

OPERATION	2011
Référence - N°	
Réalisation	Réhabilitation du lycée
Commune	Saint Benoît

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 26

Marché n°	REG/2015-3060
Entreprise	BFOISAS
Lot n°	7
Nature des travaux	Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation

30-janv-19		A	B	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux PSVR		317 342,34	312 356,40	4 985,94
Travaux BFOI		303 799,15	303 799,15	0,00
TS PSVR		7 209,91	6 412,47	797,44
TS BFOI		10 773,59	10 773,59	0,00
Révisions PSVR		54,22	-107,95	162,17
Révisions BFOI		2 747,75	2 747,75	0,00
Pénalités définitives				0,00
Situation des travaux faits	HT	641 926,97	635 981,41	5 945,57
TVA	8,50%	54 563,79	54 058,42	505,37
TTC		696 490,76	690 039,83	6 450,94
Avance forfaitaire		0,00	0,00	0,00
Droits constatés		696 490,76	690 039,83	6 450,94
<i>A déduire (montants en positif)</i>				
Caution bancaire - Part BFOI	16 649,87 €	16 649,87	16 649,87	
Retenue de Garantie/TTC - Part PSVR	5%	17 606,98	17 293,23	313,75
Résorption de l'avance				0,00
Pénalités provisoires				0,00
Nettoyage chantier		4 654,40	4 654,40	0,00
Total des déductions		-22 261,38	-21 947,63	-313,75
Droits à paiements		674 229,38	668 092,20	6 137,18

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

Six mille cent trente sept euros et dix huit centimes

Ventilation des paiements directs			
Entreprise titulaire	328 629,34	328 629,34	-0,00
PSVR Co-traitant	256 297,22	254 160,04	2 137,18
EXTRA Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	11 009,00	11 009,00	0,00
DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidation	74 293,82	74 293,82	0,00
DLA BATIMENT Sous-traitant (HT) - Autoliquidation	4 000,00	0,00	4 000,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00

2.241,11  
3.896,06

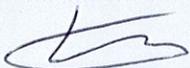
L'ENTREPRISE		Le Maître d'oeuvre	
le: 30 janvier 2019	SEI	Le Maître d'oeuvre	
	MARIA LOCATE		
	9 bis Rue Ruisseau des Noirs		
	97130 SAINT-BENOIT - Ile de La Réunion		
CADRE RESERVE A LA SPL Maraina			
R.O./R.D.C./R.P.T.	Siret: 477 893 513 00015	APE: Y111 Z	R.C.F.
le:	le:	le:	le:

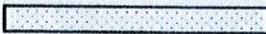
**PAYÉ LE 15 AVR. 2019**

Muad MAROUANI

Atteste service fait  
ste service fait

Le 19/03/2019



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

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

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 27**

**REÇU LE**  
**21 MAI 2019**  
*043976*  
**SPL MARAINA**

Marché n° **REG/2015-3060**  
Entreprise **BFOI SAS**  
Lot n° **7**  
Nature des travaux **Plomberie/Sanitaires/ECS/Ventilation/Climatisation**

29-mars-19		A	B	C=(A-B)
<i>Immobilisations en cours</i>		<i>Cumul du mois</i>	<i>Cumul du mois précédent</i>	<i>Situation du mois</i>
Travaux <b>PSVR</b>		317 521,59	317 342,34	179,25
Travaux <b>BFOI</b>		303 799,15	303 799,15	0,00
TS <b>PSVR</b>		16 903,23	7 209,91	9 693,32
TS <b>BFOI</b>		10 773,59	10 773,59	0,00
Révisions <b>PSVR</b>		315,98	54,22	261,76
Révisions <b>BFOI</b>		2 747,75	2 747,75	0,00
Pénalités définitives				0,00
<b>Situation des travaux faits</b>	<b>HT</b>	<b>652 061,29</b>	<b>641 926,97</b>	<b>10 134,34</b>
<b>TVA</b>	<b>8,50%</b>	55 425,21	54 563,79	861,42
<b>TTC</b>		<b>707 486,50</b>	<b>696 490,76</b>	<b>10 995,75</b>
Avance forfaitaire		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Droits constatés</b>		<b>707 486,50</b>	<b>696 490,76</b>	<b>10 995,75</b>
<i>A déduire (montants en positif)</i>				
Caution bancaire - <b>Part BFOI</b>	<b>16 649,87 €</b>	16 649,87	16 649,87	
<b>Retenue de Garantie/TTC - Part PSVR</b>	<b>5%</b>	18 142,57	17 606,98	535,59
Résorption de l'avance				0,00
Pénalités provisoires				0,00
Nettoyage chantier		4 654,40	4 654,40	0,00
<b>Total des déductions</b>		<b>-22 796,97</b>	<b>-22 261,38</b>	<b>-535,59</b>
<b>Droits à paiements</b>		<b>684 689,53</b>	<b>674 229,38</b>	<b>10 460,15</b>

