

OBJET CŒUR VERT FAMILIAL DE SAINT-DENIS

MANDAT GLOBAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX
POUR L'AMENAGEMENT DU SITE

CRAC 2014 ET AVENANT N°9

I - CONTEXTE ET PROGRAMME DE L'OPERATION

Dans le cadre du projet d'aménagement du site intitulé « Cœur vert familial », la Ville de Saint-Denis a décidé de s'engager sur un programme d'aménagement, d'équipement communal et communautaire. Il s'agit de créer un véritable « poumon vert », un lieu de loisirs et d'animations, de détente ouvert à tous.

Dans cette perspective, la Ville de Saint-Denis a sollicité la CINOR pour contribuer à l'aménagement d'une partie de la Zone de loisirs « Cœur Vert de Saint-Denis » située dans le Parc Urbain de la Trinité. Afin de mener à bien ce projet, la CINOR et la ville de Saint-Denis ont co-signé une convention constitutive de groupement de commandes en avril 2010.

La Ville de Saint-Denis et la CINOR ont confié le pilotage de l'ensemble des aménagements à un mandataire. Après consultation, l'offre de la SIDR a été retenue et le contrat a été notifié le 22 mars 2011.

Situation géographique

Ce projet d'une superficie de 35,5 ha, est délimité par :

- le littoral au Nord ;
- les quartiers de la Trinité et des Camélias au Sud ;
- le canal des Patates à Durand et le quartier de Sainte Clotilde à l'Est ;
- la route Digue et les quartiers du Butor et de Champ-Fleuri à l'Ouest.

Bilan financier initial

L'enveloppe financière prévisionnelle initiale des études et travaux se décompose de la manière suivante, conformément à la Convention de mandat :

VILLE (en €HT)	
TRAVAUX	7 447 000
ETUDES ET INGENIERIE	893 400
SOUS TOTAL 1	8 636 200
CINOR (en €HT)	
TRAVAUX	1 310 000
ETUDES ET INGENIERIE	150 000
SOUS TOTAL 2	1 460 000
TOTAL	10 096 200

Rapport n° 15/6-13

Programme initial

Le présent tableau récapitule le programme des équipements et de leur répartition au sein du groupement de commandes, conformément à la Convention de mandat : (Cf. ANNEXE 2 : Plan de localisation des équipements).

VILLE DE SAINT-DENIS	CINOR
2 balises urbaines	3 Kiosques
Verger pédagogique	3 Rondavelles
Boulodrome	Aires de pique-nique
Jeux d'Eau	Cheminement de liaison entre le parc de la Trinité et le sentier du front de mer
Beach stadium	
Plateau des manifestations	
2 Amphithéâtres	
1 scène de lecture	
Aires de jeux	
Clôtures	
Passerelle enjambant la ravine Patate à Durand	
Confortement du skate parc	

Le 08 avril 2010, la CINOR a délibéré concernant la convention constitutive d'un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Denis et la CINOR. La Ville est coordonnatrice de ce groupement et organise les réunions, les comités de pilotage, les commissions d'analyse et d'attribution des marchés et signe tout document en accord préalable avec la CINOR.

Le 24 avril 2010, le Conseil Municipal a délibéré pour approuver la convention constitutive d'un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Denis et la CINOR en vue du programme d'aménagement de la zone de loisirs Cœur Vert Familial.

Le 26 février 2011, le Conseil Municipal a délibéré pour approuver la convention de mandat de Maîtrise d'ouvrage et la validation du choix de la SIDR comme Mandataire pour le réaménagement du site Cœur Vert Familial.

Le 25 juin 2011, le Conseil Municipal a délibéré pour approuver l'avenant n° 1 au mandat (programme et répartition financière) et le lancement de la consultation du Maître d'œuvre (désignation des membres du jury d'appel d'offres, autorisation donné au Mandataire de signer le marché de Maîtrise d'œuvre).

Le 17 septembre 2011, le Conseil Municipal a délibéré pour attribuer le marché de Maîtrise d'œuvre au groupement SIGNES Paysages, SIGNES Architecture et urbanisme, SOCETEM, CYATHEA.

Le 17 novembre 2012, le Conseil Municipal n° 12/6-06 a délibéré pour approuver l'avenant n° 2 au Mandat (modification du programme, modification du bilan et prolongation du Mandat).

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-1-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Rapport n°15/6-13

Le 15 décembre 2012, le Conseil Municipal a délibéré (n°12/7-13) pour approuver l'avenant n°2 au marché de maîtrise d'œuvre : la modification du programme a généré des prestations supplémentaires (besoin d'un prestataire spécialisé pour le skate park, mission de cuisiniste pour les rondavelles). L'augmentation du bilan financier a eu également comme corollaire un réajustement des honoraires du groupement de MOE suite aux validations des dossiers AVP et APD.

Le 23 février 2013, le Conseil Municipal a délibéré (n°13/1-06) pour :

- enquête publique au titre du Code de l'environnement « Police de l'eau et Etude d'impact » et conclusions du commissaire enquêteur ;
- autorisation donnée au Maire pour la signature des deux marchés supérieurs à 1 000 000 € (lots 1 et 4).

Le 21 septembre 2013, le Conseil Municipal a délibéré (n°13/4-06) pour approbation du CRAC 2012.

Le 21 septembre 2013, le Conseil Municipal a délibéré (n°13/4-07) pour approbation de l'avenant n°3 au mandat (modification de bilan).

Le 16 décembre 2013, le Conseil Municipal a délibéré (n°13/7-03) pour approbation de l'avenant n°4 au mandat (modification de bilan et prolongation du mandat).

Le 30 août 2014, le Conseil Municipal a délibéré (n°14/5-11) pour approbation de l'avenant n°5 au mandat (modification de bilan et prolongation du mandat).

Le 27 septembre 2014, le Conseil Municipal a délibéré (n°14/6-16) pour approbation du CRAC 2013 et de l'avenant n°6 au mandat (modification de bilan).

Le 29 novembre 2014, le Conseil Municipal a délibéré (n°14/7-12) pour approbation de l'avenant n°7 (réajustement des honoraires du mandataire).

Le 29 novembre 2014, le Conseil Municipal a délibéré (n°14/7-13) pour approbation de l'avenant n°8 (réajustement de la rémunération du maître d'œuvre).

