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 : Paul Moreau
RÉFÉRENCE : 2009
NATURE : Réhabilitation
COMMUNE : Bras Panon
MAÎT
CONTRÔLE
CSPS : Apave

2009-03-09

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 18 | MARCHÉ N° : 2015-26 | LOT N° : 27
ENTREPRISE : PSVR | NATURE DES TRAVAUX : plomberie sanitaire

SITUATION AU 28/02/2018

IMMOBILISATIONS EN COURS :		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
TRAVAUX :		147 369,20 €	147 369,20 €	- €
PLUS ET MOINS VALUE ECS,Divers		3 228,39 €	3 228,39 €	- €
Devis 2017JM 13: OS N°5		1 454,65 €	1 454,65 €	- €
Devis 2017JM10		10 532,33 €	10 532,33 €	- €
Devis 2017JM32		13 809,93 €	4 103,21 €	9 706,72 €
DIVERS :				- €
ACTUALISATIONS / RÉVISIONS (HT) :		481,97 €	- 603,05 €	1 085,02 €
CUMUL SITUATION (HT) :	**88%**	**176 876,47 €**	**166 084,73 €**	**10 791,74 €**
TVA :	8,50%	15 034,50 €	14 117,20 €	917,30 €
TVA SUR AUTOLIQUIDATION :	8,50%	- €	- €	- €
CUMUL SITUATION (TTC) :		**191 910,97 €**	**180 201,93 €**	**11 709,04 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		27 231,13 €	27 231,13 €	
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		**219 142,10 €**	**207 433,06 €**	**11 709,04 €**
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00%	9 569,40 €	9 042,81 €	526,59 €
RÉSORPTION AVANCE :	100%	27 231,13 €	27 231,13 €	- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		**- 36 800,53 €**	**- 36 273,94 €**	**- 526,59 €**
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**182 341,57 €**	**171 159,12 €**	**11 182,45 €**

ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS

PAIEMENTS DIRECTS (HT)	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
ENTREPRISE TITULAIRE :	182 341,57 €	171 159,12 €	11 182,45 €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 01/03/18 PSVR	le :	le : 27/03/2018
au Capital de 30.000€ 64, rue Lory Les Bas 97490 Sainte-Clotilde Tél : 0262 48 65 27		

CADRE RESERVÉ À MARAINA

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

Atteste service fait
Le 16/05/2018

PAYÉ LE 31 MAI 2018

Bras Panon, le 30/11/2017

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

Doit
REGION réunion
Réhabilitaion lycée Paul Moreau

FACTURE N°13/2017

DESIGNATION		MONTANTS DUS
Frais de viabilisation		
Pour :		
Consommation eau de juillet 2015 à octobre 2017		
Total consommation exercice 2015	*8 615,88 €*	
Total consommation exercice 2016	*10 574,61 €*	1 958,73 €
Total consommations exercice 2017	*10 143,58 €*	1 527,70 €
	TOTAL	**3486,43**

Arrêté la présente facture à la somme de :
Trois mille quatre cent quatre vingt six euros et quarante trois centimes.

La Proviseure,

LYCEE DE BRAS-PANON ★ La Proviseure ★ 97412 BRAS-PANON

S. VUILLERMOT

Coordonnées bancaires :
Trésorerie Générale Saint denis de la Réunion

IBAN	BIC
FR76 1007 1974 0000 0010 0041 119	TRPUFRP1

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

2009-05-03

Bras Panon, le 30/11/2017

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

Doit
SPL MARAINA
Réhabilitaion lycée Paul Moreau

FACTURE N°12/2017

DESIGNATION		MONTANTS DUS (forfait)
Frais de viabilisation		
Pour :		
Consommation d'électricité de juillet 2015 à décembre 2016		
Total consommation exercice 2015	48 838,35 €	
Total consommation exercice 2016	51 844,37 €	3 000,00 €
Total consommations 2017 (estimatif)	50 059,94 €	1 000,00 €
	TOTAL	**4 000,00 €**

Arrêté la présente facture à la somme de :
Quatre milles euros.

Atteste service fait Mrad MAROVANI

Le 01/06/2018

La Proviseure

S. VUILLERMOT

LYCEE P.T. BRAS-PANON 9742 La Proviseure

Coordonnées bancaires :
Trésorerie Générale Saint denis de la Réunion

IBAN	BIC
FR76 1007 1974 0000 0010 0041 119	TRPUFRP1

PAYÉ LE 05 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

PSVR
PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION

Reçu le
28 MAI 2018
CA 2018-1833
SPL MARAINA

SPL MARAINA
38, rue Colbert
97460 Saint Paul

LETTRE DE COMMANDE 18-04876	mars-18
ENTREPRISE	PSVR
FACTURE N° 20180323	OPÉRATION : Réhabilitation du Lycée Paul Moreau
LOT N°27	PLOMBERIE - SANITAIRES

	engagement	cumul actuel	TVA à 8.5%	cumul antérieur	travaux du mois
Travaux sur lettre de commande Reprise des réseaux AEP des bâtiments A-C-D et vestiaires Devis 2017JM44	7 524,07 €	7 524,07 €	639,55 €	- €	7 524,07 €
total travaux HT	7 524,07 €	7 524,07 €	639,55 €	- €	7 524,07 €
TVA à 8.5 %	639,55 €	639,55 €		- €	639,55 €
total travaux TTC	8 163,62 €	8 163,62 €		- €	8 163,62 €

RETENUES TTC		cumul actuel		cumul antérieur	travaux du mois
travaux inter entreprises en - TTC					- €
retenues diverses (dégradations)					- €
pénalités de retard TTC					- €
pénalités manque d'assiduités TTC					- €
autres pénalités TTC					- €
TOTAL DES RETENUES TTC		- €		- €	- €

DIVERS		cumul actuel		cumul antérieur	travaux du mois
travaux inter entreprises en plus TTC					
retenues de garantie TTC de 5 %					
caution TTC		- €		- €	
Avance de démarrage consentie TTC					
retenue non cautionnée TTC					
provision prorata					
Avance de démarrage remboursée TTC					
justificatif prorata TTC					
MONTANT HT		7 524,07 €		- €	7 524,07 €
MONTANT TVA 8,5 %		639,55 €		- €	639,55 €
MONTANT TTC		8 163,62 €		- €	8 163,62 €

ENTREPRISE
Situation établie, le 22/03/18

PSVR
au Capital de 30.000€
64, rue Lory Les Bas
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 46 95 27
contact.psvr@yahoo.fr

MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée, le

MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour accord

PAYÉ LE 31 MAI 2018

18/05/18 OTEIS : Validé Conforme au devis 2017JM44 TMA du 11/08/17 et analyse TOE du 24/07/17 Travaux Réalisés

OTEIS Océan Indien
6 bis, rue du Maine - Moufia
97490 Sainte-Clotilde

Atteste service fait
Mmad MAROVANI
Le 29/05/2018

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

PSVR
PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION

Reçu le
2009-03-07
28 MAI 2018
CA2018-18321
SPL MARAINA

	SPL MARAINA 38, rue Colbert 97460 Saint Paul
LETTRE DE COMMANDE 18-04875	mars-18
ENTREPRISE	PSVR
FACTURE N° 20180322	OPÉRATION : Réhabilitation du Lycée Paul Moreau
LOT N°27	PLOMBERIE - SANITAIRES

	engagement	cumul actuel	TVA à 8.5%	cumul antérieur	travaux du mois
Travaux sur lettre de commande Fourniture et pose de chauffe-eau solaire dans les zones cuisine et vestaire Devis 2017JM09	16 416,03 €	16 416,03 €	1 395,36 €	- €	16 416,03 €
total travaux HT	16 416,03 €	16 416,03 €	1 395,36 €	- €	16 416,03 €
TVA à 8.5 %	1 395,37 €	1 395,37 €		- €	1 395,37 €
total travaux TTC	17 811,40 €	17 811,40 €		- €	17 811,40 €

RETENUES TTC		cumul actuel		cumul antérieur	travaux du mois
travaux inter entreprises en - TTC					- €
retenues diverses (dégradations)					- €
pénalités de retard TTC					- €
pénalités manque d'assiduités TTC					- €
autres pénalités TTC					- €
TOTAL DES RETENUES TTC		- €		- €	- €

DIVERS		cumul actuel		cumul antérieur	travaux du mois
travaux inter entreprises en plus TTC retenues de garantie TTC de 5 % caution TTC Avance de démarrage consentie TTC retenue non cautionnée TTC provision prorata		- €		- €	
Avance de démarrage remboursée TTC justificatif prorata TTC					
MONTANT HT		16 416,03 €		- €	16 416,03 €
MONTANT TVA 8,5 %		1 395,37 €		- €	1 395,37 €
MONTANT TTC		17 811,40 €		- €	17 811,40 €

ENTREPRISE
Situation établie, le 22/03/18

PSVR
au Capital de 30.000€
64, rue Lory Les Bas
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 46 95 27

MAITRE D'ŒUVRE
Situation vérifiée, le

MAITRE D'OUVRAGE
Bon pour accord

PAYÉ LE 31 MAI 2018

OTEIS 18/05/18
Validé suivant devis 2017JM09 ind B, du 22/03/18 - Travaux Réalisés

OTEIS Océan Indien
6 bis, rue du Maine - Moufia
97 490 Sainte-Clotilde
Tél. +33 (0)262 93 66 12 Fax. +33 (0)262 28 89 58
APE : 7112 B
SIRET : 308 520 490 00

Atteste service fait
Le 29/05/2018
Maad MAROUANI

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
Société Publique Locale

Opération : Lycée Paul [illegible]
Référence : 2009
Nature : Réhabilitation
Commune : Bras Panon

2009-05-01

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°	Marché n° : 2015-26	Lot n° : 30
	Entreprise : SARL TOUTALU	Nature des travaux : Métallerie

SITUATION AU 16/05/2018

Immobilisations en cours		A Cumul du mois	B Cumul mois précédent	C=(A-B) Situation du mois
Travaux		124 073,85 €	119 323,85 €	4 750,00 €
TS				
Actualisations / Révisions				
Divers				
Pénalités définitives				
Cumul situation (HT)		**124 073,85 €**	**119 323,85 €**	**4 750,00 €**
TVA	8,50%	10 546,28 €	10 142,53 €	403,75 €
Cumul situation (TTC)		**134 620,13 €**	**129 466,38 €**	**5 153,75 €**
Avance forfaitaire				
Droits constatés		**134 620,13 €**	**129 466,38 €**	**5 153,75 €**
A déduire (montants en positif)				
Caution bancaire	0,00%			
Retenue de Garantie	5,00%	6 731,01 €	6 473,32 €	257,69 €
Résorption de l'avance		26 897,84 €	26 897,84 €	
Pénalités provisoires				
Nettoyage chantier				
Total des déductions		**-33 628,85 €**	**-33 371,16 €**	**-257,69 €**
Droits à paiements		**100 991,28 €**	**96 095,22 €**	**4 896,06 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Quatre mille huit cent quatre vingts seize euros et sixe centimes

PAIEMENTS DIRECTS

Entreprise titulaire	100 991,28 €	96 095,22 €	4 896,06 €

Atteste service fait

Le 25/05/2018

Mrad MAROUANI

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

L'ENTREPRISE	Le Maître d'œuvre		
Le : 16/05/2018	le : 18/05/2018	le :	
SARL TOUTALU 4 rue des lianes d'Or - ZI Trois Mares 974[illegible] ☎ 0692 60 14 64 - 0692 64 63 53 Mail : toutalu@live.fr SIRET: 505 166 827 00012 - 4332B	PAYÉ		

CADRE RÉSERVÉ À LA SPL Maraïna			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	Service Marché	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	le :
	PAYÉ LE 31 MAI 2018		

Maraina
Au service des territoires

OPÉRATION : REHABILITATION LPM	MAÎTRE D'ŒUVRE : OTEIS
RÉFÉRENCE : SALLES BTS	OPC : EUPHRASIE
NATURE :	CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC
COMMUNE : BRAS PANON	CSPS : APAVE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 01

MARCHÉ N° : M.2017.056-02	LOT N° : 2
ENTREPRISE : SORAD SARL	NATURE DES TRAVAUX : Climatisation /Ventilation
TRAVAUX DU MOIS DE : AOUT	DÉCOMPTE ARRÊTÉ AU : 30/08/2017

ENTREPRISE TITULAIRE

NOM	ADRESSE	TEL / GSM	E-MAIL
SORAD SARL	108 ROUTE GABRIEL MACE 97490 SAINTE CLOTILDE	02 62 97 90 20	lbocz@sorad-reunion.fr

SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR

(en paiement direct)
(Autoliquidation TVA à cocher)