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :  
**Six mille cent trente sept euros et dix huit centimes**

Ventilation des paiements directs					
Entreprise titulaire		328 629,34	328 629,34	0,00	
PSVR Co-traitant		266 757,37	256 297,22	10 460,15	
<b>EXTHA</b> Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA		11 009,00	11 009,00	0,00	
<b>DLA BATIMENT</b> Sous-traitant (HT) - Autoliquidation	<i>78.189,88</i>	<i>74.203,82</i>	<i>78.189,88</i>	<i>74.203,82</i>	0,00
<b>DLA BATIMENT</b> Sous-traitant (HT) - Autoliquidation		4 000,00	4 000,00	0,00	
<b>Nom</b> Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA		0,00	0,00	0,00	

<b>L'ENTREPRISE</b>	<b>Le Maître d'oeuvre</b>		
le: 29 mars 2019	<i>Mariam Locate</i>	le:	
	<b>SELARL ARCHITECTURE</b>		
	<b>MARIAM LOCATE</b>		
	9 bis Rue Ruisseau des Noirs		
	97400 SAINT DENIS		
	<b>CADRE RESERVE A LA SPL Maraina</b>		
<b>R.O. / R.D.C. / R.P.T.</b>	<b>S.M.</b>	<b>R.C.F.</b>	<b>D.S.O.</b>
le:	le: <i>477 00015 - APE</i>	le: <i>7111 Z</i>	le:

**PAYÉ LE 18 JUIN 2019**

Moad MAROUANI  
**Atteste service fait**  
Le 11/06/2019

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

Reçu le

13 MARS 2019  
CA 2019 - 923  
SPL MARAÏNA

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



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

SPL MARAÏNA

38 Rue Colbert  
97460 SAINT PAUL

FACTURE N° 2018-031

Objet : Peinture travaux batiment I - Maçonnerie / plots

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

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U.H.T	TOTAL HT
	<u>BATIMENT "I" Internat</u>				
	Travaux en toiture				
	Plots BA pour ancrage des panneaux solaires	u	24,00	380,00 €	9 120,00 €
	Réalisations des plots bétonj 0,40/0,40/ht 0,30 mini		15		5 700,00 €
Arrêté la présente facture à la somme de Neuf mille huit cent quatre vingt quinze euros et vingt centimes				TOTAL HT	9 120,00 €
				TVA 8,5 %	775,20 €
				TOTAL TTC	9 895,20 €

5 700,00  
484,50  
6.184,50

Acceptée le :  
Le Titulaire

Maad MAROUANI

Atteste service fait

Le 13/03/2019

Saint-Benoit, le 23 juillet 2018  
Le gérant,  
M. Daniel CAZAL

DNA CONSTRUCTION

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

PAYÉ LE 15 AVR. 2019



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

SPL MARAINA

REÇU LE

38 Rue Colbert  
 97460 SAINT PAUL

02 SEP. 2019

016886  
 SPL MARAINA

**FACTURE N° 2019/025**

Objet : Travaux complémentaires de plots béton dans le bâtiment I

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

N°	DESIGNATION	Unité	Qté	P.U.H.T	TOTAL HT
	<b>BATIMENT "I" Internat</b>				
	Réalisation des plots bétons 80/40/20 Réalisation des plots bétonj 0,40/0,40/ht 0,30 mini <i>9 x 380 € = 3.420 € HT</i>	ft	1,00	3 420,00 €	3 420,00 €
Arrêté la présente facture à la somme de Trois mille sept cent dix euros et soixante dix centimes				<b>TOTAL HT</b>	3 420,00 €
				<b>TVA 8,5 %</b>	290,70 €
				<b>TOTAL TTC</b>	<b>3 710,70 €</b>

Acceptée le :  
 Le Titulaire

*M. Ned MAROUANI*  
**Atteste service fait**

Le 06/09/2019

**PAYÉ LE**

27 SEP. 2019

Saint-Benoit, le 27 août 2019  
 Le gérant,  
 M. Daniel CAZAL

**DNA CONSTRUCTION**

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

<b>OPERATION</b>	<b>Réhabilitation du lycée</b>
<b>Référence - N°</b>	<b>Saint Benoit</b>
<b>Réalisation</b>	
<b>Commune</b>	

