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

Maraina
Au service des territoires

OPÉRATION :	Lycée Amiral Bouvet	MAÎTRE D'ŒUVRE :	Mariam Locate
RÉFÉRENCE :	2011	OPC :	SLOA
NATURE :	Réhabilitation	CON :	
COMMUNE :	Saint Benoit	CSPS :	Preventio

2011 - 04 - 0004

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 02

Volet B

MARCHÉ N° : D2018 - 118	LOT N° : 18
ENTREPRISE : EURL SOPEBAT	NATURE DES TRAVAUX : SOLS SOUPLES

SITUATION AU 03/04/2019

IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	98,50 %	44 208,00 €	30 636,00 €	13 572,00 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	98,50 %	**44 208,00 €**	**30 636,00 €**	**13 572,00 €**
RÉVISIONS DE PRIX :				- €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		**44 208,00 €**	**30 636,00 €**	**13 572,00 €**
TVA :	8,50 %	3 757,68 €	2 604,06 €	1 153,62 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	98,50 %	**47 965,68 €**	**33 240,06 €**	**14 725,62 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €	- €	- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	**98,50 %**	**47 965,68 €**	**33 240,06 €**	**14 725,62 €**
RETENUE DE GARANTIE :		2 398,28 €	1 662,00 €	736,28 €
RÉSORPTION AVANCE :	#REF!			- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		**2 398,28 €**	**- 1 662,00 €**	**736,28 €**
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**45 567,40 €**	**31 578,06 €**	**13 989,34 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : Treize mille neuf cent quatre vingt neuf Euros et trente quatre centimes TTC.

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE : SOPEBAT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
FOURNISSEUR : SOREPRO	19 856,20 €	15 866,86 €	3 989,34 €
	25 711,20 €	15 711,20 €	10 000,00 €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €

SERVICE COMPTABLE
ET FINANCIER
23 AVR. 2019
04 33 40
SPL MARAÏNA

PAYÉ LE 15 MAI 2019

Mrad MAROUANI
Atteste service fait
Le 29/04/2019

L'ENTREPRISE : SOPEBAT		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 03 avril 2019	le :	le : 17/04/2019

EURL SOPEBAT
06 Bis Impasse du Sacré-Coeur
97435 SAINT GILLES LES HAUTS
0262 33 94 32 - 0692 69 10 03
SIRET : 538 093 048 00014 - NAF
Mail : contact@sopebat.re

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 37 28 95
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

600

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

Maraina
Au service des territoires

OPÉRATION :	Lycée Amiral Bouvet	MAÎTRE D'ŒUVRE :	Mariam Locate
RÉFÉRENCE :	2011	OPC :	EQUATION
NATURE :	Réhabilitation	CONTRÔLE TECHNIQUE :	
COMMUNE :	Saint Benoit	CSPS :	Preventio

2011-06-06

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 03

Volet B

MARCHÉ N° : D2018 - 118	**LOT N° :** 18
ENTREPRISE : EURL SOPEBAT	**NATURE DES TRAVAUX :** SOLS SOUPLES

SITUATION AU 17/06/2019

		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	**AVANCEMENT**	**CUMUL MOIS N**	**CUMUL MOIS N-1**	**SITUATION MOIS N**
TRAVAUX :	100,00 %	44 880,00 €	44 208,00 €	672,00 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	100,00 %	**44 880,00 €**	**44 208,00 €**	**672,00 €**
RÉVISIONS DE PRIX :				- €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		**44 880,00 €**	**44 208,00 €**	**672,00 €**
TVA :	8,50 %	3 814,80 €	3 757,68 €	57,12 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	100,00 %	**48 694,80 €**	**47 965,68 €**	**729,12 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €	- €	- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	100,00 %	**48 694,80 €**	**47 965,68 €**	**729,12 €**
RETENUE DE GARANTIE :		2 434,74 €	2 398,28 €	36,46 €
RÉSORPTION AVANCE :	#REF!			- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		**2 434,74 €**	**2 398,28 €**	**36,46 €**
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**46 260,06 €**	**45 567,40 €**	**692,66 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : Six cent quatre vingt douze Euros et soixante six centimes TTC.

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE : SOPEBAT

FOURNISSEUR : SOREPRO

REÇU LE
28 JUIN 2019
414728
SPL MARAÏNA

PAYÉ LE 06 AOUT 2019

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
20 548,86 €	19 856,20 €	692,66 €
25 711,20 €	25 711,20 €	- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €

Mrad MAROVANI
Atteste service fait
Le 28/06/2019

L'ENTREPRISE : SOPEBAT		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 17 juin 2019	le :	le : 27/06/2019

EURL SOPEBAT
06 Bis Impasse du Sacré-Coeur
97435 SAINT-GILLES LES HAUTS
0262 33 94 32 - 00692 69 10 03
SIRET : 529 003 048 00014 - NACE : 4334Z
Mail : contact@sopebat.re

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Tél : 0262 21 27 90 - Fax : 0262 [illegible]
Siret : 477 803 515 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

Maraina

OPÉRATION :	Lycée Amiral Bouvet	MAÎ	
RÉFÉRENCE :	2011	OPC	
NATURE :	Réhabilitation	CONTRÔLE TECHNIQUE :	
COMMUNE :	Saint Benoit	CSPS : Preventio	

2011-07-01

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04	MARCHÉ N° : D2018 - 118	LOT N° : 18
Volet B	ENTREPRISE : EURL SOPEBAT	NATURE DES TRAVAUX : SOLS SOUPLES

SITUATION AU 11/07/2019

IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	116,04 %	52 080,00 €	44 880,00 €	7 200,00 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	116,04 %	52 080,00 €	44 880,00 €	7 200,00 €
RÉVISIONS DE PRIX :				- €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		52 080,00 €	44 880,00 €	7 200,00 €
TVA :	8,50 %	4 426,80 €	3 814,80 €	612,00 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	100,00 %	56 506,80 €	48 694,80 €	7 812,00 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €	- €	- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	100,00 %	56 506,80 €	48 694,80 €	7 812,00 €
RETENUE DE GARANTIE :		2 825,34 €	2 434,74 €	390,60 €
RÉSORPTION AVANCE :	#REFI			- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		2 825,34 €	- 2 434,74 €	390,60 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		53 681,46 €	46 260,06 €	7 421,40 €

REÇU LE
25 JUIL. 2019
045210
SPL MARAINA

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : Sept mille quatre cent vingt et un Euros et quarante centimes TTC.

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE : SOPEBAT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
FOURNISSEUR : SOREPRO	27 970,26 €	20 548,86 €	7 421,40 €
	25 711,20 €	25 711,20 €	- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €

Mrad MAROUANI
Atteste service fait
Le 23/09/2019

PAYÉ LE 27 SEP. 2019

L'ENTREPRISE : SOPEBAT		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 11 juillet 2019	le :	le : 23/09/2019

EURL SOPEBAT
93 Rue Impasse du Sacré-Coeur
97435 SAINT GILLES LES HAUTS
0262 33 94 32 - 06 92 69 10 03
SIRET : 529 090 [illegible] - NACE : 433AZ
Mail : contact@sopebat.re

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Tél : 0262 [illegible] 27 90 - Fax : 0262 37 [illegible] 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

Maraina
Au service des territoires

OPÉRATION : AMIRAL BOUVET Bat I
RÉFÉRENCE :
NATURE : TRAVAUX
COMMUNE : St-BENOIT
CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC

2021-07-0002

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 01	MARCHÉ N° :	LOT N° : x
	ENTREPRISE : SOREPLAC	NATURE DES TRAVAUX : FINITION

SITUATION AU 31/08/2019		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	**AVANCEMENT**	**CUMUL MOIS N**	**CUMUL MOIS N-1**	**SITUATION MOIS N**
TRAVAUX :		**44 660,45 €**	**- €**	44 660,45 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	79,29 %	**44 660,45 €**	**- €**	**44 660,45 €**
RÉVISIONS DE PRIX :				- €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		**44 660,45 €**	**- €**	**44 660,45 €**
TVA :	8,50 %	3 796,14 €	- €	3 796,14 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	79,29 %	**48 456,59 €**	**- €**	**48 456,59 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €		- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	79,29 %	**48 456,59 €**	**- €**	**48 456,59 €**
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00 %	2 422,83 €	- €	2 422,83 €
RÉSORPTION AVANCE :		- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		**- 2 422,83 €**	**- €**	**- 2 422,83 €**
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**46 033,76 €**	**- €**	**46 033,76 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Quarante six mille trente trois euro et soixante seize cents

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :

REÇU LE
31 OCT. 2019
047040
SPL MARAINA

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
46 033,76 €	- €	46 033,76 €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €

Mrad MAROUANI
Atteste service fait

Le 04/11/2019

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 04/07/19	le :	le : 30/10/2019
SOREPLAC SARL 16, chemin des carrières d'or 97432 RAVINE DES CABRIS Siret : 799 949 794 00015 APE : 4331Z Au capital de 15 000€ RCS de SAINT PIERRE		SELARL D'ARCHITECTURE MARIAM LOCATE 9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion Tél. : 0262 41 27 00 - Fax : 0262 [illegible] 95 Siret : 477 [illegible]

CADRE RESERVÉ À MARAINA

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
PAYÉ LE 07 NOV. 2019	le :	le :	le :

603

SAS VAL OI
3 Rue du Commerce - Quartier Français
97441 SAINTE SUZANNE
Tél : 0262 98 53 70
SAS au capital de 80 000 EUROS
SIREN : 440 329 241

VALOI
Gestion et valorisation des déchets industriels

2011-11-04
Reçu le
12 DEC. 2018
CG2018-4874
SPL MARAINA

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 ST PAUL

SPL LYCEE A.BOUV.ST BENOIT DIB
BENNE 7M3 DIB ISDND

F A C T U R E

Sainte Marie le 30.11.18 Facture n° F8604700 code client 100267 101 Echéance le 31.12.18

Page 1

Désignation	Quantité	Prix unit.	Montant H.T
Intervent° 048433 du 15.11.18		80,00	80,00
DEPOT MULTI OUVERT 7M³	1,000	~~82,40~~	82,40
Dépot le 15.11.18 Bon n°048433			
Mise à disposition Conteneur BENNE MULTI OUVERT 7			
LOCATION MULTI OUVERT 7M³	16,000	4,44	71,04

Total Hors Taxe	151,04	~~153,44~~
TVA taux de: 8,500%	12,84	~~13,04~~
Total T.T.C	163,88	~~166,48~~

Arrêté la présente facture à la somme T.T.C de :
CENT SOIXANTE SIX EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES

Murad MAROUANI
Atteste service fait
Le 07/01/2019

Depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40€, conformément à l'article D441-5 du code du commerce
Tout règlement partiel ou total intervenant au-delà de sa date d'exigibilité ouvre droit à des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal en vigueur.
RIB : 11315 00001 08016555296 16 CE CEPAC - IBAN FR76 1131 5000 0108 0165 5529 616 - BIC : CEPAFRPP131
TVA acquittée sur les encaissements N°TVA intracommunautaire : FR33 440 329 241

2011-12-01

VAL O.I
Gestion et valorisation des déchets industriels

SAS VAL OI
3 Rue du Commerce - Quartier Français
97441 SAINTE SUZANNE
Tél : 0262 98 53 70
SAS au capital de 80 000 EUROS
SIREN : 440 329 241

Reçu le
28 JAN. 2019
CG2019-283
SPL MARAÏNA

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 ST PAUL

SPL LYCEE A.BOUV.ST BENOIT DIB
BENNE 7M3 DIB ISDND

F A C T U R E

Sainte Marie le 31.12.18 Facture n° F8605106 code client 100267 101 Echéance le 31.01.19

Page 1

Désignation	Quantité	Prix unit.	Montant H.T
Mise à disposition Conteneur BENNE MULTI OUVERT 7			
LOCATION MULTI OUVERT 7M³	30,000	4,44	133,20

Total Hors Taxe	133,20
TVA taux de: 8,500%	11,32
Total T.T.C	**144,52**

Arrêté la présente facture à la somme T.T.C de :
CENT QUARANTE QUATRE EUROS et CINQUANTE DEUX CENTIMES

Mrad MARZOUANI
Atteste service fait

Le 01/02/2019

PAYÉ LE 08 FEV. 2019

Depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40€, conformément à l'article D441-5 du code du commerce
Tout règlement partiel ou total intervenant au-delà de sa date d'exigibilité ouvre droit à des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal en vigueur.
RIB : 11315 00001 08016555296 16 CE CEPAC - IBAN FR76 1131 5000 0108 0165 5529 616 - BIC : CEPAFRPP131
TVA acquittée sur les encaissements N°TVA intracommunautaire : FR33 440 329 241

VAL O.I

Gestion et valorisation des déchets industriels

SAS VAL OI
3 Rue du Commerce - Quartier Français
97441 SAINTE SUZANNE
Tél : 0262 98 53 70
SAS au capital de 80 000 EUROS
SIREN : 440 329 241

2011-01-01

Reçu le

25 FEV. 2019

CP2019-695

SPL MARAÏNA

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 ST PAUL

SPL LYCEE A.BOUV.ST BENOIT DIB
BENNE 7M3 DIB ISDND

F A C T U R E

Sainte Marie le 31.01.19 Facture n° F9600341 code client 100267 101 Echéance le 28.02.19

Page 1

Désignation	Quantité	Prix unit.	Montant H.T
Mise à disposition Conteneur BENNE MULTI OUVERT 7			
LOCATION MULTI OUVERT 7M³	30,000	4,53	135,90

Total Hors Taxe	135,90
TVA taux de: 8,500%	11,55
Total T.T.C	**147,45**

Arrêté la présente facture à la somme T.T.C de :
CENT QUARANTE SEPT EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES

Mmed MAROUANI
Atteste service fait

Le 04/03/2019

PAYÉ LE 08 MARS 2019

Depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40€, conformément à l'article D441-5 du code du commerce
Tout règlement partiel ou total intervenant au-delà de sa date d'exigibilité ouvre droit à des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal en vigueur.
RIB : 11315 00001 08016555296 16 CE CEPAC - IBAN FR76 1131 5000 0108 0165 5529 616 - BIC : CEPAFRPP131
TVA acquittée sur les encaissements N°TVA intracommunautaire : FR33 440 329 241

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

VAL O.I
Gestion et valorisation des déchets industriels

SAS VAL OI
3 Rue du Commerce - Quartier Français
97441 SAINTE SUZANNE
Tél : 0262 98 53 70
SAS au capital de 80 000 EUROS
SIREN : 440 329 241

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 ST PAUL

Reçu le
20 MARS 2019
CA2019 - 1025
SPL MARAÏNA

SPL LYCEE A.BOUV.ST BENOIT DIB
BENNE 7M3 DIB ISDND

F A C T U R E

Sainte Marie le 28.02.19 Facture n° F9600724 code client 100267 101 Echéance le 31.03.19

Page 1

Désignation	Quantité	Prix unit.	Montant H.T
Mise à disposition Conteneur BENNE MULTI OUVERT 7			
LOCATION MULTI OUVERT 7M³	30,000	4,53	135,90

Total Hors Taxe	135,90
TVA taux de: 8,500%	11,55
Total T.T.C	**147,45**

Arrêté la présente facture à la somme T.T.C de :
CENT QUARANTE SEPT EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES

Murad MAROUANI
Atteste service fait
Le 22/03/2019

PAYÉ LE 15 AVR. 2019

Depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40€, conformément à l'article D441-5 du code du commerce
Tout règlement partiel ou total intervenant au-delà de sa date d'exigibilité ouvre droit à des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal en vigueur.
RIB : 11315 00001 08016555296 16 CE CEPAC - IBAN FR76 1131 5000 0108 0165 5529 616 - BIC : CEPAFRPP131
TVA acquittée sur les encaissements N°TVA Intracommunautaire : FR33 440 329 241

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

VAL OI
Gestion et valorisation des déchets industriels

SAS VAL OI
3 Rue du Commerce - Quartier Français
97441 SAINTE SUZANNE
Tél : 0262 98 53 70
SAS au capital de 80 000 EUROS
SIREN : 440 329 241

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 ST PAUL

SERVICE COMPTABLE ET FINAN
15 AVR. 2019
04 3205
SPL MARAINA

SPL LYCEE A.BOUV.ST BENOIT DIB
BENNE 7M3 DIB ISDND

F A C T U R E

Sainte Marie le 31.03.19 Facture n° F9601124 code client 100267 101 Echéance le 30.04.19

Page 1

Désignation	Quantité	Prix unit.	Montant H.T
Mise à disposition Conteneur BENNE MULTI OUVERT 7			
LOCATION MULTI OUVERT 7M³	30,000	4,53	135,90

Total Hors Taxe	135,90
TVA taux de: 8,500%	11,55
Total T.T.C	**147,45**

Arrêté la présente facture à la somme T.T.C de :
CENT QUARANTE SEPT EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES

Mmed MAROUANI
Atteste service fait
Le 15/04/2019

PAYÉ LE 19 AVR. 2019

Depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40€, conformément à l'article D441-5 du code du commerce
Tout règlement partiel ou total intervenant au-delà de sa date d'exigibilité ouvre droit à des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal en vigueur.
RIB : 11315 00001 08016555296 16 CE CEPAC - IBAN FR76 1131 5000 0108 0165 5529 616 - BIC : CEPAFRPP131
TVA acquittée sur les encaissements N°TVA Intracommunautaire : FR33 440 329 241

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

VAL O.I
Gestion et valorisation des déchets industriels

SAS VAL OI
3 Rue du Commerce - Quartier Français
97441 SAINTE SUZANNE
Tél : 0262 98 53 70
SAS au capital de 80 000 EUROS
SIREN : 440 329 241

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 ST PAUL

REÇU LE
23 MAI 2019
SPL MARAÏNA

SPL LYCEE A.BOUV.ST BENOIT DIB
BENNE 7M3 DIB ISDND

F A C T U R E

Sainte Marie le 30.04.19 Facture n° F9601536 code client 100267 101 Echéance le 31.05.19

Page 1

Désignation	Quantité	Prix unit.	Montant H.T
Intervent° 057509 du 16.04.19			
DIB - TRAITEMENT - TONNE ISDND DE SAINTE SUZANNE	2,660	165,00	438,90
RETRAIT MULTI OUVERT 7M³	1,000	177,62	177,62
Dépot le Bon n°000000			
Mise à disposition Conteneur BENNE MULTI OUVERT 7			
LOCATION MULTI OUVERT 7M³	16,000	4,53	72,48

Total Hors Taxe	689,00
TVA taux de: 8,500%	58,56
Total T.T.C	**747,56**

Arrêté la présente facture à la somme T.T.C de :
SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS et CINQUANTE SIX CENTIMES