NOM	TEL / GSM	DATE D'AGRÉMENT	MONTANT HT

ENGAGEMENTS

	DATE / N°	HT	TVA	TTC
MONTANT DU MARCHÉ INITIAL :		6 996,00 €	594,66 €	7 590,66 €
LETTRE DE COMMANDE :			- €	- €
MONTANT MARCHÉ ACTUALISÉ :	(A)	6 996,00 €	594,66 €	7 590,66 €
OS / AVENANTS			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
			- €	- €
TOTAL DES TS	(B)	- €	- €	- €
CUMUL :	(A+B)	6 996,00 €	594,66 €	7 590,66 €

Reçu le
09 AVR. 2018
CA 2018-1190
SPL MARAÏNA

CAUTIONS

	DATE	HT	TVA	TTC
AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) :				NON DEMANDÉE
ACOMPTES :				
CAUTION BANCAIRE :				

NANTISSEMENT

DATE	MONTANT TTC	BANQUE	OBSERVATION

INFORMATIONS BANCAIRES

BANQUE : Caisse Epargne
N° DE COMPTE : 0801589744

AUTRES INFORMATIONS

DURÉE DE TRAVAUX (AE) :
% D'AVANCE BRUT (AE) :

édité le 12/09/2017

Maraina
Au service des territoires

OPÉRATION : REHABILITATION LPM	MAÎTRE D'ŒUVRE : OTEIS
RÉFÉRENCE : SALLES BTS	OPC : EUPHRASIE
NATURE :	CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC
COMMUNE : BRAS PANON	CSPS : APAVE

2009-01-08

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 01

MARCHÉ N° : M.2017.056-02	LOT N° : 2
ENTREPRISE : SORAD SARL	NATURE DES TRAVAUX : Climatisation /Ventilation

SITUATION AU 30/08/2017

IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	100,00 %	6 996,00 €		6 996,00 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	100,00 %	6 996,00 €	- €	6 996,00 €
RÉVISIONS DE PRIX :				- €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		6 996,00 €	- €	6 996,00 €
TVA :	8,50 %	594,66 €	- €	594,66 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	100,00 %	7 590,66 €	- €	7 590,66 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €		- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	100,00 %	7 590,66 €	- €	7 590,66 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00 %	379,53 €	- €	379,53 €
RÉSORPTION AVANCE :	100,00 %	- €		- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- 379,53 €	- €	- 379,53 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :	95,00 %	7 211,13 €	- €	7 211,13 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :
SEPT MILLE DEUX CENT ONZE EUROS ET TREIZE CENTIMES

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
7 211,13 €	- €	7 211,13 €
		- €
		- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 30/08/17 Route Gabriel Macé 97490 Ste Clotilde	le :	le : Reçu le 06/04/18 Vérifié le 09/04/18

CADRE RÉSERVÉ À MARAINA

D.O. / R.D.C. / R.P.T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
Attesté service fait Le	le : PAYÉ LE	le :	le : 02 MAI 2018

1/1

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

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
29 MARS 2018
CG 2018-1058
SPL MARAÏNA

SPL MARAINA
38 Rue Colbert
Chaussée Royale
97460 Saint Paul

PAYE LE 16 MAI 2018

Sainte Clotilde, le 27 Mars 2018.

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

FACTURE N°116/18/ SPLM

2009-03-04
05
06

N° de marché : REG/2011/0680 -Avenant N°1
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	Taux avancement précédent	Taux avancement facturé	MONTANT A REGLER	Répartition par cotraitants		
						Architecte Mandataire	OTEIS	FT2D
DIAG	73 250.00 €	73 250.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
APS	51 300.00 €	51 300.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
APD	68 400.00 €	68 400.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
PRO	51 300.00 €	51 300.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DCE	34 200.00 €	34 200.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ACT	3 420.00 €	3 420.00 €	100%		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DET	127 960.00 €	102 368.00 €	80 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AOR	3 420.00 €	0.00 €	0 %	25 %	855.00 €	547.20 €	294.98 €	12.83 €
OPC	40 000.00 €	38 000.00 €	95 %	2.5 %	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
SSI	13 720.63 €	13 720.63 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Démarche HQE	2 231.87 €	2 231.87 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Désamiantage et pollution	6 500.00 €	6 500.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Définition et choix du mobilier	6 312.50 €	5 996.88 €	95 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Gestion des déchets et matx recyclés	2 485.00 €	0.00 €	0 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MONTANT HT	**484 500.00 €**	**450 687.38 €**			**1 855.00 €**	**1 547.20 €**	**294.98 €**	**12.83 €**
TVA 8,5%	**41 182.50 €**	**38 308.43 €**			**157.68 €**	**131.51 €**	**25.07 €**	**1.09 €**
MONTANT TTC	**525 682.50 €**	**488 995.80 €**			**2 012.68 €**	**1 678.71 €**	**320.05 €**	**13.92 €**

MONTANT HT	**1 855.00 €**
TVA 8.5%	**157.68 €**
MONTANT TTC	**2 012.68 €**

Arrêté la présente facture à la somme de
DEUX MILLE DOUZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES

VENTILLATION DE PAIEMENT				
		Banque	N° de compte	Montant
Mandataire	A. EUPHRASIE	BNP	41919 09430 01056087291 44	1 678.71 €
Co-traitant	OTEIS	BPI FRANCE	18 359 00043 00012868545 25	320.05 €
Co-traitant	FT2D	BRED	10107 00769 00531006887 23	13.92 €

Isabelle GALLENARD
Atteste service fait
Le 14.05.18

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

Maraina
Au service des territoires

OPÉRATION : Paul Moreau
RÉFÉRENCE : 2009
NATURE : Réhabilitation
COMMUNE : Bras Panon
CSPS : Apave

2009-09-11

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 17 | MARCHÉ N° : 2015-26 | LOT N° : 27
ENTREPRISE : PSVR | NATURE DES TRAVAUX : plomberie sanitaire

SITUATION AU 31/08/2017

IMMOBILISATIONS EN COURS :		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
TRAVAUX :		147 369,20 €	143 195,97 €	4 173,23 €
PLUS ET MOINS VALUE ECS,Divers		3 228,39 €	3 228,39 €	- €
Devis 2017JM 13: OS N°5		1 454,65 €	1 454,65 €	- €
Devis 2017JM10		10 532,33 €	10 532,33 €	- €
Devis 2017JM32		4 163,24 ~~13 809,93 €~~		3901,02 ~~13 809,93 €~~
DIVERS :				- €
ACTUALISATIONS / RÉVISIONS (HT) :		- 603,05 €	- 546,12 €	- 56,93 €
CUMUL SITUATION (HT) :	88%	~~175 791,45 €~~	157 865,22 €	3817,32 ~~17 926,23 €~~
TVA :	8,50%	~~14 942,27 €~~	13 418,54 €	~~1 523,73 €~~
TVA SUR AUTOLIQUIDATION :	8,50%	- €	- €	- €
CUMUL SITUATION (TTC) :		18261,93 ~~190 733,72 €~~	171 283,76 €	3698,79 ~~19 449,96 €~~
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		27 231,13 €	27 231,13 €	
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		~~217 964,85 €~~	198 514,89 €	~~19 449,96 €~~
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00%	~~9 569,40 €~~	8 593,82 €	1438,92 ~~975,59 €~~
RÉSORPTION AVANCE :	100%	27 231,13 €	27 231,13 €	- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- ~~36 800,53 €~~	- 35 824,94 €	- 438,92 ~~975,59 €~~
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		171159.12 ~~181 164,32 €~~	162 689,95 €	8260,77 ~~18 474,37 €~~

Dix huit mille quatre cent soixante quatorze euros et trente sept centimes

PAIEMENTS DIRECTS (HT) ENTREPRISE TITULAIRE :	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
	171159.12 ~~181 164,32 €~~	162 689,95 €	8260,77 ~~18 474,37 €~~
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 05/09/2017	le :	le : 11/09/17

Sarl PSVR
au Capital de 30.000€
64, rue Lory Les Bas
97
Tél
contact.psvr@yahoo

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

Atteste le service fait
Le 12.10.17

PAYÉ LE 02 MARS 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

OPÉRATION : Paul Moreau
RÉFÉRENCE : 2009
NATURE : Réhabilitation
COMMUNE : Bras Panon
MAÎTRE D'ŒUVRE : Euphras SLO
CONTRÔLE TECHNIQUE : Socotec
CSPS : Apave

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 12 — 2009-01-02

MARCHÉ N° : 2015-26 — LOT N° : 15
ENTREPRISE : PPR — NATURE DES TRAVAUX : Cloisons / faux-plafonds

31/09/2017

IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N (A)	CUMUL MOIS N-1 (B)	SITUATION MOIS N (C)=(A-B)
TRAVAUX :	96,79 %	116 184,37 €	114 874,10 €	1 310,27 €
TS :	32,19 %	3 993,50 €	3 993,50 €	- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	90,74 %	120 177,87 €	118 867,60 €	1 310,27 €
RÉVISIONS DE PRIX :	- 0,47 %	- 566,83 €	- 578,57 €	11,74 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		119 611,04 €	118 289,03 €	1 322,01 €
TVA :	8,50 %	10 166,94 €	10 054,57 €	112,37 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	90,31 %	129 777,98 €	128 343,60 €	1 434,38 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :	15,00 %	19 535,53 €	19 535,53 €	- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	103,91 %	149 313,50 €	147 879,12 €	1 434,38 €
DÉDUCTIONS (TTC) (montants en positif) :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00 %	6 519,65 €	6 448,57 €	71,08 €
RÉSORPTION AVANCE :	100,00 %	19 535,53 €	19 535,53 €	- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- 25 055,17 €	- 25 984,09 €	- 71,08 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		123 258,33 €	121 895,03 €	1 363,30 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Mille trois cent soixante trois euros et trente cents

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :		CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
		123 258,33 €	121 895,03 €	603,17 € 1 363,30 €
TECHNI-PLAC - autoliquidation TVA	0,00%	760,13	-	760,13 € - €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : PPR 15, Avenue de la Rivière des Galets ZA CAMBAIE 97480 SAINT - PAUL Tél : 0262 45 20 38 - Fax : 0262 45 52 35	le :	le :

CADRE RÉSERVÉ À MARAINA			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
Atteste service fait Le 19-02-2018 Khadija MEZHIEN	le :	le :	le :

PAYÉ LE 02 MARS 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

OPERATION	Paul Moreau
Référence - N°	REG/2015-26
Réalisation	Réhabilitation du lycée
Commune	Bras Panon

2009-01-18

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5

Marché n°	REG/2015-26
Entreprise	TOUT BATI CONCEPTION
Lot n°	8
Nature des travaux	Charpente/ Couverture/Bardage

15-déc-17

		A	B	C=(A-B)
Immobilisations en cours		*Cumul du mois*	*Cumul du mois précédent*	*Situation du mois*
Travaux		191 176,94 €	177 291,44 €	13 885,50 €
TS		- €	- €	- €
Actualisations - Révisions		- 1 654,82 €	- 2 053,54 €	398,72 €
Divers				- €
Pénalités définitives				- €
Situation des travaux faits	**HT**	**189 522,12 €**	**175 237,90 €**	**14 284,22 €**
TVA	**8,50%**	16 109,38 €	14 895,22 €	1 214,16 €
TVA SUR AUTO LIQUIDATION	**8,50%**	2 703,44 €	2 703,44 €	
TTC		**205 631,50 €**	**190 133,12 €**	**15 498,38 €**
Avance forfaitaire		**32 562,33 €**	**32 562,33 €**	- €
Droits constatés		**238 193,83 €**	**222 695,45 €**	**15 498,38 €**
A déduire (montants en positif)				
Caution bancaire	0,00 €			
Retenue de Garantie	5%	10 371,35 €	9 618,06 €	753,29 €
Résorption de l'avance		32 562,33 €	32 562,33 €	- €
Pénalités provisoires		11 27,11		1628,11
Nettoyage chantier				
Total des déductions		- **42 933,68 €**	- **42 180,39 €**	- **753,29 €**
Droits à paiements		**195 260,15 €**	**180 515,06 €**	**14 745,09 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : 193 493,65 — 157 264,35 — 13 116,98 €

Quatorze mille sept cent quarante cinq euros et neuf centimes.