II- BILAN PREVISIONNEL DE L'OPERATION CRAC 2014

31040101-COEUR VERT FAMILIAL

Désignation lignes budgétaires En Euros	HT Budget préc.	HT Budget actualisé	TVA	TTC	Ecart En €HT
B : 310401015441-Honoraires MOE Infrastructure	754 624	754 624	64 143	818 767	0
B : 310401015442-Honoraires Géomètre Infrastructure	12 860	12 860	1 093	13 953	0
B : 310401015443-CSPS Infrastructure	7 792	7 792	662	8 454	0
B : 310401015446-Contrôle Technique Infrastructure	7 380	7 380	628	8 008	0
B : 310401015447-Etudes de Sols Infrastructure	14 000	14 000	1 190	15 190	0
B : 310401015448-Autres BET Infrastructure	0	0	0	0	0
B : 310401015449-Travaux Primaires	0	0	0	0	0
B : 310401015450-Travaux Secondaires	10 364 189	10 495 753	892 139	11 387 892	+131 564
B : 310401015451-Balises Urbaines (2)	0	0	0	0	0
B : 310401015454-Imprévus	0	0	0	0	0
B : 310401015456-Autres Concessionnaires	28 601	28 601	2 431	31 032	0
B : 310401015457-Frais de Communication	0	0	0	0	0
B : 310401015458-Autres Frais Divers	100 000	81 684	5 377	87 061	-18 316
B : 310401015459-Assurance	0	0	0	0	0
B : 310401015501-Rémunération Forfaitaire	198 963	198 407	16 864	215 271	-556
B : 310401015507-Frais de Portage Financier	151	2 012	88	2 100	+1 861
Sous-total dépenses	11 488 560	11 603 113	984 615	12 587 728	114 553

Conformément au CRAC 2014, le montant global prévisionnel de l'opération s'élève à 11 603 113 € hors taxes, soit 12 587 728 € TTC qui seront couverts par des avances de la Ville et de la CINOR :

Bilan CRAC 2014 € TTC	
VILLE	10 321 937
CINOR	2 265 791
Total	12 587 728

L'enveloppe financière globale du Mandat passe de 11 488 560 €HT à 11 603 113 €HT, soit une augmentation du coût de 114 553 €HT, répartie au sein du groupement de la manière suivante :

VILLE : 107 524 €HT
 CINOR : 7 029 €HT

Rapport n°15/6-13

Globalement, si l'on considère l'ensemble des missions du projet (études, ingénierie et travaux) :

- la part de la Ville est de 9 514 553 € HT ;
- la part de la CINOR est de 2 088 560 € HT montant sur lequel la CINOR doit délibérer.

III - AVANCEMENT DE L'OPERATION EN 2014

Au 31/12/2014, l'opération est réalisée à 90 %. La clôture devrait intervenir en décembre 2016.

LES DEPENSES REALISEES AU 31.12.2014

Les dépenses réalisées sur l'année 2014, s'élèvent à **6 531 579 € TTC**.

Cette somme est principalement composée de :

- Honoraires Maîtrise d'œuvre
- Travaux secondaires
- Rémunérations

LES RECETTES REALISEES AU 31.12.2014

Les recettes encaissées, sur l'année 2014, s'élèvent à **5 884 061 € TTC** versés par la Ville et la CINOR.

IV - PERSPECTIVES DE L'OPERATION

Désignation lignes budgétaires En Euros	A fin 2013	2014	2015	2016
B : 310401015441-Honoraires MOE Infrastructure	-547 257	-164 245	-100 908	-6 357
B : 310401015442-Honoraires Géomètre Infrastructure	-13 953	0	0	0
B : 310401015443-CSPS Infrastructure	-4 962	-2 967	-524	
B : 310401015446-Contrôle Technique Infrastructure	-968	-5 827	-1 214	
B : 310401015447-Etudes de Sols Infrastructure	-9 331	-4 557	-1 302	
B : 310401015448-Autres BET Infrastructure	0	0	0	
B : 310401015449-Travaux Primaires	0	0	0	
B : 310401015450-Travaux Secondaires	-4 008 885	-6 239 736	-1 139 271	
B : 310401015451-Balises Urbaines (2)	0	0	0	
B : 310401015454-Imprévus	0	0	0	
B : 310401015456-Autres Concessionnaires	-8 581	-26 073	3 623	
B : 310401015457-Frais de Communication	0	0	0	0
B : 310401015458-Autres Frais Divers	-64 384	-6 557	-8 121	-7 999
B : 310401015459-Assurance	0	0	0	0
B : 310401015501-Rémunération Forfaitaire	-108 645	-80 787	-15 069	-10 770
B : 310401015507-Frais de Portage Financier	-151	-830	-1 000	-119
Sous-total dépenses	-4 767 117	-6 531 579	-1 263 786	-25 245

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-1-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Rapport n°15/6-13

V – PROLONGATION DE LA DUREE DU MANDAT

Par avenant n°5 à la convention de mandat, la fin prévisionnelle du mandat avait été fixée au 05 décembre 2015.

En raison de la prolongation de l'année de GPA puisque la réception globale des travaux s'est réalisée en juin 2015, le délai contractuel est repoussé au 05 décembre 2016.

Ce délai supplémentaire est nécessaire pour la GPA et assurer la clôture administrative et financière du mandat.

Par conséquent, au regard de ces informations, je vous demande d'approuver le CRAC 2014 du mandat global d'études et de travaux pour l'aménagement du site du Cœur Vert Familial de Saint-Denis, notamment les éléments suivants :

- le bilan financier au 31 12 2014 qui s'établit en dépenses et en recettes à 11 603 113 € HT, soit 12 587 728 € TTC ;
- les dépenses et recettes de 2014 ainsi que le prévisionnel de dépenses et recettes ;
- la prolongation de la durée du mandat du 05/12/2015 au 05/12/2016.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

NB Le CRAC 2014 du « mandat global d'études et de travaux pour l'aménagement du site du Cœur Vert Familial de Saint-Denis » peut être consulté, sur demande, auprès de la Direction de l'Aménagement et des Projets Urbains / Hôtel de Ville / 1er étage - téléphone 0262 40 04 35 - télécopieur 0262 40 05 29.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-1-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
27/11/2015


Gilbert ANNETTE

COMMUNE DE SAINT-DENIS

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 23 novembre 2015
Délibération n°15/6-13

OBJET CŒUR VERT FAMILIAL DE SAINT-DENIS

**MANDAT GLOBAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX
POUR L'AMENAGEMENT DU SITE**

CRAC 2014 ET AVENANT N°9

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements, et Régions, modifiée,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L. 311-1, R. 311-2 et R. 311-5 ;

Sur le RAPPORT N° 15/6-13 du Maire ;