Maad MAROUANI
Atteste service fait
Le 11/06/2019

PAYÉ LE 18 JUIN 2019

Depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40€, conformément à l'article D441-5 du code du commerce
Tout règlement partiel ou total intervenant au-delà de sa date d'exigibilité ouvre droit à des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal en vigueur.
RIB : 11315 00001 08016555296 16 CE CEPAC - IBAN FR76 1131 5000 0108 0165 5529 616 - BIC : CEPAFRPP131
TVA acquittée sur les encaissements N°TVA Intracommunautaire : FR33 440 329 241

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

CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION

REGION REUNION
www.regionreunion.com

REHABILITATION DU LYCEE PATU DE ROSEMONT A SAINT BENOIT

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE N°4 ANNEES 2018/2019

Maraina
Au service des territoires

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE MARAÏNA
38, rue Colbert - 97460 Saint Paul
Tel : 0262 91 91 60 – Fax : 0262 91 91 69 - Email : contact@spl-maraina.com

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

SOMMAIRE

I. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION "REHABILITATION DU LYCEE PATU DE ROSEMONT" A SAINT BENOIT 3

I.1. Présentation générale 4

I.1.1. Préambule 4
I.1.2. Localisation du Lycée Patu de Rosemont 4
I.1.3. Description des travaux 4

I.2. Intervenants 5
I.3. COÛT DEFINITIF arrêté a l'APD 6
I.4. Etat d'avancement 6
I.5. Bilan financier et autorisations de programme 6

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER 7

II.1. Rappel de la situation administrative 8
II.2. Actes administratifs engagés au 31/12/2019 9
II.3. Bilan financier et autorisations de programme 10

III. ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'OPÉRATION AU 31/12/2019 11

III.1. État d'avancement opérationnel 12
III.2. État d'avancement financier au 31/12/2019 14

IV. PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION POUR L'ANNEE 2020 15

IV.1. Avancement opérationnel prévisionnel 16
IV.2. Bilan prévisionnel des depenses et des recettes 16

V. CONCLUSION 17

V.1. Bilan opérationnel au 31/12/2019 17
V.2. Objectifs d'activité pour l'année 2020 17

VI. ANNEXES 18

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

I. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION "REHABILITATION DU LYCEE PATU DE ROSEMONT" A SAINT 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

I.1. PRESENTATION GENERALE

I.1.1. PREAMBULE

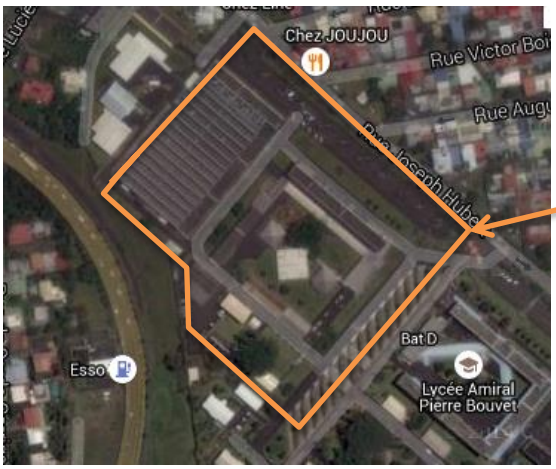
La Région Réunion souhaite engager la réhabilitation/construction du lycée Patu de Rosemont à Saint Benoit afin de répondre aux besoins de sa population.

Dans le cadre du Plan de Relance que la Région Réunion engage en faveur du BTP, il est prévu de réaliser un programme de réhabilitation des bâtiments de son patrimoine.

Ce programme de réhabilitation porte sur les points ci-dessous :

- La remise à niveau technique tous corps d'états,
- La mise aux normes de l'accessibilité vis-à-vis des dernières règlementations en vigueur,
- La rénovation thermique et énergétique selon les spécifications du grenelle de l'environnement.

I.1.2. LOCALISATION DU LYCEE PATU DE ROSEMONT



Localisation de la parcelle étudiée

Elle est située à l'adresse suivante : Cité Scolaire – avenue Joseph Hubert – BP 63 – 97470 Saint-Benoît.

I.1.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Dans le cadre d'une harmonisation du budget alloué pour l'ensemble du plan de relance, et pour le respect du Programme Pluriannuel d'Investissement (2012/2020), et **suite aux réunions de comité de pilotage et de concertations avec l'établissement**, il est proposé de décomposer ce projet selon le détail ci-dessous.

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

Les objectifs principaux de cette réhabilitation sont les suivantes :

-La mise aux normes « accessibilité handicapés »
-La rénovation thermique et énergétique
-La remise à niveau technique, la réhabilitation tous corps d'état des bâtiments portant notamment sur :

- Le clos et couvert
- Les voiries et réseaux divers
- Tous les corps d'état du second d'œuvre y compris le câblage informatique
- L'adaptation des locaux aux besoins et usages notamment pédagogiques des établissements scolaires

I.2. INTERVENANTS

Les différents intervenants sont les suivants :

Organismes	Interlocuteurs	N° Tél/GSM	N° Fax	Mail
Maîtrise d'ouvrage				
Région Réunion	M. LAFFIN *DBA*	0262 73 12 55		jean-claude.laffin@cr-reunion.fr
	M. POURNY *DBA*	0262 73 12 61		jose.pourny@cr-reunion.fr
	M. GIGAN *DBA*	0262 73 12 57 0692 73 56 76		vincent.gigan@cr-reunion.fr
	M. CADET *DIRED*			raphael.cadet@cr-reunion.fr
Maîtrise d'ouvrage déléguée				
SPL MARAÏNA	Jean Pascal MOURNET	0262 91 91 60		jean-pascal.mournet@spl-maraina.com
	Florent CADET	0262 91 91 60		florent.cadet@spl-maraina.com
Utilisateurs				
LYCEE PATU de Rosemont	M. MALECK *Proviseur*	0262 92 95 20		gmaleck@gmail.com
	M. MOGALIA M. LABROUSSE *Proviseurs adjoints*	0262 92 95 20		omar.mogalia@ac-reunion.fr xavier.labrousse@ac-reunion.fr
	M. MARTIN *Chef de travaux*	0262 92 95 20		gestion.9740575g@ac-reunion.fr
	M. BENARD Gestionnaire	0262 92 95 20		florence.benard@ac-reunion.fr
Maîtrise d'œuvre				
MOE	M. LOCATE *Atelier LOCATE*			Direction@mariamlocate.fr
	M. CHAUSSINAND *OTEIS - BET*			jeanjacques.chaussinand@oteis.fr
	M. COLLET EQUATION - OPC			a.collet@equation.re
	M. POTHIN *BET IMAGGEN*			eric.pothin@imageen.re
	M. LEMEZ *UNIVER DURABLE - Payasage*			univertdurable@gmail.com
Contrôle technique				
SOCOTEC	Mme FRANCOISE			ffrancoise@socotec.re
CSPS				
PREVENTIO	M. VAVA			s.vava@preventio.re

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

I.3. COÛT DEFINITIF ARRETE A L'APD

L'enveloppe prévisionnelle des travaux définie par le Maître d'Ouvrage au 26/11/2013 est de (Rapport DBA/2013/861) :

Enveloppe travaux :		
TRANCHE FERME		**4 575 736,00 €**
TOTAL	:	**4 575 736,00 €**

I.4. ETAT D'AVANCEMENT

Physique	
Études préalables	100 %
Études	100 %
Travaux	100 %

I.5. BILAN FINANCIER ET AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Estimation prévisionnelle :		
Etudes préalables	:	- €
Frais divers : publications, dossiers	:	12 461,00 €
Travaux bâtiment	:	4 713 008,08 €
Honoraires	:	445 050,39 €
Assistant Maîtrise d'ouvrage	:	302 769,00 €
Provision pour révision des prix	:	330 514,53 €
TOTAL	**:**	**5 803 803,00 €**

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

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER

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

II.1. RAPPEL DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE

12/07/2011 ***Rapport DBA N° 2011/413 :***
Approbation du programme de travaux prévu dans le cadre du Plan de relance – réhabilitation des bâtiments, pour un coût estimatif de 308 M€ T.T.C., et un coût global toutes dépenses confondues de 400 M€ dont une phase 1 à 230 M€ et une phase 2 à 170 M€
Approbation de l'engagement des consultations des maîtres d'œuvre sur la base de ces deux phases

04/12/2012 ***Rapport DBA N°2012/0944:***
Approbation la délégation de la Maîtrise d'ouvrage de l'opération de réhabilitation du lycée Patu de Rosemont à la SPL MARAINA pour un montant de 302 769 € TTC,

31/07/2013 **Notification de la convention de Maîtrise d'ouvrage à la SPL MARAINA**

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

II.2. ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2019

Intitulé	Titulaire	Date de notification	Montant de base € TTC	Avenants € TTC (yc OS)	Montant global € TTC
2014 Lycée Patu de Rosemont			**4 846 174,14 €**	**25 791,54 €**	**4 871 965,68 €**
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)			**98 321,52 €**	**- €**	**98 321,52 €**
Marchés de Prestations Intellectuelles			98 321,52 €	- €	98 321,52 €
15-01679 MOE	00263 MARIAM LOCATE	27/12/2011	98 321,52 €	- €	98 321,52 €
4260 Construction de bâtiments (enveloppe financière)			**4 443 036,18 €**	**25 791,54 €**	**4 468 827,72 €**
Lettre commande			56 421,78 €	- €	56 421,78 €
16-03473 Réparation d'une fuite AEP et réfection d'enrobés	00003 GTOI		3 738,91 €	- €	3 738,91 €
16-03482 Réparation d'une fuite AEP et réfection d'enrobés	0747 STAR		18 088,08 €	- €	18 088,08 €
17-04156 DEPLACEMENT DU PORTAIL D'ENTREE	0983 JOHN ENTREPRISE		10 190,86 €	- €	10 190,86 €
17-04295 Pose de capotages métalliques	0564 EGCE		4 044,34 €	- €	4 044,34 €
19-06088 REPRISE PEINTURES EXTERIEURES/INTERIEURES & REVETEMENTS DURS	0781 DNA CONSTRUCTION		20 359,59 €	- €	20 359,59 €
Marchés de Travaux			4 386 614,40 €	25 791,54 €	4 412 405,94 €
15-01716 LOT 08 - Menuiserie bois/extérieure	00429 ALU EST		511 752,40 €	- €	511 752,40 €
15-01719 LOT 02 - Gros Oeuvre-Charpente, Couverture-Etanchéité	0521 TOUT BATI CONCEPTION		1 074 901,69 €	- €	1 074 901,69 €
15-01723 LOT 1 - VRD/ESPACES VERTS/SIGNALETIQUE	00003 GTOI	18/03/2015	884 525,63 €	25 791,54 €	910 317,17 €
15-01724 LOT 7 - CLOISONS / FAUX PLAFONDS	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS	18/03/2015	42 229,00 €	- €	42 229,00 €
15-01725 LOT 10 ASCENSEUR	00387 CEGELEC - TUNZINI		35 262,50 €	- €	35 262,50 €
15-01728 LOT 05 - PEINTURE EXTERIEURE/INTERIEURE/REVETEMENTS DURS	0543 PEINTURE COULEUR REUNION SARL	18/03/2015	330 783,18 €	- €	330 783,18 €
15-01730 LOT 6 - RESINES SOLS INDUSTRIELS	0544 SARL ECB	18/03/2015	111 722,58 €	- €	111 722,58 €
15-01761 LOT 03 : ELECTRICITE CF/cf/SSI - EGCE LIQUIDEE	0564 EGCE	13/05/2015	405 123,04 €	- €	405 123,04 €
15-01864 LOT 4 - PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	23/06/2015	557 868,20 €	- €	557 868,20 €
15-02478 LOT 9 - METALLERIE	0521 TOUT BATI CONCEPTION	08/10/2015	406 875,15 €	- €	406 875,15 €
18-05255 FOURNITURE ET POSE D UNE SIGNALETIQUE INTERIEURE ET DIRECTIONNELLE	1260 REUNI PUB	17/09/2018	25 571,03 €	- €	25 571,03 €
5130 Conduit d'opération			**302 769,00 €**	**- €**	**302 769,00 €**
Rémunération mandataire			302 769,00 €	- €	302 769,00 €
14-01042 REMUNERATION	00001 REGION REUNION		302 769,00 €	- €	302 769,00 €
6101 Frais de Dossiers			**1 297,44 €**	**- €**	**1 297,44 €**
14-01226 COM VIRT	00033 BFC OI	07/01/2014	197,10 €	- €	197,10 €
14-01235 ANNULE COM VIRT	00033 BFC OI	05/06/2014	- 197,10 €	- €	- 197,10 €
Lettre commande			1 297,44 €	- €	1 297,44 €
15-01834 Reprographie de 3 dossiers DCE	00216 REUNI PLAN		1 297,44 €	- €	1 297,44 €
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)			**750,00 €**	**- €**	**750,00 €**
Lettre commande			750,00 €	- €	750,00 €
15-02291 Constat d'affichage d'un panneau de Permis de Construire	0644 SCP DANIELLE CUVELIER		750,00 €	- €	750,00 €

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

II.3. BILAN FINANCIER ET AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Bilan financier prévisionnel du lycée Patu de Rosemont pour la réalisation des travaux :

Compte tenu de l'arbitrage budgétaire nécessaire au respect du PPI (2013/2020), le montant global de l'opération pour la réalisation des travaux est estimé à **5 803 803,00 € TTC** décomposé comme suit :

	Montants		
Intitulé	HT	TVA	TTC
2014 Lycée Patu de Rosemont	**5 349 127,20 €**	**454 675,81 €**	**5 803 803,00 €**
3 HONORAIRES	**410 184,69 €**	**34 865,70 €**	**445 050,39 €**
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)	327 603,69 €	27 846,31 €	355 450,00 €
3200 Contrôle Technique (CT)	53 300,00 €	4 530,50 €	57 830,50 €
3240 Coordination de SPS (CSPS)	29 281,00 €	2 488,89 €	31 769,89 €
4 TRAVAUX	**4 343 786,25 €**	**369 221,83 €**	**4 713 008,08 €**
4260 Construction de bâtiments (enveloppe financière)	4 217 268,20 €	358 467,80 €	4 575 736,00 €
4900 Provisions pour aléas en phases études et travaux	126 518,05 €	10 754,03 €	137 272,08 €
5 ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE	**279 049,77 €**	**23 719,23 €**	**302 769,00 €**
5130 Conduit d'opération	279 049,77 €	23 719,23 €	302 769,00 €
6 FRAIS DIVERS	**11 484,79 €**	**976,21 €**	**12 461,00 €**
6101 Frais de Dossiers	4 721,98 €	401,37 €	5 123,35 €
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)	6 762,81 €	574,84 €	7 337,65 €
9 PROVISIONS	**304 621,69 €**	**25 892,84 €**	**330 514,53 €**
9000 Provision pour révision des prix sur poste TRAVAUX	260 627,17 €	22 153,31 €	282 780,48 €
9100 Provision pour révisions des prix sur poste HONORAIRES	32 760,37 €	2 784,63 €	35 545,00 €
9200 Provision pour révisions des prix sur poste AMO	11 234,15 €	954,90 €	12 189,05 €

Autorisation de Programme prévisionnel du lycée Patu de Rosemont – Saint Benoit

Le montant des Autorisations de Programme déjà votées par votre Commission Permanente sur le chapitre 902 s'élève à 5 803 803,01 euros.

Chapitre 902	
	AP déjà votées (€TTC)
CPERMA -rapport DBA	1 303 000,01
CPERMA -rapport DBA 2013/1027	4 500 803,00
Total	**5 803 803,01 €**

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

III. ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'OPÉRATION AU 31/12/2019

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

III.1. ÉTAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL

Dates	Évènements passés
19/04/2018	Demande d'autorisation de signer la réception (EXE 6) à la Région Réunion
25/05/2018	Réception de l'autorisation de la Région réunion de prononcer la réception des travaux des lots 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
11/06/2018	Remise des DOE à la Région Réunion
01/08/2018	Demande d'autorisation de signer le marché de signalétique intérieure et directionnelle avec REUNIPUB
13/08/2018	Demande d'autorisation de signer le DGD de l'entreprise TBC (lot 9 : métallerie)
23/08/2018	Réception de l'autorisation de la Région de signer le marché de signalétique intérieure et directionnelle avec REUNIPUB
05/09/2018	Réception de l'autorisation de la Région réunion de signer et de notifier le DGD de l'entreprise TBC (lot 9)
26/09/2018	Demande de la SPL MARAINA à la Région Réunion d'autorisation de signer les avenants 01 des lots 2, 5, 6, 8
24/10/2018	Réception de l'autorisation de signer les avenants 01 des lots 2, 5, 6, 8
26/10/2018	Demande d'autorisation de signer le DGD de l'entreprise PPR (lot 7)
31/10/2018	Demande d'autorisation de signer le DGD de l'entreprise PSVR (lot 4)
15/10/2018	Réception de l'autorisation de signer le DGD de PSVR (lot 4)
15/10/2018	Réception de l'autorisation de signer le DGD de PPR (lot 7)
04/12/2018	Demande d'autorisation de signer le DGD de l'entreprise GTOI (lot 1)
18/12/2018	Réception de l'autorisation de signer le DGD de GTOI (lot 1)
08/01/2019	Demande d'autorisation de libérer la Retenue de Garantie de TBC (lot 9 : métallerie)
14/01/2019	Transmission à la Région réunion des PV de fin de GPA établis en date du 25/10/2018 pour les entreprises TBC (lot 02 et 09), ALU-Est, PCR, PSVR, CEGELEC, PPR
23/01/2019	Réception de l'autorisation de libérer la Retenue de Garantie du lot 09 « Métallerie » (TBC)
29/01/2019	Demande d'autorisation de signer le DGD de l'entreprise ECB titulaire du lot 06 « Résines de sols industriels »
04/04/2019	Demande d'autorisation de signer le DGD de l'entreprise TBC titulaire du lot 02 « GO, Couverture, Etanchéité »
24/04/2019	Réception de l'autorisation de signer le DGD de TBC (lot 2)
06/05/2019	Demande d'autorisation de signer le DGD de l'entreprise ALU-EST titulaire du lot 08 « Menuiseries bois & menuiseries extérieures »
06/05/2019	Demande d'autorisation de libération de la Retenue de Garantie pour les entreprises PPR, CEGELEC, ECB
13/05/2019	Réception de l'autorisation de signer le DGD de ECB (lot 6)

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

22/05/2019	Réception de l'autorisation de libération de la Rete[illegible] entreprises PPR, CEGELEC, ECB
27/05/2019	Demande d'autorisation de signer le marché de « Reprise des travaux du lot Peintures extérieures & intérieures / Revêtements durs avec l'entreprise DNA-CONSTRUCTION
06/06/2019	Demande d'autorisation de libérer la Retenue de Garantie de ALU-EST
10/06/2019	Demande d'autorisation de libération de la Retenue de Garantie des entreprises GTOI (lot 01) et TBC (lot 02)
26/06/2019	Autorisation de signer le marché de « Reprise des travaux du lot peintures extérieures, intérieures, revêtements durs » avec l'entreprise DNA-Construction
01/07/2019	Autorisation de signer et de notifier le DGD de ALU-Est « Menuiseries bois et menuiseries extérieures » (lot 08)
19/07/2019	Autorisation de libérer la Retenue de Garantie du lot 08 ALU-EST
22/07/2019	Autorisation de libérer la Retenue de Garantie du lot 01 « VRD, Espaces verts, Signalétique » (GTOI) et du lot 02 « Gros-Œuvre » (TBC)

Les années 2018 et 2019 auront principalement servies à :

- Reprendre la procédure de réception des travaux et prononcer la réception des travaux en retenant les dates suivantes comme dates d'achèvement :
  - Le 15/12/2016 pour les lots 01, 02, 06, 09,
  - Le 20/10/2017 pour les lots 04, 05, 07, 08, 10,
- Obliger les entreprises à lever leurs réserves de réception, de GPA, de Contrôle Technique ;
- Obliger la Moe (Groupement LOCATE) à poursuivre ses missions et faire en sorte qu'elle suive convenablement la levée des réserves restantes par les entreprises ;
- Lancer une consultation pour la fourniture et pose d'une signalétique intérieure et directionnelle ;
- Lancer une consultation afin de finaliser les travaux inachevés par l'entreprise PCR ;
- Lancer une consultation afin de remplacer les portes de recoupement CF des grands couloirs des bâtiments C et D, fortement dégradées par les élèves avant passage de la commission de sécurité et d'accessibilité ;
- Réaliser la visite de fin de GPA en présence des entreprises et de la Moe ;
- Notifier les DGD des entreprises ;
- Lever les Retenues de Garantie lorsque les réserves étaient toutes levées.