2011-02-04

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N°15**

<b>Marché n°</b>	<b>REG/2015-0138</b>
<b>Entreprise</b>	<b>ENTREPRISE CAZAL SARL</b>
<b>Lot n°</b>	<b>13</b>
<b>Nature des travaux</b>	<b>Etanchéité / peinture extérieure</b>

20-févr-19		A	B	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux		421504,43	374001,25	13514,75
TS		33988,43	32965,19	1023,24
Actualisations - Révisions		0,00	0,00	0,00
Divers			412726,68	8777,75
Pénalités définitives				0,00
<b>Situation des travaux faits</b>	<b>HT</b>	<b>421504,43</b>	<b>406966,44</b>	<b>14537,99</b>
<b>TVA</b>	<b>8,50%</b>	<b>35827,88</b>	<b>35081,77</b>	<b>746,11</b>
<b>TTC</b>		<b>457332,30</b>	<b>441558,58</b>	<b>9523,86</b>
Avance forfaitaire		89561,69	89561,69	0,00
<b>Droits constatés</b>		<b>546893,99</b>	<b>531120,27</b>	<b>15773,72</b>
<b>A déduire (montants en positif)</b>			537370,14	
Caution bancaire	22390,42 €	22390,42	22390,42	0,00
Retenue de Garantie	5%		0,00	0,00
Résorption de l'avance		89561,69	89561,69	-0,00
Pénalités provisoires		4023,28	4023,28	0,00
Nettoyage chantier				0,00
Déjà réglée sur situation n°14		6249,86		-6249,86
<b>Total des déductions</b>		<b>-99834,83</b>	<b>-93584,97</b>	<b>-6249,86</b>
<b>Droits à paiements</b>		<b>447059,16</b>	<b>437535,30</b>	<b>9523,86</b>

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

453.309,03      443.785,17

**Neuf mille cinq cent vingt trois euros et quatre vingt six centimes**

**Ventilation des paiements directs**

Entreprise titulaire	447 059,16	437 535,30	9 523,86
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00

L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre	le :
<b>le : 20/02/2019</b> <b>ENTREPRISE CAZAL</b> SARL, au capital de 616 000€ Lot 1 - Parc d'Activités des Plaines 86 Rue des Cryptoménas - BP 133 - 97470 ST BENOIT Tél : 0262 72 81 49 - Fax : 0262 50 53 45 SIREN : 748 968 038 - RCS ST DENIS	<b>le : 17/03/2019</b> <b>SELARL D'ARCHITECTURE</b> <b>MARIAM LOCATE</b> 9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion Tél : 0262 72 81 49 - Fax : 0262 50 53 45 Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 2	<b>le :</b> Moad MAROUANI <b>Atteste service fait</b>  <b>Le 19/03/2019</b>

CADRE RESERVE A LA SPL Maraina			
R.O. / R.D.C. / R. P. T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	le :

**PAYÉ LE 15 AVR. 2019**

2011-04-02

**SERVICE COMPTABLE  
ET FINANCIER**

**03 MAI 2019**

043594

**SPL MARAÏNA**

SPLA

38 RUE COLBERT

97460 SAINT PAUL

**PAYÉ LE 10 MAI 2019**

FACTURE 151647 du 30/04/19

Client TVA Intra :

MB

Client n° 249515 (Tél : 0262919160)

Page 1

SIRET : 52066400400014

Désignation	mm lignes	nombre col.	Surface	Prix Unitaire	Montant HT
N° 214686 AL Référence : 214686 JIR MAPA Toutes éditions REALISAT° DES TRVX DE FINITION DU BATIMENT I DU LYCEE AMIRAL BOUVET					
APPEL D'OFFRE 1 Par. 30/04/2019	71,00	2,0	142,00	1,83	259,86
JIR MAPA Toutes éditions SITUE A SAINT-BENOIT (97470) DIVERS INTERNES					
APPEL D'OFFRE 1 Par. 30/04/2019	1,00	1,0	1,00		Gratuit
JIR MAPA Toutes éditions LOGO x 1					
LOGO 1 Par. 30/04/2019	1,00	1,0	1,00	8,50	8,50
Total net					268,36
<b>Montant net H.T.</b>		<b>Taux T.V.A</b>		<b>Montant T.V.A</b>	
268,36		8,50		22,81	
				<b>Montant T.T.C</b>	
				291,17	

