

*Ville de Malakoff* 

**ACTE D'ENGAGEMENT**

**ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES**

---

**Services d'impression et de distribution des supports  
d'information et de communication municipale  
Lot n° 02**

---

Cadre réservé à l'acheteur

**CONTRAT N°**

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**NOTIFIE LE**

..... / ..... / .....

**Mairie de Malakoff**  
Hôtel de ville  
1 place du 11-Novembre-1918  
CS80031  
92245 Malakoff Cedex

SOMMAIRE

1 - Préambule : Liste des lots .....3

2 - Identification de l'acheteur .....3

3 - Identification du co-contractant .....3

4 - Dispositions générales .....5

    4.1 - Objet.....5

    4.2 - Mode de passation et type de contrat .....5

5 - Prix.....5

6 - Durée de l'accord-cadre .....5

7 - Paiement.....5

8 - Avance .....6

9 - Nomenclature(s) .....7

10 - Signature.....7

ANNEXE N° 1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS .....9

## 1 - Préambule : Liste des lots

Lots	Désignation	Montant maximum annuel en € HT
01	Service de maquette et d'impression des supports d'information et de communication municipaux	260 000 € HT
02	Service de distribution des supports d'information et de communication municipaux	60 000 € HT

## 2 - Identification de l'acheteur

Nom de l'organisme : Mairie de Malakoff

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :

Madame Jacqueline BELHOMME, Maire

Ordonnateur : Madame Jacqueline BELHOMME, Maire

Comptable assignataire des paiements : Madame Chantal CAVAUD, Trésorière comptable, 18 rue Victor Hugo, 92120 MONTROUGE

## 3 - Identification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de l'accord-cadre indiquées à l'article "pièces contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG - Fournitures Courantes et Services et conformément à leurs clauses et stipulations ;

☒ Le signataire (Candidat individuel),

M / Mme	VAZ NUNES Agostinho
Agissant en qualité de	gérant

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

Nom commercial et dénomination sociale	
Adresse	
Courriel	
Numéro de téléphone	
Numéro de SIRET	
Code APE	
Numéro de TVA intracommunautaire	

☒ engage la société **SPIDI COM** sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale	SPIDI COM Société Publicitaire d'Information et Diffusion
Adresse	2 passage Flourens 75017 PARIS
Courriel	admin@spidi.fr
Numéro de téléphone	06.08.71.86.51
Numéro de SIRET	417 534 617 00010
Code APE	722Z
Numéro de TVA intracommunautaire	FR86417534617

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	
Courriel	
Numéro de téléphone	
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 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 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

## 4 - Dispositions générales

### 4.1 - Objet

Le présent Acte d'Engagement concerne l'impression et la distribution des supports d'information et de communication municipaux de la Ville de Malakoff.

### 4.2 - Mode de passation et type de contrat

Le présent marché est soumis aux dispositions du Code de la commande publique. Ce document est désigné par les termes « le Code » dans l'ensemble des pièces de la consultation. Qualifié de marché de service, il est soumis aux dispositions du CCAG « Fournitures courantes et Services » approuvé par un arrêté du 30 mars 2021.

La procédure de passation utilisée est celle de l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Il s'agit d'un accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.

## 5 - Prix

Les prestations sont réglées par application des prix unitaires, inscrits dans le bordereau des prix, aux quantités réellement livrées.

Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est défini(e) comme suit :

Lots	Désignation	Montant maximum annuel en € HT
01	Service de maquette et d'impression des supports d'information et de communication municipaux	260 000 € HT
02	Service de distribution des supports d'information et de communication municipaux	60 000 € HT

Il n'y a pas de montant minimum. Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

## 6 - Durée de l'accord-cadre

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an. Il prendra effet à compter de sa date de notification.

Conformément aux dispositions des articles L.2112-5 et R.2112-4 et des articles L.2125-1 et R.2162-1 à R.2162-6 du Code de la commande publique, le marché pourra être reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

## 7 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

Titulaire du compte	SPIDI COM
---------------------	-----------

Prestations concernées	distribution des supports d'information et de communication municipale
Domiciliation	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Code banque	30066
Code guichet	10257
N° de compte	00010103701
Clé RIB	91
IBAN	FR7630066102570001010370191
BIC	CMCIFRPP

Titulaire du compte	
Prestations concernées	
Domiciliation	
Code banque	
Code guichet	
N° de compte	
Clé RIB	
IBAN	
BIC	

En cas de groupement, le paiement est effectué sur <sup>1</sup> :

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.

**Nota** : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.

## 8 - Avance

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

NON

☒ OUI

**Nota** : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

(1) Date et signature originales

## 9 - Nomenclature(s)

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal	Description
79824000-6	Services d'impression et de distribution

## 10 - Signature

### ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l'accord-cadre à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.

(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)

Fait en un seul original

A Paris  
Le 24 octobre 2024

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement <sup>1</sup>

**SPIDI Com**  
2, Passage Florentin  
75017 PARIS

### ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Montant de l'offre par lot		
Offre	Lots	Désignation
<input type="checkbox"/>	01	Service de maquette et d'impression des supports d'information et de communication municipaux
<input type="checkbox"/>	02	Service de distribution des supports d'information et de communication municipaux

La présente offre est acceptée

A .....  
Le .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, habilité par la délibération en date du

.....

(1) Date et signature originales

**NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES**

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

☐ La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  
.....  
.....

☐ La totalité du bon de commande n° ..... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) :  
.....  
.....

☐ 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) :  
.....  
.....

☐ La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  
.....  
.....

et devant être exécutée par : ..... en qualité de :

- ☐ membre d'un groupement d'entreprise  
☐ sous-traitant

A .....  
Le .....

**Signature <sup>1</sup>**

(1) Date et signature originales

## ANNEXE N° 1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
	Totaux			