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

III.2. ÉTAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2019

			Réglé				
Intitulé	Bilan approuvé	Engagements (yc avenants et os)	Cumul au 31/12/2017	2018	Cumul au 31/12/2018	janv. à déc. 2019	Cumul au 31/12/2019
1 DEPENSES	**5 803 803,00 €**	**4 871 965,68 €**	**4 423 524,20 €**	**109 883,91 €**	**4 533 408,11 €**	**207 288,14 €**	**4 740 696,25 €**
3 HONORAIRES	**445 050,39 €**	**98 321,52 €**	**86 917,11 €**	**- €**	**86 917,11 €**	**- €**	**86 917,11 €**
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)	355 450,00 €	98 321,52 €	86 917,11 €	- €	86 917,11 €	- €	86 917,11 €
3200 Contrôle Technique (CT)	57 830,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3240 Coordination de SPS (CSPS)	31 769,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 TRAVAUX	**4 713 008,08 €**	**4 468 827,72 €**	**4 069 421,96 €**	**111 748,80 €**	**4 181 170,76 €**	**195 810,14 €**	**4 376 980,90 €**
4260 Construction de bâtiments (enveloppe financière)	4 575 736,00 €	4 468 827,72 €	4 069 421,96 €	111 748,80 €	4 181 170,76 €	195 810,14 €	4 376 980,90 €
4900 Provisions pour aléas en phases études et travaux	137 272,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE	**302 769,00 €**	**302 769,00 €**	**274 157,36 €**	**- 0,00 €**	**274 157,36 €**	**4 191,78 €**	**278 349,14 €**
5130 Conduit d'opération	302 769,00 €	302 769,00 €	274 157,36 €	- 0,00 €	274 157,36 €	4 191,78 €	278 349,14 €
6 FRAIS DIVERS	**12 461,00 €**	**2 047,44 €**	**2 047,44 €**	**- €**	**2 047,44 €**	**- €**	**2 047,44 €**
6101 Frais de Dossiers	5 123,35 €	1 297,44 €	1 297,44 €	- €	1 297,44 €	- €	1 297,44 €
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)	7 337,65 €	750,00 €	750,00 €	- €	750,00 €	- €	750,00 €
9 PROVISIONS	**330 514,53 €**	**- €**	**- 9 019,67 €**	**- 1 864,89 €**	**- 10 884,56 €**	**7 286,22 €**	**- 3 598,34 €**
9000 Provision pour révision des prix sur poste TRAVAUX	282 780,48 €	- €	- 14 640,59 €	- 2 893,37 €	- 17 533,96 €	6 499,58 €	- 11 034,38 €
9100 Provision pour révisions des prix sur poste HONORAIRES	35 545,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9200 Provision pour révisions des prix sur poste AMO	12 189,05 €	- €	5 620,92 €	1 028,48 €	6 649,40 €	786,64 €	7 436,04 €
2 RECETTES	**5 803 803,00 €**	**5 077 777,67 €**	**4 940 247,28 €**	**1 028,48 €**	**4 941 275,76 €**	**4 978,42 €**	**4 946 254,18 €**
7 Mandant	**5 803 803,00 €**	**5 077 777,67 €**	**4 940 247,28 €**	**1 028,48 €**	**4 941 275,76 €**	**4 978,42 €**	**4 946 254,18 €**
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 488 844,95 €	4 775 008,67 €	4 660 469,00 €	- €	4 660 469,00 €	- €	4 660 469,00 €
7101 Rémunération du mandataire	314 958,05 €	302 769,00 €	279 778,28 €	1 028,48 €	280 806,76 €	4 978,42 €	285 785,18 €
SOLDE			**516 723,08 €**		**407 867,65 €**		**205 557,93 €**

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

IV. PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION POUR L'ANNEE 2020

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

IV.1. AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL

L'année 2020 doit permettre :

- De lever les toutes dernières réserves du contrôleur technique sur l'opération ;
- De préparer et demander le passage de la commission de sécurité et d'accessibilité.

IV.2. BILAN PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES

Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2020 sont de **28 466,01 € TTC** répartis de la manière suivante :

- **6 479,70 € TTC** pour les honoraires de maîtrise d'œuvre, CSPS et CT,
- **0,00 € TTC** pour les travaux,
- **20 289,50 € TTC** pour la rémunération du mandataire,
- **0,00 € TTC** de frais généraux,
- **1 696,81 € TTC** de provisions.

La répartition prévisionnelle des dépenses et des recettes par poste bilan est détaillée au tableau ci-après :

		Cumul réglé	Prévisionnel 2020					Prévisionnel
Intitulé	Bilan approuvé	au 31/12/2019	Janv-Mars	Avril-Juin	Juil-Sept	Oct-Dec	Année	Au delà
1 DEPENSES	**5 803 803,00 €**	**4 740 696,25 €**	**6 479,70 €**	**- €**	**- €**	**21 986,31 €**	**28 466,01 €**	**241 027,99 €**
3 HONORAIRES	**445 050,39 €**	**86 917,11 €**	**6 479,70 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**6 479,70 €**	**4 924,71 €**
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)	355 450,00 €	86 917,11 €	6 479,70 €	- €	- €	- €	6 479,70 €	4 924,71 €
3200 Contrôle Technique (CT)	57 830,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3240 Coordination de SPS (CSPS)	31 769,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 TRAVAUX	**4 713 008,08 €**	**4 376 980,90 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**200 193,30 €**
4260 Construction de bâtiments (enveloppe financière)	4 575 736,00 €	4 376 980,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	62 921,22 €
4900 Provisions pour aléas en phases études et travaux	137 272,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	137 272,08 €
5 ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE	**302 769,00 €**	**278 349,14 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**20 289,50 €**	**20 289,50 €**	**4 130,35 €**
5130 Conduit d'opération	302 769,00 €	278 349,14 €	- €	- €	- €	20 289,50 €	20 289,50 €	4 130,35 €
6 FRAIS DIVERS	**12 461,00 €**	**2 047,44 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**10 413,56 €**
6101 Frais de Dossiers	5 123,35 €	1 297,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 825,91 €
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)	7 337,65 €	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 587,65 €
9 PROVISIONS	**330 514,53 €**	**- 3 598,34 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1 696,81 €**	**1 696,81 €**	**21 366,07 €**
9000 Provision pour révision des prix sur poste TRAVAUX	282 780,48 €	- 11 034,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	20 938,03 €
9100 Provision pour révisions des prix sur poste HONORAIRES	35 545,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €
9200 Provision pour révisions des prix sur poste AMO	12 189,05 €	7 436,04 €	- €	- €	- €	1 696,81 €	1 696,81 €	128,04 €
2 RECETTES	**5 803 803,00 €**	**4 946 254,18 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**21 986,31 €**	**21 986,31 €**	**- €**
7 Mandant	**5 803 803,00 €**	**4 946 254,18 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**21 986,31 €**	**21 986,31 €**	**- €**
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	5 488 844,95 €	4 660 469,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7101 Rémunération du mandataire	314 958,05 €	285 785,18 €	- €	- €	- €	21 986,31 €	21 986,31 €	- €
SOLDE		**205 557,93 €**						

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

V. CONCLUSION

V.1. BILAN OPERATIONNEL AU 31/12/2019

2018/2019 aura permis :

- De reprendre la procédure de réception des travaux et de demander à la Région Réunion l'autorisation de prononcer la réception des travaux ;
- De notifier les Décomptes Généraux des entreprises ;
- De lever la majeure partie des réserves de réception, de GPA, de Contrôle Technique, dans l'objectif d'une demande de passage de la commission de sécurité et d'accessibilité ;
- De lever les Retenues de Garanties ;
- De reprendre certains travaux de pose de Déclencheurs Manuels d'alerte incendie et de pose de portes de recoupement coupe-feu suite aux importantes dégradations causées par les élèves sur ces équipements.

V.2. OBJECTIFS D'ACTIVITE POUR L'ANNEE 2020

L'année 2020 doit permettre :

- De lever les toutes dernières réserves du Contrôleur Technique sur son RVRAT ;
- De demander le passage de la commission de sécurité et d'accessibilité de fin de travaux ;
- De remettre à la région Réunion le bilan définitif de l'opération.

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

VI. ANNEXES

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES
DU 01/01/2018 au 31/12/2018

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES PAR LA SPL MARAINA - Du 01/01/2018 au 31/12/2021 (N-3)

REGION REUNION — 2014 Lycée Patu de Rosemont

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
4 TRAVAUX			111 748.80
4260 Construction de bâtiments (enveloppe financière)			111 748.80
15-01864 LOT 4 - PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION			78 568.96
035071 SITUATION N°12 LOT 4	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	11/06/2018	22 142.04
035071 SITUATION N°12 LOT 4	0484 BOURBON FROID OI SAS	11/06/2018	29 956.00
037683 DGD LOT 4	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	17/12/2018	20 011.40
037683 DGD LOT 4	0484 BOURBON FROID OI SAS	17/12/2018	6 459.52
15-02478 LOT 9 - METALLERIE			33 179.84
037259 DGD - LOT 9	0521 TOUT BATI CONCEPTION	17/09/2018	5 179.84
037259 DGD - LOT 9	0742 CMI	17/09/2018	28 000.00
9 PROVISIONS			-2 893.37
9000 Provision pour révision des prix sur poste			-2 893.37
15-01864 LOT 4 - PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION			-4 950.12
035071 SITUATION N°12 LOT 4	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	11/06/2018	1 315.95
037683 DGD LOT 4	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	17/12/2018	-6 266.07
15-02478 LOT 9 - METALLERIE			2 056.75
037259 DGD - LOT 9	0521 TOUT BATI CONCEPTION	17/09/2018	2 056.75

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES DIRECTEMENT PAR LE MO - Du 01/01/2018 au 31/12/2018 (HC)

REGION REUNION — 2014 Lycée Patu de Rosemont

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
7 Mandant			1 028.48
7101 Rémunération du mandataire			1 028.48
14-01043 REMUNERATION			1 028.48
18-36539 NH 13	00001 REGION REUNION	29/05/2018	388.55
18-39010 NH 14	00001 REGION REUNION	29/08/2018	327.50
18-41474 NH 15	00001 REGION REUNION	13/12/2018	312.43

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

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES - Du 01/01/2018 au 31/12/2019

REGION REUNION — 2014 Lycée Patu de Rosemont

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
4 TRAVAUX			111 748.80
4260 Construction de bâtiments (enveloppe			111 748.80
15-01864 LOT 4 - PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION			78 568.96
035071 SITUATION N°12 LOT 4	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	11/06/2018	22 142.04
035071 SITUATION N°12 LOT 4	0484 BOURBON FROID OI SAS	11/06/2018	29 956.00
037683 DGD LOT 4	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	17/12/2018	20 011.40
037683 DGD LOT 4	0484 BOURBON FROID OI SAS	17/12/2018	6 459.52
15-02478 LOT 9 - METALLERIE			33 179.84
037259 DGD - LOT 9	0521 TOUT BATI CONCEPTION	17/09/2018	5 179.84
037259 DGD - LOT 9	0742 CMI	17/09/2018	28 000.00
7 Mandant			1 028.48
7101 Rémunération du mandataire			1 028.48
14-01043 REMUNERATION			1 028.48
18-36539 NH 13	00001 REGION REUNION	29/05/2018	388.55
18-39010 NH 14	00001 REGION REUNION	29/08/2018	327.50
18-41474 NH 15	00001 REGION REUNION	13/12/2018	312.43
9 PROVISIONS			-1 864.89
9000 Provision pour révision des prix sur poste			-2 893.37
15-01864 LOT 4 - PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION			-4 950.12
035071 SITUATION N°12 LOT 4	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	11/06/2018	1 315.95
037683 DGD LOT 4	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	17/12/2018	-6 266.07
15-02478 LOT 9 - METALLERIE			2 056.75
037259 DGD - LOT 9	0521 TOUT BATI CONCEPTION	17/09/2018	2 056.75
9200 Provision pour révisions des prix sur poste			1 028.48
14-01042 REMUNERATION			1 028.48
18-36237 NH 13	00001 REGION REUNION	29/05/2018	388.55
18-38658 NH 14	00001 REGION REUNION	30/08/2018	327.50
18-41466 NH 15	00001 REGION REUNION	17/12/2018	312.43

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES
DU 01/01/2019 au 31/12/2019

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES PAR LA SPL MARAINA - Du 01/01/2019 au 31/12/2021 (H.T.)

REGION REUNION — 2014 Lycée Patu de Rosemont

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
4 TRAVAUX			195 810.14
4260 Construction de bâtiments (enveloppe financière)			195 810.14
15-01716 LOT 08 - Menuiserie bois/extérieure			55 630.79
15-01716 Restitution RG	00429 ALU EST	06/08/2019	25 587.62
042710 DGD LOT 8	00429 ALU EST	05/07/2019	23 425.56
042710 DGD LOT 8	0628 SARL REMBAT	05/07/2019	6 617.61
15-01719 LOT 02 - Gros Oeuvre-Charpente, Couverture-Etanchéité			59 589.80
15-01719 Restitution RG	0521 TOUT BATI CONCEPTION	13/08/2019	51 032.58
042399 DGD LOT 2	0521 TOUT BATI CONCEPTION	24/05/2019	8 557.22
15-01724 LOT 7 - CLOISONS / FAUX PLAFONDS			8 729.04
15-01724 Restitution RG	00435 BPI FRANCE	27/05/2019	2 111.45
037686 DGD LOT 7	00435 BPI FRANCE	23/01/2019	6 617.59
15-01730 LOT 6 - RESINES SOLS INDUSTRIELS			5 586.13
15-01730 Restitution RG	0544 SARL ECB	07/06/2019	5 586.13
15-02478 LOT 9 - METALLERIE			20 343.76
15-02478 Restitution RG	0521 TOUT BATI CONCEPTION	05/02/2019	20 343.76
18-05255 FOURNITURE ET POSE D UNE SIGNALETIQUE INTERIEURE ET			25 571.03
047038 FA2190536	1260 REUNI PUB	15/11/2019	25 571.03
19-06088 REPRISE PEINTURES EXTERIEURES/INTERIEURES &			20 359.59
046434 FA N°2019/030	00435 BPI FRANCE	25/10/2019	20 359.59
9 PROVISIONS			6 499.58
9000 Provision pour révision des prix sur poste			6 499.58
15-01716 LOT 08 - Menuiserie bois/extérieure			4 295.69
042710 DGD LOT 8	00429 ALU EST	05/07/2019	4 295.69
15-01730 LOT 6 - RESINES SOLS INDUSTRIELS			2 203.89
040967 DGD LOT 6	0544 SARL ECB	07/06/2019	2 203.89

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES DIRECTEMENT PAR LE MO - Du 01/01/2019 au 31/12/2019 (HC)

REGION REUNION 2014 Lycée Patu de Rosemont

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
7 Mandant			4 978.42
7101 Rémunération du mandataire			4 978.42
14-01043 REMUNERATION			4 978.42
18-42912 NH 16	00001 REGION REUNION	11/01/2019	224.53
19-44293 NH 17	00001 REGION REUNION	20/02/2019	179.72
19-47605 NH 18	00001 REGION REUNION	09/12/2019	3 780.12
19-49239 NH 19	00001 REGION REUNION	09/12/2019	794.05

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

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES - Du 01/01/2019 au 31/12/2019