**Atteste service fait**

Le 09.05.2019

*Maggie Feller*  
Responsable du service daché

Payable 30 JOURS CHEQUE Ech 31/05/19

**Net à payer**

291,17

**Téléchargez votre Justificatif sur  
www.monjustificatif.re**

**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.

Client

Facture 249515 SPLA

Date JIR 151647 Montant

30/04/19

589,17

**REÇU LE**  
**03 MAI 2019**  
**04 3593**  
**SPL MARAINA**  
*2019-04-01*

Service facturation: 0262 97.52.32

**SPL MARAINA**

Réf. client : 27982 I

38, RUE COLBERT  
 97460 SAINT-PAUL

**Facture PA/438 469**  
 1 ex

Saint-Denis, le 30 avril, 2019

Produit	PU HT	Montant
Annonce parue dans le Quotidien - Annonces Classées Rubrique : <i>Procédure adaptée</i> N/Réf. 654385 Tx finit°/Lycée Amiral Bouvet. Nb lignes parues <b>30</b> sur 2 colonnes. Nb lignes facturées <b>30</b> 2 colonnes = 60 lignes. à 4,14 EU HT la ligne <i>mardi 30 avril 2019</i> P19 Montant annonce	248,40	248,40
<p><b>Atteste service fait</b>  <b>Le 03.05.2019</b>  <i>[Signature]</i>            Responsable du service</p> <p><b>PAYÉ LE 10 MAI 2019</b></p>		
	Total H.T.	248,40
	Montant TVA 8,50 %	21,11
	Total T.T.C.	<b>269,51</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux cents soixante neuf euros et cinquante et un centimes  
 Facture à payer avant le : 30 mai 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

Marché : REG/20110825 Notifié le 27/12/2011  
Titulaire du Marché : LOCATE / OTEIS / EQUATION / IMAGEEN / LEMEZ / CORAIL  
N° d'identification : 121210  
N° d'intervention : 20111231

2011-06-01  
02  
03  
04  
SPL MARAÏNA

MARCHÉ SUBSÉQUENT DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS DE LA RÉGION RÉUNION  
PLAN DE RELANCE LYCÉE AMIRAL BOUVET

NOTE D'HONORAIRES N° 33 ter 2019/27/06

Coût prévisionnel des travaux H.T. pour le Lycée Amiral BOUVET :

6 900 000,00 €

Forfait de rémunération H.T. pour le Lycée Amiral BOUVET :

690 000,00 €

Forfait de rémunération T.T.C pour le Lycée Amiral BOUVET :

748 650,00 €

Forfait de rémunération HT AVENANT BATIMENT I :