Vu le rapport de Madame BAREIGTS Ericka, Conseillère Municipale, présenté au nom des Commissions Affaire Générale/ Entreprise Municipale, et Aménagement/ Développement Durable ;

Sur l'avis favorable des dites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES VOTANTS**

Approuve le CRAC 2014 du mandat global d'études et de travaux pour l'aménagement du site du Cœur Vert Familial de Saint-Denis, notamment les éléments suivants :

- le bilan financier au 31/12/2014 qui s'établit en dépenses et en recettes à 11 603 113 € HT ;
- les dépenses et recettes de 2014, ainsi que le prévisionnel de dépenses et recettes ;
- la prolongation de la durée du mandat jusqu'au 05/12/2016.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-2-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
27/11/2015

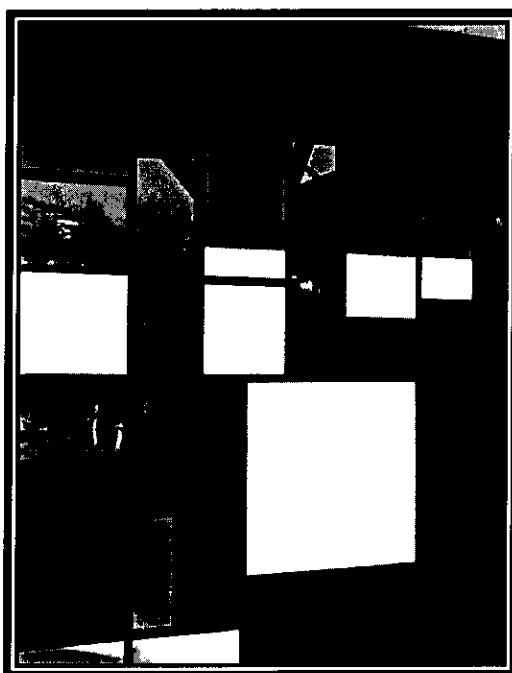


Gilbert ANNETTE

**Mandant : Groupement de commandes
VILLE DE SAINT-DENIS / CINOR**



**COMPTE RENDU FINANCIER
ANNUEL 2014
MANDAT GLOBAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX
POUR L'AMENAGEMENT DU SITE
« CŒUR VERT FAMILIAL »
(hors programme ANRU et Parc Aquatique)**



Mandataire : SIDR



Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

SOMMAIRE

	<u>Pages</u>
INTRODUCTION	3
CHAPITRE 1 - DEPENSES COMPTABILISEES AU COURS DE L'EXERCICE 2014.....	8
CHAPITRE 2 – RECETTES COMPTABILISEES AU COURS DE L'EXERCICE 2014	21
CHAPITRE 3 - DEPENSES PREVISIONNELLES 2015.....	21
CHAPITRE 4 – RECETTES PREVISIONNELLES 2015	23
CHAPITRE 5. NOUVEAU BILAN CRPO	24
CHAPITRE 6. SYNTHESE	24
CHAPITRE 7. NOTE DE CONJONCTURE	25

Compte Rendu Financier Annuel 2014 rédigé par Séverine MONTREDON FULACHIER– chargée d'opérations en juin 2015

Relu par Laurence NOYER – Directrice DDP

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

INTRODUCTION

I – Mandat global d'étude et de travaux

Dans le cadre du projet d'aménagement du site intitulé « Cœur vert familial », la Ville de Saint-Denis a décidé de s'engager sur un programme d'aménagement, d'équipement communal et communautaire. Il s'agit de créer un véritable « poumon vert », un lieu de loisirs et d'animations, de détente ouvert à tous.

Dans cette perspective, la Ville de Saint-Denis a sollicité la CINOR pour contribuer à l'aménagement d'une partie de la Zone de loisirs « Cœur Vert de Saint-Denis » située dans le Parc Urbain de la Trinité. Afin de mener à bien ce projet, la CINOR et la ville de Saint-Denis ont co signé une convention constitutive de groupement de commandes en avril 2010.

La Ville de Saint-Denis et la CINOR ont confié le pilotage de l'ensemble des aménagements à un mandataire. Après consultation, l'offre de la SIDR a été retenue et le contrat a été notifié le 22 mars 2011.

Périmètre : Ce projet d'une superficie de 35.5 ha, est délimité par :

- le littoral au Nord
- les quartiers de la Trinité et des Camélias au Sud
- le canal des Patates à Durand et le quartier de Sainte Clotilde à l'Est
- la route Digue et les quartiers du Butor et de Champ-Fleury à l'Ouest

Bilan financier initial : L'enveloppe financière prévisionnelle initiale des études et travaux se décompose de la manière suivante, conformément à la Convention de Mandat:

VILLE (en €HT)	
TRAVAUX	7 447 000
ETUDES ET INGENIERIE	893 400
SOUS TOTAL 1	8 636 200
CINOR (en €HT)	
TRAVAUX	1 310 000
ETUDES ET INGENIERIE	150 000
SOUS TOTAL 2	1 460 000
TOTAL	10 096 200

Programme initial : Le présent tableau récapitule le programme des équipements et de leur répartition au sein du groupement de commandes, conformément à la Convention de Mandat : (Cf. ANNEXE 1 : Plan de localisation des équipements).

VILLE DE SAINT-DENIS	CINOR
2 balises urbaines	3 Kiosques
Vergers pédagogiques	3 Rondavelles
Boulodrome	Aires de pique-nique
Jeux d'Eau	Cheminement de liaison entre le parc de la Trinité et le sentier du front de mer
Beach stadium	
Plateau des manifestations	
2 Amphithéâtres	
1 scène de lecture	
Aires de jeux	
Clôtures	
Passerelle enjambant la ravine Patate à Durand	
Confortement du skate parc	

Accusé de réception en préfecture
N° 130333383-20150308-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

II – Rappels des actes administratifs

En 2010

- Délibération de la CINOR n° 2010/1-29 du 08 avril 2010 : convention constitutive d'un **groupement de commandes** entre la Ville de Saint-Denis et la CINOR. La Ville est coordonnateur de ce groupement et organise les réunions, les comités de pilotage, les commissions d'analyse et d'attribution des marchés et signe tout document en accord préalable avec la CINOR.
- Délibération du conseil municipal n° 10/2-07 en date du 24 avril 2010 : approbation de la convention constitutive d'un **groupement de commandes** entre la Ville de Saint-Denis et la CINOR en vue du programme d'aménagement de la zone de loisirs Cœur vert familial.