REGION REUNION — 2014 Lycée Patu de Rosemont

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
4 TRAVAUX			195 810.14
4260 Construction de bâtiments (enveloppe			195 810.14
15-01716 LOT 08 - Menuiserie bois/extérieure			55 630.79
15-01716 Restitution RG	00429 ALU EST	06/08/2019	25 587.62
042710 DGD LOT 8	00429 ALU EST	05/07/2019	23 425.56
042710 DGD LOT 8	0628 SARL REMBAT	05/07/2019	6 617.61
15-01719 LOT 02 - Gros Oeuvre-Charpente,			59 589.80
15-01719 Restitution RG	0521 TOUT BATI CONCEPTION	13/08/2019	51 032.58
042399 DGD LOT 2	0521 TOUT BATI CONCEPTION	24/05/2019	8 557.22
15-01724 LOT 7 - CLOISONS / FAUX PLAFONDS			8 729.04
15-01724 Restitution RG	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	27/05/2019	2 111.45
037686 DGD LOT 7	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	23/01/2019	6 617.59
15-01730 LOT 6 - RESINES SOLS INDUSTRIELS			5 586.13
15-01730 Restitution RG	0544 SARL ECB	07/06/2019	5 586.13
15-02478 LOT 9 - METALLERIE			20 343.76
15-02478 Restitution RG	0521 TOUT BATI CONCEPTION	05/02/2019	20 343.76
18-05255 FOURNITURE ET POSE D UNE SIGNALETIQUE			25 571.03
047038 FA2190536	1260 REUNI PUB	15/11/2019	25 571.03
19-06088 REPRISE PEINTURES			20 359.59
046434 FA N°2019/030	0781 DNA CONSTRUCTION	25/10/2019	20 359.59
7 Mandant			4 978.42
7101 Rémunération du mandataire			4 978.42
14-01043 REMUNERATION			4 978.42
18-42912 NH 16	00001 REGION REUNION	11/01/2019	224.53
19-44293 NH 17	00001 REGION REUNION	20/02/2019	179.72
19-47605 NH 18	00001 REGION REUNION	09/12/2019	3 780.12
19-49239 NH 19	00001 REGION REUNION	09/12/2019	794.05
9 PROVISIONS			6 499.58
9000 Provision pour révision des prix sur poste			6 499.58
15-01716 LOT 08 - Menuiserie bois/extérieure			4 295.69
042710 DGD LOT 8	00429 ALU EST	05/07/2019	4 295.69
15-01730 LOT 6 - RESINES SOLS INDUSTRIELS			2 203.89
040967 DGD LOT 6	0544 SARL ECB	07/06/2019	2 203.89

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

FACTURES

DU 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Maraina
Au service des territoires

Saint-Paul, le 29 NOV. 2018

Pôle technique / Département construction
Affaire suivie par : Florent CADET
Email : florent.cadet@spl-maraina.com
Téléphone : 02.62.91.91.60 - Fax : 02.62.91.91.69

Titulaire
PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION
60 RUE LORY LES BAS
97490 SAINT CLOTILDE

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2014 **Marché 2015.**

Réhabilitation du Lycée Patu de Rosemont - Saint-Benoît
Lot 04 : plomberie-sanitaire-ventilation

Date de la notification : 23/06/2015
Durée du marché : 28 mois

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		557 868,20 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
	A Total marché arrêté à la somme de	**557 868,20 €**

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		531 397,28 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- 161,73 €
4 - Retenues de garantie		- €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
	B Total facturé au 10/09/2018	**531 235,55 €**

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		26 470,92 €
2- Solde révisions à facturer		- 6 266,07 €
3 - Solde retenue de garantie		- €
4 - Solde Pénalités		- €
5 - Résiliation aux frais et risques		- €
6 - Indemnités pour résiliation du MO	0% des travaux non exécutés	- €
7 - Intérêts moratoires		- €
	C Total à facturer	**20 204,85 €**

PAYÉ LE 17 DEC. 2018

D - Avance Forfaitaire		
1- Avance forfaitaire perçue		111 573,64 €
2- Avance forfaitaire résorbée		- 111 573,64 €
	D Solde avance forfaitaire	**- €**

E - Montant du décompte général :		
	E Montant du décompte général TTC :	**20 204,85 €**

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) : Vingt mille deux cent quatre euros et quatre vingt cinq centimes d'euro

Le Maître d'œuvre
Le : 12/09/2018
(Signature + cachet)

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 [illegible]
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

Le titulaire
Le : 30/10/18
(Signature + cachet)

SARL PSVR
Capital de 30 000€
[illegible] 45 95 27
SIRET 522 [illegible] 4232A

Le maître d'ouvrage ou son représentant,
La SPL Maraina intervenant au nom et pour le compte de la Région Réunion en tant que mandataire,
Pour la Présidente Directrice Générale et par délégation,

SPL MARAINA
Société Publique Locale
38, Rue Colbert - 97460 Saint-Paul
Tél : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 91 91 69
SIRET 520 664 004 00030 - RCS ST DENIS - APE 749[illegible]

Le Directeur du Pôle Technique
M. Thomas GUIBOU

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

Reçu le
07 AOUT 2018
CA2018- 2814
SPL MARAÏNA

Maraina
Au service des territoires

Saint-Paul, le 12 JUIL. 2018

Pôle technique / Département construction
Affaire suivie par :
Email : @spl-maraina.com
Téléphone : 02.62.91.91.60 - Fax : 02.62.91.91.69

Titulaire
TOUT BATI CONCEPTION
11 CHEMIN DE ROLAND
97437 SAINTE ANNE

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2014 **Marché 2015.37**

Réhabilitation du Lycée Patu de Rosemont - Saint-Benoît
Lot 09 : métallerie

Date de la notification : 09/10/2015
Durée du marché : 18 mois

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		406 875,15 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
A	Total marché arrêté à la somme de	406 875,15 €

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		371 949,00 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- 5 941,62 €
4 - Retenues de garantie		- 18 597,45 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
B	Total facturé au 28/06/2018	347 409,93 €

PAYÉ LE 17 SEP. 2018

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		34 926,15 €
2- Solde révisions à facturer		2 056,75 €
3 - Solde retenue de garantie		- 1 746,31 €
4 - Solde Pénalités		- €
5 - Résiliation aux frais et risques		- €
6 - Indemnités pour résiliation du MO	0% des travaux non exécutés	- €
7 - Intérêts moratoires		- €
C	Total à facturer	35 236,59 €

D - Avance Forfaitaire		
1- Avance forfaitaire perçue		81 375,03 €
2- Avance forfaitaire résorbée		- 81 375,03 €
D	Solde avance forfaitaire	- €

E - Montant du décompte général :		
E	Montant du décompte général TTC :	35 236,59 €

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) : **TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE SIX EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES**

Le Maître d'œuvre
Le : 02/08/2018
(Signature + cachet)

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 37 18 95
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

Le titulaire
Le : 13/08/2018
(Signature + cachet)

TOUT BATI CONCEPTION
Entreprise Individuelle Bâtiment
11, chemin Déroland - STE ANNE
SIRET : 439 637 505 00017 - APE : 4334Z
Fax : 0262 58 31 97 - GSM : 0692 82 03 29

Le maître d'ouvrage ou son représentant,
La SPL Maraina intervenant au nom et pour le compte de la Région Réunion en tant que mandataire,
Pour la Présidente empêchée et par délégation,

SPL MARAINA
Société Publique Locale
38, rue Colbert - 97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 91 91 69
SIRET 520 664 004 00030 - RCS ST DENIS - APE 7490B
Le Directeur du Pôle Technique
M. Thomas GUIROUS

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

MARAINA
Societé Publique Locale

OPERATION	Lycée
Référence - N°	2014
Réalisation	Réhabilitation du lycée
Commune	Saint Benoit

2014-04-01
02

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°12

Marché n°	20153179
Entreprise	PSVR
Lot n°	4
Nature des travaux	PLOMBERIES SANITAIRES WENTILATION

31-déc-17		A	B	C=(A-B)
Immobilisations en cours		*Cumul du mois*	*Cumul du mois précédent*	*Situation du mois*
Travaux		489 767,07	440 195,33	49 571,74
TS		0,00	0,00	0,00
Actualisations - Révisions		-149,06	-1 361,91	1 212,86
Divers				0,00
Pénalités définitives				0,00
Situation des travaux faits	**HT**	**489 618,01**	**438 833,42**	**50 784,59**
TVA	**8,50%**	41 617,53	37 300,84	4 316,69
TTC		**531 235,54**	**476 134,26**	**55 101,29**
Avance forfaitaire		**0,00**	**0,00**	0,00
Droits constatés		**531 235,54**	**476 134,26**	**55 101,29**
A déduire (montants en positif)				
Caution bancaire	27 895,00 €	27 895,00	27 895,00	
Retenue de Garantie	5%	0,00	0,00	0,00
Résorption de l'avance PSVR		**47 299,84**	**47 299,84**	**- €**
Résorption de l'avance BFOI		**64 273,80**	**62 586,50**	**1 687,30 €**
Pénalités provisoires				0,00
Nettoyage chantier				0,00
Total des déductions		-111 573,64	-109 886,34	-1 687,30
Droits à paiements		**419 661,91**	**366 247,92**	**53 413,99**

53 413,99

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS

Ventilation des paiements directs

Entreprise titulaire	169 026,24	145 568,25	23 457,99
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	250 635,67	220 679,67	**29 956,00**
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	**0,00**
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	**0,00**
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	**0,00**
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	**0,00**

SELARL D'ARCHITECTURE

L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre		
le : 23/04/2018	le :	le :	
au Capital de 30.000€ 64, rue Lory Les Bas 97490 Sainte-Clotilde Tél : 0262 46 95 27	97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 37 28 95 Siret : 477 893 515 00015 APE : 7111 Z		

CADRE RESERVE A LA SPL Maraïna			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	le :
J. CADET Atteste le service fait le 17.05.18			

PAYÉ LE 11 JUIN 2018

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

FACTURES

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

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

Maraina
Au service des territoires

Saint-Paul, le 27 JUIN 2019

Pôle technique / Département construction
Affaire suivie par : Florent CADET
Email : florent.cadet@spl-maraina.com
Téléphone : 02.62.91.91.60 - Fax : 02.62.91.91.69

Titulaire
ALU EST
4 rue des commerces
97411 Sainte Suzanne

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2014 **Marché 2015.**

Réhabilitation du Lycée Patu de ROSEMONT, Saint-Benoît
Lot 08 : Menuiseries Bois et Menuiseries Extérieures

Date de la notification : 19/03/2015
Durée du marché : Jusqu'au décompte final

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		511 752,40 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
	A Total marché arrêté à la somme de	**511 752,40 €**

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		480 128,01 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- €
4 - Retenues de garantie		- 24 006,40 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
	B Total facturé au 25/03/2019	**456 121,61 €**

PAYÉ LE 05 JUIL. 2019

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		31 624,39 €
2- Solde révisions à facturer		4 295,69 €
3 - Solde retenue de garantie		- 1 581,22 €
4 - Solde Pénalités		- €
5 - Résiliation aux frais et risques		- €
6 - Indemnités pour résiliation du MO	0% des travaux non exécutés	- €
7 - Intérêts moratoires		- €
	C Total à facturer	**34 338,86 €**

D - Avance Forfaitaire		
1- Avance forfaitaire perçue		113 669,20 €
2- Avance forfaitaire résorbée		- 113 669,20 €
	D Solde avance forfaitaire	**- €**

E - Montant restant à payer au titre du présent décompte général :	
E - Montant restant à payer au titre du présent DG :	**34 338,86 €**
Trente quatre mille trois cent trente huit euros et quatre vingt six centims d'euro	

F - Montant du décompte général :	
F - Montant du décompte général (TTC)	**516 048,09 €**
Dont retenue de garantie :	***- 25 587,62 €***

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) : Cinq cent seize mille quarante huit euros et neuf centimes d'euro

Dont retenue de garantie (TTC) : Moins vingt cinq mille cinq cent quatre vingt sept euros et soixante deux centimes d'euro

Le Maître d'œuvre
Le : 26/04/2019
(Signature + cachet)

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

Le titulaire
Le : 30/04/19
(Signature + cachet)

SARL ALU-EST (Menuiserie Alu)
4, Rue des Commerces
Z.A. QF - 97441 SAINTE SUZANNE
SIRET 417 702 818 00010 - APE 2512 Z
Tél : 0262 46 24 48 - Fax : 0262 46 49 52
Mail : contact@aluest.re

Le maître d'ouvrage ou son représentant,
La SPL Maraina intervenant au nom et pour le compte de la Région Réunion en tant que mandataire,
La Présidente Directrice Générale,

SPL MARAINA
Société Publique Locale
38, rue Colbert - 97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 91 91 69
SIRET 520 664 004 00030 - RCS ST DENIS - APE 7490B
Mme. Fabienne COUAPEL SAURET

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

SPL MARAINA

Restitution RG

ALU EST

4 rue des commerces
BP 35 ZA Quartiers Français
97411 Sainte Suzanne

Date : 01/08/2019
Opération : 2014 Lycée Patu de Rosemont
Engagement : 15-01716/ LOT 08 - Menuiserie bois/extérieure

Bénéficiaire	Règlement	Banque	Echéance
ALU EST	Virement	12169 00023 23167900010 07 SARL ALU EST	19/08/2019

Modif RIB.

HT	25 587.62
TVA	
TTC	**25 587.62**

Autorisation de signer ok

le 02/08/19
F. CADET
Atteste le service fait

PAYÉ LE 06 AOUT 2019

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

DNA CONSTRUCTION
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

Facturé à :
SP.L MARAINA

38 rue Colbert
97460 SAINT PAUL

REÇU LE
02 OCT. 2019
046434
SPL MARAINA

Le : 27 septembre 2019

FACTURE N° 2019 / 030

Objet : LOT 5 - REVETEMENTS DURS / PEINTURE INTERIEURE-EXTERIEURE

Adresse des travaux: Opération Lycée PATU DE ROSEMONT - 97470 SAINT BENOIT

Art. N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U.H.T	TOTAL HT	AVANCEMENT DES TRAVAUX mois m-1 %	mois m-1 Montant	mois M %	mois M Montant	CUMUL TRAVAUX %	CUMUL TRAVAUX Montant
	PEINTURE INTERIEURE	ft	1	850,00	850,00		- €	100%	850,00 €	100%	850,00 €
	Peinture acrylique mate	ft	1	850,00	850,00		- €	100%	850,00 €	100%	850,00 €
	Peinture acryliqude lessivable										
	PEINTURE EXTERIEURE										
	Traitement de façade (Bât B Cage d'ascenseur)	m²	300	27,00	8 100,00		- €	100%	8 100,00 €	100%	8 100,00 €
	Peinture sur ouvrage bois extérieure	m²	70	11,00	770,00		- €	100%	770,00 €	100%	770,00 €
	Peinture de sol	m²	25	38,00	950,00		- €	100%	950,00 €	100%	950,00 €
	Nez de marche antidérapant	ml	22	35,00	770,00		- €	100%	770,00 €	100%	770,00 €
	Mise en œuvre d'une bande d'éveil à la vigilence (podotactile)	ml	73,88	45,00	3 324,60		- €	100%	3 324,60 €	100%	3 324,60 €
	REVTEMENT DURS										
	Reprise de revêtement béton	m²	70	45,00	3 150,00		- €	100%	3 150,00 €	100%	3 150,00 €
Modalité de paiement : Virement bancaire			**TOTAL HT**		18 764,60 €	0%	- €	100,00%	18 764,60 €	100,00%	18 764,60 €
			TVA 8,5 %		1 594,99 €		- €		1 594,99 €		1 594,99 €
			TOTAL TTC		20 359,59 €		- €		**20 359,59 €**		20 359,59 €

Arrêté la présente facture à la somme de :
Vingt mille trois cent cinquante neuf euros et cinquante neuf centimes.

NET A PAYER	**20 359,59 €**

Accepté le : le 17.10.19
Le Maitre d'ouvrage
T. CADET
Atteste le service fait

Signature

Le gérant,
M. Daniel CAZAL

REGLEMENT A EFFECTUER CHEZ BPI-France Financement
COMPTE N° 18359 00043 00014738245 47
IBAN : CPMEFRPPXXX FR7618359000430001473824547
AU NOM DE : CAZAL, CAZAL DANIEL JACQUES ANDRE

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

PAYÉ LE 25 OCT. 2019

643

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-Paul, le 03 JUIN 2019

Maraina
Au service des territoires

Pôle technique / Département construction
Affaire suivie par : Florent CADET
Email : florent.cadet@spl-maraina.com
Téléphone : 02.62.91.91.60 - Fax : 02.62.91.91.69

Titulaire
SARL ECB
78 CHEMIN KERVEGUEN
97421 LA RIVIERE ST LOUIS

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2014

Réhabilitation du Lycée Patu de Rosemont - Saint-Benoît
Lot 06 : Résines de sols industriels

Date de la notification : 20/03/2015
Durée du marché : Jusqu'à la fin de la GPA

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		111 722,58 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
A	Total marché arrêté à la somme de	111 722,58 €

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		111 722,58 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- €
4 - Retenues de garantie		- 5 586,13 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
B	Total facturé au 12/02/2019	106 136,45 €

PAYÉ LE 07 JUIN 2019

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		- €
2- Solde révisions à facturer		2 203,89 €
3 - Solde retenue de garantie		- €
4 - Solde Pénalités		- €
5 - Résiliation aux frais et risques		- €
6 - Indemnités pour résiliation du MO	0% des travaux non exécutés	- €
7 - Intérêts moratoires		- €
C	Total à facturer	2 203,89 €

D - Avance Forfaitaire		
1- Avance forfaitaire perçue		- €
2- Avance forfaitaire résorbée		- €
D	Solde avance forfaitaire	- €

E - Montant restant à payer au titre du présent acompte (DGD) :	
E - Montant restant à payer au titre du présent DG :	2 203,89 €
Deux mille deux cent trois euros et quatre vingt neuf centimes d'euro	

F - Montant du décompte général :	
F - Montant du décompte général TTC :	113 926,47 €
Dont retenue de garantie :	*- 5 586,13 €*

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) : **Cent treize mille neuf cent vingt six euros et quarante sept centimes d'euro**

Dont retenue de garantie (TTC) : *Moins cinq mille cinq cent quatre vingt six euros et treize centimes d'euro*

Le Maître d'œuvre
Le : 4/03/2019
(Signature + cachet)

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 [illegible]
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

Le titulaire le 27/03/2019
Le : 27/03/2019
(Signature + cachet)

ESPRIT CREATIF DU BATIMENT
16 Rue Léonel Françoise
ZI Les Sables
97427 ETANG SALÉ
Tél : 0262 96 75 83 - Fax : 0262 26 82 36
SIRET : 483 824 787 00032 - APE : 4120A

Le maître d'ouvrage ou son représentant,
La SPL Maraina intervenant au nom et pour le compte de la Région Réunion en tant que mandataire,
la Présidente Directrice Générale
Mme Fabienne COUPPEL SAURET

SPL MARAINA
Société Publique Locale
38, rue Colbert - 97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 91 91 69
SIRET 520 664 004 [illegible]

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

SPL MARAINA

Restitution RG

SARL ECB

78 CHEMIN KERVEGUEN

97421 LA RIVIERE ST LOUIS

Date : 06/06/2019
Opération : 2014 Lycée Patu de Rosemont
Engagement : 15-01730/ LOT 6 - RESINES SOLS INDUSTRIELS

Bénéficiaire	Règlement	Banque	Echéance
SARL ECB	Virement	19906 00974 90016321507 58 SARL ECB	06/07/2019