45 348,87 €

PAYÉ LE 06 AOUT 2019

CONTENU DES MISSIONS		REPARTITION PAR COTRAITANTS						% RÉALISÉ	ELEMENTS FACTURABLES					
		Cotraitant 1	Cotraitant 2	Cotraitant 3	Cotraitant 4	Cotraitant 5	Cotraitant 6		Cotraitant 1	Cotraitant 2	Cotraitant 3	Cotraitant 4	Cotraitant 5	Cotraitant 6
		Mariam LOCATE	OTEIS	SARL EQUATION	SARL IMAGEEN	UNI VERT DURABLE	SARL CORAIL		Mariam LOCATE	OTEIS	SARL EQUATION	SARL IMAGEEN	UNI VERT DURABLE	SARL CORAIL
DIAG	69 000,00 €	37 950,00 €	24 840,00 €	3 450,00 €		1 380,00 €	1 380,00 €	100,00%	37 950,00 €	24 840,00 €	3 450,00 €	- €	1 380,00 €	1 380,00 €
APS	70 035,00 €	38 519,25 €	25 212,60 €	3 501,75 €		1 400,70 €	1 400,70 €	100,00%	38 519,25 €	25 212,60 €	3 501,75 €	- €	1 400,70 €	1 400,70 €
APD	84 525,00 €	46 488,75 €	30 429,00 €	4 226,25 €		1 690,50 €	1 690,50 €	100,00%	46 488,75 €	30 429,00 €	4 226,25 €	- €	1 690,50 €	1 690,50 €
PRO	96 600,00 €	53 130,00 €	34 776,00 €	4 830,00 €		1 932,00 €	1 932,00 €	100,00%	53 130,00 €	34 776,00 €	4 830,00 €	- €	1 932,00 €	1 932,00 €
DCE	36 225,00 €	19 923,75 €	13 041,00 €	1 811,25 €		724,50 €	724,50 €	100,00%	19 923,75 €	13 041,00 €	1 811,25 €	- €	724,50 €	724,50 €
ACT	41 055,00 €	22 580,25 €	14 779,80 €	2 052,75 €		821,10 €	821,10 €	100,00%	22 580,25 €	14 779,80 €	2 052,75 €	- €	821,10 €	821,10 €
DCE-ACT/ AVENANT	13 488,87 €	13 488,87 €						100,00%	13 488,87 €	- €	- €	- €	- €	- €
DET	125 580,00 €	69 069,00 €	45 208,80 €	6 279,00 €		2 511,60 €	2 511,60 €	98,00%	67 687,62 €	44 304,62 €	6 153,42 €	- €	2 511,60 €	2 511,60 €
DET-OPC/ AVENANT	36 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	9 000,00 €				80,00%	12 000,00 €	9 600,00 €	7 200,00 €	- €	- €	- €
AOR	28 980,00 €	15 939,00 €	10 432,80 €	1 449,00 €		579,60 €	579,60 €	25,00%	3 984,75 €	2 608,20 €	362,25 €	- €	579,60 €	579,60 €
OPC	58 650,00 €			58 650,00 €				98,00%	- €	- €	57 477,00 €	- €	- €	- €
SSI	17 250,00 €		17 250,00 €					100,00%	- €	17 250,00 €	- €	- €	- €	- €
Démarche HQE	44 850,00 €				44 850,00 €			100,00%	- €	- €	- €	44 850,00 €	- €	- €
Désamiantage	6 900,00 €		6 900,00 €					100,00%	- €	6 900,00 €	- €	- €	- €	- €
Désamiantage/AVENANT	- 2 760,00 €		- 2 760,00 €					100,00%	- €	- 2 760,00 €	- €	- €	- €	- €
Choix du Mobilier	3 450,00 €	3 450,00 €						100,00%	3 450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Choix du Mobilier/AVENANT	- 1 380,00 €	- 1 380,00 €						100,00%	- 1 380,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gestion des déchets et matx recyclés	6 900,00 €	- €			6 900,00 €			100,00%	- €	- €	- €	6 900,00 €	- €	- €
TOTAL H.T.	735 348,87 €	334 158,87 €	232 110,00 €	95 250,00 €	51 750,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €	95,70%	317 823,24 €	220 981,22 €	91 064,67 €	51 750,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €

MONTANT FACTURABLE H.T.	317 823,24 €	220 981,22 €	91 064,67 €	51 750,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €
MONTANT DEJA FACTURE H.T.	307 050,00 €	222 870,00 €	86 250,00 €	49 404,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €
MONTANT DE LA PRÉSENTE SITUATION H.T.	10 773,24 €	- 1 888,78 €	4 814,67 €	2 346,00 €	- €	- €
T.V.A. 8,5 %	915,73 €	- 160,55 €	409,25 €	199,41 €	- €	- €
TOTAL T.T.C.	11 688,97 €	- 2 049,32 €	5 223,92 €	2 545,41 €	- €	- €

Moad MAROUANI

Atteste service fait

Le 28/06/2019

SELARL D'ARCHITECTURE  
Mariam LOCATE  
9 Bis rue Rousseau des Noirs  
97400 SAINT-DENIS - Ile de la Réunion  
Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 37 28 95  
E-mail : mariamlocate@wanadoo.fr  
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

Marché : REG/20110825 Notifié le 27/12/2011  
Titulaire du Marché : LOCATE / OTEIS / EQUATION / IMAGEEN / LEMEZ / CORAIL  
N° d'identification : 121210  
N° d'intervention : 20111231

MARCHÉ SUBSÉQUENT DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS DE LA RÉGION RÉUNION  
PLAN DE RELANCE LYCÉE AMIRAL BOUVET

NOTE D'HONORAIRES N° 33 bis - 2018/11/09

Coût prévisionnel des travaux H.T. pour le Lycée Amiral BOUVET : 6 900 000,00 €  
Forfait de rémunération H.T. pour le Lycée Amiral BOUVET : 690 000,00 €  
Forfait de rémunération T.T.C pour le Lycée Amiral BOUVET : 748 650,00 €  
Forfait de rémunération HT AVENANT BATIMENT I: 45 348,87 €

