution des prestations. Par conséquent, elle est sans incidence sur les stipulations contractuelles relatives à l'admission ou la réception des prestations telles que prévues au présent marché.

4.2.3.2 Procédure en cas de trop perçu

Si postérieurement au paiement il est constaté que des sommes ont été payées indument, le titulaire doit, après demande écrite du RPA, émettre sans délai une facture d'avoir correspondant au montant perçu indument.

Si une facture d'avoir ne peut être émise par le titulaire, le RPA émet un ordre de recouvrer à l'encontre de ce dernier.

4.2.3.3 Réversibilité du recours au service fait présumé

A tout moment, la procédure de SFP peut être suspendue pour tout ou partie du marché. Le titulaire en est informé par écrit.

4.3 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est versée selon les modalités des articles R.2191-3 à R.2191-18 du code de la commande publique.

Le montant de l'avance est fixé à 30% du montant du bon de commande supérieur à 50 000 euros hors taxe.

Le remboursement de l'avance s'effectue dans les conditions de l'article R.2191-11 du code précité.

4.4 Valorisation

Si le fournisseur souhaite, d'une manière ou d'une autre, exploiter l'image du SSA en tant que client de sa société, de l'une de ses filiales ou de l'un de ses actionnaires, les parties s'engagent à négocier de bonne foi la cession des droits patrimoniaux nécessaires à l'utilisation de l'image du SSA.

En toute hypothèse, aucune utilisation de signes (mots, acronymes, logo, etc.) rattachables directement ou indirectement au Service de Santé des Armées ne peut être faite par le titulaire sans l'accord exprès et écrit signé par le directeur des approvisionnements en produits de santé des armées.

A cet effet, le bureau valorisation est le point de contact du titulaire du marché :

Monsieur Le Chef du bureau valorisation de la DAPSA

Tél. secrétariat : 02 34 08 54 56

Fax : 02 34 08 53 99

Courriel : dapsa-valorisation.correspondant.fct@intradef.gouv.fr

ARTICLE 5 – PÉNALITÉS

5.1 Réfactions de prix

Si la prestation ne satisfait pas entièrement aux conditions du marché, une réfaction de prix pourra être appliquée par l'Administration si celle-ci le décide. Cette réfaction sera calculée sur la base des prix figurant sur la décomposition des prix annexée à l'acte d'engagement, au *pro rata* de la prestation mal effectuée.

5.2 Pénalités pour retard de livraison

L'administration pourra appliquer les pénalités dues par le titulaire lorsque les délais contractuels n'auront pas été respectés.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

$$P = V \times R / 500$$

Dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant hors taxes figurant à l'acte d'engagement ;

R = le nombre de jours ouvrés de retard.

Le calcul des pénalités de retard donne lieu à l'établissement d'un décompte provisoire des pénalités par établissement et par facture concernés. Le titulaire est informé des pénalités que le pouvoir adjudicateur envisage d'appliquer à son encontre par communication de l'état portant décompte provisoire. Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations dans les conditions de l'article 14.1.1 du CCAG FCS. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

En cas de désaccord tous différends relatifs à l'application des pénalités de retard se règle conformément à l'article 8.1 du présent CCAP.

5.3 Règlement des réfactions et pénalités

5.3.1 Exonération de pénalités

Une exonération de pénalités est possible dans les limites fixées par l'article 14.1.3 du CCAG FCS.

5.3.2 Plafonnement des pénalités

Par dérogation à l'article 14.1.2 du CCAG FCS le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 15% du montant total HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Si le montant des réfactions et/ou pénalités excède 15% du montant annuel du marché, l'Administration se réserve le droit de résilier le présent marché dans les conditions prévues au chapitre 7 du CCAG/FCS.

ARTICLE 6 – CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le candidat doit présenter le plus petit conditionnement possible.

Il doit également limiter les emballages secondaires (poids et volume). Les emballages secondaires devront être recyclables.

ARTICLE 7 – RÉSILIATION DU MARCHÉ

7.1 Résiliation pour faute

En cas de manquement par le titulaire à l'une de ses obligations contractuelles, le marché pourra être résilié à ses torts. La décision du pouvoir adjudicateur mentionnera la date d'effet de cette résiliation ainsi que l'éventuel recours au mécanisme de l'exécution aux frais et risques du titulaire.