HT	5 586.13
TVA	
TTC	**5 586.13**

Autorisat° ok

PAYÉ LE 07 JUIN 2019

le 06.06.2019
F. CADET
Atteste le service fait

6.6.19

2014-10-02

Maraina

PAYÉ LE 23 JAN. 2019

Saint-Paul, le 26 NOV. 2018

Pôle technique / Département construction
Affaire suivie par : Florent CADET
Email : florent.cadet@spl-maraina.com
Téléphone : 02.62.91.91.60 - Fax : 02.62.91.91.69

Titulaire
PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS
15 avenue de la rivière des gale
97460 SAINT PAUL

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2014

Réhabilitation du Lycée Patu de Rosemont - Saint-Benoît
Lot 07 : cloisons / faux-plafonds

Date de la notification : 19/03/2015
Durée du marché : 32 mois

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		42 229,00 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
A	Total marché arrêté à la somme de	42 229,00 €

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		35 388,53 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- 117,12 €
4 - Retenues de garantie		- 1 769,43 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
B	Total facturé au 10/09/2018	33 501,98 €

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		6 840,47 €
2- Solde révisions à facturer		119,14 €
3 - Solde retenue de garantie		- 342,02 €
4 - Solde Pénalités		- €
5 - Résiliation aux frais et risques		- €
6 - Indemnités pour résiliation du MO	0% des travaux non exécutés	- €
7 - Intérêts moratoires		- €
C	Total à facturer	6 617,59 €

D - Avance Forfaitaire		
1- Avance forfaitaire perçue		7 077,76 €
2- Avance forfaitaire résorbée		- 7 077,76 €
D	Solde avance forfaitaire	- €

E - Montant du décompte général :		
E	Montant du décompte général TTC :	6 617,59 €

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) :
Six mille six cent dix sept euros et cinquante neuf centimes d'euro

Le Maître d'œuvre
Le : 12/09/2018
(Signature + cachet)

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97490 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 27 28 95
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

Le titulaire
Le : 23/10/18
(Signature + cachet)

PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS
15, Av. de la Rivière des Galets
ZA Cambaie - 97460 SAINT PAUL
Tél 0262 45 20 35

Le maître d'ouvrage ou son représentant,
La SPL Maraina intervenant au nom et pour
le compte de la Région Réunion en tant que mandataire,
Pour la Présidente Directrice Générale et par délégation,

SPL MARAINA
Société Publique Locale
38, rue Colbert - 97460 Saint-Paul
Le Directeur du Pôle Technique
M. Thomas GUIROUS
Tél : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 91 91 69

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

SPL MARAINA

Restitution RG

PPR - PROFILS & PLAFONDS

ZA Cambaie
15 avenue de la rivière des gale

97460 SAINT PAUL

Date : 26/04/2019
Opération : 2014 Lycée Patu de Rosemont
Engagement : 15-01724/ LOT 7 - CLOISONS / FAUX PLAFONDS

Bénéficiaire	Règlement	Banque	Echéance
BPI FRANCE	Virement	18359 00043 00002177945 36 BPI - PPR	26/04/2019

HT	2 111.45
TVA	
TTC	**2 111.45**

Autorisation de signer OK
le 23/05/2019
F. CADET
Atteste le service fait

24/5/19

PAYÉ LE 27 MAI 2019

24 MAI 2019

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

2014-10-01

FACTURE 2190536

SPL MARAÏNA (A L'ATTENTION DE MME LA PDG)
SERVICE COMPTABILITE
38, RUE COLBERT
97460 SAINT-PAUL

Client	Vendeur	Page	Date
5039	CLAIRE R.	3/3	16/10/2019

Condition de Règlements	*Echéance*
Chèque	16/10/2019
Relevé Bancaire	
FR76 1010 7004 9100 6300 9013 585	BREDFRPPXX

Désignation	Qté	Pu Cat.		M.H.T.	T
2.1.6 - SIGNALETIQUE EN DRAPEAU Fabrication de plaques en adlu dibond de 8mm dépaisseur marquage impression numérique recto / verso + lamination plastification de protection polymère Hauteur lettrage 200mm Hors braille Dimensions : 400 X 300mm + equerres de fixation en aluminium de 2mm plié retour de chaque coté sur mur de 30mm Fixation : vis inox + chevilles murales Dimensions : L 30 X 30 X H 300 mm	10.00	74,00		740,00	1
2.1.7 - TRAVAUX DIVERS Dépose et mise en déchèterie de 20 plaques de signalisation à changer + dépose des fixations - trous à boucher mastique	1.00	180,00		180,00	1
2.2 - SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE					
2.2.1 - BANDEAUX SUR PANNEAUX DIRECTIONNELS Fabrication de plaques en adlu dibond de 3mm dépaisseur marquage impression numérique recto + lamination plastification de protection polymère Hauteur lettrage à définir Hors braille Fixation : vis + caches vis à l'identique de l'existant Dimensions : 1000 X 150 mm	16.00	43,38		694,08	1

PAYÉ LE 15 NOV. 2019

le 08/11/19
F. CADET
Atteste le service fait

Informatique Partner's

Ct	TAUX	M.H.T	T.V.A	M.T.T.C	REMISE	NET A PAYER
1	8,50	23 567,77	2 003,26	25 571,03		**25 571,03 €**

Valeur en Votre aimable règlement aux conditions ci-dessus.
Au delà de cette échéance, il sera dû à REUNI PUB Sarl un intérêt de 1,25 % par mois de retard à compter de la date convenue pour le paiement.

La Comptabilité

REUNI PUB Sarl
86, Rue Des Cryptomérias - PAP - Atel. 2
97470 Saint Benoît
Tél: 0262 50 04 04 - Fax: 0262 50 49 27
SIRET: 402 008 593 00046 - APE: 2740Z
Capital 200.000 €uros

Visé le 30.10.19

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOUTFI
9 bis Rue Ruisseau
97400 SAINT-DENIS
Tél : 0262 41 27 00 - Fax : 0262 [illegible]
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

Parc d'Activités des Plaines - 86 rue des Cryptomérias - Atelier 2 - St-Benoît 97470
Tél : 0262 50 04 04 - Fax : 0262 50 49 27 - contact@reunipub.re
Sarl au capital de 200 000 euros - RC 95 B 407 - Siret 402 008 593 000 46 - APE 2740Z
BRED ST-DENIS
IBAN : FR76 1010 7004 9100 6300 9013 585
Code BIC : BREDFRPPXXX
reunipub.re
Conditions générales de vente en annexe

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-Paul, le 21 JUIN 2019

Maraina
Au service des territoires

Pôle technique / Département construction
Affaire suivie par : Florent CADET
Email : florent.cadet@spl-maraina.com
Téléphone : 02.62.91.91.60 - Fax : 02.62.91.91.69

Titulaire
TOUT BATI CONCEPTION
11 CHEMIN DE ROLAND
97437 SAINTE ANNE

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2014

Réhabilitation du Lycée Patu de ROSEMONT, Saint-Benoît
Lot 02 : Gros-œuvre, Couverture, Etanchéité

Date de la notification : 19/03/2015
Durée du marché : Jusqu'au décompte final

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		1 074 901,69 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
A	Total marché arrêté à la somme de	1 074 901,69 €

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		1 066 613,61 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- 3 987,29 €
4 - Retenues de garantie		- 53 330,68 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
B	Total facturé au 20/03/2019	1 009 295,64 €

PAYÉ LE 24 MAI 2019

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		8 288,08 €
2- Solde révisions à facturer		683,54 €
3 - Solde retenue de garantie		- 414,40 €
4 - Solde Pénalités		- €
5 - Résiliation aux frais et risques		- €
6 - Indemnités pour résiliation du MO	0% des travaux non exécutés	- €
7 - Intérêts moratoires		- €
C	Total à facturer	8 557,22 €

D - Avance Forfaitaire		
1- Avance forfaitaire perçue		218 390,23 €
2- Avance forfaitaire résorbée		- 218 390,23 €
D	Solde avance forfaitaire	- €

E - Montant restant à payer au titre du présent décompte :	
E - Montant restante à payer au titre du présent DG :	8 557,22 €
Huit mille cinq cent cinquante sept euros et vingt deux centimes d'euro	

F - Montant du décompte du titulaire :	
F - Montant du décompte du titulaire (TTC) :	1 071 597,94 €
Dont retenue de garantie :	*- 53 745,08 €*

Est arrêté le présent décompte du titulaire à la somme de (TTC) : **Un million soixante et onze mille cinq cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt quatorze centimes d'euro**

Dont retenue de garantie (TTC) : *Moins cinquante trois mille sept cent quarante cinq euros et huit centimes d'euro*

Le Maître d'œuvre
Le : 27/03/2019
(Signature + cachet)

SELARL D'ARCHITECTURE
MARIAM LOCATE
9 bis Rue Ruisseau des Noirs
97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 27 28 95
Siret : 477 893 518 00015 - APE : 7111 Z

Le titulaire
Le : 28/03/19
(Signature + cachet)

p/o
TOUT BATI CONCEPTION
Entreprise Individuelle Bâtiment
11 , Chemin Déroland STE - ANNE
SIRET : 439 637 505 00017 - APE : 4334 Z
Tél/Fax : 0262 98 08 76 / GSM : 0692 82 03 29

Le maître d'ouvrage ou son représentant,
La SPL Maraina intervenant au nom et pour le compte de la Région Réunion en tant que mandataire,
La Présidente Directrice Générale,

Mme. Fabienne COUAPEL-SAURET

SPL MARAINA
Société Publique Locale
38, rue Colbert - 97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 91 91 69
SIRET 520 664 004 00030 - RCS ST DENIS - APE 7490B

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

SPL MARAINA

Restitution RG

TOUT BATI CONCEPTION
MUSSARD KLEBER

11 CHEMIN DE ROLAND

97437 SAINTE ANNE

Date : 05/08/2019
Opération : 2014 Lycée Patu de Rosemont
Engagement : 15-01719/ LOT 02 - Gros Oeuvre-Charpente, Couverture-Etanchéïté

Bénéficiaire	Règlement	Banque	Echéance
TOUT BATI CONCEPTION	Virement	12169 00024 50465709010 87 TOUT BATI	05/08/2019

HT	51 032.58
TVA	
TTC	**51 032.58**

Autorisation de signer OK

Restitut° RG totale = 53 745.08 € TTC
Refact° TTC = - 2712,50 € TTC
RG à restituer = 51 032,58 € TTC.

le 06/08/2019
F. CADET
Atteste le service fait

PAYÉ LE 13 AOUT 2019

SPL MARAINA

Restitution RG

25/01/2019 13:58:54

TOUT BATI CONCEPTION
MUSSARD KLEBER

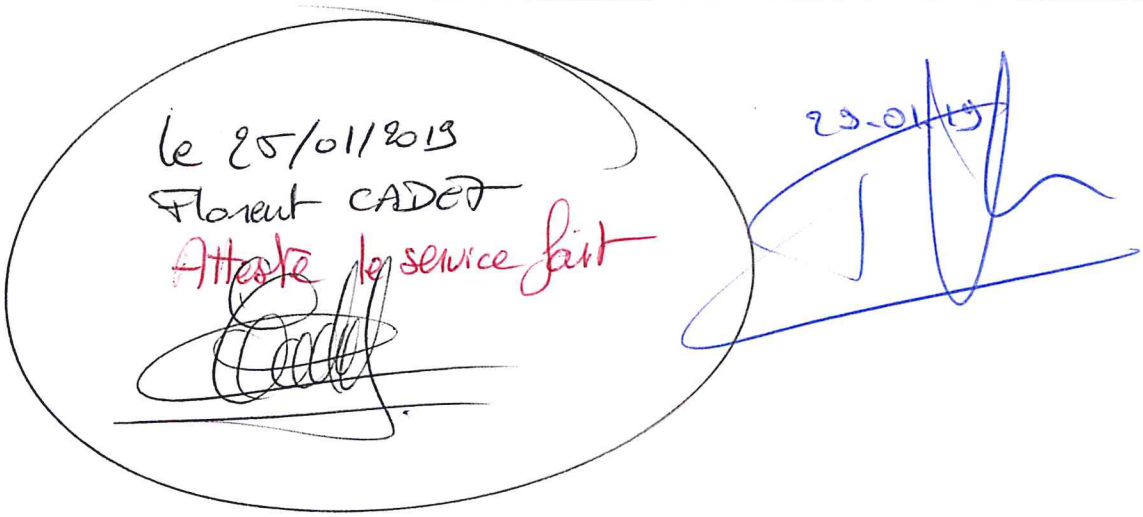
11 CHEMIN DE ROLAND

97437 SAINTE ANNE

Date : 25/01/2019
Opération : 2014 Lycée Patu de Rosemont
Engagement : 15-02478/ LOT 9 - METALLERIE

Bénéficiaire	Règlement	Banque	Echéance
TOUT BATI CONCEPTION	Virement	12169 00024 50465709010 87 TOUT BATI	25/01/2019

HT	20 343.76
TVA	
TTC	**20 343.76**



Autorisation de signer OK

PAYÉ LE 05 FEV. 2019

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

CONSEIL REGIONAL

REGION REUNION
www.regionreunion.com

DE LA RÉUNION

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE

RELATIVE A L'OPÉRATION DE RÉHABILITATION DU LYCÉE PAUL MOREAU À BRAS PANON

COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ N°7 ANNÉES 2018/2019

Maraina
Au service des territoires

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MARAINA
38, rue Colbert - 97460 Saint Paul
Tel : 0262 91 91 60 – Fax : 0262 91 91 69 - Email : contact@spl-maraina.com

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

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DE L'OPERATION 3
I.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE ET DU PROGRAMME DE TRAVAUX 3
I.2. INTERVENANTS 4
I.3. COÛT D'OBJECTIF 5
I.4. ESTIMATION FINANCIERE PRÉVISIONNELLE DE L'OPÉRATION 5

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER 6
II.1. RAPPEL DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE 6
II.2. ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGÉS AU 31/12/2019 7
II.3. BILAN FINANCIER ET AUTORISATION DE PROGRAMME 8

III. ETAT D'avancement AU 31/12/2019 9
III.1. ÉTAT D'AVANCEMENT OPÉRATIONNEL 9
III.2. ÉTAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2019 10

IV. PREVISIONNEL POUR l'ANNEE 2020 11
IV.1. PREVISIONNEL D'ACTIVITE 11
IV.2. PRÉVISIONNEL FINANCIER 11

V. CONCLUSION 13
VI. ANNEXES 14

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

I. PRESENTATION DE L'OPERATION

I.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE ET DU PROGRAMME DE TRAVAUX

La Région Réunion souhaite engager la réhabilitation/construction du lycée Paul Moreau à Bras-Panon afin de répondre aux besoins de sa population.

Dans le cadre du Plan de Relance que la Région Réunion engage en faveur du BTP, il est prévu de réaliser un programme de réhabilitation des bâtiments de son patrimoine.

Ce programme de réhabilitation porte sur les points ci-dessous :

- La remise à niveau technique tous corps d'états,
- La mise aux normes de l'accessibilité vis-à-vis des dernières règlementations en vigueur,
- La rénovation thermique et énergétique selon les spécifications du grenelle de l'environnement.

Le présent rapport porte sur la réhabilitation du Lycée Paul Moreau et son équipement sportif à Bras-Panon.



La parcelle sur laquelle se localise le Lycée Paul Moreau appartient à la commune de Bras-Panon.

Elle est située à l'adresse suivante : 51, chemin Bras Panon – BP 67 – 97412 Bras Panon

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

I.2. INTERVENANTS

Organismes	Interlocuteurs	N° Tél/GSM	N° Fax	Mail
Maîtrise d'ouvrage				
RÉGION RÉUNION	Jean-Claude LAFFIN *Directeur DBA*	0262 73 12 55	02 62 73 12 51	jean-claude.laffin@cr-reunion.fr
	José POURNY *Responsable DBA Nord*	0262 73 12 61	0262 30 17 88	Jose.pourny@cr-reunion.fr
	Vincent GIGAN *Chargé d'opérations DBA Nord*	0262 73 12 57	0262 30 17 88	vincent.gigan@cr-reunion.fr
Maîtrise d'ouvrage mandataire				
MARAINA	*Jean Pascal MOURNET* *Responsable du Pôle Construction*	0262 91 91 60	0262 91 91 69	Jean-pascal.moournet@spl-maraina.com
	Morad MAROUANI *Chargé d'opérations*	0262 91 91 60	0262 91 91 69	morad.marouani@spl-maraina.com
Maîtrise d'œuvre				
Architecte DPLG Alain Euphrasie	*Alain EUPHRASIE* *Architecte*	0262 23 61 82	0262 94 39 08	euphrasiearchi@orange.fr
	Lionel NATIVEL chargé d'affaire	0262 23 61 82	0262 94 39 08	lio_nativel@orange.fr
OTEIS	Jean-Jacques CHAUSSINAND BET structure / fluides / VRD	0262 28 58 12	0262 28 83 56	Jeanjacques.chaussinand@grontmij.fr
FT2D	*F. DELON* *BET Cuisine*	0692 60 94 54	0262 49 99 95	delon.fr@wanadoo.fr
FMI	*Maxime FROMENTIN* *OPC*	0692 57 83 68		fromentinmax@orange.fr
Bureau de Contrôle Technique				
SOCOTEC	Fleur FRANÇOISE	0262 94 48 51		Fleur.francoise@socotec.com
Coordonnateur Sécurité Protection Santé (CSPS)				
APAVE	Hugues SOLA	0692 87 40 34		hugues.sola@apave.com
Utilisateurs				
LYCÉE PAUL MOREAU	Sonia VUILLERMOT Proviseure			sonia.vuillermot@ac-reunion.fr
	Martine REAME Gestionnaire			martine.reame1@ac-reunion.fr
	Christophe DUBARD chef de travaux			dubard.christophe@orange.fr

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

I.3. COÛT D'OBJECTIF

L'enveloppe prévisionnelle des travaux définie par le maître d'ouvrage est de 3 847 523.80 €TTC.

I.4. ESTIMATION FINANCIERE PRÉVISIONNELLE DE L'OPÉRATION

Estimation prévisionnelle (TTC)		
Etudes pré-opérationnelles	:	7 796,00 €
Honoraires	:	624 743,00 €
Travaux	:	3 847 523,80 €
Rémunération mandataire	:	302 769,00 €
Frais généraux	:	8 680,54 €
Provisions	:	251 256,70 €
TOTAL	**:**	**5 042 769,04 €**

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

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER

II.1. RAPPEL DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE

- **01/12/2010** **Rapport DBA/20100663 :**
  - Approbation du schéma d'accessibilité des bâtiments, synthèse des diagnostics, et financement des études.
  - Approbation de la mise en place d'une Autorisation de Programme de 73 661.25 sur le chapitre 902.