CONTENU DES MISSIONS		REPARTITION PAR COTRAITANTS						% RÉALISÉ	ELEMENTS FACTURABLES					
		Cotraitant 1	Cotraitant 2	Cotraitant 3	Cotraitant 4	Cotraitant 5	Cotraitant 6		Cotraitant 1	Cotraitant 2	Cotraitant 3	Cotraitant 4	Cotraitant 5	Cotraitant 6
		Mariam LOCATE	OTEIS	SARL EQUATION	SARL IMAGEEN	UNI VERT DURABLE	SARL CORAIL		Mariam LOCATE	OTEIS	SARL EQUATION	SARL IMAGEEN	UNI VERT DURABLE	SARL CORAIL
DIAG	69 000,00 €	37 950,00 €	24 840,00 €	3 450,00 €		1 380,00 €	1 380,00 €	100,00%	37 950,00 €	24 840,00 €	3 450,00 €	- €	1 380,00 €	1 380,00 €
APS	70 035,00 €	38 519,25 €	25 212,60 €	3 501,75 €		1 400,70 €	1 400,70 €	100,00%	38 519,25 €	25 212,60 €	3 501,75 €	- €	1 400,70 €	1 400,70 €
APD	84 525,00 €	46 488,75 €	30 429,00 €	4 226,25 €		1 690,50 €	1 690,50 €	100,00%	46 488,75 €	30 429,00 €	4 226,25 €	- €	1 690,50 €	1 690,50 €
PRO	96 600,00 €	53 130,00 €	34 776,00 €	4 830,00 €		1 932,00 €	1 932,00 €	100,00%	53 130,00 €	34 776,00 €	4 830,00 €	- €	1 932,00 €	1 932,00 €
DCE	36 225,00 €	19 923,75 €	13 041,00 €	1 811,25 €		724,50 €	724,50 €	100,00%	19 923,75 €	13 041,00 €	1 811,25 €	- €	724,50 €	724,50 €
ACT	41 055,00 €	22 580,25 €	14 779,80 €	2 052,75 €		821,10 €	821,10 €	100,00%	22 580,25 €	14 779,80 €	2 052,75 €	- €	821,10 €	821,10 €
DCE-ACT/ AVENANT	13 488,87 €	13 488,87 €						0%	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
DET	125 580,00 €	69 069,00 €	45 208,80 €	6 279,00 €		2 511,60 €	2 511,60 €	98,00%	67 687,62 €	44 304,62 €	6 153,42 €	- €	2 511,60 €	2 511,60 €
DET-OPC/ AVENANT	36 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	9 000,00 €				41,5%	3009,18 €	5336,74 €	1588,38 €	- €	- €	- €
AOR	28 980,00 €	15 939,00 €	10 432,80 €	1 449,00 €		579,60 €	579,60 €	80,00%	12 751,20 €	8 346,24 €	1 159,20 €	- €	579,60 €	579,60 €
OPC	58 650,00 €			58 650,00 €				98,00%	- €	- €	57 477,00 €	- €	- €	- €
SSI	17 250,00 €		17 250,00 €					100,00%	- €	17 250,00 €	- €	- €	- €	- €
Démarche HQE	44 850,00 €				44 850,00 €			100,00%	- €	- €	- €	44 850,00 €	- €	- €
Désamiantage	6 900,00 €		6 900,00 €					100,00%	- €	6 900,00 €	- €	- €	- €	- €
Désamiantage/AVENANT	2 760,00 €		2 760,00 €					100,00%	- €	2 760,00 €	- €	- €	- €	- €
Choix du Mobilier	3 450,00 €	3 450,00 €						100,00%	3 450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Choix du Mobilier/AVENANT	1 380,00 €	1 380,00 €						100,00%	1 380,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gestion des déchets et matx recyclés	6 900,00 €	- €			6 900,00 €			66%	- €	- €	- €	6900,00 €	- €	- €
TOTAL H.T.	735 348,87 €	334 158,87 €	232 110,00 €	95 250,00 €	51 750,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €	97,29%	307 050,0 €	228 790,0 €	86 250,0 €	51 750,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €

Mamad MAROUANI  
Atteste service

Le 13/12/2018

SELARL D'ARCHITECTURE  
Mariam LOCATE  
9 Bis rue Ruisseau des Noirs  
97400 SAINT-DENIS - Ile de la Réunion  
Tél : 0262 41 27 90 - Fax : 0262 37 28 95  
E-mail : mariamlocate@wanadoo.fr  
Siret : 477 893 515 00015 - APE : 7111 Z

PAYÉ LE 17 JAN. 2019 Mariam Locate  
PAYÉ LE 15 AVR. 2019 Equation + OTEIS

MONTANT FACTURABLE H.T.	325 089,69 €	-225 519,26 €	90 961,62 €	-51 750,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €
MONTANT DEJA FACTURE H.T.	299 030,82 €	217 533,26 €	84 661,62 €	50 370,00 €	11 040,00 €	11 040,00 €
MONTANT DE LA PRÉSENTE SITUATION H.T.	809,18 €	5336,74 €	1588,38 €	0 1380,00 €	- €	- €
T.V.A. 8,5 %	€	€	€	117,30 €	- €	- €
TOTAL T.T.C.	8.700,81 €	57.903,6 €	17.73,39 €	0 1.497,30 €	- €	- €