Ventilation des paiements directs

Entreprise titulaire	144 095,95 €	129 350,86 €	~~14 745,09 €~~ 13 116,98
HERES INCENDIE	36 164,20 €	36 164,20 €	- €
REVUNION	15 000,00 €	15 000,00 €	- €
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	- €	- €	- €
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	- €	- €	- €
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	- €	- €	- €

L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre		
le : 05 janvier 2018	le :	le :	
TOUT BATI CONCEPTION Entreprise Individuelle Bâtiment 11,Chemin Béroland STE-ANNE SIRET : 439 637 505 00017 -APE : 4334 Z Tél/Fax : 0262 58 31 97 -GSM :0692 82 03 29			

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 :
Atteste service fait Le 19-02-2018 K. MEZHED		PAYÉ LE 12 MARS 2018	

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

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 : Paul Moreau — MAÎTRE D'ŒUVRE : Euphrasie
RÉFÉRENCE : 2009 — OPC : Fromentin
NATURE : Réhabilitation — CONTRÔLE TECHNIQUE : Socotec
COMMUNE : Bras Panon — CSPS : Apave

2009-19.04

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°06	MARCHÉ N° : 2016.64	LOT N° : 33
	ENTREPRISE : PPR	NATURE DES TRAVAUX : Menuiseries /faux plafonds

SITUATION AU 31/12/2017		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	93,73 %	43 682,52 €	39 222,84 €	4 459,68 €
TS :	417,95 %	2 275,68 €	2 275,68 €	- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	97,47 %	45 958,20 €	41 498,52 €	4 459,68 €
RÉVISIONS DE PRIX :	0,11 %	49,06 €	38,26 €	10,80 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		46 007,26 €	41 536,78 €	4 470,48 €
TVA :	8,50 %	3 910,62 €	3 530,63 €	379,99 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	97,58 %	49 917,88 €	45 067,41 €	4 850,47 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €		- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	97,58 %	49 917,88 €	45 067,41 €	4 850,47 €
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00 %	2 493,23 €	2 251,29 €	241,94 €
RÉSORPTION AVANCE :				- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- 2 493,23 €	- 2 251,29 €	- 241,94 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		47 424,64 €	42 816,11 €	4 608,53 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :
Quatre mille six cent huit euros et cinquante trois centimes

PAIEMENTS DIRECTS

ENTREPRISE TITULAIRE :	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
	47 424,64 €	42 816,11 €	4 608,53 €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 08/02/18 PPR	le :	le : 12/03/18
15, Avenue de la Rivière des Galets Z.A CAMBAIE - 97460 SAINT - PAUL Tél : 0262 45 20 35 - Fax : 0262 45 52 35 SIRET 343 747 655 00060		S.A.R.L.G.N d'ordre 26.305 34 bis, Avenue Eudoxie Nonge 97490 Sainte Clotilde Tél : 0262 23.61.64 Fax : 0262 94.39.08 Siret : 333 571 777 00041

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O./R.D.C./R.P.T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
Atteste service fait Le 05-03-2018 Khadija MEZHED	le :	le :	le :
	PAYÉ LE	12 MARS 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

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

2009-12-05

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 06 06

MARCHÉ N° : REG 2015-0119	LOT N° : 25
ENTREPRISE : Eurl ANDRÉ SAUGER	NATURE DES TRAVAUX : ÉLEC / CFO-CFA

SITUATION AU 15/12/2017

		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
IMMOBILISATIONS EN COURS :				
TRAVAUX :		470 838,64 €	448 983,75 €	~~30 036,25 €~~
TS :		- 51 360,00 €	- 51 360,00 €	21 854,89
DIVERS :				- €
PÉNALITÉS DÉFINITIVES :				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		419 478,64 ~~427 660,00 €~~	397 623,75 €	30 036,25 €
TVA :	8,50%	36 351,10 €	33 798,02 €	2 553,08 €
(DONT TVA SUR AUTOLIQUIDATION) :	8,50%		766,84 €	
CUMUL SITUATION (TTC) :		464 011,10 €	431 421,77 €	32 589,33 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		81 813,61 €	81 813,61 €	- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		545 824,71 €	513 235,38 €	32 589,33 €
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00%	23 200,56 €	21 571,09 €	~~1 629,47 €~~ 1185,63
RÉSORPTION AVANCE :		81 813,61 €	81 813,61 €	- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- ~~105 014,17 €~~ - 104 570,33	- 103 384,70 €	- 1185,63 ~~1 629,47 €~~
ACTUALISATIONS / RÉVISIONS (TTC) :			- €	- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		~~440 810,55 €~~ 432 377,61	409 850,68 €	~~30 959,86 €~~ 22 526,93

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : Trente mille neuf cent cinquante neuf euro et quatre vingt six centimes

PAIEMENTS DIRECTS (HT)

	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
ENTREPRISE TITULAIRE (TTC) :	424 040,35 €	400 828,98 €	11 478,43 ~~3 211,36 €~~
SOUS TRAITANTS: A2EM	~~16 770,20 €~~ 11 391,66	~~9 021,70 €~~ 0	7 748,50 €
		cf DC4 Modificatif	- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 15/12/2017	le :	le : 21/12/17
Eurl A. SAUGER Electricité Générale - Alarme : [illegible] 97490 Ste Clotilde Tél : 0262 28 18 29 - Fax : 0262 28 52 [illegible]		[illegible] Architecte D.P.L.G - N° d'ordre 26.905 34 Bis Av[illegible] 97490 [illegible] Tél : 0262 20[illegible] Siret : 3[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 le 19-02-2018 Khadija MEZIANE	PAYÉ LE 12 MARS 2018		

édité le 15/12/2017

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

runéo
Toujours plus eau

Reçu le
22 MARS 2018
CA 2018-962
SPL MARAINA

FACTURE: FT00075206 74 du 13.02.2018

A Régler avant le 28.02.2018

2009-02-01

SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 SAINT PAUL

FT00075206740002308,88

Client : CL00811456 82/T2591
sur devis: DV00086971
Objet :

A-Eau

Lieu d'éxécution: . LYCEE PAUL MOREAU
des travaux: 51 CHEMIN BRAS PANON

97412 BRAS PANON

Ref.	Libellé	Unité	Nbre	P.U.H.T.	Total H.T	TVA
	FORFAIT INTERVENTION RECHERCHE DE FUITES Comprenant: Déplacement aller/retour et mise à disposition d'un véhicule et équipement recherche de fuites Mise à disposition d'un agent Qualifié Commentaires à l'intervention de recherche de fuites: Le client ou son représentant devra accompagner l'agent de recherche de fuites et lui préciser les tronçons sur lesquels il doit intervenir. Joindre un plan de récolement des tronçons de canalisations. La recherche de fuites sur pvc et/ou pehd est sujette à caution. L'accessibilité aux vannes,branchements,regards de comptage, etc... doit être bonne.	H	14,000	152,0000	2 128,00	1

PAYÉ LE 03 AVR. 2018

Tva	Taux	Mt HTaxes	Mt Tva
1	8,50	2 128,00	180,88

Total HT	2 128,00
TVA	180,88
Total TTC	2 308,88
Net à payer en Euros	**2 308,88**

Atteste service fait
Le 23-03-2018 Khadija MEZHED

Observations :

runéo SAS au capital de 346 600 euros SIREN 817 502 453 RCS Saint Denis Banque : 11315 00001 20112101192 64 TVA: FR14817502453

Veuillez adresser votre règlement accompagné de ce coupon à

runéo
9,rue des lilas Z.A 97412 - Bras-Panon
CS61011
97743 Saint Denis Cedex 9

SPL MARAINA

FT00075206740002308,88

Montant à régler: 2 308,88 Euros

Facture : FT00075206 74

par VEOLIA

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

Paul Moreau

OPÉRATION : Réhabilitation du LEPAH
RÉFÉRENCE : 2020
NATURE : Réhabilitation
MAÎTRE D'ŒUVRE : GEODE SLOW
CONTRÔLE TECHNIQUE : APAVE
CSPS : VERITAS

2017.66 Apave

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°XX	MARCHÉ N° : MANDAT N°XXXX.XX	LOT N° : N° 18 - Rélancé
:MENT DE SOL SOUPLE	ENTREPRISE : EURL SAM PEINTURE	NATURE DES TRAVAUX : PEINTURE INTERIEURE / RE

2018-01-04

SITUATION AU 26/01/2018		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
IMMOBILISATIONS EN COURS :				
TRAVAUX :		44 528,76 €	30 242,19 €	14 286,57 €
TS :				- €
DIVERS :				- €
PÉNALITÉS DÉFINITIVES :				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		**44 528,76 €**	**30 242,19 €**	**14 286,57 €**
TVA :	8,50%	3 784,94 €	2 570,59 €	1 214,36 €
TVA SUR AUTOLIQUIDATION :	8,50%	- €	- €	- €
CUMUL SITUATION (TTC) :		**48 313,70 €**	**32 812,78 €**	**15 500,93 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €		- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		**48 313,70 €**	**32 812,78 €**	**15 500,93 €**
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00%	2 415,69 €	1 640,64 €	775,05 €
RÉSORPTION AVANCE :				- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		**- 2 415,69 €**	**- 1 640,64 €**	**- 775,05 €**
ACTUALISATIONS / RÉVISIONS (TTC) :				- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**45 898,02 €**	**31 172,14 €**	**14 725,88 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

PAIEMENTS DIRECTS	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
ENTREPRISE TITULAIRE :	- 2 415,69 €	- 205,33 €	- 2 621,02 €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*	45 898,02 €	31 172,14 €	14 725,88 - €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €

L'ENTREPRISE	L'OPC	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 26/01/2018	le : 09/02/18	le : 08/02/18
EURL SAM PEINTURE 345 quartier de Sud 97440 SAINT-ANDRE Tél: 0692 67 01 44 - Fax: 0262 41.88.94 SIRET 521 371 278 00016 - APE 4334 Z	SARL EUPHRASIE Architecte D.P.L.G - N° d'ordre 26.305 34 Bis, Avenue Eudoxie Nonge 97490 Sainte-Clotilde Tél : 0262 23.61.22 - Fax : 0262 94.39.68 Siret : 333 501 777 00041	SARL EUPHRASIE Architecte D.P.L.G - N° d'ordre 26.305 34 Bis, Avenue Eudoxie Nonge 97490 Sainte-Clotilde Tél : 0262 23.61.22 - Fax : 0262 94.39.68 Siret : 333 501 777 00041

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O. /C.P / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	le :
Atteste service fait Le 19-02-2018 Khadija MEZHED		PAYÉ LE	01 MARS 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

PAYÉ LE 21 FEV. 2018

SPL MARAINA
38 Rue Colbert
Chaussée Royale
97460 Saint Paul

2009-01-01

Sainte Clotilde, le 16 Janvier 2018.

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

FACTURE N°103/18/ SPLM

N° de marché : REG/2011/0680 -Avenant N°1
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	Taux avancement précédent	Taux avancement facturé	MONTANT A REGLER	Répartition par cotraitants		
						Architecte Mandataire	OTEIS	FT2D
DIAG	73 250.00 €	73 250.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
APS	51 300.00 €	51 300.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
APD	68 400.00 €	68 400.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
PRO	51 300.00 €	51 300.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DCE	34 200.00 €	34 200.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
ACT	3 420.00 €	3 420.00 €	100%		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DET	127 960.00 €	102 368.00 €	80 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AOR	3 420.00 €	~~3 600~~ 0.00 €	0 %		~~1700~~ 0.00 €	~~1700~~ 0.00 €	0.00 €	0.00 €
OPC	40 000.00 €	~~36 000.00 €~~	~~90 %~~ 5%	5%	~~2 000.00 €~~	~~2 000.00 €~~	0.00 €	0.00 €
SSI	13 720.63 €	13 720.63 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Démarche HQE	2 231.87 €	2 231.87 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Désamiantage et pollution	6 500.00 €	6 500.00 €	100 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Définition et choix du mobilier	6 312.50 €	5 996.88 €	95 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Gestion des déchets et matx recyclés	2 485.00 €	0.00 €	0 %		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MONTANT HT	**484 500.00 €**	**448 687.38 €**			**2 000.00 €**	**2 000.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**
TVA 8,5%	**41 182.50 €**	**38 138.43 €**			**170.00 €**	**170.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**
MONTANT TTC	**525 682.50 €**	**486 825.80 €**			**2 170.00 €**	**2 170.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**

1700 €

MONTANT HT	~~**2 000.00 €**~~
TVA 8.5%	144,50 € ~~**170.00 €**~~
MONTANT TTC	~~**2 170.00 €**~~

1844,5 €

Arrêté la présente facture à la somme de
DEUX MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET ZERO CENTIME

VENTILLATION DE PAIEMENT				
		Banque	N° de compte	Montant
Mandataire	A. EUPHRASIE	BNP	41919 09430 01056087291 44	2 170.00 €
Co-traitant	OTEIS	BPI FRANCE	18 359 00043 00012868545 25	0.00 €
Co-traitant	FT2D	BRED	10107 00769 00531006887 23	0.00 €

Khadija MEZHED

Atteste le service fait
Le 16-02-2018

L'ARCHITECTE

Reçu le

29 JUIN 2018

CA2018-2217

SPL MARAINA

SPL MARAINA
38 Rue Colbert
Chaussée Royale
97460 Saint Paul

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

Sainte Clotilde, le 26 Juin 2018.