- **12/07/2011** **Rapport DBA/20110413 :**
  - Approbation du programme des travaux du plan de relance, et du financement des études opérationnelles.
  - Approbation de la mise en place d'une Autorisation de Programme de 783 000.00 € sur le chapitre 902.

- **04/12/2012** **Rapport DBA/20120944 :**
  - Approbation du mandat de maîtrise d'ouvrage à Maraina
  - Approbation de la mise en place d'une Autorisation de Programme de 302 769.00 € sur le chapitre 902.

- **04/12/2012** **Rapport DBA/20120945 :**
  - Approbation du financement des travaux
  - Approbation de la mise en place d'une Autorisation de Programme de 3 792 000.00 € sur le chapitre 902.

- **04/12/2012** **Rapport DBA/20120945 :**
  - Approbation du financement des travaux
  - Approbation de la mise en place d'une Autorisation de Programme de 156 000.00 € sur le chapitre 903.

- **10/12/2012** **Rapport du Comité Technique et d'Engagement (CTE) Maraina :**
  - Formulation d'un avis circonstancié de faisabilité ;
  - Approbation de la délégation de la maîtrise d'ouvrage à Maraina pour un montant de rémunération de 302 769.00 € T.T.C.

- **31/07/2013** **Notification de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à Maraina**

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

II.2. ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGÉS AU 31/12/2019

Intitulé	Titulaire	Date de notification	Montant de base €TTC	Avenants € TTC (yc OS)	Montant global € TTC
2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau			**4 830 491,95**	**171 329,31**	**5 001 821,26**
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)			**198 697,76**	**23 398,03**	**222 095,79**
Marchés de Prestations Intellectuelles			198 697,76	23 398,03	222 095,79
15-01543 Marché subséquent - MOE	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG		198 697,76	23 398,03	222 095,79
4260 Construction des bâtiments (Mo jan 2013)			**4 296 847,85**	**112 343,28**	**4 409 191,13**
Factures			2 065,95	-	2 065,95
17-04247 EQUIPEMENT DE REGARD AEP DN60	00466 VEOLIA EAU	01/06/2017	2 065,95	-	2 065,95
Lettre commande			26 776,37	-	26 776,37
18-04875 Pose et fourniture de chauffe eau solaire	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION		17 811,40	-	17 811,40
18-04876 Reprise des réseaux AEP bâtiments A, C, D et v estiaires	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION		8 163,62	-	8 163,62
18-05174 2009_Réparation du portail professeur et du portail élèv es	0784 SORAD		801,35	-	801,35
Marchés de Trav aux			4 268 005,53	112 343,28	4 380 348,81
15-01774 LOT 04 - VRD	0566 SARL TTC EGB	20/05/2015	730 530,50	68 499,31	799 029,81
15-01775 LOT 27 - PLOMBERIE-SANITAIRE/EAU CHAUDE SOLAIRE	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	20/05/2015	181 540,87	33 148,82	214 689,69
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE	0521 TOUT BATI CONCEPTION	20/05/2015	217 082,17	1 302,00	218 384,17
15-01777 LOT 12 - ETANCHEITE/PEINTURE EXTERIEURE	0567 SARB	20/05/2015	222 974,65	-	222 974,65
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS	20/05/2015	137 704,06	-	137 704,06
15-01779 LOT 21 - REVETEMENT DUR	0567 SARB	20/05/2015	99 920,34	-	99 920,34
15-01780 LOT 41 - EQUIPEMENT DE RESTAURATION	0484 BOURBON FROID OI SAS	20/05/2015	109 583,56	890,78	110 474,34
15-01781 LOT 44 - ASCENSEURS	00387 CEGELEC - TUNZINI	20/05/2015	41 798,54	-	41 798,54
15-01790 LOT 18 - PEINTURE INTERIEURE/REVETEMENT SOL SOUPLE	0493 SAS SPCA (SOCIETE PEINTURE COULEUR AUSTR	20/05/2015	74 496,83	-	74 496,83
15-01791 LOT 30 - MENUISERIE METAL/FERRONNERIE	0565 SARL TOUTALU	20/05/2015	179 319,04	- 25 085,20	154 233,84
15-01797 LOT 40 VENTILATION/CLIMATISATION	0569 ENGIE AXIMA	20/05/2015	288 393,00	- 1 871,32	286 521,68
15-01798 LOT 33 - MENUISERIE BOIS	0574 DECOR ART BOIS SAS	20/05/2015	39 331,25	-	39 331,25
15-01839 LOT 25 - ELECTRICITE CF/cf / CONTROLE D'ACCES / SSI	0590 EURL ANDRE SAUGER	20/05/2015	531 552,36	-	531 552,36
15-01976 LOT 06 : GO/DEMOLITION/RESINE/DEMENAGEMENT	0588 SAS SPP	15/06/2015	531 730,53	34 715,66	566 446,19
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM	00429 ALU EST	18/06/2015	453 497,45	-	453 497,45
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS	16/12/2016	52 492,20	-	52 492,20
17-04348 SALLES DE CLASSES BTS - Lot 3 : Eléctricité CFA/CFO	0888 ELECTRICITE BRABANT SERVICES - EBS	31/05/2017	29 121,35	-	29 121,35
17-04407 SALLES DE CLASSES BTS - LOT 1 : DEMOLITION/CLOISONS/FAUX PLAFOND/REVETEMENT DE SOL/PEINTURE	0876 EIMR CRODIER	17/07/2017	29 507,12	-	29 507,12
17-04448 SALLES DE CLASSES BTS - LOT 2 : VENTILATION / CLIMATISATION	0784 SORAD	20/07/2017	7 590,66	743,23	8 333,89
17-04671 LOT 18 : PEINTURE INTERIEURE/REVETEMENT DE SOL SOUPLE	0958 SAM PEINTURE	19/10/2017	52 308,15	-	52 308,15
20-06417 PLATEAU SPORTIF - LOT 2	1003 BEC BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES	02/10/2019	13 474,62	-	13 474,62
20-06419 PLATEAU SPORTIF - LOT 1	0576 SBTPC	02/10/2019	244 056,28	-	244 056,28
4902 Provision pour aléas			**26 470,87**	**-**	**26 470,87**
Factures sur Devis			24 161,99	-	24 161,99
18-04971 ELECTRICITE DE 07/2015 A 12/2016	1203 LYCEE POLYVALENT PAUL MOREAU	30/06/2018	7 486,43	-	7 486,43
18-04972 CONSOMMATION EAU SUR COMPTEUR INCENDIE	1203 LYCEE POLYVALENT PAUL MOREAU	30/06/2018	16 675,56	-	16 675,56
Lettre commande			2 308,88	-	2 308,88
17-04697 Réhabilitation du lycée Paul Moreau: recherche de fuites sur réseau d'eau potable	1152 RUNEO		2 308,88	-	2 308,88
5130 Mandat			**302 769,00**	**35 588,00**	**338 357,00**
Rémunération mandataire			302 769,00	35 588,00	338 357,00
14-00787 Mandat de maitrise d'ouv rage pour la réhabilitation du lycée Paul Moreau	00001 REGION REUNION	06/09/2013	302 769,00	35 588,00	338 357,00
14-01227 ANNULE COM VIRT	00033 BFC OI	06/06/2014	- 197,10	-	- 197,10
14-01229 COM VIRT	00033 BFC OI	07/01/2014	197,10	-	197,10
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)			**5 706,47**	**-**	**5 706,47**
Lettre commande			5 706,47	-	5 706,47
15-02289 Constat d'affichage d'un panneau de Permis de Construire	0644 SCP DANIELLE CUVELIER		750,00	-	750,00
16-03155 Av is de parution - Relance du lot 33	00010 LE QUOTIDIEN		268,21	-	268,21
16-03156 Av is de parution - Relance du lot 33	00009 LE JIR - LE JOURNAL		258,12	-	258,12
17-04222 Av is de parution - Réhabilitation de 2 salles de classe	00009 LE JIR - LE JOURNAL		329,60	-	329,60
17-04229 Av is de parution - Réhabilitation de 2 salles de classe	00010 LE QUOTIDIEN		309,94	-	309,94
17-04297 Av is de parution - TRAVAUX LOT 18 RELANCE	00010 LE QUOTIDIEN		287,48	-	287,48
17-04298 Av is de parution - TRAVAUX LOT 18 RELANCE	00009 LE JIR - LE JOURNAL		270,03	-	270,03
19-05791 AVIS DE PARUTION_TRX PLATEAU SPORTIF	00011 DILA - BOAMP		976,50	-	976,50
19-05841 AVIS DE PARUTION - TRX PLATEAU SPORTIF	00010 LE QUOTIDIEN		395,29	-	395,29
19-05842 AVIS DE PARUTION - TRX PLATEAU SPORTIF	00009 LE JIR - LE JOURNAL		422,22	-	422,22
19-06171 AVIS D'ATTRIBUTION_PLATEAU SPORTIF	00011 DILA - BOAMP		488,25	-	488,25
19-06200 Av is attribution Lot 1 et 2	00009 LE JIR - LE JOURNAL		501,64	-	501,64
19-06201 Av is attribution Lot 1 et 2	00010 LE QUOTIDIEN		449,19	-	449,19

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

II.3. BILAN FINANCIER ET AUTORISATION DE PROGRAMME

Annexé à la convention de mandat de Maraina

Intitulé	Montant		
	HT	TVA	TTC
2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau	**4 647 713,40**	**395 055,64**	**5 042 769,04**
1 ETUDES PRE-OPERATIONNELLES	**7 185,25**	**610,75**	**7 796,00**
1400 Etudes préalables	4 423,96	376,04	4 800,00
1431 Etudes géotechnique	2 761,29	234,71	2 996,00
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	**575 800,00**	**48 943,00**	**624 743,00**
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)	444 500,00	37 782,50	482 282,50
3220 Contrôle technique	59 850,00	5 087,25	64 937,25
3230 Ordonnancement, pilotage,	40 000,00	3 400,00	43 400,00
3240 CSPS	31 450,00	2 673,25	34 123,25
4 TRAVAUX	**3 546 104,89**	**301 418,91**	**3 847 523,80**
4260 Construction des bâtiments (Mo jan	3 442 820,28	292 639,72	3 735 460,00
4902 Provision pour aléas	103 284,61	8 779,19	112 063,80
5 REMUNERATIONS	**279 049,77**	**23 719,23**	**302 769,00**
5130 Mandat	279 049,77	23 719,23	302 769,00
6 FRAIS GENERAUX	**8 000,50**	**680,04**	**8 680,54**
6101 Frais de Dossiers	3 000,50	255,04	3 255,54
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis	5 000,00	425,00	5 425,00
9 PROVISIONS	**231 572,99**	**19 683,71**	**251 256,70**
9000 Provisions pour révision des prix	212 766,29	18 085,14	230 851,43
9100 Provisions pour révision des prix	12 667,60	1 076,75	13 744,35
9200 Provisions pour révision des prix AMO	6 139,10	521,82	6 660,92

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

III. ETAT D'AVANCEMENT AU 31/12/2019

III.1. ÉTAT D'AVANCEMENT OPÉRATIONNEL

L'année 2018 a permis :

- De notifier les avenants aux marchés de travaux des lots 15,21, 27, 30, 37, 41 et 44
- De prononcer la réception des travaux
- De confier une mission SSI complémentaire sur le bâtiment F à la maîtrise d'œuvre
- De gérer la levée des réserves et la période de parfait achèvement
- D'organiser la visite de de fin de période de parfait achèvement en décembre 2018
- De constater la liquidation judiciaire de la société TTC EGB, titulaire du lot VRD

L'année 2019 a permis :

- De notifier les PV de levée des réserves de la fin de GPA aux entreprises
- De régler des DGD et de libérer des retenues de garanties
- De lancer la consultation et d'attribuer les marchés de travaux en vue de réhabiliter le plateau sportif
- De préparer avec le lycée le lancement du chantier

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

III.2. ÉTAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2019

Intitulé	Bilan approuvé	Engagements (yc avenants et os)	Réglé				
			Cumul au 31/12/2017	2018	Cumul au 31/12/2018	2019	Cumul au 31/12/2019
1 DEPENSES	**5 042 769,04**	**5 001 821,26**	**3 876 112,75**	**279 867,66**	**4 155 980,41**	**251 480,14**	**4 407 460,55**
1 ETUDES PRE-OPERATIONNELLES	**7 796,00**						
1400 Etudes préalables	4 800,00						
1431 Etudes géotechnique	2 996,00						
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	**624 743,00**	**222 095,79**	**160 275,06**	**29 256,62**	**189 531,68**	**24 280,68**	**213 812,36**
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)	482 282,50	222 095,79	160 275,06	29 256,62	189 531,68	24 280,68	213 812,36
3220 Contrôle technique	64 937,25						
3230 Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC)	43 400,00						
3240 CSPS	34 123,25						
4 TRAVAUX	**3 847 523,80**	**4 435 662,00**	**3 419 256,78**	**238 581,84**	**3 657 838,62**	**167 678,40**	**3 825 517,02**
4260 Construction des bâtiments (Mo jan 2013)	3 735 460,00	4 409 191,13	3 419 256,78	212 110,97	3 631 367,75	167 678,40	3 799 046,15
4902 Provision pour aléas	112 063,80	26 470,87		26 470,87	26 470,87		26 470,87
5 REMUNERATIONS	**302 769,00**	**338 357,00**	**287 630,55**		**287 630,55**	**42 090,08**	**329 720,63**
5130 Mandat	302 769,00	338 357,00	287 630,55		287 630,55	42 090,08	329 720,63
6 FRAIS GENERAUX	**8 680,54**	**5 706,47**	**2 473,38**		**2 473,38**	**3 233,09**	**5 706,47**
6101 Frais de Dossiers	3 255,54						
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)	5 425,00	5 706,47	2 473,38		2 473,38	3 233,09	5 706,47
9 PROVISIONS	**251 256,70**		**6 476,98**	**12 029,20**	**18 506,18**	**14 197,89**	**32 704,07**
9000 Provisions pour révision des prix Travaux	230 851,43		-1 071,45	10 324,85	9 253,40	10 427,43	19 680,83
9100 Provisions pour révision des prix Honoraires	13 744,35						
9200 Provisions pour révision des prix AMO	6 660,92		7 548,43	1 704,35	9 252,78	3 770,46	13 023,24
2 RECETTES	**5 042 769,04**	**4 975 920,33**	**4 204 122,55**	**232 976,55**	**4 437 099,10**	**133 326,65**	**4 570 425,75**
7 Mandant	**5 042 769,04**	**4 975 920,33**	**4 204 122,55**	**232 976,55**	**4 437 099,10**	**133 326,65**	**4 570 425,75**
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	4 733 339,12	4 637 563,33	3 908 943,57	231 272,20	4 140 215,77	87 466,11	4 227 681,88
7101 Rémunération du mandataire	309 429,92	338 357,00	295 178,98	1 704,35	296 883,33	45 860,54	342 743,87
SOLDE	**0,00**		**328 009,80**		**281 118,69**		**162 965,20**

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

IV. PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2020

IV.1. PREVISIONNEL D'ACTIVITE

L'année 2020 doit permettre de :

- De réaliser les travaux de réhabilitation du plateau sportif
- De consulter et faire réaliser les travaux de finition de VRD suite à la liquidation judiciaire TTC EGB
- De poursuivre la clôture des marchés

IV.2. PRÉVISIONNEL FINANCIER

Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2020 sont de **314 665.24 € TTC** répartis de la manière suivante :

- 6 602.23 € TTC pour les honoraires de maîtrise d'œuvre, CSPS et CT,
- 284 025.33 € TTC pour les travaux,
- 3 819.20 € TTC pour la rémunération du mandataire,
- 0 € TTC de frais généraux,
- 20 218.48 € TTC de provision (révisions de prix)s.

