

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE



Désignation des travaux	U	Qté	%	P.U.	Montant
Total: VOLET TECHNIQUE					5 188,0
DESAMIANTAGE					
Retrait conduit aération au RDC	EN	1,00	100,00	200,00	200,0
Dépose cloisons existantes	ML	75,00	100,00	35,00	2 625,0
Retrait sol souple + colle	M2	85,80	66,00	75,00	6 435,0
Dépose de portes	EN	1,00	100,00	1 450,00	1 450,0
Encoffrement des poteaux	U			420,00	
Total : DESAMIANTAGE					10 710,0
TRAITEMENT DES DECHETS					
Traitement des déchets prévu via marché à bons de commandes de la Région					
Total: TRAITEMENT DES DECHETS					0,0
DOE					
DOE					
Total : DOE					0,00
Total: OFFRE DE BASE SANS PSE					42 403,0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE					
Retrait sol souple + colle -	EN	779,46	66,00	63,00	49 105,98
Total: PRESTATION SUPPLEMENTAIRE					49 105,98
Total: LOT DESAMIANTAGE	5 18 E		2012		91 508,98

Atteste le service fait

Le 19.02-2018
Khadija MEZHED

Echéance de règlement : 30/11/2017

Total cumulé HT: 91 508,98 €

Cumul des situations précédentes : 62 814,49 €

> Montant H.T: 28 694,49 €

Total TVA (8,50%):

2 439,03 € Montant T.T.C: 31 133,52 €

31 133,52 € Net à payer TTC :

29576,85€ Retenue Garantie = 1556, 67+

Page 2 sur 3



OPÉRATION : BOUVET

RÉFÉRENCE : 2011

NATURE: REHABILITATION

COMMUNE : ST BENOIT

Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

CSPS : PREVENTIO

2011-11-01

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 09

MARCHÉ N°: REG/2015-3058 LOT N°: 5 ENTREPRISE : TBC NATURE DES TRAVAUX : DEM / GO / CHARP / COUV

SITUATION AU 29/11/2017		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX : TS :	49,01 %	398 049,90 €	383 268,00 €	14 781,90 €
CUMUL AVANCEMENT (HT):	49,01 %	398 049,90 €	383 268,00 €	14 781,90 €
RÉVISIONS DE PRIX : DIVERS : :	- 0,13 % -	517,46 € -	931,35€	413,89 € - € - €
CUMUL SITUATION (HT):		397 532,44 €	382 336,65 €	15 195,79 €
TVA:	8,50 %	33 790,26 €	32 498,62 €	1 291,64 €
CUMUL SITUATION (TTC):	48,95 %	431 322,70 €	414 835,27 €	16 487,43 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC):	20,00 %	176 229,91 €	176 229,91 €	- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	68,95 %	607 552,61 €	591 065,18 €	16 487,43 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00 %	21 594,21 €	20 792,29 €	801,92 €
RÉSORPTION AVANCE:	22,53 %	39.712,16 €	31 692,98 €	8 019,18 €
PÉNALITÉS PROVISOIRES : NETTOYAGE CHANTIER :				
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		61 306,37 € -	52 485,27 € -	8 821,10 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :	61,99 %	546 246,24 €	538 579,91 €	7 666,33 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Sept mille six cent soixante six euros et trente trois centimes.

PAIEME	NTS DIRECTS	
	NTREPRISE TITULAIRE	
CLOTA	ALU - autoliquidation T	VA
DNA CC	NSTRUCTION - autoliqu	uidation TVA

	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
	539 246,24 €	538 579,91 €	666,33€
0,00%			- €
40,00%	7 000,00 €		7 000,00 €
			- €
		1	- €
- 1			- €
			. €
		1	- €

L'ENTREPRISE		《 图》(1985年)		LE MAÎTRE D	ŒUVRE
le : 29/11/2017	le:	30/11/2017 16	e: 30/11/	7	
TOUT BATI CONCEPTION Entreprise Individuelle Bâtiment 11, Chemin Déroland 3TE-ANNE SIRET - 439 637 595 00017 - APE: 4334 Z Tél/Fax: 0262 58 31 97 - GSM: 0692 82 03 29—		SELARL D'ARCHITECTU Mariam LOCATE 9 Bis rue Ruisseau des Nois 97400 SAINT-DENIS - Ils de la Re- lel : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 37	5	4	Low

c	ADRE RESERVÉ À MARAINA		
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M. /	R.C.F	D.S.O
Khadija MEZHED	le:	le:	le:
Atteste le service fait	P/	YÉ LE	2 3 JAN. 2018

Le 19 - 02 - 20 18 édité le 29/11/2017

OPERATION Référence - N°

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE Réhabilitation dù lycée



Regule 03/12/2018 a loSPL

Réalisation Commune

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°8

Marché n° **Entreprise** REG/2015-3057 ALU EST

Lot n°

10

Nature des travau Menuiseries aluminium

15-oct18		A	В	C=(A-B)
nmobilisations en cours		Cumul du mois	nul du mois précéd	
Travaux		157 718,31	147 352,14	10 366,17
TS		16 674,00	3 894,00	12 780,0
ctualisations - Révisions	b = 4		/0,00	0,00
Divers TC		2 500,00	2 500,00	0,00
Pénalités définitives		168.117,31	144,941,14	0,00
tuation des travaux fait	The state of the s	176.892,31	153 746,14	23 146,17
TVA	8,50%	14.22997 15-035,85	12322/55 13-068,42	1 967,42
TTC	1824	7.28 101 928,16	157.29166 814,56	25 113,59
Avance forfaitaire		46 936,33	69 46 936,33	0,00
Droits constatés		238 864,49	213 750,89	25 113,59
léduire (montants en p	ositif)	22934361	204,230,02	
Caution bancaire	0,00€	0,00	0,00	
Retenue de Garantie	5%	9.120,36 9.460,78	7.864.68 8-205,10	1 255,68
lésorption de l'avance		36-143,92	29 028,55	
Pénalités provisoires		44.267,31	31.710,51	7 115,37
Nettoyage chantier		11.401/51	31.710,31	0,00
otal des déductions	GOODALAGED	** ***		0,00
Droits à paiements	SERVICE DE PROPRIES	-45-604,70	+37 233,65	·8-371,05
	SECURITION AND DESCRIPTION	193-259,78	176.517,24	16 742,54

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

tilation des paiements directs			11301,11
Entreprise titulaire	193 259,78	176 517,24	16 742,54
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	A 0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00

L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre	TO THE REAL PROPERTY.
Le: 15/10/2018	SELIERL D'ARCHITHETHRE	
nodif du 08.11.18	MARIAMA OCATE	
ASI ALH SOLLHamis	9 bis Rue Rinsselli des Noirs	
	O7404 C k to troop reserve	
4. How Des Commerces	Pict of College Links - He de La Reunion	

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	RESERVE A LA	R.C.F	D.C.O.
: 0262 46 24 48 Fax 0262 46 49 32		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	D.S.0
. DEDE 40 MT 40 LUX 0505 40 43 3%	ie:	le:	le:
			UBB 11

Mrad MARQUANI Atteste service fait

Le 07/12/2018

PAYÉ LE 17 DEC. 2018

gende	
	A remplir par l'entreprise
	A remplir par la SPL

OPERATION Référence - N° Réalisation

Commune

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

Réhabilitation du lycée Saint Benoit



Regule 03/12/2018 a lost L

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°8

Marché n°

REG/2015-3057

Entreprise Lot n°

ALU EST 10

Nature des travau Menuiseries aluminium

15-oct18		Α	В	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	nul du mois précéd	
Travaux		157 718,31	147 352,14	10 366,17
TS Activation time B () is		16 674,00	3 894,00	12 780,0
Actualisations - Révisions			/ 0,00	0,00
Divers TC		2500,00	2 500,00	0,00
Pénalités définitives		168.117.31	144,547,14	0,00
Situation des travaux fait	НТ	176 892,31	153 746,14	23 146,17
TVA	8,50%	14,22997 15 035,85	1232255 13-068,42	1 967,42
TTC	182.4	7.28 101 928,16	157.25166 814.56	25 113,59
Avance forfaitaire		46 936,33	69 46 936,33	0,00
Droits constatés		238 864,49	213 750,89	25 113,59
A déduire (montants en p	ositif)	22934361	204.230,02	
Caution bancaire	0,00€	0,00	0.00	
Retenue de Garantie	5%	9.120,36 9.460,78	7.864.68 8-205,10	1 255,68
Résorption de l'avance		36-143,92	29 028,55	7-115,37
Pénalités provisoires		44.267,31	31.710,51	
Nettoyage chantier		11.501131	31.710,31	0,00
	aruningun secente			0,00
Total des déductions		-45-604,70	-37-233,65	·8·371,05
Droits à paiements		193 259,78	176.517,24	16 742,54
Arrêté le présent décompt	e mensi	175 955,94	164.654,82	11301,11

12.556,80

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

11301,11

tilation des paiements directs **Entreprise titulaire**

11301,1 176 517,24 16 742,54

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliqui	0,00	0,00	0,00

193 259,78

L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre	
Le: 15/10/2018	SELIERL D'ARCHITHETHE	
nodif du 08.11.18	MARIAMA OCATE	
ASI ALL EST HOMESTON	CAN 9 bis Rue Russeau des Noirs	
4 the Ues Commerci	OTAGE A NET DENIE III	

RESERVE A LA	SPL Maraïna	RECEIVED AND A
S.M.	R.C.F	D.S.O
le:	le:	le:

	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER, WHEN THE OWNER	
		RESERVE A LA SPL Maraïna S.M. R.C.F le :

Mrad MARQUANI Atteste service fait

Le 07/12/2018

PAYÉ LE 17 DEC. 2018

ende	
	A remplir par l'entreprise
	A remplir par la SPL

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE Mrsd M. 22 906,41 € MAÎTRE D'ŒUVRE : ATELIER MARIAM LOCAT 1145,32 € 21 761,09 € 21 111,90 € 21 111,90 € 21 111,90 22 906,41 € 1 145,32 1794,51 2 363,63 SITUATION MOIS N CUMUL MOIS N-1 SITUATION MOIS N NATURE DES TRAVAUX : REVÊTEMENTS DURS Atteste service fail 0.2.0 CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC CSPS: PREVENTION 26/10/2018 LE MAÎTRE D'ŒUVRE LOT N": 2 (B) CUMUL MOIS N-1 16 983,61 € 16 081,32 € 2843,90€ 33 095,70 € 33 095,70 € 2 813,13 € 3 €8′806 5€ 35 908,83 € 1 795,44 € 1 048,46 € 33 064,93 € VINGT ET UN MILLES SEPT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET NEUF CENTIMES R.C.F 9 che Grenat 97450 SAINT-LOB bis Ruc Ruisseau des Noirs Tél: 0262:95:06:88400 SAINT-DENIS - 11e de La Réunion .. : 58 815,25 € 54 207,60 € 54 207,60 € 54 207,60 € 58 815,25 € 4 607,65 € 2 940,76 € 3 389,22 € Siren: 800 566 689 00025/242 41 27 59 - Fax : 0262 37 79 ovare restivit a war-lina 1 048,46 € 54 826,02 € 21 761,09 € 18 445,32 € (A) CUMUL MOIS N 36 380,70 € OPÉRATION : LYCEE AMIRAL BOUVET PAYÉ LE 3.0 0CT. 2018 COMUL MOIS N 48/90/89/89/8/NTURE MARIAM DOCATE NATURE TO FOR REVAIDURS MARCHÉ N° : M. 2017.092 ENTREPRISE : O'SUD PEINTURE COMMUNE : SAINT-BENOIT AVANCEMENT 78,57 % 28,75 % 78,57 % 78,57 % 100,001 8,50 % 8'00's 13 801,20 € Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : RO./RD.C./R.P.T. DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) DIVERS: INDEX TRAVAUX: RÉVISIONS DE PRIX : TVA AVANCE FORFAITAIRE (TTC)
DROITS CONSTATÉS (TTC) : RETENUE DE GARANTIE RÉSORPTION AVANCE PÉNALITÉS PROVISOIRES NETTOYAGE CHANTIER IMMOBILISATIONS EN COURS: CERTIFICAT DE PAIEMENT Nº 04 ENTREPRISE TITULAIRE: CUMUL AVANCEMENT (HT): ITUATION AU 28/09/2018 CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) : DROITS A PAIEMENT (TTC) MSO - autoliquidation TVA CUMUL SITUATION (HT): CUMUL SITUATION (TTC): PAIEMENTS DIRECTS Maraina 18 445,32 € 3 52 090 19 MAÎTRE D'ŒUVRE: ATELIER MARIAM LOCAT osudpeinture@yahoo,fr 61 060.55 € 74 861,75 € 13 801,20 NATURE DES TRAVAUX: REVÊTEMENTS DURS DÉCOMPTE ARRÊTÉ AU: 28/09/2018 **MONTANT HT** OBSERVATION E-MAIL TTC CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC CSPS: PREVENTION H OPC: EQUATION LOT Nº: 2 5 864,75 € 4 783,55 € 1 081,20 € 1 081,20 € 4 783,55 € DATE D'AGRÉMENT 02 62 96 06 86 06 93 04 96 24 TEL/GSM 23/02/2018 BANQUE TVA TVA BANQUE: CAISSE D'EPARGNE ST LOUIS 36277,00€ 3 00′266 89 OPÉRATION :- LYCEE AMIRAL BOUVET 56 277,00 € 12 720,00 € 12 720,00 € MONTANT TTC 8 Chemin Grenat NATURE: LOY 02 REV. DURS 02 62 25 18 21 06 92 77 94 67 ENTREPRISE: O'SUD PEINTURE ADRESSE TEL / GSM TRAVAUX DU MOIS DE: septembre 2018 Ŧ COMMUNE: SAINT-BENOIT H RÉFÉRENCE: m.2017,092 MARCHÉ Nº: M.2017.092 N. DE COMPTE: 08017320586 DURÉE DE TRAVAUX (AE) : 4 mois % D'AVANCE BRUT (AE) : O'SUD PEINTURE MON DATE / N" 14/12/2017 29/05/2018 MSO (A+B) DATE NON 3 DATE MONTANT DU MARCHÉ INITIAL : LETTRE DE COMMANDE MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ OS / AVENANTS : TOTAL DES TS: CUMUL: ACOMPTES: CAUTION BANCAIRE: AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR CERTIFICAT DE PAJEMENT Nº 04 (Autoliquidation TVA à cocher) INFORMATIONS BANCAIRES ENTREPRISE TITULAIRI (en paiement direct) Maraina

Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022



Affiché le 23/09/2022





OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

Réhabilitation du lycée Saint Benoit

2011-09-01

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°7

Marché n° **Entreprise** REG/2015-3057 **ALU EST**

Lot n°

10

Nature des travauxMenuiseries aluminium

10-sept18		Α	В	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	mul du mois précéde	Situation du moi
Travaux TS		147 352,14 3.894,00	130-745,14	16 607,00 1 314,5
Actualisations - Révisions Divers TC Pénalités définitives		2 500,00 144,971 2.4	0,00	0,00 0,00 0,00
Situation des travaux faits	НТ	153 746,14	135 824,64	17 921,50
TVA	8,50%	1232255 13-068,42	10.799,22 17-545,09	1 523,33
TTC	157.	29369166-814.56		19 444,83
Avance forfaitaire		46 936,33	46 936,33	0,00
Droits constatés	204.	2300) 213.750,89	194.306,06	19 444,83
déduire (montants en posit Caution bancaire Retenue de Garantie Résorption de l'avance Pénalités provisoires Nettoyage chantier	if) 0,00€ 5%	204.23 <i>0p</i> 2 0,00 7.86468 8-205,1 0 29-028,5 5 31.71051	184. 785,19 0,00 6.892,447 -232,8 6 21 988,10	972,24 7-040,45 0,00 0,00
Total des déductions		-37 233,65	-29 220,96	+ 8 012, 69
Droits à paiements		176 517,24	165 085,10	11-432-14

9722,41

8.750,18

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Entreprise titulaire	176 517,24	165 085,10	-11-432, 14
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquid	0,00	0.00	
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquid	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquid	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquid	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquid	0,00	0,00	0,00
A F 97442 SAINTE SUZANNE	MARIAM LOCATE Phis Rue Ruisseau des Noi	rs Réunion	
CADRE	RESERVE A LA SPLI	Maraï:ıa	Colonia de Como de la colonia
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.0
le:	le:\	e:	le:

Moral MAROUANI Atteste service fait

PAYÉ LE 0 9 0CT. 2018

Le	05/10/2018
	1
	(1)

73.82	A remplir par l'entreprise
1.00	A remplir par la SPL

L MARAINA Real To 04288-3670 SPL MARAIN Affiché le 23/09/2022 ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE を中心の子が egle au fournisse. ent decompte 0 2011-08-Affeste service fait Le 20/09/2018 15 722,85 6 852,96 € 15 722,85 7 243.41 € SITUATION MOIS N 15 722.85 17 059.29 8 962,92 € SITUATION MOIS N NATURE DES TRAVAUX: REVÊTEMENTS DURS D.S.0 CSPS: PREVENTION CONTROLE TECHNIQUE : SOCOTEC LE MAÎTRE D'ŒUVRE LOTN': 2 17 372,85 € 17 372,85 € 17 372,85 C 18 849,54 € (B) CUMUL MOIS N-1 1 476,69 € 942,48 € 1 048,46 € 9 739,84 € 18 849 54 € 1 990 94 € CUMUL MOIS N-1 13 801,20 ¢ Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : 16 206,33 ¢ SEIZE MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES C CORE RESERVE A MARAINA 3 che Grenat-27450-SANT-TO pis Rue Ruisseau des Noirs Tèl : 0262:96.06.887415 SANT-DENIS - Ile de La Reunion Siron: 800-585-669 010525 8262-11, 27-90 Fat - 1262-37-38-95 SET A DI DIARCHITECTIRE 16:23/06/2013 UDIPEINTURE: MACKOLIN LUCATIE 16: 33 095,70 € 35 908,83 € 35 908,83 € 33 095,70 € 33 095,70 € 2 813,13 € 1 795,44 € 2 843,90 € 1 048,46 € 16 983,24 € OPERATION: LYCEE AMIRAL BOUVET CUMUL MOIS N 16 081,69 € (A) CUMUL MOIS N NATURE: LOT 02 REV. DURS MARCHÉ N*: M.2017.092 ENTREPRISE: O'SUD PEINTURE COMMUNE: SAINT-BENOIT AVANCEMENT 47,97 % 2 1 SEP. 2018 28,75 % 0,77 8,50 % % 16'14 8'00'5 87,20% **BT09** DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) R.O. / R.D.C. / R. P. T. DIVERS: INDEX TRAVAUX: TVA RÉSORPTION AVANCE: RÉVISIONS DE PRIX : RETENUE DE GARANTIE : PÉNALITÉS PROVISOIRES : AVANCE FORFAITAIRE (TTC) NETTOYAGE CHANTIER CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03 MIMOBILISATIONS EN COURS: ENTREPRISE TITULAIRE: UMUL AVANCEMENT (HT) : SITUATION AU 29/08/2018 DROITS CONSTATÉS (TTC): CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) MSO - autoliquidation TVA CUMUL SITUATION (TTC): 61 060,55 € DROITS A PAIRMENT (FTG) CUMUL SITUATION (HT) PAIEMENTS DIRECTS PAYELE Maraina MAITRE D'ŒUVRE : ATELIER MARIAM LOCATE 18 445,32 € 61 060,55 13 801,20 74 861,75 (LOT N": 2

NATURE DES TRAVAUX : REVÉTEMENTS DURS
DÉCOMPTE ARRÈTÉ AU : 29/08/2018 MONTANTHT OBSERVATION E-MAIL TTC ä CSPS: PREVENTION OPC: EQUATION CONTRÔLE TECHNIQUE: SOCOTEC 4 783,55 € 4 783,55 C 5 864,75 € 1 081,20 € 1 081,20 € DATE D'AGRÉMENT 02 62 96 06 86 06 93 04 96 24 TEL / GSM 23/02/2018 BANQUE TVA AV BANQUE: CAISSE D'EPARGNE ST LOUIS
N° DE COMPTE: 08017320586 \$6 277,00 € 12 720,00 € \$6 277,00 € 12 720,00 € 3 00′266 89 OPERATION : LYCEE AMIRAL BOUVET 8 Chemin Grenat 02 62 25 18 21 06 92 77 94 67 NATURE: LOT 02 REV. DURS MONTANT ITC TEL / GSM ADRESSE ENTREPRISE: O'SUD PEINTURE TRAVAUX DU MOIS DE: juin 2018 COMMUNE: SAINT-BENOIT MARCHÉ Nº: M.2017.092 DURÉE DE TRAVAUX (AE): 4 mois % D'AVANCE BRUT (AE): O'SUD PEINTURE 14/12/2017 29/05/2018 DATE / N' NOM MSO (A+B) DATE 3 (B) CUMUL: MONTANT DU MARCHÉ INITIAL LETTRE DE COMMANDE MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ: OS / AVENANTS : TOTAL DES TS : **ACOMPTES** CAUTION BANCAIRE AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) CERTIFICAT DE PAIEMENT Nº 03 SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR (Autoliquidation TVA & cocher) INFORMATIONS BANCAIRES AUTRES INFORMATIONS ENTREPRISE TITULAIR (en paiement direct) Maraina NANTISSEMEN

Envoyé en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022





OPÉRATION: BOUVET RÉFÉRENCE : 2011 NATURE: REHABILITATION

COMMUNE: ST BENOIT

OPC: EQUATION CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC , CSPS: PREVENTIO

MAÎTRE D'ŒUVRE : LOCATE

2011-08-08

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

CERTIFICAT DE PAIEMENT Nº 17 MARCHÉ N°: REG/2015-3058 LOT Nº: 5 ENTREPRISE: TBC NATURE DES TRAVAUX : DEM / GO / CHARP / COUV

SITUATION AU 31/08/2018		(A)	(B)	(C)=(A-B)	
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N	
TRAVAUX :	100,01 %	810.673,40	774 630,58 €	37 585,87 €	36.047,82
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	97,07 %	812-216;45 €	774 630,58 €	37-585,87-€	
RÉVISIONS DE PRIX :	2,81 %	22 782,97 €	20 039,21 €	2 743,76 €	N 1 8]
DIVERS :		833.461,37	and the same of th	. €	
CUMUL SITUATION (HT) :		-834 999,42-€	794 669,79 €	- € 40-329,63 €	38.797
TVA:	8,50 %	70.844,22-70974,95€	67 546,93 €	-3-428,02-€	3.2972
CUMUL SITUATION (TTC):	99,79 %	90430599 905-974,37 €	862 216,72 €	43.757,65 €	
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :	20,00 %	176 229,91 €	176 229,91 €	18-18-18-18	42.088,86
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	119,21 %	1 092 204,28 €	1 038 446,63 €	45 757,65 €	
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :		1.080.535,50			
RETENUE DE GARANTIE : RÉSORPTION AVANCE : PÉNALITÉS PROVISOIRES : NETTOYAGE CHANTIER :	5,00 % 100,00 %	43.579,30 ·44.062,74 €- 176 229,91 €	42 023,71 € 176 229,91 €	2·039;03 € - € - €	1.355,59
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- 220 292,65 € -	218 253,62 € -	- €	
PROITS À PAIEMENT (TTC) :	94,94 %	861 911,63 €	820 193,01 €	2 039;03 € 41 713,62 €	40.133,2-
rrêté le présent décompte mensuel à la som	nme de :	860.326,28			1

Quarante et un mille sept cent dix huit euros et soixante deux centimes.