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

FACTURE N°136/18/ SPLM

2009-06-01
02
03

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 €	12 796.00 €	8 189.44 €	4415.42 €	191.14 €
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 €	3 400.00 €	0.00 €	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 €	6 312.50 €	0.00 €	315.62 €	0.00 €	0.00 €
Gestion des déchets et matx recyclés	2 485.00 €	0.00 € 456 358,01	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
MONTANT HT	**493 700.00 €**	~~456 258.00 €~~	**12 796.00 €**	**8 189.44 €**	**4 415.42 €**	**191.14 €**
TVA 8,5%	**41 964.50 €**	~~38 781.93 €~~ 38 790,43	**1 087.66€**	**696.10 €**	**375.31 €**	**16.25 €**
MONTANT TTC	**535 664.50 €**	~~495 039.93 €~~ 495 148,44	**13 883.66 €**	**8 885.54 €**	**4 790.73 €**	**207.39 €**

MONTANT HT	PAYÉ LE 02 JUIL. 2018	**12 796.00 €**
TVA 8.5%		**1 087.66 €**
MONTANT TTC		**13 883.66 €**

Arrêté la présente facture à la somme de
TREIZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES

VENTILLATION DE PAIEMENT				
		Banque	N° de compte	Montant
Mandataire	A. EUPHRASIE	BNP	41919 09430 01056087291 44	8 885.54 €
Co-traitant	OTEIS	BPI FRANCE	18 359 00043 00012868545 25	4 790.73 €
Co-traitant	FT2D	BRED	10107 00769 00531006887 23	207.39 €

Mrad MAROUANI
Atteste service fait

Le 02/07/2018

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

MARAINA
Société Publique Locale

Opération : Lycée Paul M
Référence : 2009
Nature : Réhabilitation
Commune : Bras Panon

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

Marché n° : 2015-26 | Lot n° : 30
Entreprise : SARL TOUTALU | Nature des travaux : Métallerie

SITUATION AU 31/08/2018

Immobilisations en cours		A Cumul du mois	B Cumul mois précédent	C=(A-B) Situation du mois
Travaux		129 998,90 €	124 073,85 €	5 925,05 €
TS				
Actualisations / Révisions				
Divers				
Pénalités définitives				
Cumul situation (HT)		**129 998,90 €**	**124 073,85 €**	**5 925,05 €**
TVA	**8,50%**	11 049,91 €	10 546,28 €	503,63 €
Cumul situation (TTC)		**141 048,81 €**	**134 620,13 €**	**6 428,68 €**
Avance forfaitaire				#NOM ?
Droits constatés		**135 895,06 €**	**134 620,13 €**	**6 428,68 €**
A déduire (montants en positif)				
Caution bancaire				
Retenue de Garantie	**5,00%**	6 794,75 €	6 731,01 €	321,43 €
Résorption de l'avance		26 897,84 €	26 897,84 €	
Pénalités provisoires				
Nettoyage chantier				
Total des déductions		**33 692,59 €**	**33 628,85 €**	**-321,43 €**
Droits à paiements		**102 202,46 €**	**100 991,28 €**	**6 107,25 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Six mille cent sept euros et vingt cinq centimes

PAIEMENTS DIRECTS

Entreprise titulaire	102 202,46 €	100 991,28 €	6 107,25 €

Murad MAROUANI
Atteste service fait

Le 13/09/2018

PAYÉ LE 21 SEP. 2018

Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA			#NOM ?
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA			#NOM ?
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA			#NOM ?
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA			#NOM ?
Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA			#NOM ?

L'Entreprise	Le Maître d'œuvre		
Le 13/09/2018	le : 20/09/2018	le :	
97430 Le Tampon ☎ 0692 60 11 64 - 0692 64 63 53 SIRET 505 166 827 00012 - 4332B			

CADRE RÉSERVÉ À LA SPL Maraïna			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	Service Marché	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	le :

Scanned by CamScanner

2009 - 08 - 0002
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

Saint-Paul, le 23 AOUT 2018

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

Titulaire
SARB
2254 CHEMIN GRAND CANAL RDM LES BAS
97440 SAINT ANDRE

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2009 — **marché mandat 2015.26**

Réhabilitation du lycée Paul MOREAU
Lot 21 revêtements durs

Date de la notification : 21/05/2015
Durée du marché : 24 mois

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		99 920,34 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
A	Total marché arrêté à la somme de	99 920,34 €

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		93 761,37 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- €
4 - Retenues de garantie		- 4 688,07 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
B	Total facturé au 01/08/2018	89 073,30 €

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		6 158,97 €
2- Solde révisions à facturer		924,02 €
3 - Solde retenue de garantie		- 307,95 €
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	6 775,04 €

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

E - Montant du décompte général :		
E	Montant du décompte général TTC :	6 775,04 €

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) :
Six mille sept cent soixante quinze euros et quatre centimes

Le Maître d'œuvre
Le : 24/08/2018
(Signature + cachet)

Le titulaire
Le : 23/08/2018
(Signature + cachet)
S.A.R.B
2254 Chemin Grand Canal
RDM Les Bas - 97440 SAINT-ANDRE
☎ 0262 92 00 95 - Gsm : 0692 56 37 67
Siret : 528 306 236 00019 - Ape : 433-4Z
E-mail : sarb.atanari@orange.fr

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
Tel : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 91 91 69
SIRET 520 664 004 00030 - RCS ST DENIS - APE 7490B
Le Directeur de Pôle Technique
M. Thomas GUIRCUS

PAYÉ LE 04 OCT. 2018 1/

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

Reçu le
31 AOUT 2018
CA2018-3188
SPL MARAÏNA

Saint-Paul, le 23 AOUT 2018

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

Titulaire
SARB
2254 CHAMIN GRAND CANAL RDM LES
97440 SAINT ANDRE

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2009 — marché mandat 2015.26

Réhabilitation du lycée Paul MOREAU
Lot 12 Etanchéité peinture extérieure

Date de la notification : 21/05/2015
Durée du marché : 24 mois

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		222 974,65 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
	A Total marché arrêté à la somme de	222 974,65 €

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		211 825,93 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- €
4 - Retenues de garantie		- 10 591,30 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
	B Total facturé au 31/07/2018	201 234,63 €

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		11 148,72 €
2- Solde révisions à facturer		3 888,82 €
3 - Solde retenue de garantie		- 557,43 €
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	14 480,11 €

PAYÉ LE 04 OCT. 2018

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

E - Montant du décompte général :		
	E Montant du décompte général TTC :	14 480,11 €

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) :
Quatorze mille quatre cent quatre vingt euros et onze centimes

Le Maître d'œuvre
Le : 24/08/2018
(Signature + cachet)

Alain EUPHRASIE
Architecte
34 Bis Av...
Tél : 02...

Le titulaire
Le : 23/08/2018
(Signature + cachet)

S.A.R.B
2254 Chemin Grand Canal
RDM Les Bas - 97440 SAINT-ANDRE
Tél : 0262 92 00 95 - Gsm : 0692 56 37 67
Siret : 528 306 236 00019 - Ape : 4332A
E-mail : sarb.afanani@orange.fr

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 : 0262 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 QUEROUS

CA2018-3926
05 OCT. 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

SPL MARAÏ
Maraina
Au service des territoires

OPÉRATION : Paul Moreau	MAÎTRE D'ŒUVRE : Euphrasie
RÉFÉRENCE : 2009	OPC : Fromentin
NATURE : Réhabilitation	CONTRÔLE TECHNIQUE : Socotec
COMMUNE : Bras Panon	CSPS : Apave

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 11	MARCHÉ N° : REG/2015-0119	LOT N° : 37
n	ENTREPRISE : sarl Alu Est	NATURE DES TRAVAUX : menuiserie aluminium

SITUATION AU 24/08/2017		(A)	(B)	(C)=(A-B)
IMMOBILISATIONS EN COURS :	AVANCEMENT	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
TRAVAUX :	99,00 %	413 790,30 €	377 274,50 €	36 515,80 €
TS :				- €
CUMUL AVANCEMENT (HT) :	99,00 %	413 790,30 €	377 274,50 €	36 515,80 €
RÉVISIONS DE PRIX :		2 866,74 €		2 866,74 €
DIVERS :				- €
:				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		416 657,04 €	377 274,50 €	39 382,54 €
TVA :	8,50 %	35 415,85 €	32 068,33 €	3 347,52 €
CUMUL SITUATION (TTC) :	99,69 %	452 072,89 €	409 342,83 €	42 730,06 €
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		- €	68 063,68 €	- 68 063,68 €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :	99,69 %	452 072,89 €	477 406,51 €	- 25 333,62 €
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00 %	22 448,12 €	20 467,14 €	1 980,98 €
RÉSORPTION AVANCE :	100,00 %	- €	68 063,68 €	- 68 063,68 €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- 22 448,12 €	- 88 530,82 €	66 082,70 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		429 624,77 €	388 875,69 €	40 749,08 €

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Quarante mille sept cent quarante neuf euros et huit centimes

PAIEMENTS DIRECTS		CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
ENTREPRISE TITULAIRE :		376 626,77 €	335 877,69 €	40 749,08 €
RIOUGLASS - sans autoliquidation	100,00%	52 998,00 €	52 998,00 €	- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €

PAYÉ LE 18 OCT. 2018

L'ENTREPRISE	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 22/09/2018	le : 04/10/2018
Menuiserie Alu rue Des Commerces 97441 SAINTE SUZANNE 417 702 818 00010 APE 2512Z 46 24 48 Fax 0262 46 49 32	le :

CADRE RESERVÉ À MARAINA			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
	le :	le :	le :
		Mmed MAROUANI Atteste service fait	

Le 03/10/2018

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

SORAD SARL
108 ROUTE GABRIEL MACE
LA BRETAGNE
97490 SAINTE CLOTILDE
TEL. 02 62 97 90 20
FAX. 02 62 29 92 44

DEPUIS 1986 Groupe SORAD AUTOMATISME

Facture

Sainte CLOTILDE le : 27/08/2018

Numéro : ZFA1071378

RP00024

ETS SPL MARAINA

Reçu le
28 AOUT 2018
CA 2018-3117
SPL MARAINA

Adresse de facturation

ETS SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 SAINT PAUL

Descriptif des travaux - **Mode de règlement**

Réparation du portail élèves
LETTRE DE COMMANDE N°18-05174 DU 14-08-2018
RI N°197 DU 20-08-2018

A l'ordre de la SORAD A RECEPTION DE LA FACTURE

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
	Transférée de : Devis n° ZDEV18363 du 30/05/2018						
DAMSRCTXRX	SYSTÈME TRANSM RADIO EMET TX	1,00	UNI	215,00		215,00	8,50
MOPO	MAIN D'OEUVRE ET POSE	1,00	UNI	100,00		100,00	8,50
DEP04	DÉPLACEMENT BRAS PANONS	1,00	UNI	67,53		67,53	8,50
SR	SOUS RESERVE DE BON FONCTIONNEMENT DES AUTRES ELEMENTS.	1,00					8,50

Mrad MAROUANI

Atteste service fait

Le 05/11/2018

OTEIS Océan Indien
6 bis, rue du Maine - Moufia
97490 Sainte-Clotilde
APE 7112 B
SIRET : 338 329 469 00153

32/10/18

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93) auquel s'ajoute un forfait de 40 €.

Taux	Base	Montant
2,10		
8,50	382,53	32,52
0,00		

TVA NP 8.5% - ART.295 BIS CGI

Total HT	382,53
Postes Complémentaires	0,00
Total HT Net	382,53
TVA	32,52
Total TTC	415,05
Acompte	0,00
Net à payer	415,05 €

Clause de réserve de propriété :
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

PAYÉ LE 06 NOV. 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

SORAD SARL
108 ROUTE GABRIEL MACE
LA BRETAGNE
97490 SAINTE CLOTILDE
TEL. 02 62 97 90 20
FAX. 02 62 29 92 44

DEPUIS 1986 Groupe SORAD AUTOMATISME

Facture

Sainte CLOTILDE le : 27/08/2018

Numéro : ZFA1071379

RP00024

ETS SPL MARAINA

Adresse de facturation

ETS SPL MARAINA
38 RUE COLBERT

97460 SAINT PAUL

Descriptif des travaux - **Mode de règlement**

Réparation du portail Professeurs
LETTRE DE COMMANDE N°18-05174 DU 14-08-2018
RI N° 197 DU 20-08-2018

A l'ordre de la SORAD A RECEPTION DE LA FACTURE

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	% Rem.	Montant HT	TVA
	Transférée de : Devis n° ZDEV18583 du 29/06/2018						
FD01	ROUE GORGE U 80	2,00		53,00		106,00	8,50
MOPO	MAIN D'OEUVRE ET POSE	1,00	UNI	200,00		200,00	8,50
DEP16	DÉPLACEMENT ST BENOÎT	1,00	UNI	50,04		50,04	8,50
SR	SOUS RESERVE DE BON FONCTIONNEMENT DES AUTRES ELEMENTS.	1,00					8,50

Mad MAROUANI
Atteste service fait
Le 05/11/2018

OTEIS Océan Indien
5 bis, rue du Maine - Moufia
97490 Sainte-Clotilde
APE : 7112 B
SIRET : 388 329 469 00153
30/10/11

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93) auquel s'ajoute un forfait de 40 €.