En 2011

- Délibération du conseil municipal n° 11/1-04 en date du 26 février 2011 : approbation de la convention de Mandat de Maîtrise d'ouvrage. Validation du choix de la **SIDR comme Mandataire** pour l'aménagement du site Cœur vert familial.
- Délibération du conseil municipal n° 11/4-20 en date du 25 juin 2011 : approbation de **l'avenant n° 1 au Mandat** (programme et répartition financière) et le **lancement de la consultation du Maître d'œuvre** (désignation des membres du jury d'appel d'offres, autorisation donnée au Mandataire de signer le marché de Maîtrise d'œuvre).
- Délibération du conseil municipal n° 11/5-11 en date du 17 septembre 2011 : **attribution du marché de Maîtrise d'Œuvre** au groupement **SIGNES Paysages, SIGNES Architecture et urbanisme, SOCETEM, CYATHEA**.

En 2012

- Délibération du conseil municipal n° 12/6-06 en date du 17 novembre 2012 : Approbation de **l'avenant n° 2 au Mandat** (modification du programme, modification du bilan et prolongation du Mandat)
- Délibération du conseil municipal n° 12/7-13 en date du 15 décembre 2012 :
 - Approbation de **l'avenant n° 2 au marché de Maîtrise d'œuvre** : La modification du programme a généré des prestations supplémentaires (besoin d'un prestataire spécialisé pour le skate park, mission de cuisiniste pour les rondavelles). L'augmentation du bilan financier a eu également comme corollaire un réajustement des honoraires du groupement de MOE suite aux validations des dossiers AVP et APD.
 - Approbation du CRAC 2011

En 2013

- Délibération du conseil municipal n° 13/1-06 en date du 23 février 2013 :
 - Enquête publique au titre du Code de l'environnement « Police de l'eau et Etude d'impact » et conclusions du commissaire enquêteur.
 - Autorisation donnée au Maire pour la signature des deux marchés supérieurs à 1 000 000€ (Lots 1 et 4)
- Délibération du conseil municipal n° 13/4-06 en date du 21 septembre 2013 : Approbation du **CRAC 2012**
- Délibération du conseil municipal n° 13/4-07 date du 21 septembre 2013 : Approbation de **l'avenant n° 3 au Mandat** (modification de bilan)
- Délibération du conseil municipal n° 13/7-03 en date du 16 décembre 2013 : Approbation de **l'avenant n° 4 au Mandat** (modification de bilan et prolongation du Mandat)

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

En 2014

- Délibération du conseil municipal n° 14/5-11 date du 30 aout 2014 : Approbation de l'**avenant n°5 au Mandat** (modification de bilan et prolongation de bilan)
- Délibération du conseil municipal n° 14/6-16 en date du 27 septembre 2014 : Approbation du **CRAC 2013** et de l'**avenant n°6 au Mandat**

III – Modification du bilan financier et prolongation des délais

Modification du bilan financier

(Cf. ANNEXE 2 : Evolution du bilan financier selon répartition VILLE /CINOR:)

Pour rappel,

Conformément au dernier compte rendu financier annuel validé (2013), l'enveloppe financière globale s'élevait à 11 488 560 €HT (soit 12 463 816 €TTC), répartie de la manière suivante :

VILLE : 9 407 029 € HT,

CINOR : 2 081 531 € HT.

EVOLUTION DU BILAN FINANCIER SELON REPARTITION VILLE DE SAINT-DENIS/CINOR EN € HT

	Bilan financier après avenant n°1 Juillet 2011	Bilan financier après Avenant n°2 Novembre 2012	Bilan financier après avenant n°3 Septembre 2013	Bilan financier après avenant n°4 Décembre 2013	Bilan financier après avenant n°5 Aout 2014	Bilan financier après avenant n°6 Septembre 2014	Nouveau bilan financier à entériner par avenant n°7 Mai 2015
VILLE DE SAINT-DENIS							
Travaux	7 567 126	7 608 137	7 987 869	8 164 830	8 334 750	8 485 045	8 592 569
Etudes et ingénierie	1 069 074	1 069 074	1 069 074	1 069 074	1 069 074	921 984	921 984
sous total	8 636 200	8 677 211	9 056 943	9 233 904	9 403 824	9 407 029	9 514 553
CINOR							
Travaux	1 310 000	1 625 054	1 862 752	1 865 858	1 865 858	1 879 144	1 886 173
Etudes et ingénierie	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	202 387	202 387
sous total	1 460 000	1 775 054	2 012 752	2 015 858	2 015 858	2 081 531	2 088 560
TOTAL TRAVAUX	8 877 126	9 233 191	9 850 621	10 030 688	10 200 608	10 364 189	10 478 742
TOTAL ETUDES	1 219 074	1 219 074	1 219 074	1 219 074	1 219 074	1 124 371	1 124 371
TOTAL	10 096 200	10 452 265	11 069 695	11 249 762	11 419 682	11 488 560	11 603 113

Accusé de réception en préfecture
974 219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Evolution du bilan depuis le dernier avenant

Désignation lignes budgétaires	HT	HT	Ecart En €HT
En Euros	Budget préc.	Budget actualisé	
B : 310401015441-Honoraires MOE Infrastructure	754 624	754 624	0
B : 310401015442-Honoraires Géomètre Infrastructure	12 860	12 860	0
B : 310401015443-CSPS Infrastructure	7 792	7 792	0
B : 310401015446-Contrôle Technique Infrastructure	7 380	7 380	0
B : 310401015447-Etudes de Sols Infrastructure	14 000	14 000	0
B : 310401015448-Autres BET Infrastructure	0	0	0
B : 310401015449-Travaux Primaires	0	0	0
B : 310401015450-Travaux Secondaires	10 364 189	10 495 753	+131 564
B : 310401015451-Balises Urbaines (2)	0	0	0
B : 310401015454-Imprévis	0	0	0
B : 310401015456-Autres Concessionnaires	28 601	28 601	0
B : 310401015457-Frais de Communication	0	0	0
B : 310401015458-Autres Frais Divers	100 000	81 684	-18 316
B : 310401015459-Assurance	0	0	0
B : 310401015501-Rémunération Forfaitaire	198 963	198 407	-556
B : 310401015507-Frais de Portage Financier	151	2 012	+1 861
Sous-total dépenses	11 488 560	11 603 113	114 553

L'enveloppe globale du Mandat passe de 11 488 560 € HT à 11 603 113 € HT, soit une augmentation de 114 553 €HT.