PAIEMENTS DIRECTS ENTREPRISE TITULAIRE : ADBAT OI - autoliquidation TVA

	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
8	802 246,55 €	767 216,20 €	35-030,35-€
0,00%	- €	- €	. €
0,00%	- €	- €	- €
100,00%	59 665,08 €	52 976,81 €	6 688,27 €
		Mad MARC	NANI
		Atteste servic	e fait
		Le 20/03/2017	PAYÉ
1			- € - €

33.445,00

LE 2 1 SEP. 2018

L'ENTREPRISE	A facility of the second of the second	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 31/08/2018	100 100 000 1201 X	
TOUT BATI CONCEPTION Entreprise Individuelle Bâtiment 11, Chemin-Đěroland 31T- ANNE SIREET- 439 637 590 50017 - APE - 4334 2 Tél/Fax: 0262 58 31 97 - GSM -0692 82 03 29	MARIAM LOCATE 9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réuni	
Maria Ma	CADRE RESERVÉ À MARAINA	

	CADRE RESERVÉ À MARAIN	IA	
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
	le:	le:	le:



Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE



16 892,28

16 892,28

OPERATION Référence - N° Réalisation

Commune

Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°15

Marché n°

REG/2015-3059

Entreprise

ATEXIA SAS

Lot no

Nature des travaux

ELECTRICITE CF / cf

31-août-18		A	В	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux TS	95,73% 100,00%	468 402,14 80 531,95	453 215,07	15 187,07
Actualisations - Révisions		2 273,16	80 531,95 1 891,31	0,00 381,85
Divers Pénalités définitives		0,00	0,00	0,00
Situation des travaux faits	HT I	0,00	0,00	0,00
TVA	8,50%	551 207,25	535 638,33	15 568,92
TTC	- 0,30,90	46 852,62	45 529,26	1 323,36
Avance forfaitaire	30%	598 059,87	581 167,59	16 892,28
Droits constatés	9070	106 177,79 704 237,66	106 177,79	0,00
A déduire (montants en positif)	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	704 237,66	687 345,38	16 892,28
Caution bancaire Retenue de Garantie Résorption de l'avance	26 544 € 5% 30%	29 779,67 0,00 106 177,79	28 955,78 0,00 106 177,79	823,90 0,00 0,00
Pénalités provisoires Nettoyage chantier		1 538,63	1 538,63	0,00
Total des déductions		107 716,42	107 716,42	0,00 0,00
Droits à paiements		596 521,24	579 628 96	16 902 20

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : Seize mille huit cent quatre vingt douze euros et vingt huit centimes

596 521,24

589 324,12

Ventilation des paiements directs **Entreprise titulaire**

BOURBON FROID (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

7.197,12 7.197,12	0,00
0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

579 628,96

572 431,84

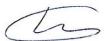
L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre		
le:31/08/20	Sile: Applatization	le:	
17, Rue Gustave Eiffel - 97419 LA POSSESSIO 17, Rue Gustave Eiffel - 97419 LA POSSESSIO 17, Rue Gustave Eiffel - 97419 LA POSSESSIO 17, Rue Gustave Eiffel - 97419 LA POSSESSIO	M - MINITER	I B I C C	
181.:0202 22 424 568 507 00017	9 bis Rue Ruisseau des Noi	rs	
SIREY. 434	TAND SAINT-DENIS - He de La 1	Ránsi sa	

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	CADRE RESERVE A LA SE		
M.O. / R.D.C. / R. P. 1.	S.M.	R.C.F	D.S.0
	le:	le:	le:
Mand MAROVANI	[12] [20] [1.5 mm 89		
MARK MITKOUANI			

Atteste service fait

Le 19/09/2018

PAYÉ LE 2 1 SEP. 2018





Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

C=(A-B)

3 981,29

2 784,05

8-876,85

187,08

543,57 0,00

27-888,36

30 258,84

30 258,84

367,02 0,00 0,00

0,00

-367,02

29-891,81

2 370,51

0,00

OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

2011 Réhabilitation du lycée

Saint Benoit

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 22

Marché n° **Entreprise** Lot nº

REG/2015-3060 **BFOI SAS**

Nature des travaux

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

21	-20		- 1	0
/.	-21	ш		24

21-août-18	
Immobilisations en cours	1
Travaux PSVR	1
Travaux BFOI	
TS PSVR	
TS BFOI	
Révisions PSVR	
Révisions BFOI	
Pénalités définitives	
Situation des travaux faits	НТ
TVA	8,50%
TTC	
Avance forfaitaire	TOTAL OF THE STATE
Droits constatés	
A déduire (montants en positif)	W. Howell to Caracter Street
Caution bancaire - Part BFOI	16 649,87
Retenue de Garantie/TTC - Part PSVR	5%
Résorption de l'avance	
Pénalités provisoires	
Nettoyage chantier	
Total des déductions	
Droits à paiements	

A B Cumul du mois Cumul du mois précédent Situation du mois 262 935,19 258.953,90 305.242,15 298 868:00 288 714,93 287:352,50 17.029,82 17515,50 154753 1 236,52 1.667,25 10 544,10 1:667,25 1613,41 -1800,49 2 274,00 1.730,43 572.053,31 574-555,42 536,520,26 546-667,08 48.624,53 48 837,21 45.604.72 46-466,70 623-392;63 620.677.84 582 124,49 593 133,78 0,00 0,00 623 392,63 593-133,78 16 649,87 16 649,87 14348,20 13 981,18 4 654,40 4 654 40 -19 002,60 -18 635,58 604-390,02 574 498,20

601.675,45

563.488,91

27.177,3

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Vingt neutimille	uit cent quatre vingt onze euros et quatre vingt un centimes.	

Ventilation des paiements directs Entreprise titulaire

20.000,95 322 516,02 299 800,57 22 715,44

PSVR Co-traitant

EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidatio Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

213:055,33 205:878,96	7 176,37
11:009,00 11:009,00	0,00
57.809,67 57.809,67	0,00
0,00 0,00 0,000.	0,00
0,00	0,00

L'ENTREPRISE	SELA PENERTUTE CONTRACTOR	
le: 21 Août 2018	le: OMARIAM DECATE	<u> </u>
	1 9 DIS Rue Dulgeen 1	
	TOP SALIVI-DENIN - He do I - Dr	
02 62 28 06 2	Siret 477 893 515 poors	

PO (PRC (PR	A Particular of the country of the c	CADRE RESERVE A LA SPI	Marama	
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	A sense of	S.M.	R.C.F	D.S.0
	1	le:	le: Mured MAROUAN	
PAYÉ LE	2 1 SEP.	2018	Le 18/09/2018	nit .

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

MARAI NA Societé Publique Locale

OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

2011 Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°14

Marché nº Entreprise

REG/2015-0138 **ENTREPRISE CAZAL SARL**

Lot nº

Nature des travaux

Etanchéité / peinture extérieure

28-août-18 Immobilisations en cours Travaux TS Actualisations - Révisions Divers Pénalités définitives Situation des travaux faits **TVA** TTC Avance forfaitaire **Droits constatés** A déduire (montants en positif) Caution bancaire Retenue de Garantie Résorption de l'avance Pénalités provisoires Nettoyage chantier Total des déductions Droits à paiements

HT 8,50% 22 390,42 € 5%

C=(A-B) Cumul du mois Cumul du mois précédent Situation du mois 387 516,00 374 001,25 5-760,24 13-514,75 33.988,43 32 965,19 1 023,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.726.68 421 504,43 406 966,44 14 537,99 35-827,88 34 592,15 489,66 -1235,737.808 45457 332,30 441 558,58 15 773,72 89 561,69 89 561,69 0,00 537.370,14 546 893,99 531 120,27 15.773,72 22 390,42 22 390,42 0,00 0,00 89 561,69 89 561,69 -0,00 4 023,28 4 023 28 0,00 0,00 -93 584,97 -93 584,97 0,00 453-309,02 437 535,30 15-773,72

443, 785, 17

6-249,86

Quinze mille sent cent convente treize euros of convente douze centimes

Ventilation des paiements directs **Entreprise titulaire**

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

453 309,02	437 535,30	15 773,72
0,00	0.00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

e:28/08/2018	le: Ohlaw adk	le:	CONTROL LINE	a managa ayan bahan ba
SARL au capital de 616 0006 Lot 1 - Parc d'Activités des Plaines 86 Rue des Crypterhérids - BP 133 9 1470 ST BENCHT 974 Fél : 0262 72 3 45 1 Fax : 0292 50 53 45 SIREN 1743 68 183 - PARS - DENIS	DARL D'ARCHIT MARIAM LOCA 9 bis Rue Ruisseau des 0 SAINT-DENIS - Ile de 1 25 1 27 90 - Fax : 0 1 477 893 515 00015	ATE 6 Noirs c La Régnion 262 37 18 95	LE	2 1 SEP. 20

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
<u> </u>	le:	le:	le:
Morad MAROVANI		Attest e	
Atteste service fait		Affeste survice to	nis

Le

9

Le 18/09/2018



OPERATION Référence - N° Réalisation

Commune

Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT n°

9

Marché n° **Entreprise**

REG 20153282 **NEW CONEPT INNOV SUD**

Lot n°

Nature des travaux

PEINTURE INTERIEURE-SOLS SOUPLES

30-juil-18		A	В	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux		144 903,64	141.769.02	3 134,62
TS		10,900,00	10,900,00	
Actualisations - Révisions		749, 21 484.14	6 12,74 443,67	0,00
Divers		**************************************		40,47
Pénalités définitives				0,00
Situation des travaux faits	НТ	156.522,85 1 56287, 78	153 347 76 153-112,69	0,00 3 175,09
TVA	8,50%	13 354,44 13-284,46	13.034,56 13.014,58	
TTC		168 877 29 169 572,24	166.392,32 166-127,27	269,88
Avance forfaitaire		0,00	100:00	3 444,97
Droits constatés	P CONTRACTOR OF SECTION AND ADDRESS OF SECTION ADDRESS OF SECTIO	169 572,24	0,00	0,00
A déduire (montants en positif)	2 or 67 of the 427 (1972) 287 (1972)	107372,24	166 127,27	3 444,97
Caution bancaire	0,00 €			
Retenue de Garantie		8.452,35 0,00 8.478.61	0,00	
	5%	8.45 2,53 8478,61	8.282,23 8 306,36	170,05 172,25
Résorption de l'avance				0,00
Pénalités provisoires		12 581,45	12 581,45	0,00
Nettoyage chantier				
Total des déductions		-2 1-060,0 6	- 20-887, 81	0,00 140,05 - 172,2 5
Droits à paiements		148.512,18	145 239,46	740,05 - 172,2 5 3 272,72

rêté le présent décompte mensuel à la somme de :

148.177.72

108 929,14

145.518,58

The second secon		
TEDS IIII CICIXC	ent soixante douze euros et soixante don	ize cent the
Ventilation des paiements directs		
Entreprise titulaire	100 020 14	

105 656,42

Nom Sous-traitant (HT)	- Autoliquidation TVA
Nom Sous-traitant (HT)	- Autoliquidation TVA
Nom Sous-traitant (HT)	- Autoliquidation TVA
Nom Sous-traitant (HT)	

REVUNION-ZOLPAN

1 971,06	39.583,04 39.583,04	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	 •
0,00	0,00	

L'ENTRE PRICE	Le Maître d'oenvre	WY DOWN TO SURVEY TO SURVEY STORY OF THE SURVE
27-juil-18 NEW CONCEPT INNOV SUD	le: 20 600 0000 le:	2 Sept. Bally with Sept. Asking li
20 mb NCIS	MAICIAIN LUCATE	
29, rue Au Lacaussade	9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 SAINT-DENIS - IIe de La Réunio	
© 0692 82 74 65 - 0692 64 14 18	TC1. 026 11.27.99 For 8262.27	
032 92 14 03 0092 64 14 18	Siret: 1477 000 544	

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M. R.C.F		D.S.0	
•	le:	le:	le:	
	PA	YFIF 05 SE	P. 2018	

Pour être libératoire, paiement à adresser à Compagnie Générale d'Affacturage C.G.A. - He de la Réunion BP 331 - 21, rue Félix Guyon 97400 SAINT-DENIS 1 dt.: 02 62 40 12 20 - Lax: 02 62 40 12 21 TBAN: LR 76 1871 9000 8000 8016 9040 001