Taux	Base	Montant
2,10		
8,50	356,04	30,26
0,00		

TVA NP 8.5% - ART.295 BIS CGI

Total HT	356,04
Postes Complémentaires	0,00
Total HT Net	356,04
TVA	30,26
Total TTC	386,30
Acompte	0,00
Net à payer	386,30 €

Clause de réserve de propriété :
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

PAYÉ LE 06 NOV. 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

RÉFÉRENCE : SM 432/07
NATURE : Réhabilitation
COMMUNE : Bras-Panon

Certificat de Paiement N° 10/2018

MARCHÉ N° : 2017.056
ENTREPRISE : EIMR CRODIER
LOT N° : 1
NATURE DES TRAVAUX : Démo/cloi/faux-plaf/peintu

SITUATION AU 19/12/2017

IMMOBILISATIONS EN COURS :		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
TRAVAUX :		27 195,50 €	21 662,50 €	5 533,00 €
TS :				- €
RÉVISIONS DE PRIX :				- €
DIVERS :				- €
PÉNALITÉS DÉFINITIVES :				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		**27 195,50 €**	**21 662,50 €**	**5 533,00 €**
TVA :	8,50 %	2 311,62 €	1 841,31 €	470,31 €
CUMUL SITUATION (TTC) :		**29 507,12 €**	**23 503,81 €**	**6 003,31 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :	-	- €		- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		**29 507,12 €**	**23 503,81 €**	**6 003,31 €**
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00 %	1 475,36 €	1 175,19 €	300,17 €
RÉSORPTION AVANCE :	-			- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		**- 1 475,36 €**	**- 1 175,19 €**	**- 300,17 €**
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**28 031,76 €**	**22 328,62 €**	**5 703,14 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : Sept mille neuf cent quarante huit euros et trente sept centimes.

PAIEMENTS DIRECTS (HT)

ENTREPRISE TITULAIRE :
Pour être libératoire, paiement à adresser à :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
Ile de la Réunion
BP 331 - 21, rue Félix Guyon
97400 SAINT-DENIS
Tél. : 02 62 40 12 20 - Fax : 02 62 40 12 21
IBAN : FR 76 1871 9000 8000 8016 9040 001
BIC : BFCORERXXXX
SUBROGÉE EN NOS DROITS

CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
28 031,76 €	22 328,62 €	5 703,14 €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €
		- €

Mmad MAROUANI
Atteste service fait
Le 15/11/2018

L'ENTREPRISE	LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 09/11/18	le : 09/11/2018
ENTREPRISE CRODIER 15 RUE DES VANNIERS 97480 SAINT-LOUIS 0692 87 07 98 / 0692 25 33 19 SIRET 424 781 599 00016 APE 4399C	ARPHRASIE Architecte D.P.L.G. - N° d'ordre 26.305 34 Bis Allée Endoxie Nonge 97[illegible] Tél : 0262 [illegible] - Fax : 0262 94.39.08 Siret : 323 561 777 00041

CADRE RESERVÉ À MARAINA

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.P	D.S.O
	le :	le :	le :
	PAYÉ LE 27 NOV. 2018		

édité le 09/11/2018

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

Saint-Paul, le

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

Titulaire
CEGELEC LA REUNION
ZAC 2000 BP 94
97823 LE PORT CEDEX

C/ 2018-3736
SPL MARAINA

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2009 — **marché mandat 2015.26**

Réhabilitation du lycée Paul MOREAU
Lot 44 Ascenseurs

Date de la notification : 21/05/2015
Durée du marché : 24 mois

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		41 798,54 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
	A Total marché arrêté à la somme de	**41 798,54 €**

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		35 973,17 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		116,77 €
4 - Retenues de garantie		- €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
	B Total facturé au 11/09/2018	**36 089,94 €**

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		5 825,37 €
2- Solde révisions à facturer		276,37 €
3 - Solde retenue de garantie		- 196,60 €
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	**5 905,14 €**

PAYÉ LE 12 DEC. 2018

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

E - Montant du décompte général :		
	E Montant du décompte général TTC :	**5 905,14 €**

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) :
Cinq mille neuf cent cinq euros et quatorze centimes

Le Maître d'œuvre
Le : 17/09/2018
(Signature + cachet)
Alain EUDRASIE
Architecte D.P.L.G. - Ordre 2
34 Bis Avenue Leoxie Nonu
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 22 61 [illegible]

Le titulaire
Le : 09/10/18
(Signature + cachet)
ZAC 2000 - Av[illegible]
B.P. [illegible]
Tél : 0262 42 [illegible]

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
Le Directeur du Pôle Technique
M. Thomas GUIROUS
38, Rue Colbert - 97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 91 91 60 - Fax : 02 62 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

Reçu le
26 NOV. 2018
CA2018-4622
SPL MARAÏNA

SPL MARAINA
38 Rue Colbert
Chaussée Royale
97460 Saint Paul

Le 07/12/2018

Sainte Clotilde, le 14 Novembre 2018.

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

FACTURE N°158/18/ 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 €	115 164.00 €	6 398.00 €	4 094.72 €	2 207.71 €	95.57 €
AOR	3 420.00 €	855.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
OPC	40 000.00 €	39 000.00 €	500.00 €	500.00 €	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 €	3 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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 €	6 312.50 €	0.00 €	0.00 €	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 €**	**469 054.00 €**	**6 898.00 €**	**4 594.72 €**	**2 207.71 €**	**95.57 €**
TVA 8,5%	**41 964.50 €**	**39 869.59 €**	**586.33 €**	**390.55 €**	**187.66 €**	**8.12 €**
MONTANT TTC	**535 664.50 €**	**508 923.59 €**	**7 484.33 €**	**4 985.27 €**	**2 395.37 €**	**103.69 €**

MONTANT HT	**6 898.00 €**
TVA 8.5%	**586.33 €**
MONTANT TTC	**7 484.33 €**

Arrêté la présente facture à la somme de
SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES

VENTILLATION DE PAIEMENT				
		Banque	**N° de compte**	**Montant**
Mandataire	**A. EUPHRASIE**	**BNP**	**41919 09430 01056087291 44**	**4 985.27 €**
Co-traitant	**OTEIS**	**BPI FRANCE**	**18 359 00043 00012868545 25**	**2 395.37 €**
Co-traitant	**FT2D**	**BRED**	**10107 00769 00531006887 23**	**103.69 €**

PAYÉ LE 12 DEC. 2018

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

Maraina

OPÉRATION : Paul Moreau — MAÎTRE D'ŒUVRE : Euphrasie
RÉFÉRENCE : 2009
NATURE : Réhabilitation — CONTRÔLE TECHN
COMMUNE : Bras Panon

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°19

MARCHÉ N° :	2015-26	LOT N° :	27
ENTREPRISE :	PSVR	NATURE DES TRAVAUX :	plomberie sanitaire

SITUATION AU 10/12/2018

IMMOBILISATIONS EN COURS :		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
TRAVAUX :		162 873,38 €	147 369,20 €	15 504,18 €
PLUS ET MOINS VALUE ECS,Divers		3 228,39 €	3 228,39 €	- €
Devis 2017JM 13: OS N°5		1 454,65 €	1 454,65 €	- €
Devis 2017JM10		10 532,33 €	10 532,33 €	- €
Devis 2017JM32		13 809,93 €	13 809,93 €	- €
DIVERS :				- €
ACTUALISATIONS / RÉVISIONS (HT) :		991,35 €	481,97 €	509,38 €
CUMUL SITUATION (HT) :	97%	**192 890,03 €**	**176 876,47 €**	**16 013,56 €**
TVA :	8,50%	16 395,65 €	15 034,50 €	1 361,15 €
TVA SUR AUTOLIQUIDATION :	8,50%	- €	- €	- €
CUMUL SITUATION (TTC) :		**209 285,68 €**	**191 910,97 €**	**17 374,71 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		27 231,13 €	27 231,13 €	
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		**236 516,81 €**	**219 142,10 €**	**17 374,71 €**
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00%	10 410,50 €	9 569,40 €	841,10 €
RÉSORPTION AVANCE :	100%	27 231,13 €	27 231,13 €	- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :				- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- 37 641,63 €	- 36 800,53 €	- 841,10 €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**198 875,18 €**	**182 341,57 €**	**16 533,61 €**

ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS

PAIEMENTS DIRECTS (HT)

ENTREPRISE TITULAIRE :	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
	198 875,18 €	182 341,57 €	16 533,61 €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €
SOUS-TRAITANT (HT) - *Autoliquidation TVA*			- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 10/12/18	le :	le : 12/12/18

PSVR
au Capital de 30.000€
64, rue Lory Les Bas
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 46 95 27
conta
Siret 522

Hôtels Océan Indien
5 bis, rue du Maine - Moulia
97 490 Sainte-Clotilde
Tél : +33(0)2 62 28 68 12 - Fax : +33 (0)2 62 28 83 56
APE : 7112 B
SIRET : 338 329 469 00153

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

Mrad MAROUANI
Atteste service fait

Le 14/12/2018

PAYÉ LE 18 DEC. 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 25 JUIN 2019

2009-05-04

Pôle technique / Département construction
Affaire suivie par : Morad MAROUANI
Email : morad.marouani@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 : 2009 **Marché mandat 2015.39**

Réhabilitation du lycée Paul MOREAU
Lot 37 menuiserie aluminium

Date de la notification : 18/06/2015
Durée du marché : Jusqu'au décompte final

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		453 497,45 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
	A Total marché arrêté à la somme de	453 497,45 €

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		448 962,48 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		3 110,42 €
4 - Retenues de garantie		- 22 448,13 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
	B Total facturé au 09/05/2019	429 624,77 €

PAYÉ LE 02 JUIL. 2019

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		4 534,97 €
2- Solde révisions à facturer		424,84 €
3 - Solde retenue de garantie		- 226,74 €
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	4 733,07 €

D - Avance Forfaitaire		
1- Avance forfaitaire perçue		68 063,68 €
2- Avance forfaitaire résorbée		- 68 063,68 €
	D Solde avance forfaitaire	- €

E - Montant à payer au titre du présent décompte général		
	E Solde	4 733,07 €
	Quatre mille sept cent trente trois euros et sept centimes	

E - Montant du décompte général global:		
	E Montant du décompte général global TTC :	457 032,71 €
	Dont retenue de garantie	- 22 674,87 €

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) : **Quatre cent cinquante sept mille trente deux euros et soixante et onze centimes**

Le Maître d'œuvre
Le : 09/05/19
(Signature + Cachet)
Alain EUPHRASIE
Architecte DPLG N° d'ordre 26 405
Sarl Bureau Avenue Eudoxie Nicaise
Tél. 0262 23.61.82 - Fax 0262 94.39.08
Siret : 333 561 777 00041

Le titulaire
Le : 9 Juil 2019
(Signature + Cachet)
SARL ALU EST (Menuiserie Alu)
4, rue Des Commerces
97441 SAINTE SUZANNE
SIRET 417 702 818 00010 APE 2512 Z
Tél 0262 46 24 48 Fax 0262 46 49 32

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
Fabienne COUAPEL SAURET
Tél : 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

ALU EST

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

Date : 01/07/2019
Opération : 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau
Engagement : 15-02030/ LOT 37 : MENUISERIES ALUMINIUM

Bénéficiaire	Règlement	Banque	Echéance
ALU EST	Virement	11315 00001 08015343204 53 ALU EST CE	01/07/2019

HT	22 674.87
TVA	
TTC	**22 674.87**

Autorisé ok

PAYÉ LE 05 JUIL. 2019

Mrad MAROUANI
Atteste service fait

Le 02/07/2019

2009-11-0008

Maraina
Au service des territoires

OPÉRATION : Paul Moreau	MAÎTRE D'ŒUVRE : Euphrasie
RÉFÉRENCE : 2009	OPC : Fromentin
NATURE : Réhabilitation	CONTRÔLE TECHNIQUE : Socotec
COMMUNE : Bras Panon	CSPS : Apave