L'actualisation du bilan es écarts en négatifs concernant des réajustements à la baisse pour les postes suivants :

- « Autres frais divers » : Recalage
- « Rémunération » :

Calcul de la Rémunération en fonction du nouveau bilan financier

SIDR	
Coût estimé du Mandat "Cœur Vert Familial" en € HT initialement	10 096 200
Taux de rémunération	1,74 %
Montant de la rémunération SIDR en € HT	175 673,88
Dernier bilan financier du Mandat actualisé en € HT	11 603 113,00
Montant du dernier bilan financier (hors rémunération+ frais financiers)	11 402 694,00
Montant du marché SIDR après avenant en € HT	198 406,88

Les postes budgétaires suivants ont été ajustés à la hausse, à savoir :

- « Travaux secondaires » : Depuis le dernier compte rendu financier validé, il n'y a pas eu de travaux supplémentaires. Cette augmentation correspond à un réajustement de la révision de prix sur travaux.

Accusé de réception en préfecture
974-219740113-20151123-1561318_02
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Prolongation des délais

Pour rappel,

La durée initiale du contrat était de 32 mois avec un terme au 22/10/2013.

Par voie d'avenant n° 1, la fin prévisionnelle de la convention de mandat a été reportée au 04 février 2014.

Par voie d'avenant n° 2, le délai contractuel a été prolongé de 7 mois reportant la fin du Mandat au 04 septembre 2014.

Par voie d'avenant n° 4, la fin de validité a été reportée de 2 mois supplémentaires ramenant la fin du Mandat au 04 novembre 2014.

Par voie d'avenant n° 5, la convention de Mandat a été prolongée jusqu'en décembre 2015.

Le délai contractuel doit être à nouveau modifié et prolonger de 12 mois en raison de l'année de GPA (avril 2016) et de la période de clôture.

La fin prévisionnelle de la convention de mandat est donc reportée au 04 décembre 2016.

CHAPITRE 1 - DEPENSES COMPTABILISEES AU COURS DE L'EXERCICE 2014

Le bilan de l'opération est présenté en montant TTC, dans la mesure où les factures émises par les divers prestataires de service ou entreprises seront bien comptabilisées en TTC. En effet, le maître d'ouvrage agissant au nom et pour le compte de la collectivité, cette dernière procédera à des remboursements en TTC sur justificatifs des factures payées en TTC couplé à un système d'avance selon les besoins en trésorerie prévisionnelle (en phase travaux).

Les charges enregistrées sur l'exercice 2014 s'élèvent à 6 531 579 €TTC.

Section	Libellé	LB	Facturé HT	Facturé TTC
53-Infrastructure	Honoraires MOE Infrastructure	5441	151 376,48	164 243.49
53-Infrastructure	CSPS Infrastructure	5443	2 735,64	2 968.18
53-Infrastructure	Contrôle Technique Infrastructure	5446	5 370,20	5 826.67
53-Infrastructure	Etudes de Sols Infrastructure	5447	4 200,00	4 557
53-Infrastructure	Travaux Secondaires	5450	5 805 146,45	6 239 736.38
53-Infrastructure	Autres Concessionnaires	5456	24 031,17	26 073.83
53-Infrastructure	Autres Frais Divers	5458	6 405,99	6 557.52
Total 53-Infrastructure			5 999 265,93	6 449 962
56-Frais de Gestion	Rémunération Forfaitaire	5501	74 457,65	80 786.55
56-Frais de Gestion	Frais de Portage Financier	5507	830,41	830.41
Total 56-Frais de Gestion			75 288,06	81 617
Total général			6 074 553,99	6 531 579

LB 5441 HONORAIRES BUREAUX D'ETUDES

164 243.49 € TTC

Honoraires Maîtrise d'œuvre

164 243.49 € TTC

Maîtrise d'œuvre :

Groupement de cotraitants : SIGNES PAYSAGES (mandataire), SIGNES ARCHITECTURE ET URBANISME, SOCETEM, CYATHEA.

Lancement de l'appel d'offre de MOE : 04 juillet 2011

CAO d'ouverture : 22 août 2011

CAO d'attribution (commission en Jury) : 08 septembre 2011

Montant du marché initial : 568 923.82 € HT

Montant du marché après avenant n°1 : 582 323.82 € HT

Montant du marché après avenant n°2 : 653 212.61 € HT

Montant du marché après avenant n°3 : 729 571.54 € HT

Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 89 %

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	Fact. TTC
DE FROISSARD DE BROISSIA FRANCOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Socetem	02/01/14	1 560,00	0,00	132,60	1 692,60
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	02/01/14	520,62	20,56	44,25	564,87
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	02/01/14	12 484,30	495,94	1 061,17	13 545,47
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	02/01/14	5 083,37	186,85	432,09	5 515,46
SIGNES ARCHITECTURE URB	Coeur Vert Familial MOE	02/01/14	287,44	8,37	24,43	311,87
SIGNES ARCHITECTURE URB	Coeur Vert Familial MOE	30/01/14	143,72	4,19	12,22	155,94
DE FROISSARD DE BROISSIA FRANCOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Socetem	30/01/14	780,00	0,00	66,30	846,30
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	30/01/14	4 348,84	128,53	369,65	4 718,49
FEST ARCHITECTURE	Coeur Vert Familial-MOE. Etude Skatepark Sous Trait Signes Sas.	30/01/14	7 414,08	214,08	630,20	8 044,28
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	30/01/14	686,77	20,00	58,38	745,15
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	30/01/14	10 692,48	334,15	908,86	11 601,34
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	28/02/14	3 465,92	108,96	294,60	3 760,52
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	28/02/14	687,94	21,17	58,47	746,41
SIGNES ARCHITECTURE URB	Coeur Vert Familial MOE	28/02/14	1 295,49	39,22	110,12	1 405,61
DE FROISSARD DE BROISSIA FRANCOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Socetem	28/02/14	2 860,00	0,00	243,10	3 103,10
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	28/02/14	10 606,01	418,04	901,51	11 507,52
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	30/03/14	687,42	20,67	58,43	745,85
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	30/03/14	3 640,19	109,45	309,42	3 949,61
DE FROISSARD DE BROISSIA FRANCOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Socetem	30/03/14	1 560,00	0,00	132,60	1 692,60
SIGNES ARCHITECTURE URB	Coeur Vert Familial MOE	30/03/14	287,72	8,65	24,46	312,18
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	30/03/14	9 416,82	330,05	800,43	10 217,25
SIGNES ARCHITECTURE URB	Coeur Vert Familial MOE	30/04/14	670,94	19,54	57,03	727,97
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	30/04/14	3 119,92	90,88	265,19	3 385,11
DE FROISSARD DE BROISSIA FRANCOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Socetem	30/04/14	1 560,00	0,00	132,60	1 692,60
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	30/04/14	686,77	20,00	58,38	745,15
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	30/04/14	8 829,97	302,62	750,55	9 580,52
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	30/05/14	10 595,03	327,23	900,58	11 495,61
SIGNES ARCHITECTURE URB	Coeur Vert Familial MOE	30/05/14	645,45	17,31	54,86	700,31
DE FROISSARD DE BROISSIA FRANCOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Socetem	30/05/14	1 430,00	0,00	121,55	1 551,55
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	30/05/14	685,41	18,66	58,26	743,67
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	30/05/14	3 895,87	106,80	331,15	4 227,02
GRABAR IVAN - CARTE LIBRE	Coeur Vert Familial Sous Traitant Socetem	30/06/14	1 150,00	0,00	97,75	1 247,75
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	30/06/14	9 974,51	302,62	847,83	10 822,34
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	30/06/14	2 704,71	100,17	229,90	2 934,61
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	30/06/14	429,23	12,50	36,48	465,71
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	20/08/14	1 714,65	94,06	145,75	1 860,40
SIGNES ARCHITECTURE URB	Coeur Vert Familial MOE	20/08/14	288,78	20,44	24,55	313,33
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	20/08/14	270,22	20,18	22,97	293,19
DE FROISSARD DE BROISSIA FRANCOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Socetem	20/08/14	1 000,00	0,00	85,00	1 085,00
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	20/08/14	6 080,64	448,36	516,85	6 597,49