Corrigé 14/1/19

2019-04-0006

REÇU LE 19 AOUT 2019 SPL MARAÏNA

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



OPÉRATION : LYCEE AMIRAL BOUVET MAÎTRE D'ŒUVRE : ATELIER MARIAM LOCATE RÉFÉRENCE : m.2017.092 OPC : EQUATION NATURE : LOT 02 REV. DURS CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC COMMUNE : SAINT-BENOÎT CSPS : PREVENTION

OPÉRATION : LYCEE AMIRAL BOUVET MAÎTRE D'ŒUVRE : ATELIER MARIAM LOCATE RÉFÉRENCE : m.2017.092 OPC : EQUATION NATURE : LOT 02 REV. DURS CONTRÔLE TECHNIQUE : SOCOTEC COMMUNE : SAINT-BENOÎT CSPS : PREVENTION

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 05 MARCHÉ N° : M.2017.092 LOT N° : 2 ENTREPRISE : O'SUD PEINTURE NATURE DES TRAVAUX : REVÊTEMENTS DURS TRAVAUX DU MOIS DE : avril 2019 DÉCOMPTÉ ARRÊTÉ AU : 19/04/2019

Table with columns: ENTREPRISE TITULAIRE, NOM, ADRESSE, TEL / GSM, DATE D'AGREMENT, MONTANT HT, MONTANT TTC. Includes contact info for O'SUD PEINTURE.

Table with columns: SOUS-TRAITANT / FOURNISSEUR, NOM, TEL / GSM, DATE D'AGREMENT, MONTANT HT, MONTANT TTC. Includes 'en paiement direct' and 'Autoliquidation TVA à cocher'.

Table with columns: ENGAGEMENTS, DATE / N°, HT, TVA, TTC. Includes MONTANT DU MARCHÉ INITIAL, LETTRE DE COMMANDE, MONTANT MARCHÉ ACTUELISÉ.

OS / AVENANTS : Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : SIX MILLE QUATRE CENTS SOIXANTE QUATORZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES

Table with columns: PAIEMENTS DIRECTS, CUMUL, DATE, HT, TVA, TTC. Includes TOTAL DES TS and CUMUL rows.

CAUTIONS : AVANCE FORFAITAIRE (CMP art. 87) : ACOMPTES : CAUTION BANCAIRE :

MAINTIENMENT : DATE, MONTANT TTC, BANQUE, OBSERVATION. Includes bank info for CAISSE D'ÉPARGNE ST LOUIS.

INFORMATIONS BANCAIRES : BANQUE : CAISSE D'ÉPARGNE ST LOUIS N° DE COMPTE : 08017320586

AUTRES INFORMATIONS : DURÉE DE TRAVAUX (A3) : 4 mois % D'AVANCE BRUT (A6) :

Handwritten notes: 2.069,40; 175,90; 2.245,30; 112,26; 2.133,03

à déduire de l'année présent décompte mensuel le montant à régler au fournisseur MSO

O'SUD PEINTURE 18 bis Avenue de la République 97450 SAINT-LOUIS Tél/Fax: 0292.9634.54 Site: 800 566 689 00025

Mamad MAROUAMI Atteste service fait

Le 30/10/2019

PAYÉ LE

07 NOV. 2019

<b>OPERATION</b>	
Référence - N°	M.2017.092
Réalisation	Réhabilitation du lycée
Commune	Saint Benoit

2011-02-05

**CERTIFICAT DE PAIEMENT**

Marché n°	M.2017.092
Entreprise	R.E.M.BAT
Lot n° 3	Menuiserie bois - mobilier -
Nature des travaux	réhabilitation du lycée

28 02 2019		A	B	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux		47 650,50		47.650,50
TS			0,00	0,00
Actualisations - Révisions		0,00	0,00	0,00
Divers				
Pénalités définitives				0,00
<b>Situation des travaux faits</b>	<b>HT</b>	<b>47 650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47 650,50</b>
<b>TVA</b>	<b>8,50%</b>	<b>4 050,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,29</b>
<b>TTC</b>		<b>51 700,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51 700,79</b>
Avance forfaitaire		0,00	0,00	0,00
<b>Droits constatés</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A déduire (montants en positif)</b>				
Cautions bancaires	0,00€	2.585,04	0,00	2 585,04
Retenue de Garantie	5%	0,00	0,00	0,00
Résorption de l'avance				0,00
Pénalités provisoires				0,00
Nettoyage chantier				0,00
<b>Total des déductions</b>		<b>2 585,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585,04</b>
<b>Droits à paiements</b>		<b>49 115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49 115,75</b>