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 07	MARCHÉ N° : REG 2015-0119	LOT N° : 25
	ENTREPRISE : Eurl ANDRÉ SAUGER	NATURE DES TRAVAUX : ÉLEC / CFO-CFA

SITUATION AU 08/11/2018

		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N	
IMMOBILISATIONS EN COURS :					
TRAVAUX :	477.	560,25 ~~502 695,00 €~~	470 838,64 €	~~31 856,36 €~~	6.721,61
TS :	- 12.	445,75 ~~12 785,00 €~~	- 51 360,00 €	~~38 575,00 €~~	39214,25
DIVERS :				- €	
PÉNALITÉS DÉFINITIVES :				- €	
CUMUL SITUATION (HT) :	465	414,50 ~~489 910,00 €~~	419 478,64 €	~~70 431,36 €~~	45.935,86
TVA :	8,50%	3956,23 ~~41 642,35 €~~	35 655,68 €	~~5 986,67 €~~	3.904,55
(DONT TVA SUR AUTOLIQUIDATION) :	8,50%				
CUMUL SITUATION (TTC) :	504	974,73 ~~531 552,35 €~~	455 134,32 €	~~76 418,03 €~~	49.840,41
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		81 813,61 €	81 813,61 €	- €	
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		~~613 365,96 €~~	536 947,94 €	~~76 418,03 €~~	
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :					
RETENUE DE GARANTIE :	5,00%	25.248,74 ~~26 577,62 €~~	22 756,72 €	~~3 820,90 €~~	2.492,02
RÉSORPTION AVANCE :		81 813,61 €	81 813,61 €	- €	
PÉNALITÉS PROVISOIRES :		- €		- €	
NETTOYAGE CHANTIER :				- €	
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		- ~~108 391,23 €~~	- 104 570,33 €	- ~~3 820,90 €~~	
ACTUALISATIONS / RÉVISIONS (TTC) :		7 734,75 €	- €	7 734,75 €	
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		~~512 709,48 €~~	432 377,61 €	~~80 331,87 €~~	55.083,14

487.460,75

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : Quatre vingt mille trois trente et un euro et quatre vingt sept centimes

Mmed MAROUANI
Atteste service fait

Le 07/02/2019

PAYÉ LE 21 FEV. 2019

504.960,98 420.985,95

PAIEMENTS DIRECTS (HT)

	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N	
ENTREPRISE TITULAIRE (TTC) :	~~501 317,82 €~~	~~420 985,95 €~~	~~80 331,87 €~~	55.083,14
SOUS TRAITANTS: A2EM	11 391,66 €	11 391,66 €	- €	
	7.748,50	7.748,50	- €	
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 09/11/2018	le : 26/11/18	le : 28/11/18
EURL A. SAUGER Electricité Générale Alarmes 9 Rue des Artisans - ZAC Finett 97490 Ste-Clotilde - LA REUNION Tél :	Cotes Océan Indien 5 bis, rue du Maine - Moufia 97 490 Sainte-Clotilde Tél : +33(0)2 62 28 58 12 - Fax : +33(0)2 62 28 83 56 APE : 7112 B SIRET : 338 329 469 00153	EUPHRASIE Architecte D.P.L.G.-N. d'ordre 26 315 34 Bis Avenue Charles Nedo 97490 Sainte-Clotilde Tél : 0262 25 61 [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 :

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 : Paul Moreau
RÉFÉRENCE : 2009
NATURE : Réhabilitation
COMMUNE : Bras Panon
MAÎTRE D'ŒUVRE : Euphiane
OPC : Fromentin
CONTRÔLE TECHNIQUE : Socotec
CSPS : Apave

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 08	MARCHÉ N° : REG 2015-0119	LOT N° : 25
	ENTREPRISE : Eurl ANDRÉ SAUGER	NATURE DES TRAVAUX : ÉLEC / CFO-CFA

SITUATION AU 08/03/2019		(A) CUMUL MOIS N	(B) CUMUL MOIS N-1	(C)=(A-B) SITUATION MOIS N
IMMOBILISATIONS EN COURS :				
TRAVAUX :		502 695,00 €	477 560,25 €	25 134,75 €
TS :		- 12 785,00 €	- 12 145,75 €	- 639,25 €
DIVERS :				- €
PÉNALITÉS DÉFINITIVES :				- €
CUMUL SITUATION (HT) :		**489 910,00 €**	**465 414,50 €**	**24 495,50 €**
TVA :	8,50%	41 642,35 €	39 560,23 €	2 082,12 €
(DONT TVA SUR AUTOLIQUIDATION) :	8,50%			
CUMUL SITUATION (TTC) :		**531 552,35 €**	**504 974,73 €**	**26 577,62 €**
AVANCE FORFAITAIRE (TTC) :		81 813,61 €	81 813,61 €	- €
DROITS CONSTATÉS (TTC) :		**613 365,96 €**	**586 788,34 €**	**26 577,62 €**
DÉDUCTIONS *(TTC) (montants en positif)* :				
RETENUE DE GARANTIE :	5,00%	26 577,62 €	25 248,74 €	1 328,88 €
RÉSORPTION AVANCE :		81 813,61 €	81 813,61 €	- €
PÉNALITÉS PROVISOIRES :		- €		- €
NETTOYAGE CHANTIER :				- €
CUMUL DÉDUCTIONS (TTC) :		**- 108 391,23 €**	**- 107 062,35 €**	**- 1 328,88 €**
ACTUALISATIONS / RÉVISIONS (TTC) :		7.734,75	7.734,75	- €
DROITS À PAIEMENT (TTC) :		**504 974,73 €**	**479 726,00 €**	**25 248,74 €**

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : vingt-cinq mille deux cent quarante-huit euros et soixante-quatorze centimes

SERVICE COMPTABLE
ET FINANCIER
16 AVR. 2019
a 32 38
SPL MARAÏNA

Mrad MAROUANI
Atteste service fait
Le 17/04/2019

PAIEMENTS DIRECTS (HT)	CUMUL MOIS N	CUMUL MOIS N-1	SITUATION MOIS N
ENTREPRISE TITULAIRE (TTC) :	497 226,23 €	471 977,50 €	25 248,74 €
SOUS TRAITANTS: A2EM	7 748,50 €	7 748,50 €	- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €

L'ENTREPRISE		LE MAÎTRE D'ŒUVRE
le : 26/03/2019	le : 8/04/19	le : 11/04/19
EURL A. SAUGER Electricité Générale - Alarme 9 rue des artisans - ZAC Finette 97490 Ste - Clotilde - LA RÉUNION Tél : 0262 28 18 29 - Fax : 0262 [illegible] SIRET : [illegible] - APE : 4321A	OTEIS Océan Indien 5 bis, rue du Maine - Moufia 97 490 Sainte-Clotilde Tél : +33 (0)2 62 28 83 12 - Fax : +33 (0)2 62 28 83 56 APE : 7112 B	N° d'ordre Architecte DPLG 34 Bis Avenue Eudoxie 97490 Sainte Clotil Tél : 0262 33 61 62 - Fax : 0 Siret : 333 561 777

CADRE RÉSERVÉ À MARAINA

R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	le :
	PAYÉ LE	25 AVR. 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

REÇU LE
18 JUIL. 2019
SPL MARAÏNA

Saint-Paul, le 02 SEP 2019

Maraina
Au service des territoires

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

Titulaire
ENGIE AXIMA
4 ALLEE DES TOPAZES
97400 SAINT DENIS

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2009 — **MARCHE MANDAT 2015.26**

Réhabilitation du lycée Paul MOREAU
Lot 40 Ventilation climatisation

Date de la notification : 21/05/2015
Durée du marché : Conformément au CCAG TRAVAUX

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		286 521,68 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
	A Total marché arrêté à la somme de	**286 521,68 €**

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		271 804,86 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		829,86 €
4 - Retenues de garantie		- €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
	B Total facturé au 04/07/2019	**272 634,72 €**

PAYÉ LE 17 SEP. 2019

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		14 716,82 €
2- Solde révisions à facturer		334,97 €
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	**15 051,79 €**

D - Avance Forfaitaire		
1- Avance forfaitaire perçue		43 258,95 €
2- Avance forfaitaire résorbée		- 43 258,95 €
	D Solde avance forfaitaire	**- €**

E - Montant à payer au titre du présent décompte général :		
	E Solde	**15 051,79 €**
	Quinze mille cinquante et un euros et soixante dix neuf centimes	

F - Montant du décompte général GLOBAL :		
	F Montant du décompte général TTC GLOBAL:	**287 686,51 €**
	Dont retenue de garantie	***- 14 326,08 €***
	Caution bancaire	***14 419,65 €***

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) :

Deux cent quatre vingt sept mille six cent quatre vingt six euros et cinquante et un centimes (dont quatorze mille trois cent vingt six euros et huit centimes de retenue de garantie par caution bancaire de quatorze mille quatre cent dix neuf euros et soixante cinq centimes)

Le Maître d'œuvre
Le : 15/07/19
(Signature + cachet)

Alain EUPHRASIE
Architecte D.P.L.G. - N° ordre 26.305
34 Rue Eudoxie Mondon
97400 Sainte Clotilde
Tél : 0262 23 61 82
Siret : 383 564 477 00021

Le titulaire
Le : 01/08/19
(Signature + cachet)

ENGIE Axima
AXIMA CONCEPT
16 Rue Gustave Eiffel
ZAE Ravine à Marquet
97419 LA POSSESSION
Tél : 02 62 97 97 97

La SPL Maraina intervenant au nom et pour le compte de la Région Réunion en tant que mandataire, La Présidente Directrice Générale

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

CEGELEC LA REUNION

AVENUE THEODORE DROUET
ZAC 2000 BP 94

97823 LE PORT CEDEX

Date : 26/08/2019
Opération : 2009 Réhabilitation Lycée Paul Moreau
Engagement : 15-01781/ LOT 44 - ASCENSEURS

Bénéficiaire	Règlement	Banque	Echéance
CEGELEC LA REUNION	Virement	30004 02552 00011019389 07 CEGELEC	26/08/2019

HT	196.60
TVA	
TTC	**196.60**

Autorisat° dc.

Mrad MAROUANI
Atteste service fait

Le 27/08/2019

PAYÉ LE 02 SEP. 2019

YR

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 (France)
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
SIRET : 13000918600011 – code APE : 5813Z

Pour tout renseignement sur cette facture:
www.boamp.fr rubrique **"Contact"**
Vos publications sont consultables sur ce site avec la référence de l'avis

Facture n° 4023038 du 18/02/2019

2003-02-02
Reçu le
05 MARS 2019
CG 2019-808
SPL MARAÏNA

SPL MARAÏNA
38, RUE COLBERT
97460 SAINT-PAUL
RÉUNION

Références DILA :
Date de publication : 15/02/2019
Référence de l'avis : 19-18487

Votre référence de commande (EJ,BC) :
19-05791

N° du service exécutant :

Siret :

Client :
SPLA Maraïna

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant
Achat d'unité(s) de publication Européen	10	90,00	900,00
TVA 8.5			76,50

PAYÉ LE 12 MARS 2019

Atteste service fait
Le 04/03/2019
M. TECHER

Objet du marché : travaux de réhabilitation du plateau sportif du lycée paul moreau situe a bras-panon (97412)

Montant TTC facturé :	**976,50 €**

acquittement de la TVA d'après les débits

Condition de règlement : à réception de facture
« Pour mémoire le passage en phase contentieuse entraîne l'application de l'article L. 80 D du livre de procédures fiscales »

POUR TOUT REGLEMENT, LA REFERENCE EST IMPERATIVE : Facture n° 4023038

Par chèque ou mandat-cash **à l'ordre de la comptable du BAPOIA, DILA TSA n° 41647, 75901 Paris Cedex 15** : ***joindre obligatoirement ce coupon***
Par virement : indiquer impérativement la référence ci-dessus sur le libellé de votre virement.
La comptable du BAPOIA n'accepte ni les traites, ni les billets à ordre.