BIC: BLCORLRXXXX SUBROGÉE EN NOS DROLLS

Muad MARQUANI Atteste service fait

Le 28/08/2018



Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

2011 Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°09

Marché nº

2015/0141

Entreprise

SARL ADK BTP

Lot no

15

Nature des travaux

Cloisons- Faux plafond

1-	ini	11.	1	o
1.	ш	и-	1	ŏ

1-juil-18		A	В	
Immobilisations en cours Travaux		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	C=(A-B)
TS Actualisations - Révisions Divers Pénalités définitives		10 8 270,7 4 103. 123 _/ 10 0,00 0,00	101, 407,30 0,00 0,00	Situation du mois 6 715,8 0,0 0,0 0,0
Situation des travaux faits	HT	108 270,74	1 01-554, 94	0,0
TVA	8,50%	9. 190,46 9 203,01	0 (40) 2	6 715,8
TTC		117 313,56 147 473,75	8. 619.62 8632,17	570,8
Avance forfaitaire		0,00	MO. 026,92 110 187,11	7 286,6
Droits constatés		117-473,75	0,00	0,0
A déduire (montants en positif)	- meaning and and and a	***********	110 187,11	7 286,6
Caution bancaire Retenue de Garantie Résorption de l'avance Pénalités provisoires Nettoyage chantier	0,00 € 5%	5.865,68 5 873,69 24 038,65 1 3 838,40	5,501,35 0,00 5,509,36 24.038,65 1 3.038,40	364,33 0,00 0,00
Total des déductions	SAME STATE	10.742.00		0,00
Droits à paiements	O Marketin	-19 712,09	-19 347,76	-364,33
		717.441,89 97.761,67	104.525,57 90 839,35	6 922,31

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : six mille neuf cent vingt deux euros et trente et un centimes

Ventilation des paiements directs Entreprise titulaire

Mauvilac SAS (HT) - Autoliquidation TVA

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

NI	and and and and a A
Nom Sous-traitant (HT)	- Autoliquidation TVA
Nom Sous-traitant (HT)	Autolianidation
	Autonguluation TVA

6 922,31	65 839,35	72 761,67
7-1-01		25 000,00
0,00	25 000,00	
	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00		/ 0,00
0,00	0,00	0,00
0.00	0.00	0,00

A STATE OF THE STA	L'ENTREPRISE		0,00
le: 23/07/		Le Maître d'oeuvre	
	TADE FILE	MARIAM LOCATE	
	2007, chemin du Centre	9 bis Rue Puice	
	97440 Saint André GSM : 0692 64.67.63	MINI-DENIST He do I - D.	
Married State State of the Con-	Tel / Fax : \$262 46.62.56	77 90 - Fax + 0262 27 20	

72 761,67

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	The second secon	R.C.F	D.S.0
	le:	le:	lle:

Musel MARQUANI Atteste service fait

Le 27/08/2018

PAYÉ LE 0 5 SEP. 2018



Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

MARAINA Societé Publique Locale

OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

Lycée Amiral Bouvet 2011 Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT n°

2011-06-11

Marché n'

REG 20153282

Entreprise

NEW CONEPT INNOV SUD

Lot n'

Nature des travaux

PEINTURE INTERIEURE-SOLS SOUPLES

30-juin-18	-		В	C=(A-B)
Immobilisations en cours	_	Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux TS		√ : 141.769,02	136 293,79	V 5 175.2
Actualisations - Révisions		10.000.00	10,900.00	0.00
Divers		·169.44)	1+13.57	25.7
Pénalités définitives		678,74	653,01	0.00
Situation des travaux faits	нт	153.347.76 153.138,12	147.846,80 147.637,16	0,00
TVA	8.50%	13.034,56 13.016.77	12.566,98 12519,13	5 500,96
TTC	1	166.382.32 166-155,19	160.413 48 160 186,65	167,58
Avance forfaitaire		0,00	0.00	5 968,54
Droits constatés	7	166 155,19	160 186,65	0.00
A déduire (montants en positif)			2 230 180,03	5 968,54
Caution bancaire	0,00 €	0.00	0.00	6 -2
Retenue de Garantie	5%	0.1000	2 200 21	297,03
Résorption de l'avance		8.282,29	7 985,26	0.00
Pánalités provisoires		12 581.45	12:571.15	0.00
Nettoyage chantier				0.00
Total des déductions		-2 0 889, 21	- 20 590, 78	-298,13
Droits à paiements		145-265,98	139-595,86	-5 -670, 12
té le présent décompte mensuel :	la somme de	145.518,58	139.847,06	5.671,51
(1,0)	HUNDLE	sta komuniku ana sumota	月17月17日東日月1日日日 (東京教育)	
entilation des paiements directs		Market and the second of the second		4.226,24
Entreprise titulaire		105 382,34	101 453.09	4-224-95

Rour etre liberatoire, paiement REVUNION-ZOLPAN 5000mhráigiús Géachair 18345 1 445,27 Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA 200 C. C. A. He de La Roudia 0.00 Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA 351 . 21, en Foto 20,00 0,00 Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA 0.00 MAIGO SA ENFANT MIROR 0,00 Nom Sous-craitant (HT) - Autoliquidation TVA (doop he do 12.10 fee 62.000 0.00 le: 4 4 1 6 ELARL D'ARCHITEC 29-juin-18 MARIAM ACCATS MARIAM LOCATE R.O. / R.D.C. / R. P. T. ncisy/4@notmail.fr le: SIRET 752 964 270 00033 - NAF 4321 A

Manad MAROVANI

Atteste service fait

PAYÉ LE 3 1 AOUT 2018

Le 20/08/2018

2.2



Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022 ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 20

2011-06-09

Marché n° **Entreprise** Lot nº

REG/2015-3060 **BFOI SAS**

Nature des travaux

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

29-juin-18

49-Juin-10	
Immobilisations en cours	7
Travaux PSVR	1
Travaux BFOI	
TS PSVR	1
TS BFOI	1
Révisions PSVR	l
Révisions BFOI	ı
Pénalités définitives	
Situation des travaux faits	1
TVA	
TTC	
Avance forfaitaire	
Droits constatés	
A déduire (montants en positif)	
Caution bancaire - Part BFOI	1
Retenue de Garantie/TTC - Part PSVR	0
Résorption de l'avance	200
Pénalités provisoires	
Nettoyage chantier	
Total des déductions	
Droits à paiements	

HT 8,50% 6 649,87 € 5%

A	В	C=(A-B)
Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
237 647,98	231 282,36	6 365,62
257 775,00	249 465,50	8 309,50
-8 876,83	-9 935,93	1 059,10
10 403,21	3 216,54	7 186,67
-2 417,69	-2 533,49	115,80
1 225,69	943,61	282,08
		0,00
495 757,36	472 438,59	23 318,77
42 139,38	40 157,28	1 982,09
537 896,73	512 595,87	25 300,86
0,00	0,00	0,00
537 896,73	512 595,87	25 300,86
16 649,87	16 649,87	
12 410,85		100 50
	12 008,06	402,79
		0,00
		0,00
4 654,40	4.654,40	0,00
-17 065,25	-16 662,46	-402,79
520 831,48	495 933,41	24 898,06

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

	ingt quatre mille huit cent quatre vingt dix huit euros et six centimes

276 639,84

Ventilation des paiements directs **Entreprise titulaire**

PSVR Co-traitant

EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidatio Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

7 778,67	323,97 177,545,30	185 323,97
0,00	009,00 11 009,00	11 009,00
0,00	858,67 47.858,67	47.858,67
0,00	0,00	0,00
0.00	0,00	0,00

259 520,44

The second secon	NTREPRISE	S LAFLe Maître d'oeuvre The	
	6	le: MA! LOCATE	le:
Si Og		9 bis scau des Noirs 15 de de La Réunio	(i)
	00000	J- Fax: 0262 37 28 9 Siret: 477 893 515 00015 - APE: 7111	7

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
	le:	le:	le:
PAYÉ LE	3 1 AOUT 2018	Mad MARGUA Atteste service	

17 119,39



OPERATION Référence - N° Réalisation

Commune

Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 21

2011-07-09 03

04

Marché nº **Entreprise**

REG/2015-3060 **BFOI SAS** 7

Lot nº Nature des travaux

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

27-juil-18

Immobilisations en cours Travaux PSVR Travaux BFOI TS PSVR TS BFOI Révisions PSVR Révisions **BFOI** Pénalités définitives Situation des travaux faits TVA TTC Avance forfaitaire **Droits constatés** A déduire (montants en positif) Caution bancaire - Part BFOI 16 649,87 € Retenue de Garantie/TTC - Part PSVR Résorption de l'avance Pénalités provisoires Nettoyage chantier Total des déductions Droits à paiements

HT

8,50%

5%

A B C=(A-B) Cumul du mois Cumul du mois précédent Situation du mois 258 953,90 237 647,98 21 305,92 287 352,50 257 775,00 29 577,50 -1 236,52 8 876,83 7 640,31 1 667,25 10 403,21 -8 735,96 -1 800,49 -2417,69 617,20 1730,43 1 225,69 504,74 0,00 546 667,08 495 757,36 50 909,73 46 466,70 42 139,38 4 327,33 593 133,78 537 896,73 55 237,06 0,00 0,00 0,00 593 133,78 537 896,73 55 237,06 16 649,87 16 649,87 13 981,18 12 410,85 1570,33 0,00 0,00 4 654,40 4 654,40 0,00 -18 635,58 -17 065,25 -1 570,33 574 498,20 520 831,48 53 666,71

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

uniquante trois mille six cent soixante	Six curas et saivente	of onwa confirmes
The contract of the contract o		

299 800,57

Ventilation des paiements directs Entreprise titulaire

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

PSVR Co-traitant EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidatio Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

20 554,99	205 878,96 185 323,97:
0,00	11 009,00 11 009,00
9 951,00	57.809,67 47.858,67
0,00	0,00 0,000
0.00	0,00

276 639,84

L'ENTREPRISE	BLA Le Maître d'oeuvre appres	Electrical Replication and
e: 27 juillet 2018	le: ON ORAN MONOTE le:	COMPANY OF STREET STREET, STRE
	9 bis Rue Ruisseau des Noirs	
	9 400 SAINT-DEMS - He do La Dr.	
	Tel: (262 d) 27 90 - Fax - 0.262 27 29 5	

and the district of the last the second	CADRE RESERVE A LA	SPL Maraïna	
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
0:	le:	le:	le:
PAYÉ LE 3 1 AOUT	2018 2018	MAHOVANI Le 20/08/	Prvice fait

23 160,72

o noal

Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

Affiché le 23/09/2022

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022







OPERATION : BOUVET RÉFÉRENCE : 2011 NATURE : REHABILITATION COMMUNE : ST BENOIT

MAÎTRE D'ŒUVRE : LOCATE OPC: EQUATION CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC CSPS : PREVENTIO

2011-07-07 CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 16 MARCHÉ N°: REG/2015-3058 LOT N°: 5 ENTREPRISE: TBC NATURE DES TRAVAUX : DEM / GO / CHARP / COUV

SITUATION AU 31/07/2018		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	95,38 %	774 630,58 €	729 627,41 €	45 003,17 €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	92,58 %	774 630,58 €	729 627,41 €	45 003,17 €
RÉVISIONS DE PRIX : DIVERS : :	2,59 %	20 039,21 €	16 753,97 €	3 285,24 €
CUMUL SITUATION (HT) :		794 669,79 €	746 381,38 €	48 288,41 €
TVA:	8,50 %	67 546,93 €	63 442,42 €	4 104,51 €
CUMUL SITUATION (TTC):	94,97 %	862 216,72 €	809 823,80 €	52 392,92 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC):	20,00 %	176 229,91 €	176 229,91 €	32.332,32.€
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	114,39 %	1 038 446,63 €	986 053,71 €	52 392,92 €
DÉDUCTIONS (TTC)-(montants en positif) :	514 S. 62 626		. 300 033,716	
RETENUE DE GARANTIE : RÉSORPTION AVANCE : PÉNALITÉS PROVISOIRES : NETTOYAGE CHANTIER :	5,00 % 100,00 %	42 023,71 € 176 229,91 €	39 582,29 € 176 229,91 €	2 441,42 € - € - €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		218 253,62 € -	215 812.20 € -	2 441 42 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

DROITS À PAIEMENT (TTC) :

Quarante neuf mille neuf cent cinquante et un euros et cinquante centimes.