074 219740115-20151123-15613 8 DE
 Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	Fact. TTC
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	30/09/14	5 892,99	299,14	500,90	6 393,89
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	30/09/14	2 151,56	98,84	182,88	2 334,44
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	30/09/14	262,88	12,84	22,34	285,22
SIGNES ARCHITECTURE URB	Coeur Vert Familial MOE	30/09/14	139,26	5,10	11,84	151,10
SOCETEM	Coeur Vert Familial MOE	31/10/14	2 987,55	112,14	253,94	3 241,49
CYATHEA	Coeur Vert Familial-MOE	31/10/14	259,78	9,75	22,08	281,86
SIGNES SAS	Coeur Vert Familial-MOE	31/10/14	1 090,47	48,66	92,69	1 183,16
SIGNES SAS	Fnp2014-Coeur Vert Familial-MOE	31/12/14	1 081,73	0,00	91,95	1 173,68
SOCETEM	Fnp2014-Coeur Vert Familial-MOE	31/12/14	3 008,24	0,00	255,70	3 263,94
CYATHEA	Fnp2014-Coeur Vert Familial-MOE	31/12/14	260,79	0,00	22,17	282,96
TOTAL			151 376,48	4 956,72	12 867,01	164 243,49

Facturation cumulée à fin 2014 par missions:

- Mise à jour du programme : réglé à 100 %
- Elaboration des dossiers réglementaires (Etude d'impact-DSL) : réglé à 100 %
- Elaboration du Permis d'aménager : réglé à 100 %
- Elaboration du Permis de construire : réglé à 100 %
- Infrastructure /superstructure :
 - AVP : réglé à 100 %
 - PRO DCE : réglé à 100 %
 - ACT : réglé à 100 %
 - EXE : réglé à 100 %
 - DET : réglé à 89 %

LB 5443 CSPPS

2 968.18 €TTC

Entreprise titulaire : SOCOTEC

Objet de la consultation : Mission complète de Coordonnateur Sécurité Sante pour Coeur Vert Familial

Marché n°12-108078

Date de notification : 27/03/2012

Consultation en date du 24 janvier 2012 auprès de 5 prestataires (VERITAS-ATES- DARDEL- SOCOTEC-ARCHITEX)

PV d'attribution (MAPA): 24 février 2012

Montant du marché : 7 582 € HT

Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 95 %

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	Fact. TTC
SOCOTEC REUNION	Marche de Coordonnateur Sécurité Sante pour Coeur Vert Familial	31/01/14	389,38	5,38	33,10	422,48
SOCOTEC REUNION	Marche de Coordonnateur Sécurité Sante pour Coeur Vert Familial	27/02/14	390,15	6,15	33,16	423,31
SOCOTEC REUNION	Marche de Coordonnateur Sécurité Sante pour Coeur Vert Familial	31/03/14	389,38	5,38	33,10	422,48
SOCOTEC REUNION	Marche de Coordonnateur Sécurité Sante pour Coeur Vert Familial	29/04/14	389,38	5,38	33,10	422,48

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	Fact. TTC
SOCOTEC REUNION	Marche de Coordonnateur Sécurité Sante pour Cœur Vert Familial	23/05/14	389,38	5,38	33,10	422,48
SOCOTEC REUNION	Marche de Coordonnateur Sécurité Sante pour Cœur Vert Familial	27/06/14	389,38	5,38	33,10	422,48
SOCOTEC REUNION	Marche de Coordonnateur Sécurité Sante pour Cœur Vert Familial	24/07/14	398,59	14,59	33,88	432,47
TOTAL			2 735,64	47,64	232,54	2 968,18

LB 5446 Contrôle technique

5 826.67 €TTC

Entreprise titulaire : APAVE

Marché n° 12-110065

Date de notification : 19/09/2012

Consultation en date du 05 juin 2012 auprès de 4 prestataires (VERITAS-APAVE-DIDES-SOCOTEC)

Objet de la consultation : Contrôle technique concernant trois Rondavelles et la Passerelle piétonne enjambant la Ravine Patates à Durand.

Etat d'avancement facturation au 31/12/2014 : 85 %

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	Fact. TTC
APAVE SUDEUROPE	Cœur Vert Familial. Contrôle Technique. Trois Rondavelles et une Passerelle.	02/01/14	1 341,12	21,12	114,00	1 455,12
APAVE SUDEUROPE	Cœur Vert Familial. Contrôle Technique. Trois Rondavelles et une Passerelle.	02/01/14	1 788,16	28,16	151,99	1 940,15
APAVE SUDEUROPE	Cœur Vert Familial. Contrôle Technique. Trois Rondavelles et une Passerelle.	25/02/14	1 339,80	19,80	113,88	1 453,68
APAVE SUDEUROPE	Cœur Vert Familial. Contrôle Technique. Trois Rondavelles et une Passerelle.	27/11/14	901,12	21,12	76,60	977,72
TOTAL			5 370,20	90,20	456,47	5 826,67

LB 5447 ETUDES DE SOLS

4 557 €TTC

Objet de la consultation : Mission complémentaire sur les emprises du Skate Park et de la passerelle, à savoir :

Phase préliminaire G11/G12

Phase Étude G2

Phase Chantier G4

Consultation en date du 01 octobre 2012 auprès de 3 prestataires (GINGER-GEISER-SEGC). L'offre du bureau d'étude GEISER a été retenue pour un montant de 14 000 €HT.