N° Facture : 4023038
Date : 18/02/2019

Montant facturé : 976,50 €

Notre RIB	Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
BDF Paris	30001	00064	10110090182	88

IBAN : FR76 3000 1000 6410 1100 9018 288 — Code BIC / SWIFT : BDFEFRPPCCT

T.V.A intracommunautaire (n° d'identification : FR 76130009186)

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

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 (France)
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
SIRET : 130009186 00011 – code APE : 5813Z

Pour tout renseignement sur cette facture:
www.boamp.fr rubrique "**Contact**"
Vos publications sont consultables sur ce site avec la référence de l'avis

Facture n° 4190423 du 30/10/2019

2005-10-05

SPLA MARAÏNA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT-PAUL
RÉUNION

REÇU LE
14 NOV. 2019
SPL MARAÏNA

Références DILA :
Date de publication : 27/10/2019
Référence de l'avis : 19-156716

Votre référence de commande (EJ,BC) :
LC-19-06171-2009

N° du service exécutant :

Siret :

Client :
SPLA Maraïna

Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant
Achat d'unité(s) de publication Européen	5	90,00	450,00
TVA 8.5			38,25

10/12/19

PAYÉ LE 12 DEC. 2019

Responsable adjoint au Service Marchés Valérie TULIS

Atteste service fait
Le 10.12.19

Objet du marché : travaux de réhabilitation du plateau sportif du lycée paul moreau situe a bras-panon (97412)

Montant TTC facturé :	**488,25 €**

acquittement de la TVA d'après les débits

Condition de règlement : à réception de facture
« Pour mémoire le passage en phase contentieuse entraîne l'application de l'article L. 80 D du livre de procédures fiscales »

POUR TOUT REGLEMENT, LA REFERENCE EST IMPERATIVE : Facture n° 4190423

Par chèque ou mandat-cash **à l'ordre de la comptable du BAPOIA, DILA TSA n° 41647, 75901 Paris Cedex 15** : ***joindre obligatoirement ce coupon***
Par virement : indiquer impérativement la référence ci-dessus sur le libellé de votre virement.
La comptable du BAPOIA n'accepte ni les traites, ni les billets à ordre.

N° Facture : 4190423
Date : 30/10/2019

Montant facturé : 488,25 €

Notre RIB	Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
BDF Paris	30001	00064	10110090182	88

IBAN : FR76 3000 1000 6410 1100 9018 288 — Code BIC / SWIFT : BDFEFRPPCCT

T.V.A intracommunautaire (n° d'identification : FR 76130009186)

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
18 JUIL. 2019
045085
SPL MARAÏNA

Saint-Paul le

Maraina
Au service des territoires

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

Titulaire
ELECTRICITE BRABANT SERVICES - EBS
41 RUE DE LA PEPINIERE
97438 SAINTE MARIE

DECOMPTE GENERAL GLOBAL

N° d'opération : 2009 **MARCHE 2017.056**

Lycée Paul Moreau - Réhabilitation de deux salles de classes BTS
Lot 3 Electricité

Date de la notification : 01/06/2017
Durée du marché : Jusqu'à la fin de la GPA

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		29 121,35 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
	A Total marché arrêté à la somme de	**29 121,35 €**

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		29 121,35 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- €
4 - Retenues de garantie		- 1 456,07 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
	B Total facturé au 03/07/2019	**27 665,28 €**

PAYÉ LE 02 SEP. 2019

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		- €
2- Solde révisions à facturer		116,49 €
3 - Solde retenue de garantie		- €
4 - Solde Pénalités		- €
5 - Résiliation aux frais et risques		- €
6 - Indemnités pour résiliation du MO #DIV/0! des travaux non exécutés		- €
7 - Intérêts moratoires		- €
	C Total à facturer	**116,49 €**

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

E - Montant restant à payer au titre du présent décompte général :	
E - Montant restant à payer au titre du présent DGD :	**116,49 €**
Cent seize euros et quarante neuf centimes	

F - Montant du décompte général (TTC) :	
F - Montant du décompte général (DGD) :	**29 237,84 €**
Dont retenue de garantie :	***- 1 456,07 €***

Est arrêté le présent décompte général à la somme de (TTC) : **Vingt neuf mille deux cent trente sept euros et quatre vingt quatre centimes**

Dont retenue de garantie (TTC) : *Mille quatre cent cinquante six euros et sept centimes*

Le Maître d'œuvre
Le : 10/07/19
(Signature + cachet)

Alain EUPHRASIE
Architecte D.P.L.G - N° d'ordre 26.305
34 Bis Avenue Eudoxe Nonce
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 23.01.82 - Fax : 0262 94.33.56
Siret : 348 561 [illegible] 0004

Le titulaire
Le : 6/7/2019
(Signature + cachet)

BRABANT Electricité Services SAS
Capital 151 900€
4, rue Franck Camille CADET
Z.I Les Sables - SÉMIR
97427 ETANG SALÉ
☎ : 0262 81 14 58
SIRET: 484 453 436 00046 - APE : 4321 A

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

Maraina
Au service des territoires

Saint-Paul,

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

Titulaire
ELECTRICITE BRABANT SERVICES - EBS
41 RUE DE LA PEPINIERE
97438 SAINTE MARIE

DECOMPTE GENERAL Titulaire

N° d'opération : **2 009** **MARCHE 2017.056**

Lycée Paul Moreau - Réhabilitation de deux salles de classes BTS
Lot 3 Electricité

Date de la notification : **01/06/2017**
Durée du marché : **Jusqu'à la fin de la GPA**

A - Marché (€ TTC)		TTC
1-Montant total global et forfaitaire y compris Avenant(s)		29 121,35 €
2-Actualisation de prix		- €
3-Travaux non exécutés (Cf Rapport du Moe)		- €
	A Total marché arrêté à la somme de	**29 121,35 €**

B - Facturé		
1 - Montants facturés : situations travaux cumulées		29 121,35 €
2- Actualisation facturée		- €
3 - Révisions facturées		- €
4 - Retenues de garantie		- 1 456,07 €
5 - Pénalités		- €
6 - Autres retenues (compte prorata,...)		- €
	B Total facturé au 02/07/2019	**27 665,28 €**

C - Solde à facturer		
1- Solde montants à facturer		- €
2- Solde révisions à facturer		116,49 €
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	**116,49 €**

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

E - Montant restant à payer au titulaire au titre du présent décompte général :	
E - Montant restant à payer au titulaire au titre du présent DG :	**116,49 €**
Cent seize euros et quarante neuf centimes	

F - Montant du décompte du titulaire :	
F - Montant du décompte du titulaire (TTC)	**29 237,84 €**
Dont retenue de garantie :	***- 1 456,07 €***

Est arrêté le présent décompte du titulaire à la somme de (TTC) : **Vingt neuf mille deux cent trente sept euros et quatre vingt quatre centimes**

Dont retenue de garantie (TTC) : *Mille quatre cent cinquante six euros et sept centimes*

Le Maître d'œuvre
Le : 10/07/19
(Signature + cachet)
Alain EUPHRASIE
Architecte D.P.L.G. N° d'ordre 26.305
34 Bis Avenue Leboyer Hermitage
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 23.61.82 - Fax : 0262 94.69.
Siret : 333 561 777 00041

Le titulaire
Le : 26/7/2019
Signature + cachet
BRABANT Electricité Services S2S
Capital 151 900€
4, rue Franck Camille CADET
Z.I Les Sables - SÉMIR
97427 ETANG SALÉ
☎: 0693 31 14 58
SIRET: 484 453 438 00046 - APE : 4321 A

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
Mme. Fabienne COUAPEL SAUBET
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 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

Maraina
Au service des territoires

Saint-Paul,

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

Titulaire
ELECTRICITE BRABANT SERVICES - EBS
41 RUE DE LA PEPINIERE
97438 SAINTE MARIE

DECOMPTE GENERAL GLOBAL Détail des révisions de Prix

N° d'opération : 2009 **MARCHE 2017.056**

Lycée Paul Moreau - Réhabilitation de deux salles de classes BTS
Lot 3 Electricité

Date de la notification : 01/06/2017
Durée du marché : Selon CCAG Travaux

Tiers		Situation Travaux	Situation Montant HT	Révision Index	Révision Indice	Révision Date	Révision Montant HT	Révision Théorique	Retenu Définitif	Retenu Date	Retenu Montant HT	Retenu Différence
-	**Numéro : 00001**											
	ELECTRICITE BRABANT	07/2017	6 964,35	0.15+0.85*9T47(106.80/106.40)	1,004	04/2017		27,86	Oui	07/2017	27,86	27,86
-	**Numéro : 00002**											
	ELECTRICITE BRABANT	08/2017	19 875,60	0.15+0.85*9T47(106.80/106.40)	1,004	06/2017		79,50	Oui	08/2017	79,50	79,50
			26 839,95				0,00	107,36			107,36	107,36

Le Maître d'œuvre

Le : 10/07/19
(Signature + cachet)

Alain EUPHRASIE
Architecte D.P.L.G. - N° d'ordre 26 205
34 Bis Avenue Eudoxie Nonus
97410 Saint-Pierre
Tél : 0262 22 [illegible]
Siret : 348 [illegible]

Le titulaire

Le : 26/07/2019
(Signature + cachet)

BRABANT Électricité Services sas
Capital : 151 900€
4, rue Franck Camille CADET
Z.I Les Sables - SEMIR
97427 ETANG SALE
☎ 0976 31 14 56
SIRET: 484 453 436 00046 - APE : 4321A

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

Avancement à 99,9% du

Mmed MAROUANI
Atteste service fait

Le 14/05/2019

SPL MARAÏNA
38 Rue Colbert
Chaussée Royale
97460 Saint Paul

04369
SPL MARAÏNA

Sainte Clotilde, le 06 Mai 2019

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

FACTURE N°121/19/ SPLM

2009-05-0091/213

N° de marché : REG/2011/0680

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.

PAYÉ LE 17 MAI 2019

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 €	121 562.00 €	6 270.04 €	4 012.83 €	2 163.16 €	94.05 €
AOR	3 420.00 €	855.00 €	2 561.58 €	1 639.41 €	883.75 €	38.42 €
OPC	40 000.00 €	39 500.00 €	460.00 €	460.00 €	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 €	3 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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 €	6 312.50 €	0.00 €	0.00 €	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 €**	**475 952.00 €**	~~**9 291.62 €**~~	~~**6 112.24 €**~~ 5.869,38	~~**3 046.91 €**~~ 1.953,87	~~**132.47 €**~~ 140,25
TVA 8,5%	**41 964.50 €**	**40 455.92 €**	~~**789.78 €**~~	~~**519.54 €**~~ 498,90	~~**258.99 €**~~ 166,08	~~**11.26 €**~~ 11,92
MONTANT TTC	**535 664.50 €**	**516 407.92 €**	~~**10 080.40 €**~~	~~**6 631.78 €**~~ 6.368,28	~~**3 305.90 €**~~ 2.119,95	~~**143.73 €**~~ 152,17

MONTANT HT	7.693,50	~~**9 291.62 €**~~
TVA 8.5%	676,90	~~**789.78 €**~~
MONTANT TTC	8.640,40	~~**10 080.40 €**~~

Arrêté la présente facture à la somme de
DIX MILLE QUATREVINGT EUROS ET QUARANTE CENTIMES

VENTILLATION DE PAIEMENT				
		Banque	N° de compte	Montant
Mandataire	A. EUPHRASIE	BNP	41919 09430 01056087291 44	6 631.78 €
Co-traitant	OTEIS	BPI FRANCE	18 359 00043 00012868545 25	3 305.90 €
Co-traitant	FT2D	BRED	10107 00769 00531006887 23	143.73 €

L'ARCHITECTE

Alain EUPHRASIE
Architecte DPLG N° d'ordre 26.305
34 Bis, Avenue Edouard Nonge
97438 Sainte Clotilde
Tél. : 0262 94 [illegible] Fax : 0262 94 [illegible]
SIRET : 351 777 00041

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
18 JUIL. 2019
045087
SPL MARAÏNA

SPL MARAÏNA
38 Rue Colbert
Chaussée Royale
97460 Saint Paul

Sainte Clotilde, le 18 Juillet 2019

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

FACTURE N°132/19/ SPLM

N° de marché : REG/2011/0680
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 €	127 832.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AOR	3 420.00 €	3 416.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
OPC	40 000.00 €	39 960.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SSI	13 720.63 €	13 720.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Avenant n°2	9 200.00 €	3 400.00 €	5 800.00 €	1 700.00 €	4 100.00 €	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 €	6 312.50 €	0.00 €	0.00 €	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 €**	**485 243.62 €**	**5 800.00 €**	**1 700.00 €**	**4 100.00 €**	**0.00 €**
TVA 8,5%	**41 964.50 €**	**41 245.70 €**	**493.00 €**	**144.50 €**	**348.50 €**	**0.00 €**
MONTANT TTC	**535 664.50 €**	**526 489.32 €**	**6 293.00 €**	**1 844.50 €**	**4 448.50 €**	**0.00 €**