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de :

**quarante neuf mille cent quinze euros et soixante quinze centimes**

Ventilation des paiements directs

Entreprise titulaire

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L'ENTREPRISE	Le Maître d'oeuvre		
<b>R.E.M.BAT</b>	<b>SBLARÉD'ARCHITECTURE</b>		
17. Rue de la Digue - 97441 Sainte Suzanne Gsm : 06 92 86 46 02 E-mail : max-willy.sega@orange.fr	<b>MARIAM LOCATE</b> 9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion T : 02 62 27 90 - Fax : 02 62 27 93 95		
SIRET : 4 976 251 000 12 - APE : 162	CADRE RESERVE A LA SPL Maraina		
R.O. / R.D.C. / R.P.T.	S.M.	R.C.F	D.S.O
le :	le :	le :	le :

Muad MAROUANI  
**Atteste service fait**

**Atteste service fait**

Le 02/04/2019



**PAYÉ LE 15 AVR. 2019**

**OPERATION**  
Référence - N°  
Réalisation  
Commune

**Réhabilitation du lycée**  
Saint Benoit

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2**

Marché n° 2014/ML-12.2011-50  
Entreprise RIVIERE SCHINDLER  
Lot n° 44  
Nature des travaux ASCENSEURS

12-févr-19		A	B	C=(A-B)
Immobilisations en cours		Cumul du mois	Cumul du mois précédent	Situation du mois
Travaux		118.935 127.156,25	70.469,85	48.465,15 56.686,40
TS		0,00	0,00	0,00
Actualisations - Révisions		4.707,92	1.996,51	2.711,41
Divers				0,00
Pénalités définitives				0,00
<b>Situation des travaux faits</b>	<b>HT</b>	<b>123.642,92 131.864,17</b>	<b>72.466,36</b>	<b>51.176,56 59.397,81</b>
<b>TVA</b>	<b>8,50%</b>	<b>10.509,65 11.208,45</b>	<b>6.159,64</b>	<b>4.350,01 5.048,81</b>
<b>TTC</b>		<b>134.152,57 143.072,63</b>	<b>78.626,00</b>	<b>55.526,57 64.446,63</b>
Avance forfaitaire		26.611,80	26.611,80	0,00
<b>Droits constatés</b>		<b>160.764,37 169.684,43</b>	<b>105.237,80</b>	<b>55.526,57 64.446,63</b>
<b>A déduire (montants en positif)</b>				
Caution bancaire	6 652,95 €	6 652,95	6 652,95	
Retenue de Garantie	5%	0,00	0,00	0,00
Résorption de l'avance		26.611,80	11.618,10	14.993,70
Pénalités provisoires				0,00
Nettoyage chantier				0,00
<b>Total des déductions</b>		<b>-26.611,80</b>	<b>-11.618,10</b>	<b>-14.993,70</b>
<b>Droits à paiements</b>		<b>143.072,63</b>	<b>93.619,70</b>	<b>49.452,93</b>

Arrêté le présent décompte mensuel à la somme de : **134.152,57** **40.532,87**  
**Quarante neuf mille quatre cent cinquante deux euros et quatre vingt treize centimes**

Ventilation des paiements directs

Entreprise titulaire

143 072,63	93 619,70	49 452,93
------------	-----------	-----------

Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00
Nom Sous-traitant (HT) - Autoliquidation TVA	0,00	0,00	0,00

<b>L'ENTREPRISE</b> le: 12/02/2019 RIVIERE SCHINDLER 14 allée des Anches 97401 Z.I. N°2 - 97418 SAINT-PIERRE Tél. : 02 62 25 61 65 Fax : 02 62 25 61 65	<b>Le Maître d'oeuvre</b> le: 24/03/2019 SÉLARI D'ARCHITECTURE MARIAM LOCATE 9 bis Rue Ruisseau des Noirs 97400 SAINT-DENIS - Ile de La Réunion
---	--

CADRE RESERVE A LA SPL Maraina

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

Maad MAROUANI  
Atteste service fait  
Le 25/03/2019  
**PAYÉ LE** 15 AVR. 2019