218 253,62 €

820 193,01 €

ADBAT OI - autoliquidation TVA	EN	TREPRISE	TITULA	IRE:	
	ADBAT OI	- autoliq	uidation	TVA	

CUMUL	MOIS N	CUMUL MOIS N	-1 SIT	UATION MOIS N
7	67 216,20 €	726 527	7,61 €	40 688,59 €
	- €		- €	- €
	- €		- €	- €
	52 976,81 €	43 713	,90 €	9 262,91 €
	PAY	ÉLE		3 1 AOUT 201
				- €
			9200	- €
	dr their			- €
			175.05	- €
				- € - € - €

215 812,20 € |-

770 241,51 €

2 441,42 €

49 951,50 €

L'ENTREPRISE CONTREPRISE CONTR	2017年2月12日 1117日 117日 117	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
e : 06 août 2018	le: 10 10 10 10 10 le:	
TOUT BATI CONCEPTION Entreprise Individuals a Batiment 11. Chemia-Pet/Graft STE-ANNE SREE: -836 637 595 COUT APE : -433-4 Z TEVFax: 0262 58 31 97 - GSAN .0692 82 03 29	9 bis Ruc Ruisseau des Noirs 97400 SAINT DENIS - Ile de La Réunion Téll: 0262 : 1 2790 - Pay: 926	

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	CALIFE RESERVE A MARAIN			(A)
R.O. / R.D.C. / R. P. I.	S.M.	R.C.F	D.S.O	
	le:	le :	le:	
			Marad	MAROUANI
				service fait

Le 20/04/2018

Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022



Affiché le 23/09/2022



CA 2018 - 2818

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE



BP 133 - 9 rue des Myosotis 97 470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000,00 € RCS St-Denis - Siret: 790 571 079 00025 GSM: 0692 954 955 Mail: dna-reunion@orange.fr

SPL MARAINA

38 Rue Colbert 97460 SAINT PAUL

FACTURE N° 2018-036

Objet : Carottage pour réseaux ventilation et plomberie

Adresse des travaux: Lycée Amiral Bouvet 76 rue joseph Hubert - 97470 Saint Benoit

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U.H.T	TOTAL HT
	PERCAGE EN VOILE (HORIZONTAL) Carottage D150mm Carottage D100mm	u	4,00 9,00	M∂ 120,00.€ 3∂ 100,00.€	440 480;00 € 810 900,00 .€
	PAYÉ LE 21 AOUT 2018				
Arr	Arrêté la présente facture à la somme de Mille quatre cent quatre vingt-dix-sept-euros et trente centimes		TOTA	LHT 1.250,00	1°380,00 € 117,30 €
	2 Anti-option of traine centimes			TTC 1.356,25	1-497,30 €

Acceptée le : Le Titulaire

Mared MAROVANI Atteste service fait

Le 10/08/2012

Le 03/08/2018

SELARL D'ARCHITECTURE MARIAM LOCATE

9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 \$AINT-DENIS - Ile de La Réunion F3 : 0267 11 27 90 - Fax : 0262 37 28 95 Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z Saint-Benoit, le 1er aout 2018

Le gérant,

M. Daniel CAZAL

DNA CONSTRUCTION

Démolition-Désamiantage-Bâtiment Général 9 Rue des Myosotis - BP 133 - 97470 Saint-Benoît Tel: 0692 954 955 - Mail: dna-reunion@orange.fr SIREN: 790 571 079 - RCS ST DENIS

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE





BP 133 - 9 rue des Myosotis 97 470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000,00 € RCS St-Denis - Siret: 790 571 079 00025 GSM: 0692 954 955 Mail: dna-reunion@orange.fr

SPL MARAINA

38 Rue Colbert 97460 SAINT PAUL

FACTURE N° 2018-025

Objet : Carottage pour réseaux ventilation et plomberie

Adresse des travaux: Lycée Amiral Bouvet 76 rue joseph Hubert - 97470 Saint Benoit

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U.H.T	TOTAL HT
	IMPORTATION EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES CONCERNEES Carottage D150mm Carottage D100mm Carottage D100mm	u u	25,00 7,00	V110,00 € V 90,00 €	2 750,00 6 630,00 6
rrête	é la présente facture à la somme de Trois mille six cent soixante sept euros et trente centimes		TOTAL	5 %	3 380,00 € 287,30 € 3 667,30 €

Acceptée le : Le Titulaire

L D'ARCE ITECTURE JARIAM LOCATE Ris Rui

des Noirs

Atteste service fait

Murad MARQUANI

Le 20/07/2018

Saint-Benoit, le 26 juin 2018 Le gérant, M. Daniel CAZAL

DNA CONSTRUCTION

Démolition-Désamiantage-Bâtiment Général

9 Rue des Myssolis
BP 133 - 97470 Suint-Benoît
Tel : 0692 954 955 (Adbil) : des reunion@orange fr SIREN : 790 571 079 - RCS ST DENIS

Siège social: 9 rue des myosotis - BP 133 - 97470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000 € - RCS St Denis de la Réunion / TGI 790 571 079 ₫ 0692 954 955 / adna-reunion@orange.fr



ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE



BP 133 - 9 rue des Myosotis 97 470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000,00 € RCS St-Denis - Siret: 790 571 079 00025 GSM: 0692 954 955 Mail: dna-reunion@orange.fr

SPL MARAÏNA

38 rue Colbert 97460 Saint-Paul

FACTURE N° 2018-026

Objet: Reprise et réparation diverses GO aux R+,R2 et R3 suite intervention AG DEVELOPPEMENT

Chantier: LYCEE AMIRAL BOUVET

Adresse des travaux: 76 rue Joseph Hubert - 97470 Saint-Benoit

N°	DESIGNATION	U	Qté	TOTAL HT		AVANCEME	NT DES T	RAVAUX		
		metern a garage			m	iols m-1	6.88	mois M	CUMI	ULTRAVAUX
	Travaux Intérleurs - reprise des chapes Niveau r+1, r+2, r+3 Manutentions et réparations / PAC Décapage de chape existante étude r+3 Evacuation des gravats Reptrise des crevasses sol circulation Surfaçage de chapes - auto lissant fibré Réalisation dés béton	forf m2 forf m2 u	1,00 36,00 1,00 75,00 98,00 10,00	2 000,00 1 800,00 1 000,00 3 375,00 5 390,00 850,00	%	Montant	90% 90% 90% 90% 90%	F800.00 1.620,00 900,00 3.037/50 4.851,00	90% 90% 90% 90% 90%	1 800,00 € 1 620,00 € 900,00 € 3 037,50 € 4 851,00 € 765,00 €
			AL HT	14 415,00		- €	90%	12.973,50 €	90%	12 973,50 €
			8,5%	1 225,28		. €	《新教》	1 102,75 €		1 102,75 €
		TOTA	LTTC	15 640,28		. €	100000	14 076,25 €		14 076,25 €

Arrêté le présent devis à la somme de : QUATORZE MILLE SOIXANTE SEIZE **EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES**

NET A PAYER

14 076,25 €

Bon pour ac

iisseau des No - He de La Rémion 17/28 95

A Saint Benoit, le 27 juin 2018 Le gérant,

Mr. DANIA CONSTRUCTIO

Démolition-Désamiantage-Bâtiment Gor 9 Rue des Myosotis BP 133/- 97470 Saint-Borror Tel : 0692 954-959 - Mail diversums

SIREN + 790 571 079 - RCS SI .

MAR MAROUANI

Atteste service fait

Le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

MARAINA Societé Publique Locale

OPERATION Référence - Nº Réalisation Commune

Lycée Amiral Bouvet 2011 Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°14

Marché nº

REG/2015-3059

Entreprise Lot nº

ATEXIA SAS 6

Nature des travaux

ELECTRICITE CF / cf

	30-	iuin	-18
--	-----	------	-----

Cumul du mois 453 215,07 80 531,95 1 891,31 0,00 0,00 535 638,33 45 529,26 581 167,59 106 177,79 687 345,38		C=(A-B) Situation du mois 46 500,4 2 572,7 1 273,6 0,0 0,0 50 346,6 4 279,4 54 626,1
80 531,95 1 891,31 0,00 0,00 535 638,33 45 529,26 581 167,59 106 177,79	406 714,21 77.959,77 617,66 0,00 0,00 485 291,64 41 249,79 526 541,43	46 500 2 572, 1 273, 0, 0, 50 346, 4 279, 54 626,1
0,00 0,00 535 638,33 45 529,26 581 167,59 106 177,79	617,66 0,00 0,00 485 291,64 41 249,79 526 541,43	1 273, 0, 0, 50 346,6 4 279, 54 626,1
0,00 535 638,33 45 529,26 581 167,59 106 177,79	0,00 0,00 485 291,64 41 249,79 526 541,43	0, 0, 50 346,6 4 279, 54 626,1
535 638,33 45 529,26 581 167,59 106 177,79	0,00 485 291,64 41 249,79 526 541,43	0, 50 346,6 4 279, 54 626,1
45 529,26 581 167,59 106 177,79	41 249,79 526 541,43	50 346, 4 279, 54 626,1
581 167,59 106 177,79	526 541,43	4 279,4 54 626,1
106 177,79		54 626,1
	106 177,79	
067 345,38		
	632 719,22	54 626,1
28 955,78 0,00 106 177,79 1 538,63	26 293,56 0,00 106 177,79	2 662,2 0,0 0,0
	4.300,03	0,0
	107 716 42	0,00
579 628.96	507 710,42	0,00 √54 626,16
The second secon	1538,63	106 177,79 1 538,63 1 538,63

somme de : Cinquante quatre mille six cent vingt-huit euros et seize centimes

Ventilation des paiements directs Entreprise titulaire	
enti epi ise titulaire	

BOURBON FROID (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

7.197,12 7.197,12 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00	5/2 431,84	517 805,68	54 626,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.197.12		31320,10
0,00 0,00 0,00	0,00,0	7.197,12	0,00
	0,00	0,00	0,00
0.00	0,00	/ 0,00	0,00
771	0,00	0,00	0,00

: 02/07/2017 L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Control of the contro	le: rece le ult	TALL THE PARTY OF
17, rue Gustavo Likola Corro LA POSSESSION		MARIAM LOCATE
Tel: 03/62/22/25/35 - Vax: 02/62/22/38/58		97400 SANUTERING
Alkhir bis our backing		17400 SANV-DENIS - He de La Réunion

572 431,84

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	
	le:	le:	D.S.0
Mrad MAROUANI			le:

Le 06/08/2018

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

OPERATION
Référence - N°
Réalisation

Commune

MARAINA

Societé Publique Locale

2011 Réhabilitation du lycée Saint Benoît

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°13

Marché n°

REG/2015-3059

Entreprise

ATEXIA SAS

Lot n°

6

Nature des travaux

ELECTRICITE CF / cf

Immobilisations en cours Travaux]	A Cumul du mois	B Cumul du mois précédent	C=(A-B) Situation du mois
TS Actualisations - Révisions Divers Pénalités définitives	96,81%	7406 714,21 77 959,77 617,66 0,00	7 386 892,56 77 959,77 176,71 0,00	19 821,65 0,00 440,95
Situation des travaux faits	нт	0,00 485 291,64	0,00	0,00
TVA TTC	8,50%	41 249,79	465 029,04 39 527,47	20 262,60
Avance forfaitaire	30%	526 541,43	504 556,51	1 722,32 21 984,92
Droits constatés	- 30% F	106 177,79	106 177,79	0,00
A déduire (montants en positif)		632 719,22	610 734,30	21 984,92
Caution bancaire Retenue de Garantie Résorption de l'avance Pénalités provisoires Nettoyage chantier	26 544 € 5% 30%	26 293,56 0,00 106 177,79 1 538,63	25 218,24 0,00 106 177,79 1 538,63	1 075,32 0,00 0,00 0,00
Total des déductions Droits à paiements		107 716,42	107 716,42	0,00
The state of the s		525 002 80	Floores	0,0

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : Vingt et un mille neuf cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt douze centimes

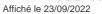
Ventilation des paiements directs Entreprise titulaire 517 805,68 495 820,76 21 984,92 BOURBON FROID (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA 7.197,12 7.197,12 0,00 Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA 0,00 0,00 0,00 Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L'ENTREPRISE Le Maître d'oeuvre le: 02/07/2017 10: Tecus le MAPANTA MADA ROMANTON 17, rue Gustave LANGE POSSESSION MARIAN LOCATE 35 35 - Pax: 0262 22 38 50 Tél: 0262 bis Rue Ruis cau des Noirs CADRE RESERVE A LA SPL Maraina R.O. / R.D.C. / R. P. T. S.M. R.C.F D.S.0 le: le: MAROUAN Atteste service fait

Le 24/07/2018

566

Reçu en préfecture le 23/09/2022







Reçu le

19 JUIL. 2018 CF 2018-25CO SPL MARAÏNA



OPERATION: BOUVET RÉFÉRENCE : 2011 NATURE : REHABILITATION COMMUNE : ST BENOIT

MAÎTRE D'ŒUVRE : LOCATE OPC: EQUATION CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC CSPS : PREVENTIO

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 15 MARCHÉ N°: REG/2015-3058 LOT Nº : 5 ENTREPRISE: TBC NATURE DES TRAVAUX : DEM / GO / CHARP / COUV