MONTANT HT	**5 800.00 €**
TVA 8.5%	**493.00 €**
MONTANT TTC	**6 293.00 €**

Arrêté la présente facture à la somme de
SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET ZERO CENTIME

VENTILLATION DE PAIEMENT				
		Banque	N° de compte	Montant
Mandataire	A. EUPHRASIE	BNP	41919 09430 01056087291 44	1 844.50 €
Co-traitant	OTEIS	BPI FRANCE	18 359 00043 00012868545 25	4 448.50 €
Co-traitant	FT2D	BRED	10107 00769 00531006887 23	0.00 €

Mrad MAROUANI
Atteste service fait
Le 30/07/2019

PAYÉ LE
01 AOUT 2019

L'ARCHITECTE
Alain EUPHRASIE
Architecte D.P.L.G - N° d'ordre 26.305
5, Rue Abbé Laborde Nonge
97460 Sainte Clotilde
Tél : 0262 25 61 25 - Fax : 0262 94.39.08
Siret : 343 561 477 00041

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
13 DEC. 2019
047695
SPL MARAINA

SPL MARAINA
38 Rue Colbert
Chaussée Royale
97460 Saint Paul

Sainte Clotilde, le 10 Décembre 2019

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

FACTURE N°152/19/ SPLM

N° de marché : REG/2011/0680
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 €	127 832.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
AOR	3 420.00 €	3 416.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
OPC	40 000.00 €	39 960.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
SSI	13 720.63 €	13 720.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Avenant n°2	9 200.00 €	9 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Avenant n°3	12 365.00 €	0.00 €	8 615.00 €	7 875.00 €	740.00 €	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 €	6 312.50 €	0.00 €	0.00 €	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	**506 065.00 €**	**491 043.62 €**	**8 615.00 €**	**7 875.00 €**	**740.00 €**	**0.00 €**
TVA 8,5%	**43 015.53 €**	**41 738.71 €**	**732.28 €**	**669.38 €**	**62.90 €**	**0.00 €**
MONTANT TTC	**549 080.53 €**	**532 782.33 €**	**9 347.28 €**	**8 544.38 €**	**802.90 €**	**0.00 €**

MONTANT HT	**8 615.00 €**
TVA 8.5%	**732.28 €**
MONTANT TTC	**9 347.28€**

Arrêté la présente facture à la somme de
NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES

VENTILLATION DE PAIEMENT				
		Banque	N° de compte	Montant
Mandataire	A. EUPHRASIE	BNP	41919 09430 01056087291 44	8 544.38 €
Co-traitant	OTEIS	BPI FRANCE	18 359 00043 00012868545 25	802.90 €
Co-traitant	FT2D	BRED	10107 00769 00531006887 23	0.00 €

Mmed MAROUANI
Atteste service fait

Le 13/12/2019

PAYÉ LE
18 DEC. 2019

L'ARCHITECTE

Alain EUPHRASIE
Architecte D.P.L.G - N° d'ordre 20.805
34 Bis, Avenue Eudoxie Nonga
97430 Sainte-Marie - La Réunion
Tel : 0692 23.63.82 - Fax : 0262 94.39.06
Port : 0692 61 77 90 41

2009-02-0001

JIR GROUPE MEDIA
JOURNAL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION
62, BOULEVARD DU CHAUDRON
BP N° 40019
97491 SAINT-CLOTILDE CEDEX
Publicité / Annonces Tel : 0262486648 - Fax : 0262486640
Abonnement Tel : 0262486624 - Fax : 0262486620
Dépositaire Tel : 0262486623 - Fax : 0262486620
SAS AU CAPITAL DE 1 104 800 €
RCS 90 B 556 SAINT-DENIS - SIRET 379 916 919 00036
BFC : IBAN FR76 1871 9000 8000 0087 8100 0 14 BIC : BFCORERXXXX
CEPAC : IBAN FR76 1131 5000 0108 0173 2927 662 BIC : CEPAFRPP131

FACTURE

Reçu le
20 FEV. 2019
CG2019-626
SPL MARAÏNA

PAYÉ LE 28 FEV. 2019

SPLA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL

FACTURE 149900 du 19/02/19 Client TVA Intra :
MB Client n° 249515 (Tél : 0262919160) Page 1
SIRET : 52066400400014

Désignation	mm lignes	nombre col.	Surface	Prix Unitaire	Montant HT
N° 212841 AL Référence : 212841					
JIR APPELS D'OFFRES					
Toutes éditions					
REALISAT° DES TRVX DE REHABILITAT° DU PLATEAU SPORTIF DU LYCEE PAUL					
APPEL D'OFFRE 1 Par.	104,00	2,0	208,00	1,83	380,64
19/02/2019					
JIR APPELS D'OFFRES					
Toutes éditions					
MOREAU SITUE A BRAS PANON (97412)					
DIVERS INTERNES					
APPEL D'OFFRE 1 Par.	1,00	1,0	1,00		Gratuit
19/02/2019					
JIR APPELS D'OFFRES					
Toutes éditions					
LOGO x 1					
LOGO 1 Par.	1,00	1,0	1,00	8,50	8,50
19/02/2019					
Total net					389,14

Atteste service fait
Le 26 02 2019
Rosalie ECHER
Responsable du Service Marché

Payable 30 JOURS CHEQUE Ech 31/03/19

Montant net H.T.	Taux T.V.A	Montant T.V.A	Montant T.T.C
389,14	8,50	33,08	422,22

Net à payer 422,22

Téléchargez votre Justificatif sur www.monjustificatif.re

Client 249515 SPLA
Facture JIR 149900 Montant 723
Date 19/02/19 422,22

Règlement aux conditions du contrat:
Escompte pour paiement comptant à 0%
Les pénalités de retard de paiement égales à 3 fois le taux d'intérêt légal sont applicables aux montants impayés à la date d'échéance, à laquelle s'ajoute une indemnité forfaitaire fixée à 40 € par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.

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

JIR GROUPE MEDIA
JOURNAL DE L'ÎLE DE LA RÉUNION
62, BOULEVARD DU CHAUDRON
BP N° 40019
97491 SAINT-CLOTILDE CEDEX
Publicité / Annonces Tel : 0262486700 - Fax : 0262486640
Abonnement Tel : 0262486624 - Fax : 0262486620
Dépositaire Tel : 0262486623 - Fax : 0262486620
SAS AU CAPITAL DE 1 104 800 €
RCS 90 B 556 SAINT-DENIS - SIRET 379 916 919 00036
IBAN: FR5911449000020218349001W86 BIC: BDEIFRPPXXX

FACTURE

REÇU LE
29 OCT. 2019
046965
SPL MARAÏNA

SPIA
38 RUE COLBERT
97460 SAINT PAUL

FACTURE 156351 du 29/10/19
MB
SIRET : 52066400400014

Client TVA Intra :
Client n° 249515 (Tél : 0262919160) Page 1

Désignation	mm lignes	nombre col.	Surface	Prix Unitaire	Montant HT
N° 219678 AL Référence : 219678					
JIR ATIRIBUTION DE MARCHE					
Toutes éditions					
REALISAT° DES TRVX DE REHABILITAT° DU PLATEAU DU LYCEE PAUL MOREAU					
APPEL D'OFFRE 1 Par.	124,00	2,0	248,00	1,83	453,84
29/10/2019					
JIR ATIRIBUTION DE MARCHE					
Toutes éditions					
SITUE A BRAS-PANON (97412)					
DIVERS INTERNES					
APPEL D'OFFRE 1 Par.	1,00	1,0	1,00		Gratuit
29/10/2019					
JIR ATIRIBUTION DE MARCHE					
Toutes éditions					
LOGO x 1					
LOGO 1 Par.	1,00	1,0	1,00	8,50	8,50
29/10/2019					
Total net					462,34

Atteste service fait
Le 31.10.19
Valérie JULIE
Responsable Adjointe
Service Marchés et
Affaires Juridiques.

PAYÉ LE 15 NOV. 2019

Payable 30 JOURS CHEQUE Ech 30/11/19

Montant net H.T.	Taux T.V.A	Montant T.V.A	Montant T.T.C
462,34	8,50	39,30	501,64

Net à payer 501,64

Téléchargez votre Justificatif sur www.monjustificatif.re

Client 249515 SPIA
Facture JIR 156351
Date 29/10/19 Montant 501,64

Règlement aux conditions du contrat:
Escompte pour paiement comptant à 0%
Les pénalités de retard de paiement égales à 3 fois le taux d'intérêt légal sont applicables aux montants impayés à la date d'échéance, à laquelle s'ajoute une indemnité forfaitaire fixée à 40 € par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.

Le Quotidien
www.lequotidien.re
DE LA REUNION ET DE L'OCEAN INDIEN

Reçu le
22 FEV. 2019
CQ2019-674
SPL MARAINA
2009-02-03

Service facturation: 0262 97.52.32

Réf. client : 27982 I

SPL MARAINA

38, RUE COLBERT
97460 SAINT-PAUL

Facture PA/436 144
1 ex

Saint-Denis, le 20 février, 2019

Produit		PU HT	Montant
Annonce parue dans le Quotidien - Annonces Classées			
Rubrique : ***Appels d'offres*** N/Réf. 651333			
Suppl/Pl. sportif L.Paul Morin			
Nb lignes parues **44** sur 2 colonnes.			
Nb lignes facturées **44** 2 colonnes = 88 lignes.			
à 4,14 EU HT la ligne			
mardi 19 février 2019	P25	364,32	
	Montant annonce		364,32

Atteste service fait
Le 04-03
M.TECHER

PAYÉ LE 12 MARS 2019

Total H.T.	364,32
Montant TVA 8,50 %	30,97
Total T.T.C.	**395,29**

Arrêtée la présente facture à la somme de :
Trois cents quatre vingt quinze euros et vingt neuf centimes
Facture à payer avant le : 22 mars 2019

Idemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40€, sauf frais supplémentaires.
Il ne sera accordé aucun escompte en cas de paiement à une date antérieure au terme fixé.

Nos références bancaires BRED
FR76 1010 7004 9100 3409 1397 059
BIC: BREDFRPPXXX

LE QUOTIDIEN SAS AU CAPITAL DE 10 445 000 € - SIEGE SOCIAL: 1, RUE LISLET GEOFFROY - ZI DU CHAUDRON - 97490 SAINTE-CLOTILDE - 393 614 029 RCS SAINT-DENIS
ADRESSE POSTALE : 1, RUE LISLET GEOFFROY - BP 97712 - 97804 SAINT-DENIS CEDEX 9 - COMPTE BRED N° 10107 00491 00340913970 59
TEL : 0262 92 15 15 - **FAX** : 0262 92 15 18

P25

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

Le Quotidien
www.lequotidien.re
DE LA REUNION ET DE L'OCEAN INDIEN

3 1 OCT. 2019
047046
SPL MARAÏNA

Service facturation: 0262 97.52.32

Réf. client : 27982 I

SPL MARAINA

38, RUE COLBERT
97460 SAINT-PAUL

Facture PA/444 578
1 ex

Saint-Denis, le 29 octobre, 2019

Produit	PU HT	Montant
Annonce parue dans le Quotidien - Annonces Classées Rubrique : ***Appels d'offres*** N/Réf. 661672 *Pl. Sport. P. Moreau/B.Panon* Nb lignes parues **50** sur 2 colonnes. Nb lignes facturées **50** 2 colonnes = 100 lignes. à 4,14 EU HT la ligne *mardi 29 octobre 2019* P19	414,00	
Montant annonce		414,00

PAYÉ LE 15 NOV. 2019

Atteste service fait
Le 05.11.2019
Magalie [illegible]
Responsable Service Marchés
et Affaires Juridiques.

Total H.T.	414,00
Montant TVA 8,50 %	35,19
Total T.T.C.	**449,19**

Arrêtée la présente facture à la somme de :
Quatre cents quarante neuf euros et dix neuf centimes
Facture à payer avant le : 28 novembre 2019

Idemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40€, sauf frais supplémentaires.
Il ne sera accordé aucun escompte en cas de paiement à une date antérieure au terme fixé.

Nos références bancaires BRED
FR76 1010 7004 9100 3409 1397 059
BIC: BREDFRPPXXX

LE QUOTIDIEN SAS AU CAPITAL DE 10 445 000 € - SIEGE SOCIAL: 1, RUE LISLET GEOFFROY - ZI DU CHAUDRON - 97490 SAINTE-CLOTILDE - 393 614 029 RCS SAINT-DENIS
ADRESSE POSTALE : 1, RUE LISLET GEOFFROY - BP 97712 - 97804 SAINT-DENIS CEDEX 9 - COMPTE BRED N° 10107 00491 00340913970 59
TEL : 0262 92 15 15 - FAX : 0262 92 15 18