La répartition prévisionnelle des dépenses et des recettes par poste bilan est détaillée au tableau ci-après :

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

Intitulé	Bilan approuvé	Cumul réglé au 31/12/2019	Prévisionnel 2019 Janv-Mars	Avril-Juin	Juil-Sept	Oct-Dec	Année	Au delà
1 DEPENSES	**5 042 769,04**	**4 407 460,55**	**19 775,63**	**72 483,48**	**220 153,67**	**2 252,46**	**314 665,24**	**385 924,35**
1 ETUDES PRE-OPERATIONNELLES	**7 796,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1400 Etudes préalables	4 800,00		-	-	-	-	-	-
1431 Etudes géotechnique	2 996,00		-	-	-	-	-	-
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	**624 743,00**	**213 812,36**	**-**	**-**	**6 309,28**	**292,95**	**6 602,23**	**4 057,39**
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)	482 282,50	213 812,36	-	-	3 770,38	-	3 770,38	4 057,39
3220 Contrôle technique	64 937,25		-	-	-	-	-	-
3230 Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC)	43 400,00		-	-	-	-	-	-
3240 CSPS	34 123,25		-	-	2 538,90	292,95	2 831,85	-
4 TRAVAUX	**3 847 523,80**	**3 825 517,02**	**-**	**68 221,43**	**213 844,39**	**1 959,51**	**284 025,33**	**377 049,81**
4260 Construction des bâtiments (Mo jan 2013)	3 735 460,00	3 799 046,15	-	68 221,43	213 844,39	1 959,51	284 025,33	377 049,81
4902 Provision pour aléas	112 063,80	26 470,87	-	-	-	-	-	-
5 REMUNERATIONS	**302 769,00**	**329 720,63**	**-**	**3 819,20**	**-**	**-**	**3 819,20**	**4 817,15**
5130 Mandat	302 769,00	329 720,63	-	3 819,20	-	-	3 819,20	4 817,15
6 FRAIS GENERAUX	**8 680,54**	**5 706,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6101 Frais de Dossiers	3 255,54	-	-	-	-	-	-	-
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)	5 425,00	5 706,47	-	-	-	-	-	-
9 PROVISIONS	**251 256,70**	**32 704,07**	**19 775,63**	**442,85**	**-**	**-**	**20 218,48**	**-**
9000 Provisions pour révision des prix Travaux	230 851,43	19 680,83	-	-	-	-	-	-
9100 Provisions pour révision des prix Honoraires	13 744,35	-	19 775,63	-	-	-	19 775,63	-
9200 Provisions pour révision des prix AMO	6 660,92	13 023,24	-	442,85	-	-	442,85	-
2 RECETTES	**5 042 769,04**	**4 570 425,75**	**-**	**128 375,87**	**110 000,00**	**-**	**238 375,87**	**299 248,52**
7 Mandant	**5 042 769,04**	**4 570 425,75**	**-**	**128 375,87**	**110 000,00**	**-**	**238 375,87**	**299 248,52**
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	4 227 682,60	4 227 681,88	-	124 113,82	110 000,00	-	234 113,82	294 431,37
7101 Rémunération du mandataire	309 429,92	342 743,87	-	4 262,05	-	-	4 262,05	4 817,15
SOLDE	**0,00**	**162 965,20**					**-**	

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

V. CONCLUSION

L'année 2018 a permis :

- De notifier les avenants aux marchés de travaux des lots 15,21, 27, 30, 37, 41 et 44
- De prononcer la réception des travaux
- De confier une mission SSI complémentaire sur le bâtiment F à la maîtrise d'œuvre
- De gérer la levée des réserves et la période de parfait achèvement
- D'organiser la visite de de fin de période de parfait achèvement en décembre 2018
- De constater la liquidation judiciaire de la société TTC EGB, titulaire du lot VRD

L'année 2019 a permis :

- De notifier les PV de levée des réserves de la fin de GPA aux entreprises
- De régler des DGD et de libérer des retenues de garanties
- De lancer la consultation et d'attribuer les marchés de travaux en vue de réhabiliter le plateau sportif
- De préparer avec le lycée le lancement du chantier

L'année 2020 doit permettre de :

- De réaliser les travaux de réhabilitation du plateau sportif
- De consulter et faire réaliser les travaux de finition de VRD suite à la liquidation judiciaire TTC EGB
- De poursuivre la clôture des marchés

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

VI. ANNEXES

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES
DU 01/01/2018 au 31/12/2018

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES PAR LA SPL MARAINA - Du 01/01/2018 au 31/12/2021 (M€)

REGION REUNION — 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
3 HONORAIRES OPERATIONNELS			29 256.62
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)			29 256.62
15-01543 Marché subséquent - MOE			29 256.62
032582 FA N°103/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	21/02/2018	1 844.50
034125 FA N°116/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	16/05/2018	1 678.71
034125 FA N°116/18/SPLM	0479 OTEIS	16/05/2018	320.05
034125 FA N°116/18/SPLM	0488 FT2D SARL	16/05/2018	13.92
035544 FA 130/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	11/06/2018	342.45
035544 FA 130/18/SPLM	0479 OTEIS	11/06/2018	3 689.00
036224 FA N°136/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	04/07/2018	8 885.54
036224 FA N°136/18/SPLM	0479 OTEIS	04/07/2018	4 790.73
036224 FA N°136/18/SPLM	0488 FT2D SARL	04/07/2018	207.39
039946 FA N°158/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	12/12/2018	4 985.27
039946 FA N°158/18/SPLM	0479 OTEIS	12/12/2018	2 395.37
039946 FA N°158/18/SPLM	0488 FT2D SARL	12/12/2018	103.69
4 TRAVAUX			212 110.97
4260 Construction des bâtiments (Mo jan 2013)			212 110.97
15-01774 LOT 04 - VRD			11 514.05
033118 SITUATION N°22 LOT 4	0596 BFC CESSION	11/06/2018	11 514.05
15-01775 LOT 27 - PLOMBERIE-SANITAIRE/EAU CHAUDE SOLAIRE			34 308.68
030041 SITUATION N°17 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	02/03/2018	8 322.54
035103 SITUATION N°18 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	31/05/2018	10 005.20
040457 SITUATION N°19 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	18/12/2018	15 980.94
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE			12 684.37
033043 SITUATION N°5 LOT 8	0521 TOUT BATI CONCEPTION	12/03/2018	12 684.37
15-01777 LOT 12 - ETANCHEITE/PEINTURE EXTERIEURE			10 591.29
037020 DGD LOT 12	0567 SARB	04/10/2018	10 591.29
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS			1 350.56
033235 SITUATION N°12 LOT 15	00435 BPI FRANCE	23/02/2018	590.43
033235 SITUATION N°12 LOT 15	0806 TECHNI-PLAC	02/03/2018	760.13
033368 SITUATION N°12 LOT 15 - ANNULE DATE	00435 BPI FRANCE	23/02/2018	-590.43
033369 SITUATION N°12 LOT 15 - REMPLACE	00435 BPI FRANCE	02/03/2018	590.43
15-01779 LOT 21 - REVETEMENT DUR			5 851.02
037019 DGD LOT 21	0567 SARB	04/10/2018	5 851.02
15-01781 LOT 44 - ASCENSEURS			5 628.77
036375 DGD LOT 44	00387 CEGELEC - TUNZINI	12/12/2018	5 628.77
15-01791 LOT 30 - MENUISERIE METAL/FERRONNERIE			11 003.31
035277 SITUATION N°11 LOT 30	0565 SARL TOUTALU	31/05/2018	4 896.06
038244 SITUATION N°12 LOT 30	0565 SARL TOUTALU	21/09/2018	6 107.25
15-01839 LOT 25 - ELECTRICITE CF/cf / CONTROLE D'ACCES / SSI			22 526.93
032325 SITUAITON N°6 LOT 25	0590 EURL ANDRE SAUGER	12/03/2018	14 778.43
032325 SITUAITON N°6 LOT 25	00469 A2EM	12/03/2018	7 748.50
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM			37 638.66
038754 SITUATION N°11 LOT 37	00429 ALU EST	18/10/2018	37 638.66
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS			4 596.81
032334 SITUATION N°6 LOT 33	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS	12/03/2018	4 596.81
17-04407 SALLES DE CLASSES BTS - LOT 1 :			5 703.14
039849 SITUATION N°2 LOT 1	00325 CGA	27/11/2018	5 703.14
17-04448 SALLES DE CLASSES BTS - LOT 2 : VENTILATION /			7 211.13
034333 SITUATION N°1 LOT 2	0784 SORAD	02/05/2018	7 211.13
17-04671 LOT 18 : PEINTURE INTERIEURE/REVETEMENT DE SOL SOUPLE			14 725.88
033042 SITUATION N°2 LOT 18	0958 SAM PEINTURE	01/03/2018	14 725.88
18-04875 Pose et fourniture de chauffe eau solaire			17 811.40
035352 FA N°20180322	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	31/05/2018	17 811.40
18-04876 Reprise des réseaux AEP bâtiments A, C, D et vestiaires			8 163.62
034021 FA N°20180323	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	31/05/2018	8 163.62
18-05174 2009_Réparation du portail professeur et du portail élèves			801.35
037692 FA N°ZFA1071378	0784 SORAD	06/11/2018	415.05
18-39913 FA N°ZFA1071379	0784 SORAD	06/11/2018	386.30
9 PROVISIONS			10 324.85
9000 Provisions pour révision des prix Travaux			10 324.85
15-01775 LOT 27 - PLOMBERIE-SANITAIRE/EAU CHAUDE SOLAIRE			1 668.15
030041 SITUATION N°17 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	02/03/2018	-61.77
035103 SITUATION N°18 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	31/05/2018	1 177.25
040457 SITUATION N°19 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION REUNION	18/12/2018	552.67
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE			432.61
033043 SITUATION N°5 LOT 8	0521 TOUT BATI CONCEPTION	12/03/2018	432.61
15-01777 LOT 12 - ETANCHEITE/PEINTURE EXTERIEURE			3 888.82
037020 DGD LOT 12	0567 SARB	04/10/2018	3 888.82
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS			12.74

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES PAR LA SPL MARAINA - Du 01/01/2018 au 31/12/2021 (H.T)

REGION REUNION — 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
033235 SITUATION N°12 LOT 15	00435 BPI FRANCE	23/02/2018	12.74
033368 SITUATION N°12 LOT 15 - ANNULE DATE	00435 BPI FRANCE	23/02/2018	-12.74
033369 SITUATION N°12 LOT 15 - REMPLACE	00435 BPI FRANCE	02/03/2018	12.74
15-01779 LOT 21 - REVETEMENT DUR			924.02
037019 DGD LOT 21	0567 SARB	04/10/2018	924.02
15-01781 LOT 44 - ASCENSEURS			276.37
036375 DGD LOT 44	00387 CEGELEC - TUNZINI	12/12/2018	276.37
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM			3 110.42
038754 SITUATION N°11 LOT 37	00429 ALU EST	18/10/2018	3 391.83
039037 SITUATION N°11 LOT 37	00429 ALU EST	18/10/2018	-281.41
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS			11.72
032334 SITUATION N°6 LOT 33	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS	12/03/2018	11.72

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES DIRECTEMENT PAR LE MO - Du 01/01/2018 au 31/12/2018 (HC)

REGION REUNION — 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
7 Mandant			232 976.55
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)			231 272.20
14-01390 APPEL DE FONDS			231 272.20
18-38815 AF 8	00001 REGION REUNION	29/08/2018	231 272.20
7101 Rémunération du mandataire			1 704.35
14-00789 REMUNERATION			1 704.35
17-32595 NH13	00001 REGION REUNION	25/01/2018	147.60
18-33742 NH 14	00001 REGION REUNION	19/02/2018	40.52
18-36032 NH15	00001 REGION REUNION	29/05/2018	528.49
18-38758 NH 16	00001 REGION REUNION	13/08/2018	442.27
18-41614 NH 17	00001 REGION REUNION	14/11/2018	545.47

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

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES - Du 01/01/2018 au 31/12/2018

REGION REUNION — 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
3 HONORAIRES OPERATIONNELS			29 256.62
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)			29 256.62
15-01543 Marché subséquent - MOE			29 256.62
032582 FA N°103/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	21/02/2018	1 844.50
034125 FA N°116/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	16/05/2018	1 678.71
034125 FA N°116/18/SPLM	0479 OTEIS	16/05/2018	320.05
034125 FA N°116/18/SPLM	0488 FT2D SARL	16/05/2018	13.92
035544 FA 130/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	11/06/2018	342.45
035544 FA 130/18/SPLM	0479 OTEIS	11/06/2018	3 689.00
036224 FA N°136/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	04/07/2018	8 885.54
036224 FA N°136/18/SPLM	0479 OTEIS	04/07/2018	4 790.73
036224 FA N°136/18/SPLM	0488 FT2D SARL	04/07/2018	207.39
039946 FA N°158/18/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	12/12/2018	4 985.27
039946 FA N°158/18/SPLM	0479 OTEIS	12/12/2018	2 395.37
039946 FA N°158/18/SPLM	0488 FT2D SARL	12/12/2018	103.69
4 TRAVAUX			238 581.84
4260 Construction des bâtiments (Mo jan 2013)			212 110.97
15-01774 LOT 04 - VRD			11 514.05
033118 SITUATION N°22 LOT 4	0566 SARL TTC EGB	11/06/2018	11 514.05
15-01775 LOT 27 - PLOMBERIE-SANITAIRE/EAU			34 308.68
030041 SITUATION N°17 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	02/03/2018	8 322.54
035103 SITUATION N°18 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	31/05/2018	10 005.20
040457 SITUATION N°19 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	18/12/2018	15 980.94
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-			12 684.37
033043 SITUATION N°5 LOT 8	0521 TOUT BATI CONCEPTION	12/03/2018	12 684.37
15-01777 LOT 12 - ETANCHEITE/PEINTURE EXTERIEURE			10 591.29
037020 DGD LOT 12	0567 SARB	04/10/2018	10 591.29
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS			1 350.56
033235 SITUATION N°12 LOT 15	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	23/02/2018	590.43
033235 SITUATION N°12 LOT 15	0806 TECHNI-PLAC	02/03/2018	760.13
033368 SITUATION N°12 LOT 15 - ANNULE DATE	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	23/02/2018	-590.43
033369 SITUATION N°12 LOT 15 - REMPLACE	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	02/03/2018	590.43
15-01779 LOT 21 - REVETEMENT DUR			5 851.02
037019 DGD LOT 21	0567 SARB	04/10/2018	5 851.02
15-01781 LOT 44 - ASCENSEURS			5 628.77
036375 DGD LOT 44	00387 CEGELEC - TUNZINI	12/12/2018	5 628.77
15-01791 LOT 30 - MENUISERIE METAL/FERRONNERIE			11 003.31
035277 SITUATION N°11 LOT 30	0565 SARL TOUTALU	31/05/2018	4 896.06
038244 SITUATION N°12 LOT 30	0565 SARL TOUTALU	21/09/2018	6 107.25
15-01839 LOT 25 - ELECTRICITE CF/cf / CONTROLE			22 526.93
032325 SITUAITON N°6 LOT 25	0590 EURL ANDRE SAUGER	12/03/2018	14 778.43
032325 SITUAITON N°6 LOT 25	00469 A2EM	12/03/2018	7 748.50
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM			37 638.66
038754 SITUATION N°11 LOT 37	00429 ALU EST	18/10/2018	37 638.66
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS			4 596.81
032334 SITUATION N°6 LOT 33	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	12/03/2018	4 596.81
17-04407 SALLES DE CLASSES BTS - LOT 1 :			5 703.14
039849 SITUATION N°2 LOT 1	0876 EIMR CRODIER	27/11/2018	5 703.14
17-04448 SALLES DE CLASSES BTS - LOT 2 : VENTILATION			7 211.13
034333 SITUATION N°1 LOT 2	0784 SORAD	02/05/2018	7 211.13
17-04671 LOT 18 : PEINTURE INTERIEURE/REVETEMENT			14 725.88
033042 SITUATION N°2 LOT 18	0958 SAM PEINTURE	01/03/2018	14 725.88
18-04875 Pose et fourniture de chauffe eau solaire			17 811.40
035352 FA N°20180322	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	31/05/2018	17 811.40
18-04876 Reprise des réseaux AEP bâtiments A, C, D			8 163.62
034021 FA N°20180323	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	31/05/2018	8 163.62
18-05174 2009_Réparation du portail professeur et du			801.35
037692 FA N°ZFA1071378	0784 SORAD	06/11/2018	415.05
18-39913 FA N°ZFA1071379	0784 SORAD	06/11/2018	386.30

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

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES - Du 01/01/2018 au 31/12/2019

REGION REUNION 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
4902 Provision pour aléas			26 470.87
17-04697 Réhabiliation du lycée Paul Moreau:			2 308.88
033959 FA N°FT0007520674	1152 RUNEO	03/04/2018	2 308.88
18-04971 ELECTRICITE DE 07/2015 A 12/2016			7 486.43
035397 ELECTRICITE DE 07/2015 A 12/2016	1203 LYCEE POLYVALENT PAUL MOREAU	05/06/2018	7 486.43
18-04972 CONSOMMATION EAU SUR COMPTEUR			16 675.56
035398 CONSOMMATION EAU SUR COMPTEUR	1203 LYCEE POLYVALENT PAUL MOREAU	05/06/2018	16 675.56
7 Mandant			232 976.55
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)			231 272.20
14-01390 APPEL DE FONDS			231 272.20
18-38815 AF 8	00001 REGION REUNION	29/08/2018	231 272.20
7101 Rémunération du mandataire			1 704.35
14-00789 REMUNERATION			1 704.35
17-32595 NH13	00001 REGION REUNION	25/01/2018	147.60
18-33742 NH 14	00001 REGION REUNION	19/02/2018	40.52
18-36032 NH15	00001 REGION REUNION	29/05/2018	528.49
18-38758 NH 16	00001 REGION REUNION	13/08/2018	442.27
18-41614 NH 17	00001 REGION REUNION	14/11/2018	545.47
9 PROVISIONS			12 029.20
9000 Provisions pour révision des prix Travaux			10 324.85
15-01775 LOT 27 - PLOMBERIE-SANITAIRE/EAU			1 668.15
030041 SITUATION N°17 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	02/03/2018	-61.77
035103 SITUATION N°18 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	31/05/2018	1 177.25
040457 SITUATION N°19 LOT 27	0568 PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION	18/12/2018	552.67
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-			432.61
033043 SITUATION N°5 LOT 8	0521 TOUT BATI CONCEPTION	12/03/2018	432.61
15-01777 LOT 12 - ETANCHEITE/PEINTURE EXTERIEURE			3 888.82
037020 DGD LOT 12	0567 SARB	04/10/2018	3 888.82
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS			12.74
033235 SITUATION N°12 LOT 15	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	23/02/2018	12.74
033368 SITUATION N°12 LOT 15 - ANNULE DATE	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	23/02/2018	-12.74
033369 SITUATION N°12 LOT 15 - REMPLACE	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	02/03/2018	12.74
15-01779 LOT 21 - REVETEMENT DUR			924.02
037019 DGD LOT 21	0567 SARB	04/10/2018	924.02
15-01781 LOT 44 - ASCENSEURS			276.37
036375 DGD LOT 44	00387 CEGELEC - TUNZINI	12/12/2018	276.37
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM			3 110.42
038754 SITUATION N°11 LOT 37	00429 ALU EST	18/10/2018	3 391.83
039037 SITUATION N°11 LOT 37	00429 ALU EST	18/10/2018	-281.41
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS			11.72
032334 SITUATION N°6 LOT 33	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	12/03/2018	11.72
9200 Provisions pour révision des prix AMO			1 704.35
14-00787 Mandat de maitrise d'ouvrage pour la			1 704.35
17-32594 NH13	00001 REGION REUNION	25/01/2018	147.60
18-33680 NH 14	00001 REGION REUNION	19/02/2018	40.52
18-36031 NH 15	00001 REGION REUNION	29/05/2018	528.49
18-38757 Nh 16	00001 REGION REUNION	14/08/2018	442.27
18-41613 NH 17	00001 REGION REUNION	15/11/2018	545.47

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES
DU 01/01/2019 au 31/12/2019

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES PAR LA SPL MARAINA - Du 01/01/2010 au 31/12/2020 (H.T)