SITUATION AU 30/06/2018		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX : TS :	89,84 %	729 627,41 €	695 251,16 €	34 376,25 €
CUMUL AVANCEMENT (HT):	87,20 %	729 627,41 €	695 251,16 €	34 376,25 €
RÉVISIONS DE PRIX : DIVERS : :	2,30 %	16 753,97 €	14 278,88 €	2 475,09 € - €
CUMUL SITUATION (HT):		746 381,38 €	709 530,04 €	36 851,34 €
TVA:	8,50 %	63 442,42 €	60 310,05 €	3 132,36 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	89,20 %	809 823,80 €	769 840,09 €	39 983,70 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :	20,00 %	176 229,91 €	176 229,91 €	
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	108,61 %	986 053,71 €	946 070,00 €	39 983,70 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				And the second second
RETENUE DE GARANTIE : RÉSORPTION AVANCE : PÉNALITÉS PROVISOIRES : NETTOYAGE CHANTIER :	5,00 % 100,00 %	39 582,29 € 176 229,91 €	37 717,38 € 176 229,91 €	1864,91 € - € - €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		215 812,20 € -	213 947,29 €	1 864,91 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :	84,84 %	770 241,51 €	732 122,72 €	38 118,79 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Trente huit mille cent dix huit euros et soixante dix neuf centimes

PAIEMENTS DIRECTS **ENTREPRISE TITULAIRE:** ADBAT OI - autoliquidation TVA

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
726 527,61 €	702 980,12 €	23 547,49 €
- €	- €	. (
. €	- €	. (
43 713,90 €	29 142,60 €	14 571,30
PAYÉ	LE 30	JUIL. 2018
67-a		
1		
	- € - € 43 713,90 €	726 527,61 € 702 980,12 € - € - € - €

L'ENTREPRISE	a stephen with the first the second	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
e : 05 juillet 2018	le: la	
TOUT BATI CONCEPTION Entreprise Industrielle Batiment 11. Chemia Persant STE, ANNE SIREI - 459 637 595 0001; APE: 1-334 2 Tel/Fax: 0262 58 31 97 - 65M 0692 82 03 29	9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion	

			4
S.M.	R.C.F	D.S.O	A
le:	le:	le:	1
		Manad M	AROUANI
	The state of the s	S.M. R.C.F	le: le:

Arreste service fait





Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE



Situation N° 1

Code Client: 900SPLMAR Référence : Etude N°17050005

Nos ref. Compta/Chantier: 17080021 / 17RU9702

SPL MARAINA

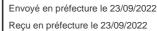
38 RUE COLBERT

97460 ST PAUL

A VALREAS, Le 31/08/2017

AFFAIRE	ST BENOIT - LYCEE A. BOUVET - BATIMENT I	CODE AFFAIRE	17RU9702
ADRESSE TRAVAUX	LYCEE A. BOUVET BATIMENT I 76 rue Joseph Hubert 97470 ST BENOIT	Objet: ST BENOIT - LYCEE A. B TRAVAUX: Lot - Désamia 19/06/17 CHANTIER N° REG 2017- MARCHE: M.2017.013	intage suivant OS 1 du

LOT DESAMIANTAGE		Qté	%	P.U.	Montant
I OT DESAMIANTAGE					mornant
EOT DESAMIANTAGE					
OFFRE DE BASE SANS PSE					
VOLET ADMINISTRATIF				,	
Rédaction plan de retrait	EN	1,00	100,00	500.00	500,0
Elaboration et remise RFI	EN	1,00	100,00	200,00	200,00
Total : VOLET ADMINISTRATIF					700,00
VOLET SECURITE PAYÉ LE 2 8 NOV. 2017					
.₃née matériel					
Balisage, signalétique	EN	1,00	100,00	1 350,00	1 350,00
	EN	1,00	100,00	200,00	200,00
/lise en place d'un groupe électrogène + branchements électriques + Amenée AEP //ontage base vie	EN	1,00	100,00	3 500,00	3 500,00
Mise en place confinement + SAS décontamination	EN	1,00	100,00	1 100,00	1 100,00
Alise en place des extracteurs	EN U	1,00	100,00	19 055,00 200,00	19 055,00
Total : VOLET SECURITE		- 8-		* (0.000 m)	25 205,00
VOLET TECHNIQUE					
META point 0		7,00	100,00	280.00	4 000 00
META opérateur	U	2,00	100,00	280,00 360,00	1 960,00
IETA SAS personnel	U	1,00	25,00	280,00	720,00
ETA environnementale	U	1,00	50,00	280,00	280,00
ETA sortie extracteur	U	1,00	50,00	280,00	280,00
ETA rejets eaux	U	.,00	00,00	50,00	280,00
ETA 1ère restitution	U	1		280,00	



ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

Affiché le 23/09/2022





Echéance de règlement : 15/10/2017

	- 1			3 520,00
				*
EN	1,00		Contraction of the second	
ML	75,00	100,00	Charles and Charle	
	4.00	400.00		The same and the s
U	1,00	100,00	100 00000000000000000000000000000000000	
				4 275,00
				0,00
				0,00
				33 700,00
- Constant	- YA	a		
EN	307,06	26,00	63,00	19 344
				19 344,78
				53 044,78
I P E	ML M2 EN U	ML 75,00 M2 EN 1,00 U	ML 75,00 100,00 M2 EN 1,00 100,00 U	ML 75,00 100,00 35,00 75,00 1450,00 U 120,00

Total cumulé HT : 53 044,78 €

Montant H.T:

53 044,78 €

Total TVA (8,50%):

4 508,81 €

Montant T.T.C:

57 553,59 €

Net à payer TTC:

57 553,59 €

restelle service fait

Page 2 sur 3



ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE



BP 133 - 9 rue des Myosotis 97 470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000,00 € RCS St-Denis - Siret: 790 571 079 00025 GSM: 0692 954 955 Mail: dna-reunion@orange.fr

SPL MARAINA

38 Rue Colbert 97460 SAINT PAUL

FACTURE N° 2018-025

Objet : Carottage pour réseaux ventilation et plomberie

Adresse des travaux: Lycée Amiral Bouvet 76 rue joseph Hubert - 97470 Saint Benoit

	Unité	Qté	P.U.H.T	TOTAL HT
rottage D150mm rottage D100mm Collsand Clarge Garrent	u u	25,00 7,00	V110,00 € V 90,00 €	2 750,00 € 630,00 €
présente facture à la somme de Trois mille six cent soixante sept euros et trente centimes				3 380,00 € 287,30 €
r (rottage D150mm rottage D100mm rottage D150mm rottage D150mm	rottage D150mm u voltage D100mm u voltage D100mm u présente facture à la somme de Trois mille six cent soixante	présente facture à la somme de Trois mille six cent soixante sept euros et trente centimes 25,00 7,00 TOTAL TOTAL TVA 8	rottage D150mm u 25,00 v 110,00 € voltage D100mm u 7,00 v 90,00 € rollsalvani elarge Suvenii présente facture à la somme de Trois mille six cent soixante

Acceptée le :

Le Titulaire

ITECTURE MARIAM LOCATE Ris Ruis des Noirs

Murad MARQUANI

Atteste service fait

Le 20/07/2018

Saint-Benoit, le 26 juin 2018 Le gérant, M. Daniel CAZAL

DNA CONSTRUCTION

Démolition-Désamiantage-Bâtiment Général 9 Rue des Mypsolis

BP 133 - 97470 Saint-Benott Tel : 0692 954 955 Adhii : doa-reunion@orange fr SIREN : 790 571 079 - RCS ST DENIS

Siège social: 9 rue des myosotis - BP 133 - 97470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000 € - RCS St Denis de la Réunion / TGI 790 571 079 🐧 0692 954 955 / 📥 dna-reunion@orange.fr



BP 133 - 9 rue des Myosotis 97 470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000,00 € RCS St-Denis - Siret: 790 571 079 00025 GSM: 0692 954 955 Mail: dna-reunion@orange.fr

SPL MARAÏNA

38 rue Colbert 97460 Saint-Paul

FACTURE N° 2018-026

Objet: Reprise et réparation diverses GO aux R+,R2 et R3 suite intervention AG DEVELOPPEMENT

Chantier: LYCEE AMIRAL BOUVET

Adresse des travaux: 76 rue Joseph Hubert - 97470 Saint-Benoit

N°	DESIGNATION	U	Qté	TOTAL HT		AVANCEME	NT DES	TRAVAUX		
	17				m	iols m-1	A SEA	mois M	CUMUL TRAVAUX	
	Travaux Intérieurs - reprise des chapes Niveau r+1, r+2, r+3 Manutentions et réparations / PAC Décapage de chape existante étude r+3 Evacuation des gravats Reptrise des crevasses sol circulation Surfaçage de chapes - auto lissant fibré Réalisation dés béton	forf m2 forf m2 u	1,00 36,00 1,00 75,00 98,00 10,00	2 000,00 1 800,00 1 000,00 3 375,00 5 390,00 850,00	%	Montant	90% 90% 90% 90% 90%	1800,00 1620,00 900,00 -3037,50 -4851,00 765,00	90% 90% 90% 90% 90%	1 800,00 6 1 620,00 6 900,00 6 3 037,50 6 4 851,00 6 765,00 6
			AL HT	14 415,00		- €	,90%	12 973,50 €	90%	12 973,50 €
			8,5%	1 225,28		. €	根據器	1 102,75 €		1 102,75 (
		TOTA	AL TTC	15 640,28		. €	DOM:	14 076,25 €		14 076,25

Arrêté le présent devis à la somme de : QUATORZE MILLE SOIXANTE SEIZE **EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES**

NET A PAYER

14 076,25 €

Bon pour, ad LOCATE

47 13 Rémion

A Saint Benoit, le 27 juin 2018

Mr. Daviel CATAL NSTRUCTIO

Démolition-Désamiantage-Bâtiment Gor 9 Rue des Myosotis
BP 133- 97470 Saint-Burint
Tel: 0692 954:959 - Mail: div reusure
SIREN-790 571 079 - RCS S1

MAD MAROUANI

Atteste service fait

Le 20/07/2018

PAYÉ LE 23 JUIL. 2018



Reçu en préfecture le 23/09/2022

Saint Benoit

Affiché le 23/09/2022

DETENTIONS TO 120 NO. ON THE REPORT OF THE PARTY OF

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

2011 Réhabilitation du lycée

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 19

OPERATION

Référence - N°

Réalisation

Commune

2011-05-05

Marché n° Entreprise Lot n° REG/2015-3060 BFOI SAS

7

Nature des travaux

Plomberie/Sanitalres/ECS/Ventilation/Climatisation

250 323,62

	Α	В	C=(A-B)
]	Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
	480 747,87	466 148,47	14 599,40
	-6 719,64	-6 701,68	-17,96
	-1 589,88	-1.810,21	220,33
			0,00
			0,00
HT	472 438,35	457 636,58	14 801,77
8,50%	40 157,26	38 899,11	1 258,15
	512 595,60	496 535,69	16 059,92
	0,00	0.00	0,00
	512 595,60		16 059,92
			20 007/72
16 649,87 €	16 649,87	16 649.87	
5%	12 008,06	Spanis Company of the	338,73
		200520000000000000000000000000000000000	0,00
			0,00
	A-65A-A0	4 654 40	
250,500,500	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		0,00
	495 933,14	480 211,96	-338,73 15 721,17
	16 649,87 €	HT 472 438,35 8,50% 40 157,26 512 595,60 0,00 512 595,60 16 649,87 € 5% 16 649,87 12 008,06	Cumul du mois Cumul du mois précédent 480 747,87 466 148,47 -6 719,64 -6 701,68 -1 589,88 -1 810,21 HT 472 438,35 457 636,58 8,50% 40 157,26 38 899,11 512 595,60 496 535,69 0,00 0,00 512 595,60 496 535,69 16 649,87 € 16 649,87 16 649,87 12 008,06 11 669,33 4 654,40 4 654,40 -16 662,46 -16 323,73

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Quinze mille sept cent vingt et un euros et dix sept centimes

Ventilation des paiements directs Entreprise titulaire

PSVR Co-traitant	177 545,30 171 020.67	6 524,63
EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	11 009,00	0,00
DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidation	47.858,67 47.858,67	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00 0,00	0,00

259 520,17

le: 24 mai 2018

le: (MARI) LE CEUVRE | le:

9 bis Rue Ruisse au des Noirs
97400 SALVT-DENTS - IIc de La Réun on
161:03 27:09.1 1 27:09.