Etat d'avancement facturation au 31/12/2014 : 91%

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	Fact. TTC
GEISER INGENIERIE	Cœur Vert Familial- Etude de Sol	30/06/14	4 200,00	0,00	357,00	4 557,00
TOTAL			4 200,00	0,00	357,00	4 557,00

Ces honoraires correspondent à la mission G2 réalisé en 2013 et facturé en 2014.

LB 5450 TRAVAUX

6 239 736.38 € TTC

Entreprise titulaire : GTOI-LOT 1 VRD
 Marché n° 13.112983
 Date de démarrage des travaux : 02 mai 2013
Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 94%

Entreprise titulaire : BOURBON LUMIERE – LOT 2 Basse tension et Eclairage public
 Marché n° 13.112724
 Date de démarrage des travaux : 02 mai 2013
Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 88%

Entreprise titulaire : TOM PLAYER –LOT 3 Aires de jeux
 Marché n° 13.112891
 Date de démarrage des travaux : 02 mai 2013
Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 95%

Entreprise titulaire : LA MARE ESPACES VERTS /EVE –LOT 4 Espaces verts
 Marché n° 13.112981
 Date de démarrage des travaux : 02 mai 2013
Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 75%

Entreprise titulaire : IRRIGMATIC –LOT 5 Arrosage
 Marché n° 13.112725
 Date de démarrage des travaux : 02 mai 2013
Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 91%

Entreprise titulaire : CMOI –LOT 6 Passerelle
 Marché n° 13.115727
 Date de démarrage des travaux : 19 novembre 2013
Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 95%

Entreprise titulaire : GTOI –LOT 7 Skate park
 Marché n° 13.113362
 Date de démarrage des travaux : 25 mai 2013
Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 99%

Entreprise titulaire : LEON GROSSE –LOT 8 Rondavelles et kiosques
 Marché n° 13.114505
 Date de démarrage des travaux : 09 octobre 2013
Etat d'avancement de la facturation au 31/12/2014 : 95%

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20151123-15613-8-DE
 Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	R.G TTC	Fact. TTC
ENT PAYET FERNAND	Coeur Vert Familial-Plomberie Sanitaire-Sstraitant Leon Grosse	02/01/14	8 094,00	0,00	687,99	0,00	8 781,99
OCEANE	Coeur Vert Familial-Pose Dale-Real.Cabanons-Sstraitant Gtoi	02/01/14	5 453,00	0,00	463,51	0,00	5 916,51
IRRIG MATIC REUNION	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Tom Player	02/01/14	19 650,00	0,00	1 670,25	0,00	21 320,25
VELLAYOUDOM SULLIVAN VST LJ	Coeur Ver Familial-Pose Cloture et Portails-Sstraitant Gtoi	02/01/14	7 052,80	0,00	599,49	0,00	7 652,29
TOM PLAYER	Coeur Vert Familial Lot3 Aires de Jeux	02/01/14	78 343,69	-768,81	6 659,21	-8 299,91	76 702,99
STOP INSECTES	Coeur Vert Familial-Traitement Anti-Termites-Sstraitant Leon Grosse	02/01/14	2 778,76	0,00	236,19	0,00	3 014,95
SPORTS PAYSAGES SOLUTIONS	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Gtoi	02/01/14	12 285,40	0,00	1 044,26	0,00	13 329,66
SOLTECH	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Sous Traitant Gtoi Revetement Beton.	02/01/14	10 167,01	0,00	864,20	0,00	11 031,21
SODIN	Coeur Vert Familial-Dallage Beton-Sstraitant Leon Grosse	02/01/14	1 389,37	0,00	118,10	0,00	1 507,47
S.I.RUN	Coeur Vert Familial-Sstraitant Tom Player	02/01/14	55 000,00	0,00	4 675,00	0,00	59 675,00
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	02/01/14	511 218,96	-2 771,62	43 910,53	0,00	555 129,49
LEON GROSSE	Coeur Vert Familial-Lot 8-Rondavelles et Kiosques	02/01/14	89 586,32	0,00	7 614,84	0,00	97 201,16
IRRIG MATIC REUNION	Coeur Vert Familial Lot5 Arrosage	21/01/14	9 135,09	-45,91	776,48	-495,58	9 415,99
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	27/01/14	9 211,08	-46,29	782,94	-499,71	9 494,31
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	27/01/14	9 211,10	-46,28	782,94	-499,69	9 494,35
RPE R?PLOMBELECT	Coeur Vert Familial-Electricite C Forts et Faibles-Sstraitant Leon Grosse	31/01/14	1 923,39	0,00	163,49	0,00	2 086,88
SODIN	Coeur Vert Familial-Dallage Beton-Sstraitant Leon Grosse	31/01/14	1 149,97	0,00	97,75	0,00	1 247,72
LEON GROSSE	Coeur Vert Familial-Lot 8-Rondavelles et Kiosques	31/01/14	69 133,84	0,00	5 876,38	0,00	75 010,22
BOURBON LUMIERE	Coeur Vert Familial Lot2 Basse Tension et Eclairage Public	11/02/14	164 597,81	-827,12	13 990,81	0,00	178 588,62
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	18/02/14	59 186,67	-297,42	5 030,87	-3 210,87	61 006,67
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	18/02/14	59 186,68	-297,42	5 030,87	-3 210,88	61 006,67
ETANDEX	Cvf-Etanch.Et Resine de Finition Sstraitant de Tom Player	25/02/14	97 265,76	0,00	8 267,59	0,00	105 533,35
IRRIG MATIC REUNION	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Tom Player	25/02/14	26 400,00	0,00	2 244,00	0,00	28 644,00
TOM PLAYER	Coeur Vert Familial Lot3 Aires de Jeux	25/02/14	94 217,52	-578,22	8 008,49	-12 981,01	89 245,00