7.2 Résiliation pour motif d'intérêt général

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général, tels que la protection des intérêts financiers de l'Etat, les éventuelles restructurations ou réorganisation des services notamment mais pas exclusivement, aucune indemnité ne pourra être réclamée par le titulaire.

ARTICLE 8 – RÈGLEMENT DES LITIGES

8.1 Règlement amiable des litiges et différends

Tout litige ou différend survenant à l'occasion de l'exécution du marché peut être soumis par le titulaire au service acheteur. La réglementation de l'Achat public institue comme principe la recherche du règlement amiable des conflits et préconise le recours à la médiation.

Un mémoire en réclamation doit être envoyé par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours à compter du jour où le différend est apparu, ceci sous pli recommandé ou *via* courriel avec accusé de réception. Ce mémoire expose les motifs du désaccord et indique, le cas échéant, le montant des sommes réclamées et leur justification. Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.

Suite à cette demande, conformément à l'engagement de service pris par le ministère des armées, la PFAF-S y répond dans les 15 jours, sauf si l'affaire nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, la PFAF-S émettra une réponse d'attente au titulaire mentionnant le délai de réponse prévisible. Sauf stipulation contraire, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision.

L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet de la réclamation.

Le titulaire du marché adressera sa demande au correspondant PME-PMI. (Tél. : 02 34 08 54 01 – Fax : 02 38 60 73 39 – Courriel : pafs-pme-pmi.contact.fct@intradef.gouv.fr)

A défaut de résolution du litige ou différend au niveau de cet interlocuteur, le titulaire peut saisir la mission ministérielle PME : missionministérielle.pme@defense.gouv.fr

Hors cette médiation interne au ministère des armées, le titulaire ou l'Administration peut demander à ce que les litiges et les différends nés à l'occasion de l'exécution d'un marché soient conformément à la réglementation soumis à la Médiation des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable compétent. Le médiateur interne au ministère des armées et le médiateur des entreprises agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté à trouver une solution mutuellement acceptable à leur litige ou leur

différend. Le comité consultatif de règlement amiable des litiges compétent a lui pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut être engagée.

8.2 Recours contentieux

En cas d'élévation du contentieux, le tribunal administratif d'Orléans est seul compétent.

Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 / Fax : 02 38 53 85 16
@ : greffe.ta-orleans@juradm.fr
<https://orleans.tribunal-administratif.fr>

ARTICLE 9 – DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

L'article 2.3 « Conditions d'exécution de la prestation » déroge à l'article 3.8 du CCAG FCS en exigeant la signature des ordres de service.

L'article 2.7 « Constatation de l'exécution des prestations » déroge aux articles 27 et 28 du CCAG FCS en stipulant que les opérations de vérification du site sont assurées par un représentant du site et non l'acheteur.

L'article 2.7.2 « Vérifications des prestations » du CCAP déroge à l'article 28.2 du CCAG FCS en stipulant que le délai de vérification est différent des 15 jours prévus.

L'article 2.7.5 « modifications du marché public » déroge à l'article 23 du CCAG FCS en supprimant la possibilité de commander des prestations de fournitures ou de services complémentaire par ordre de service.

L'article 4.1.2 « Révision des prix » déroge à l'article 10.1.2 du CCAG FCS en prévoyant que le mois M0 correspond au mois de la date limite de remise des offres et non à la date de remise des offres.

L'article 5.2 « Pénalités pour retard de livraison » déroge à l'article 14 du CCAG FCS en ce qui concerne la formule de calcul.

L'article 5.3.2 « Plafonnement des pénalités » déroge à l'article 14.1.2 du CCAG FCS en prévoyant que le montant total ne peut excéder 15% du montant total HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

L'article 7.2 « Résiliation pour motif d'intérêt général » déroge à l'article 42 du CCAG-FCS en stipulant qu'en cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général, aucune indemnité ne pourra être réclamée par le titulaire.

L'article 8.1 « Règlement amiable des litiges et différends » déroge à l'article 46.2 du CCAF FCS en prévoyant un délai de 30 jours au lieu de 2 mois pour que le titulaire envoie un mémoire en réclamation.