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
) (le:	le:	le:
Mred MAROVANI			
Atteste service fait			

Le 06/07/2018



PAYÉ LE 1 6 JUIL. 2018

9 196,54



Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

2011 Réhabilitation du lycée Saint Benoit

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 18

Marché nº **Entreprise** Lot n°

REG/2015-3060 **BFOI SAS**

Nature des travaux

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

30-avr-18 Immobilisations en cours Travaux TS Actualisations - Révisions **Divers** Pénalités définitives Situation des travaux faits **TVA** TTC Avance forfaitaire **Droits constatés** A déduire (montants en positif) Caution bancaire 16 649,87 € Retenue de Garantie/TTC Résorption de l'avance Pénalités provisoires Nettoyage chantier Total des déductions Droits à paiements

HT

8,50%

5%

A B C=(A-B) Cumul du mois Cumul du mois précédent Situation du mois 466 148,47 450 430,52 15 717,95 6 701,68 -11:281,39 4 579,71 -1810,21 -2.397,28 587,07 0,00 0,00 457 636,58 436 751,85 20 884,73 38 899.11 37 123,91 1775,20 496 535,69 473 875,76 22 659,93 0,00 0,00 0,00 496 535,69 473 875,76 22 659,93 16 649,87 16 649,87 11 669,33 10 794,38 874,95 0,00 0,00 4.654,40 4 654,40 0,00 -16 323,73 -15 448,78 -874,95 480 211,96 458 426,98 21 784,97

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Vingt et un mille sept cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt dix sept centimes

Ventilation des paiements directs

Entreprise titulaire

PSVR Co-traitant

250 323,62 245 641,90 4 681,71

EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidatid Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

17 103,26	153 917 41	171 020,67
0,00	11 009,00	11 009,00
0,00	47.858,67	47.858,67
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

A POPULATION OF THE	NTREPR	iSE	NO.	Le Ma
le: 30 avril 2018	131	Industrial Industrial	15	SE WICLD'A
			1	MARIA 9 bis Rue Ru 974 0 SAINT-DEN
		02 28	61	Tel. 0262 11 27 9

ON OCRAL

Le Maitre d'oeuvre		as to all the total terms
BEARLD AKCHITECTURE	le:	A THE STATE OF THE
MARIAM LOCATE 9 bis Rue Ruisseau des Noirs 974 0 SAINT-DENIS - Ild de La P		
Siret 477 90 - Fax 0262 37 28 95		

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
	le:	le:	le:
Mand MAROUANI		The second secon	
Atteste service 5-11			
Mind MAROUANI Atteste service fait		ar illustration	-11/2 . * . * . * . * . * . * . * . * . * .





Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022 ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

2011 Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 18

Marché n° Entreprise Lot nº

REG/2015-3060 **BFOI SAS** 7

Nature des travaux

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

30-avr-18		Α	В	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux		466 148,47	450 430,52	15 717,95
TS		-6 701,68	-11 281,39	4 579,71
Actualisations - Révisions		-1.810,21	-2 397,28	587,07
Divers				0,00
Pénalités définitives				0,00
Situation des travaux faits	HT	457 636,58	436 751,85	20 884,73
TVA	8,50%	38 899,11	37 123,91	1 775,20
TTC		496 535,69	473 875,76	22 659,93
Avance forfaitaire		0,00	0,00	0,00
Droits constatés		496 535,69	473 875,76	22 659,93
A déduire (montants en positif)			170073,70	22 039,93
Caution bancaire	16 649,87 €	16 649,87	16 649,87	
Retenue de Garantie/TTC	5%	11 669,33		
Résorption de l'avance		11 009,33	10 794,38	874,95
Pénalités provisoires				0,00
Nettoyage chantier				0,00
Total des déductions	SI MATERIALISMO IN	4.654,40	4 654,40	0,00
		-16 323,73	-15 448,78	-874,95
Droits à paiements		480 211,96	458 426,98	21 784.97

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Vingt et un mille sept cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt div sont d	

250 323,62

Ventilation des paiements directs

Entreprise titulaire

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

PSVR Co-traitant EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidation Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

17 103,26	153 917 41	171 020,67	
0,00	11 009,00	11 009,00	
0,00	47.858,67	47.858,67	
0,00	0,00	0,00	
0.00	0,00	/0,00	

245 641,90

	AND OCHAND			
	NTREPRISE	Le Maître d'oeuvre		
e: 30 avril 2018		SE ARCHITECTURE	le:	at his outhing representation that a promite of his
		MARIAM/LOCATE		
	MITTINE	9 bis Rue Ruissan, Land		
	000	974(0 SA NT-DENIS - Ile de La Réunion		
	5 62 28	Tel: 0207 (1 27 90 - Fax 1 0262 27 20 05		

R.	O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le:	E. S. A. Deres Co. Market and Co. Co.	le:	le:	le:
Mo	ed MAROUANI			
Att	leste service fait			



4 681,71



Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

2011 Réhabilitation du lycée

Saint Benoit

OPERATION

Référence - N° Réalisation Commune

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 17

Marché n° **Entreprise** Lot no

REG/2015-3060 **BFOI SAS** 7

Nature des travaux

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

28-mars-18		Α	В	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux		450 430,52	437 796,44	12 634,08
TS		-11 281,39	-10.784,59	-496,80
Actualisations - Révisions		-2 397,28	-2:492,72	95,44
Divers				0,00
Pénalités définitives	_			0,00
Situation des travaux faits	HT	436 751,85	424 519,13	12 232,72
TVA	8,50%	37 123,91	36 084,13	1 039,78
TTC		473 875,76	460 603,25	13 272,50
Avance forfaitaire		0,00	0.00	0,00
Droits constatés		473 875,76	460 603,25	13 272,50
A déduire (montants en positif)				20 27 2,000
Caution bancaire	16 649,87 €	16 649,87	16 649,87	
Retenue de Garantie/TTC	5%	10 794,38	10 135,93	658,45
Résorption de l'avance				0,00
Pénalités provisoires				0,00
Nettoyage chantier		4 654,40	4 654,40	
Total des déductions		-15 448,78	-14 790,33	0,00
Droits à paiements		458 426,98		-658,45 12 614 04

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

	et cina contimes.

245 641,90

0,00

Ventilation des paiements directs **Entreprise titulaire**

-0,00	245 641,90	245 641,90
12 614,05	141 303,36	153 917,41
0,00	11 009,00	11 009,00
0,00	47 858,67	47.858,67
0,00	0,00	0,00

245 641,90

0,00

PSVR Co-traitant EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidation Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

L'ENTREPRISE	SEL Andritre d'ocuvre	reconstruction of the second
le: 28 mars 2018	le: Oselow Allow	A STATE OF THE STA
	9 bis Rue Ruisseau des Noirs	
	97400 SAINT-DENIS - Ile de La Rémion	
000	Sirot 477 - 121 . 1120 - 11-	

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	CADRE RESERVE A LA SPI S.M.	R.C.F	D.S.O
e:	le:	le:	le:
Mrod MAROVANI			
Atteste service fait			

Le 06/07/2012

PAYÉ LE 16 JUIL. 2018

0,00





SPL MARAINA BP 133 - 9 rue des Myosotis 97 470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000,00 € RCS St-Denis - Siret: 790 571 079 00025 GSM: 0692 954 955 Mail: dna-reunion@orange.fr

2011-05-03

SPL MARAINA

38 Rue Colbert 97460 SAINT PAUL

FACTURE N° 2018-019

Objet : Carottage pour réseaux ventilation et plomberie

Adresse des travaux: Lycée Amiral Bouvet 76 rue joseph Hubert - 97470 Saint Benoit

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U.H.T	TOTAL HT
	IMPORTATION EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES CONCERNEES				
	Carottage D150mm Carottage D100mm	u	43,00	110,00 €	4 730,00 €
	Mad MAROUANI	u	36,00	90,00 €	3 240,00 €
	Atteste service fait				
	Le 29/06/2018				
Arrêt	é la présente facture à la somme de Huit mille six cent quarante		TOTAL	нт	7 970,00 €
	sept euros et quarante cinq centimes		TVA 8,	5 %	677,45€
			TOTAL	TTC	8 647,45 €

Acceptée le : Le Titulaire

PAYÉ LE 0 4 JUIL. 2018 Le 14/06208.

SELARL D'ARCHITECTURE MARIAM LOCATE

9 bis Rue Ruisseau des Noirs 974 O SAINT-DENIS - Ile de La Réunion 26 1 27/00 - Fax : 0262 37 18 95 Siret: 477 898 515 00015 - APE: 7111 Z

Saint-Benoit, le 30 mai 2018 Le gérant, M. Daniel CAZAL

DNA CONSTRUCTION

Démolition-Désamiantage-Bâtiment Général 9 Rue des Myesotis

BP 133 - 97470 Saint-Benoît Tel: 0692 954 955 - Mait- mar-reunion@orange.fr SIREN: 790 571 079 - RCS ST DENIS



BP 133 - 9 rue des Myosotis 97 470 SAINT BENOIT SARL au capital de 80 000,00 € RCS St-Denis - Siret: 790 571 079 00025 GSM: 0692 954 955 Mail: dna-reunion@orange.fr

CA2018-2125 SPL MARAINA

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE BIOZ NIUL O I

2011-05-04

SPL MARAINA

38 Rue Colbert 97460 SAINT PAUL

FACTURE N° 2018-020

Objet : Carottage et plots béton pour réseau VP et VMC en toiture terrase du batiment I Adresse des travaux: Lycée Amiral Bouvet 76 rue joseph Hubert - 97470 Saint Benoit

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U.H.T	TOTAL HT
	Batiment i internat Travaux en toiture Carottagepour VMC de diamètre 150 mm Carottage pour plomberie de diamètre 100mm Réalisation des plots béton 80/40/20	u u	10,00 5,00 10,00	110,00 € 90,00 € 210,00 €	1 100,00 € 450,00 € 2 100,00 €
	Mnod MAROUAINI Atteste service fait Le 29/06/2018 PAYÉ	LE	0 4 JU	IL. 2018	
vrêté	la présente facture à la somme de Trois mille neuf cent soixante euros et vingt cinq centimes		TOTA		3 650,00 € 310,25 €
	•		TOTAL	TTC	3 960,25 €

Acceptée le : Le Titulaire

Le 14/06/2018

SELARL D'ARCHITECTURE MARIAM LOCATE

9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 SAINT DENIS - Ile de La Réunion Tél: 026? 41 27 90 - Fax: 0262 37 28 65 Siret: 477 893 515 00015 - APE: 7111 Z Saint-Benoit, le 30 mai 2018 Le gérant, M. Daniel CAZAL

DNA CONSTRUCTION

Démolition-Désamiantage-Bâtiment Général 9 Rue des Myosotts.