REGION REUNION — 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
3 HONORAIRES OPERATIONNELS			24 280.68
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)			24 280.68
15-01543 Marché subséquent - MOE			24 280.68
043669 FA 121/19/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	17/05/2019	6 368.28
043669 FA 121/19/SPLM	0479 OTEIS	17/05/2019	2 119.95
043669 FA 121/19/SPLM	0488 FT2D SARL	17/05/2019	152.17
045087 FA132/19/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	01/08/2019	1 844.50
045087 FA132/19/SPLM	0479 OTEIS	01/08/2019	4 448.50
047695 FA N°152/19/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	18/12/2019	8 544.38
047695 FA N°152/19/SPLM	0479 OTEIS	18/12/2019	802.90
4 TRAVAUX			167 678.40
4260 Construction des bâtiments (Mo jan 2013)			167 678.40
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE			8 755.39
041235 SITUATION N°6 LOT 8	0521 TOUT BATI CONCEPTION	08/02/2019	8 755.39
15-01777 LOT 12 - ETANCHEITE/PEINTURE EXTERIEURE			11 148.73
15-01777 Restitution RG	0567 SARB	05/12/2019	11 148.73
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS			13 830.73
15-01778 Restitution RG	00435 BPI FRANCE	16/12/2019	6 885.20
043189 DGD LOT 15	00435 BPI FRANCE	07/11/2019	6 945.53
15-01779 LOT 21 - REVETEMENT DUR			4 996.02
15-01779 Restitution RG	0567 SARB	05/12/2019	4 996.02
15-01781 LOT 44 - ASCENSEURS			196.60
15-01781 Restitution RG	00387 CEGELEC - TUNZINI	02/09/2019	196.60
15-01791 LOT 30 - MENUISERIE METAL/FERRONNERIE			8 510.53
15-01791 Restitution RG	0565 SARL TOUTALU	10/05/2019	7 376.70
043640 SITUATION N°13 LOT 30	0565 SARL TOUTALU	10/05/2019	1 133.83
15-01797 LOT 40 VENTILATION/CLIMATISATION			14 716.82
043917 DGD LOT 40	0569 ENGIE AXIMA	17/09/2019	14 716.82
15-01839 LOT 25 - ELECTRICITE CF/cf / CONTROLE D'ACCES / SSI			72 597.13
041510 SITUATION N°7 LOT 25	0590 EURL ANDRE SAUGER	21/02/2019	47 348.39
043238 SITUATION N°8 LOT 25	0590 EURL ANDRE SAUGER	25/04/2019	25 248.74
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM			26 983.10
15-02030 Restitution RG	00429 ALU EST	05/07/2019	22 674.87
043116 DGD LOT 37	00429 ALU EST	02/07/2019	4 308.23
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS			5 120.79
17-04234 Restitution RG	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS	16/12/2019	2 624.61
043526 DGD Lot 33	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS	07/11/2019	2 496.18
17-04348 SALLES DE CLASSES BTS - Lot 3 : Eléctricité CFA/CFO			116.49
044657 DGD LOT 3	0888 ELECTRICITE BRABANT SERVICES - EBS	02/09/2019	116.49
17-04448 SALLES DE CLASSES BTS - LOT 2 : VENTILATION /			706.07
045885 SITUATION N°2 LOT 2	0784 SORAD	17/10/2019	706.07
6 FRAIS GENERAUX			3 233.09
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)			3 233.09
19-05791 AVIS DE PARUTION_TRX PLATEAU SPORTIF			976.50
042315 FA N°4023038	00011 DILA - BOAMP	12/03/2019	976.50
19-05841 AVIS DE PARUTION - TRX PLATEAU SPORTIF			395.29
042082 FA N°PA436144	00010 LE QUOTIDIEN	12/03/2019	395.29
19-05842 AVIS DE PARUTION - TRX PLATEAU SPORTIF			422.22
041995 FA N°149900	00009 LE JIR - LE JOURNAL	28/02/2019	422.22
19-06171 AVIS D'ATTRIBUTION_PLATEAU SPORTIF			488.25
047204 FA4190423	00011 DILA - BOAMP	12/12/2019	488.25
19-06200 Avis attribution Lot 1 et 2			501.64
046965 FA156351	00009 LE JIR - LE JOURNAL	15/11/2019	501.64
19-06201 Avis attribution Lot 1 et 2			449.19
047046 FA444578	00010 LE QUOTIDIEN	15/11/2019	449.19
9 PROVISIONS			10 427.43
9000 Provisions pour révision des prix Travaux			10 427.43
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE			792.59
041235 SITUATION N°6 LOT 8	0521 TOUT BATI CONCEPTION	08/02/2019	792.59
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS			415.47
043189 DGD LOT 15	00435 BPI FRANCE	07/11/2019	415.47
15-01797 LOT 40 VENTILATION/CLIMATISATION			334.97
043917 DGD LOT 40	0569 ENGIE AXIMA	17/09/2019	334.97
15-01839 LOT 25 - ELECTRICITE CF/cf / CONTROLE D'ACCES / SSI			7 734.75
041510 SITUATION N°7 LOT 25	0590 EURL ANDRE SAUGER	21/02/2019	7 734.75
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM			424.84
043116 DGD LOT 37	00429 ALU EST	02/07/2019	424.84
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS			724.81
043526 DGD Lot 33	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS REUNIONNAIS	07/11/2019	724.81

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

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES DIRECTEMENT PAR LE MO - Du 01/01/2019 au 31/12/2019 (TTC)

REGION REUNION — 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

SPL Maraina

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
7 Mandant			133 326.65
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)			87 466.11
14-01390 APPEL DE FONDS			87 466.11
19-47934 AF 9	00001 REGION REUNION	23/12/2019	87 466.11
7101 Rémunération du mandataire			45 860.54
14-00789 REMUNERATION			45 860.54
18-42640 NH 18	00001 REGION REUNION	14/01/2019	206.58
19-46313 NH 19	00001 REGION REUNION	03/06/2019	3 412.48
19-47837 NH 20	00001 REGION REUNION	09/12/2019	38 568.54
19-48962 NH 21	00001 REGION REUNION	09/12/2019	3 672.94

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

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES - Du 01/01/2019 au 31/12/2019

REGION REUNION — 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
3 HONORAIRES OPERATIONNELS			24 280.68
3100 Maîtrise d'oeuvre (MOE)			24 280.68
15-01543 Marché subséquent - MOE			24 280.68
043669 FA 121/19/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	17/05/2019	6 368.28
043669 FA 121/19/SPLM	0479 OTEIS	17/05/2019	2 119.95
043669 FA 121/19/SPLM	0488 FT2D SARL	17/05/2019	152.17
045087 FA132/19/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	01/08/2019	1 844.50
045087 FA132/19/SPLM	0479 OTEIS	01/08/2019	4 448.50
047695 FA N°152/19/SPLM	0487 EUPHRASIE ARCHITECTE DPLG	18/12/2019	8 544.38
047695 FA N°152/19/SPLM	0479 OTEIS	18/12/2019	802.90
4 TRAVAUX			167 678.40
4260 Construction des bâtiments (Mo jan 2013)			167 678.40
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-			8 755.39
041235 SITUATION N°6 LOT 8	0521 TOUT BATI CONCEPTION	08/02/2019	8 755.39
15-01777 LOT 12 - ETANCHEITE/PEINTURE EXTERIEURE			11 148.73
15-01777 Restitution RG	0567 SARB	05/12/2019	11 148.73
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS			13 830.73
15-01778 Restitution RG	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	16/12/2019	6 885.20
043189 DGD LOT 15	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	07/11/2019	6 945.53
15-01779 LOT 21 - REVETEMENT DUR			4 996.02
15-01779 Restitution RG	0567 SARB	05/12/2019	4 996.02
15-01781 LOT 44 - ASCENSEURS			196.60
15-01781 Restitution RG	00387 CEGELEC - TUNZINI	02/09/2019	196.60
15-01791 LOT 30 - MENUISERIE METAL/FERRONNERIE			8 510.53
15-01791 Restitution RG	0565 SARL TOUTALU	10/05/2019	7 376.70
043640 SITUATION N°13 LOT 30	0565 SARL TOUTALU	10/05/2019	1 133.83
15-01797 LOT 40 VENTILATION/CLIMATISATION			14 716.82
043917 DGD LOT 40	0569 ENGIE AXIMA	17/09/2019	14 716.82
15-01839 LOT 25 - ELECTRICITE CF/cf / CONTROLE			72 597.13
041510 SITUATION N°7 LOT 25	0590 EURL ANDRE SAUGER	21/02/2019	47 348.39
043238 SITUATION N°8 LOT 25	0590 EURL ANDRE SAUGER	25/04/2019	25 248.74
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM			26 983.10
15-02030 Restitution RG	00429 ALU EST	05/07/2019	22 674.87
043116 DGD LOT 37	00429 ALU EST	02/07/2019	4 308.23
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS			5 120.79
17-04234 Restitution RG	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	16/12/2019	2 624.61
043526 DGD Lot 33	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	07/11/2019	2 496.18
17-04348 SALLES DE CLASSES BTS - Lot 3 : Eléctricité			116.49
044657 DGD LOT 3	0888 ELECTRICITE BRABANT SERVICES - EBS	02/09/2019	116.49
17-04448 SALLES DE CLASSES BTS - LOT 2 : VENTILATION			706.07
045885 SITUATION N°2 LOT 2	0784 SORAD	17/10/2019	706.07
6 FRAIS GENERAUX			3 233.09
6102 Frais de Publicité (AAPC + Avis d'attribution)			3 233.09
19-05791 AVIS DE PARUTION_TRX PLATEAU SPORTIF			976.50
042315 FA N°4023038	00011 DILA - BOAMP	12/03/2019	976.50
19-05841 AVIS DE PARUTION - TRX PLATEAU SPORTIF			395.29
042082 FA N°PA436144	00010 LE QUOTIDIEN	12/03/2019	395.29
19-05842 AVIS DE PARUTION - TRX PLATEAU SPORTIF			422.22
041995 FA N°149900	00009 LE JIR - LE JOURNAL	28/02/2019	422.22
19-06171 AVIS D'ATTRIBUTION_PLATEAU SPORTIF			488.25
047204 FA4190423	00011 DILA - BOAMP	12/12/2019	488.25
19-06200 Avis attribution Lot 1 et 2			501.64
046965 FA156351	00009 LE JIR - LE JOURNAL	15/11/2019	501.64
19-06201 Avis attribution Lot 1 et 2			449.19
047046 FA444578	00010 LE QUOTIDIEN	15/11/2019	449.19
7 Mandant			133 326.65
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)			87 466.11
14-01390 APPEL DE FONDS			87 466.11
19-47934 AF 9	00001 REGION REUNION	23/12/2019	87 466.11

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

ETAT RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES - Du 01/01/2019 au 31/12/2019

REGION REUNION 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau

Intitulé	Tiers	Date de règlement	Règlements
7101 Rémunération du mandataire			45 860.54
14-00789 REMUNERATION			45 860.54
18-42640 NH 18	00001 REGION REUNION	14/01/2019	206.58
19-46313 NH 19	00001 REGION REUNION	03/06/2019	3 412.48
19-47837 NH 20	00001 REGION REUNION	09/12/2019	38 568.54
19-48962 NH 21	00001 REGION REUNION	09/12/2019	3 672.94
9 PROVISIONS			10 427.43
9000 Provisions pour révision des prix Travaux			10 427.43
15-01776 LOT 08 - CHARPENTE-COUVERTURE-			792.59
041235 SITUATION N°6 LOT 8	0521 TOUT BATI CONCEPTION	08/02/2019	792.59
15-01778 LOT 15 - CLOISONS/FAUX PLAFONDS			415.47
043189 DGD LOT 15	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	07/11/2019	415.47
15-01797 LOT 40 VENTILATION/CLIMATISATION			334.97
043917 DGD LOT 40	0569 ENGIE AXIMA	17/09/2019	334.97
15-01839 LOT 25 - ELECTRICITE CF/cf / CONTROLE			7 734.75
041510 SITUATION N°7 LOT 25	0590 EURL ANDRE SAUGER	21/02/2019	7 734.75
15-02030 LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM			424.84
043116 DGD LOT 37	00429 ALU EST	02/07/2019	424.84
17-04234 LOT 33 RELANCE - MENUISERIE BOIS			724.81
043526 DGD Lot 33	00470 PPR - PROFILS & PLAFONDS	07/11/2019	724.81

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

FACTURES

DU 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Maraina

OPÉRATION : Paul Moreau	MA[illegible] Ste Croix Euphrasie
RÉFÉRENCE : 2009	
NATURE : Réhabilitation	CONTRÔLE TECHNIQUE : Socotec
COMMUNE : Bras Panon	CSPS : Apave

2009-01-09

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 22			
MARCHÉ N° :	2015-26	LOT N° :	4
ENTREPRISE :	TTC EGB	NATURE DES TRAVAUX :	VRD

SITUATION AU 29/01/2018		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
IMMOBILISATIONS EN COURS :				
TRAVAUX :		610 679,85 €	600 452,35 €	598 741,05 € 10 227,50 €
TS :		59 976,35 €	59 033,30 €	60 721,60 € 943,05 €
DIVERS :				- €
PÉNALITÉS DÉFINITIVES :				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		**670 656,20 €**	**659 485,65 €**	**11 170,55 €**
TVA :	8,50%	57 005,78 €	56 056,28 €	949,50 €
(DONT TVA SUR AUTOLIQUIDATION) :	8,50%	- €	- €	- €
CUMUL SITUATION (TTC) :		**727 661,98 €**	**715 541,93 €**	**12 120,05 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		109 579,58 €	109 579,58 €	- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		**837 241,56 €**	**825 121,51 €**	**12 120,05 €**
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00%	36 383,10 €	35 777,10 €	606,00 €
RÉSORPTION AVANCE :	100%	104 663,05 € 109 579,58 €	102 845,04 € 109 579,58 €	1 818,01 € - €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- 141 046,15 €	- 138 622,14 €	- 606 2 424,01 €
ACTUALISATIONS / RÉVISIONS (TTC) :		- 145 962,67	- 145 356,67	- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**696 195,41 €**	**686 499,37 €**	**9 696,04 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : 691.278,88 679.764,83 11.514,04

NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE CENTS

PAIEMENTS DIRECTS (HT)	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
ENTREPRISE TITULAIRE : SARL TTC EGB	591 976,38 €	582 280,35 €	9 696,04 €
GOC ENROBES	18 780,00 €	18 780,00 €	- €
BOURBON LUMIERE	54 955,46 €	54 955,46 €	- €
SORAD	5 280,00 €	5 280,00 €	- €
VIVRE EN BOIS	25 203,57 €	25 203,57 €	- €
			- €
			- €
			- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 29/01/2018	le :	le : 13/02/18
SARL TTC EGB 477 Chemin Grand Canal 97490 Saint-André Tél : 0262 45 78 21 - Fax : 0262 46 71 10 Email : TTC.EGB@wanadoo.fr SIRET : 350 531 [illegible] 00030 - APE : 4[illegible]Z Capital : 234 304€		Alain [illegible] Architecte D.P.L.G. 34 Bis, Avenue [illegible] 97490 [illegible]

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	le :
Atteste service fait Mmad MARDUANI Le 04/06/2018	PAYÉ LE		11 JUIN 2018

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

Reçu le
05 JUIN 2018
CA2018-1956
SPL MARAINA

SPL MARAINA
38 Rue Colbert
Chaussée Royale
97460 Saint Paul

2009-05-05

Sainte Clotilde, le 31 Mai 2018.

OBJET: **Maitrise d'œuvre - Réhabilitation du lycée Paul MOREAU et son équipement sportif.**

FACTURE N°130/18/ SPLM

N° de marché : REG/2011/0680 -Avenant N°1-OS exécutoire SSI
Je vous prie de trouver ci-dessous le détail de la facture relative à l'affaire citée en objet.
Il en ressort ce qui suit :

OPERATION : Maitrise d'œuvre - Réhabilitation du lycée Paul MOREAU et son équipement sportif.

FACTURATION :

CONTENU DES MISSIONS	TOTAL GLOBAL HT	MONTANT DEJA REGLE	MONTANT A REGLER	Répartition par cotraitants		
				Architecte Mandataire	OTEIS	FT2D
DIAG	73 250.00 €	73 250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
APS	51 300.00 €	51 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
APD	68 400.00 €	68 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
PRO	51 300.00 €	51 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DCE	34 200.00 €	34 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ACT	3 420.00 €	3 420.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DET	127 960.00 €	102 368.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AOR	3 420.00 €	855.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
OPC	40 000.00 €	39 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SSI	13 720.63 €	13 720.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
OS exécutoire SSI	9 200.00 €	0.00 €	3 400.00 €	0.00 €	3 400.00 €	0.00 €
Démarche HQE	2 231.87 €	2 231.87 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Désamiantage et pollution	6 500.00 €	6 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Définition et choix du mobilier	6 312.50 €	5 996.88 €	315.62 €	315.62 €	0.00 €	0.00 €
Gestion des déchets et matx recyclés	2 485.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MONTANT HT	**493 700.00 €**	**452 542.38 €**	**3 715.62 €**	**315.62 €**	**3 400.00 €**	**0.00 €**
TVA 8,5%	**41 964.50 €**	**38 466.10 €**	**315 83€**	**26.83 €**	**289.00 €**	**0.00 €**
MONTANT TTC	**535 664.50 €**	**491 008.48 €**	**4 031.45 €**	**342.45 €**	**3 689.00 €**	**0.00 €**

MONTANT HT	**3 715.62 €**
TVA 8.5%	**315.83 €**
MONTANT TTC	**4 031.45 €**

PAYÉ LE 11 JUIN 2018

Arrêté la présente facture à la somme de
QUATRE MILLE TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES

VENTILLATION DE PAIEMENT				
		Banque	**N° de compte**	**Montant**
Mandataire	**A. EUPHRASIE**	**BNP**	**41919 09430 01056087291 44**	**342.45 €**
Co-traitant	**OTEIS**	**BPI FRANCE**	**18 359 00043 00012868545 25**	**3 689.00 €**
Co-traitant	**FT2D**	**BRED**	**10107 00769 00531006887 23**	**0.00 €**

Atteste service fait
Le 07/06/2018

Mrad MAROUANI

Alain EUPHRASIE
L'ARCHITECTE

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

Reçu le
11 AVR. 2018
C92018-1248
SPL MARAINA

2009-05 02

LYCEE DE BRAS PANON
51, Chemin Bras Panon - B.P 67
97412 BRAS PANON
Tél. : 02 62 51 61 61
Fax. : 02 62 51 51 34

Bras Panon, le 06/04/2018

Doit
SPL MARAINA
Réhabilitaion lycée Paul Moreau

FACTURE N°01/2018

DESIGNATION	MONTANTS DUS
Frais Consommation d'eau sur compteur incendie Pour : Consommation eau sur réseau incendie Référence : facture Runéo N° FE11463099 du 19/02/2018	16 675,56 €
TOTAL	**16 675,56 €**

Arrêté la présente facture à la somme de :
Seize mille six cent soixante quinze euros et cinquante six centimes.

Atteste service fait Mourad MAROUANI

Le 01/06/2018

La Proviseure,

LYCEE DE BRAS-PANON 97412 BRAS-PANON La Proviseure

S. VUILLERMOT

Coordonnées bancaires :
Trésorerie Générale Saint denis de la Réunion

IBAN	BIC
FR76 1007 1974 0000 0010 0041 119	TRPUFRP1

PAYÉ LE 05 JUIN 2018