BP 133 - 97470 Saint Benow Tel: 0692 954 955 - Mail: dna-reumen@prange.ir SIREN: 790 571 079 - RCS ST DENIS

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

2011-05-01

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

Reçu le

15 JUIN 2018 - CA 2018-2083-SPL WARAINA



OPÉRATION: BOUVET

RÉFÉRENCE : 2011

NATURE: REHABILITATION COMMUNE : ST BENOIT

MAÎTRE D'ŒUVRE : LOCATE

OPC: EQUATION

CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC CSPS: PREVENTIO

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 14			
CENTIFICAT DE PAJEMENT Nº 14	MARCHÉ N° : REG/2015-3058	LOT N°: 5	
	ENTREPRISE : TBC		
		NATURE DES TRAVAUX : DEM / GO / CHARP / COUV	

SITUATION AU 30/05/2018		(A)	(0)	
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B)
TRAVAUX :	85,61 %	695 251,16 €	630 863,53 €	SITUATION MOIS N 64 387,63 €
CUMUL AVANCEMENT (HT):	87,98 %	695 251,16 €	630 863,53 €	Oblinio de la companya del companya del companya de la companya de
RÉVISIONS DE PRIX : DIVERS :	2,05 %	14 278,88 €	10 351,24 €	64 387,63 € 3 927,65 € - €
CUMUL SITUATION (HT):		709 530,04 €	641 214,77 €	
TVA:	8,50 %	60 310,05 €		68 315,28 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	89,78 %	769 840,10 €	54 503,26 € 695 718,03 €	5 806,80 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :	20,00 %	176 229,91 €	1	74 122,07 €
DROITS CONSTATES (TTC):	110,34 %	946 070,01 €	176 229,91 €	- €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :		348 070,01 €]	871 947,94 €	74 122,07 €
RETENUE DE GARANTIE : RÉSORPTION AVANCE : PÉNALITÉS PROVISOIRES : NETTOYAGE CHANTIER :	5,00 % 100,00 %	37 717,38 € 176 229,91 €	34 224,35 € 166 013,56 €	3 493,03 € 10 216,35 € - €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		212 047 20 6		- €
PROITS À PAIEMENT (TTC):	85,39 %	213 947,29 €	200 237,90 € -	13 709,38 €
	05/05/20	732 122,72 €	671 710,03 €	60 412,69 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Soixante et un mille sept cents soixant dix sept euros et treize centimes

ENTREPRISE TITULAIRE : ADBAT OI - autoliquidation TVA

PAIEMENTS DIRECTS

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
702 980,12 €	657 138,73 €	45 841,39 €
- € - € 29 142,60 €	- € - € 14 571,30 €	- € - € 14 571,30 €
		- €
		. (
	1 1 2 13 2 2 2 3	

e : 06 juin 2018	The second secon	A LE NOVINE D'ŒUVRE
	le:	le: 1/ Complas HILECTUR
TOUT BATI CONCEPTION		9 bis Rue Ruiscon
Entreprise Individualle Batiment 11. Chemin-Dérolana 31E-ANNE		9 bis Rue Ruisseau des Noirs
SIRET - 439 637 505 00017 - APE - 4334 2		97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunio
TeVFax: 0262 58 31 97 -G5M :0692 87 03 29		Tél: 0262 41 27 90 - Fax: 0262 37 80

	CADRE RESERVÉ À MARAINA	Sesum 1 1 1 1 1 1 1 1 1	515 00016
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O / 111 Z
	ie;	le:	le:

Marod MAROUANI Atteste service fait

PAYÉ LE 27 JUIN 2018

Le 18/06/2018



ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

5104

FACTURES

DU 01/01/2019 au 31/12/2019

Reçu en préfecture le 23/09/2022

SLO

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION

MANDATAIRE: SPLA MARAINA

38 rue Colbert 97460 SAINT-PAUL Affaire: LYCEE AMIRAL **BOUVET**

LOT Nº 13 -**ELECTRICITE**

Entreprise

ATEXIA

17 RUE GUSTAVE EIFFEL 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 22 35 35

Montant de marché HT:

489 298.58 €

avenants HT

80 531.95 € -

TOTAL HT Montant de marché TTC: 569 830.53 €

618 266.13 €

Mared MAROUANI Atteste service fait

Le 10/05/2019

SITUATION DE TRAVAUX N°16 - SEPTEMBRE 2018

	CUMUL	PRECEDENT	SITUATION DU MOIS
Avance forfaitaire HT	106 177.79	106 177.79	
Montant HT des travaux : 9	566 751.17	548 934.09	17 817.08
Révisions	3 008.45	2 273.16	735.29
Retenue de Garantie/caution bancaire			
Montant Total HT	569 759.62	551 207.25	18 552.37
TVA 8,5%	48 429.57	46 852.62	1 576.95
MONTANT Total TTC	618 189.19	598 059.87	20 129.32
Résorption de l'avance	106 177.79	106 177.79	0.00
Pénalités provisoires	1 538.63	1 538.63	0.00
MONTANT TTC A REGLER	510 472.77	490 343.45	20 129.32
	ntilation du règleme	nt à effectuer	
ST BOURBON FROID			
(Autoliquidation TVA)	7 197.12	7 197.12	
Montant pour entreprise ATEXIA	503 275.65	483 146.33	20 129.32

DATE DE RECEPTION: 19/03/2019

DATE D'ENVOI A L'ARCHITECTE : 2



SELARL D' CHITECTURE MARIAM LOCATE

9 bis Rue Ruisseau des Noirs

5 bis, rue qu Maine - Moufia 97 490 sainte-Clotilde S Tél: +33(0)2 62 28 56 2 - Fax: +33 (0)2 62 28 83 56 APE: 7112 B

OTEIS Océan Indien

OTEIS- 5 8 19 14 SALING THE WOUTE - 19749 RSAINTE CLOTILDE Tel: 02 62 98 58 123 38 329 469 00153

Tél: 0262 1127 90 Fax: 0262 37 28 95 Siret: 477 893 515 00015 - APE: 7111 Z

Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

OPERATION Référence - Nº Réalisation

Commune

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 23

2011 Réhabilitation du lycée Saint Benoit

Morad MAROVANI Atteste service fait

Societé Publique Locale d'Aménagement

Le 14/12/2018

MARAINA

To

Marché n°

Entreprise Lot n°

Nature des travaux

REG/2015-3060 **BFOI SAS**

7

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

28-sept-18

Immobilisations en cours Travaux PSVR Travaux BFOI TS PSVR TS BFOI Révisions PSVR Révisions **BFOI** Pénalités définitives Situation des travaux faits HT TVA 8,50% TTC Avance forfaitaire Droits constatés A déduire (montants en positif) Caution bancaire - Part BFOI 16 649,87 € Retenue de Garantie/TTC - Part PSVR 5% Résorption de l'avance Pénalités provisoires Nettoyage chantier Total des déductions Droits à paiements

В	C=(A·B)
Cumul du mois précédent	Situation du mois
262 935,19	23 977,20
305 242, 75 298 868,00	0,00
1 547,53	5 246,93
₩ 4667, 25 10 544,10	0,00
-1 613,41	741,59
2 274,00	-0,00
	0,00
574 555,42	29 965,73
48 837,21	2 547,08
623 392,63	32 512,79
0,00	0,00
623 392,63	32 512,79
16 649,87	
14 348,20	1 585,41
	0,00
	0,00
4 654 40	0,00
menter de contrate de la contrate d	-1.585,41
THE PARTY OF THE P	/ 30 927,38
	Cumul du mois précédent 262 935,19 262 935,19 1547,53 1547,53 1667, 25 10 544,10 1613,41 2 274,00 574 555,42 48 837,21 623 392,63 0,00 623 392,63 16 649,87

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Trente mille neuf cent vingt sept euros et trente huit centimes

322 516,03

Ventilation des paiements directs Entreprise titulaire

PSVR Co-traitant EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidatio

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

243 982,71 213 055,33	30 927,38
11.009,00 11.009,00	0,00
57.809,67 57.809,67	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

322 516,02

-0.00

L'ENTREPRISE :	Le Maître d'oeuvre	
le: 28 septembre 2018	THE COUNTRY :	Committee of the Commit
The state of the s	MARIAM LOCATE 9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97460 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion	Samo A
100000	1 27 90 - Fax : 0262 37 28 95	

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le:	le:	le:	le:
PAYÉ LE 15 AVE	2 2019		



Societé Publique Locale d'Aménagement

Musd MAROUANI Atteste service fait

Le 19/12/2018

OPERATION Référence - N° Réalisation Commune

Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

C-(A D)

Réhabilitation du lycée Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 24

Marché n° **Entreprise** Lot n°

REG/2015-3060 **BFOI SAS**

7

Nature des travaux

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

29-oct-18		A	В	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux PSVR		312 356,40	286 912,39	25 444,09
Travaux <mark>BFOI</mark>		305242,75 298868,00	30524235 298868,00	0,00
TS PSVR		6 412,47	6 794,46	-381,98
TS BFOI		J667,25 10544,10	JG67,2S 10544,10	0,00
Révisions PSVR		-107,95	-871,82	763,87
Révisions <mark>BFOI</mark>		2 274,00	2 274,00	-0,00
Pénalités définitives				0,00
Situation des travaux faits	HT	630 347,02	604 521,13	25 825,99
TVA	8,50%	53 579,50	51 384,30	2 195,20
TTC		683 926,51	655 905,43	28 021,09
Avance forfaitaire		0,00	0,00	0,00
Droits constatés		683 926,51	655 905,43	28 021,09
A déduire (montants en positif)				
Caution bancaire - Part BFOI	16 649,87 €	16 649,87	16 649,87	
Retenue de Garantie/TTC - Part PSVR	5%	17 293,23	15 933,61	1 359,62
Résorption de l'avance				0,00
Pénalités provisoires				0,00
Nettoyage chantier		4 654,40	4.654,40	0,00
Total des déductions		-21 947,63	-20 588,01	-1 359,62
Droits à paiements		661 978,88	635 317,41	26 661,46

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Vongt six mi	lle six cent soixante et un euros et quarante six centimes	S.
--------------	--	----

Ventilation des paiements directs **Entreprise titulaire**

PSVR Co-traitant EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA **DLA BATIMENT** Sous-traitant (HT) - Autoliquidatio

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

-0,00	322 316,02	322 316,02
10 177,31	243 982,73	254 160,04
0.00	11 000 00	11.000.00

254 160,04	10 177,31
11 009,00 11 009,00	0,00
74 293,82 57 809,67	16 484,15
0,00	0,00
0,00	0,00

GROUD OCEAN ALL		
L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre	
le: 29 octobre 2018	SEVADIAN 2018	le:
	MARIAM LOCATE 9 bis Rue Ruisseau des Noirs	

1 27 do - 24 (Cullon	T	20 11 27 00	He de La Réunion
----------------------	---	-------------	------------------

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M	R.C.F	D.S.O
e:	le:	le:	le:
DAVÉ LE 1	5 AVR. 2019		



OPERATION Référence - N° Réalisation Commune Envoyé en préfecture le 23/09/2022 Reçu en préfecture le 23/09/2022

Affiché le 23/09/2022

ID: 974-239740012-20220909-DCP2022_0527-DE

Saint Benoit

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 25

Marché n° Entreprise Lot n° Nature des travaux REG/2015-3060 BFOI SAS

Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

27-déc-18	
Immobilisations en cours	
Travaux PSVR	
Travaux BFOI	
TS PSVR	
TS BFOI	
Révisions PSVR	
Révisions BFOI	
Pénalités définitives	
Situation des travaux faits	HT
TVA	8,50%
TTC	
Avance forfaitaire	
Droits constatés	
A déduire (montants en positif)	
Caution bancaire - Part BFOI	16 649,87
Retenue de Garantie/TTC - Part PSVR	5%
Résorption de l'avance	
Pénalités provisoires	
Nettoyage chantier	
Total des déductions	

C=(A-B) Cumul du mois Cumul du mois précédent Situation du mois 312 356,40 312 356 40 -0,00 310 173,90 303 709,15 305 242, \$298 868,00 4 931,15 4896,74 1077359 0,00 229,49 -107,95 -107,95 -0,00 2 747,75 2 274,00 473,75 0,00 635 981,41 630 347,02 5 634,40 54 058,42 53 579,50 478,92 690 039,83 683 926,52 6 113,32 0,00 0,00 0.00 690 039,83 683 926,52 6 113,32 16 649,87 16 649,87 17 293,23 17 293,23 0,00 0,00 0,00 4 654 40 4 654,40 0,00 -21 947,63 -21 947,63 -0,00 668 092.20 661 978,88

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Droits à paiements

Ventilation des paiements directs			
Entreprise titulaire	328 629,34	322 516,02	6 113,32
PSVR Co-traitant	254 160,04	254 160 04	0,00
EXTHA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	11 009,00	11 009 00	0,00
DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidati	74 293,82	74-293,82	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00

Six mille cent treize euros et trente deux centimes

L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre	
le: 27 décembre 2018	BELARL CARCIHIE GTURE	
	MARIAM LOCATE	
	9 bis Rue-Ruisseau des Noirs	
	97400 SAINI-DENIS ~ He de La Réunion	

Siret 4// 883/515.00016	inal 1128	l neo
le:	le:	D.S.O
	le:	

Muad MAROUANI Atteste service fait

Le 04/03/2019

1

PAYÉ LE 1 0 MAI 2019

Légende	
	A remplir par l'entreprise
	A remplir par la SPL