Accusé de réception en préfecture
 0115-201511
 Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	R.G TTC	Fact. TTC
S.I.RUN	Coeur Vert Familial-Sstraitant Tom Player	25/02/14	21 398,00	0,00	1 818,83	0,00	23 216,83
CANCE REUNION SARL	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Gtoi Lot 01-Real. et Pose Ombrières	27/02/14	48 400,00	0,00	4 114,00	0,00	52 514,00
SPORTS PAYSAGES SOLUTIONS	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Gtoi	27/02/14	40 175,50	0,00	3 414,92	0,00	43 590,42
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	27/02/14	108 735,59	18 177,68	18 452,42	0,00	127 188,01
VELLAYOUDOM SULLIVAN VST LJ	Coeur Ver Familial-Pose Cloture et Portails-Sstraitant Gtoi	27/02/14	5 066,34	0,00	430,64	0,00	5 496,98
S.I.RUN	Coeur Vert Familial-Amenagement Exterieur-Sstraitant Leon Grosse	28/02/14	19 263,15	0,00	1 637,37	0,00	20 900,52
RPE R?PLOMBELECT	Coeur Vert Familial-Electricite C Forts et Faibles-Sstraitant Leon Grosse	28/02/14	1 809,68	0,00	153,82	0,00	1 963,50
SODIN	Coeur Vert Familial-Dallage Beton-Sstraitant Leon Grosse	28/02/14	1 015,57	0,00	86,32	0,00	1 101,89
LEON GROSSE	Coeur Vert Familial-Lot 8-Rondavelles et Kiosques	28/02/14	83 929,56	0,00	7 134,01	0,00	91 063,57
ENT PAYET FERNAND	Coeur Vert Familial-Plomberie Sanitaire-Sstraitant Leon Grosse	28/02/14	2 331,29	0,00	198,16	0,00	2 529,45
ATELIER METALLO BOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Leon Grosse-Charpente Couverture	28/02/14	27 047,48	0,00	2 299,04	0,00	29 346,52
BOURBON LUMIERE	Coeur Vert Familial Lot2 Basse Tension et Eclairage Public	03/03/14	105 211,03	2 968,46	8 942,94	0,00	114 153,97
IRRIG MATIC REUNION	Coeur Vert Familial Lot5 Arrosage	25/03/14	16 939,64	700,64	1 439,87	-918,98	17 460,53
VELLAYOUDOM SULLIVAN VST LJ	Coeur Ver Familial-Pose Cloture et Portails-Sstraitant Gtoi	27/03/14	6 974,61	0,00	592,84	0,00	7 567,45
SOLTECH	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Sous Traitant Gtoi Revetement Beton.	27/03/14	5 225,00	0,00	444,13	0,00	5 669,13
CANCE REUNION SARL	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Gtoi Lot 01-Real. et Pose Ombrières	27/03/14	104 580,00	0,00	8 889,30	0,00	113 469,30
IRRIG MATIC REUNION	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Tom Player	27/03/14	20 206,00	0,00	1 717,51	0,00	21 923,51
TOM PLAYER	Coeur Vert Familial Lot3 Aires de Jeux	27/03/14	24 185,82	352,32	2 055,79	-2 408,26	23 833,35
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et	27/03/14	183 950,40	3 160,30	23 920,50	0,00	207 870,90
ATELIER METALLO BOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Leon Grosse-Charpente Couverture	30/03/14	28 371,18	0,00	2 411,55	0,00	30 782,73
GTOI	Coeur Vert Familial-Amenagement du Site Lot 7 : Skate	30/03/14	146 244,56	3 749,00	13 385,77	0,00	159 630,33
MENUISERIE BOIS DES	Coeur Vert Familial	30/03/14	5 106,63	0,00	434,06	0,00	5 540,69

Accusé de réception en Préfecture
974 219740115 201511P3-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	R.G TTC	Fact. TTC
CONCEPT CARRELAGE	Coeur Vert Familial-Carrelage et Faïence-Sstraitant Leon Grosse	30/03/14	8 708,00	0,00	740,18	0,00	9 448,18
RPE R?PLOMBELECT	Coeur Vert Familial-Electricite C Forts et Faibles-Sstraitant Leon Grosse	30/03/14	3 643,43	0,00	309,69	0,00	3 953,12
STOP INSECTES	Coeur Vert Familial-Traitement Anti-Termites-Sstraitant Leon Grosse	30/03/14	693,50	0,00	58,95	0,00	752,45
S.I.RUN	Coeur Vert Familial-Amenagement Exterieur-Sstraitant Leon Grosse	30/03/14	22 932,05	0,00	1 949,22	0,00	24 881,27
LEON GROSSE	Coeur Vert Familial-Lot 8-Rondavelles et Kiosques	30/03/14	43 843,05	0,00	3 726,66	0,00	47 569,71
ENT PAYET FERNAND	Coeur Vert Familial-Plomberie Sanitaire-Sstraitant Leon Grosse	30/03/14	6 922,07	0,00	588,38	0,00	7 510,45
SODIN	Coeur Vert Familial-Real.Dallage-Sstraitant Gtoi Lot 7	30/03/14	79 000,00	0,00	6 715,00	0,00	85 715,00
ENTREPRISE RENOVATION BATIMENT	Coeur Vert Familial-(Erbpa) Real.Murs MOellons-Sstraitant Gtoi Lot 7	30/03/14	10 800,00	0,00	918,00	0,00	11 718,00
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	31/03/14	101 609,72	3 259,77	8 636,83	-5 512,33	104 734,22
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	31/03/14	101 609,69	3 259,75	8 636,82	-5 512,33	104 734,18
BOURBON LUMIERE	Coeur Vert Familial Lot2 Basse Tension et Eclairage Public	24/04/14	140 177,48	1 383,10	14 812,96	0,00	154 990,44
BOURBON LUMIERE	Coeur Vert Familial Lot2 Basse Tension et Eclairage Public	29/04/14	70 403,03	563,19	6 031,78	0,00	76 434,81
ENT PAYET FERNAND	Coeur Vert Familial-Plomberie Sanitaire-Sstraitant Leon Grosse	30/04/14	8 430,59	0,00	716,60	0,00	9 147,19
SODIN	Coeur Vert Familial-Dallage Beton-Sstraitant Leon Grosse	30/04/14	1 788,83	0,00	152,05	0,00	1 940,88
LEON GROSSE	Coeur Vert Familial-Lot 8-Rondavelles et Kiosques	30/04/14	-30 842,16	0,00	20,72	0,00	-30 821,44
VELLAYOUDOM SULLIVAN VST LJ	Coeur Ver Familial-Pose Cloture et Portails-Sstraitant Gtoi	30/04/14	8 183,48	0,00	695,60	0,00	8 879,08
ATELIER METALLO BOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Leon Grosse-Charpente Couverture	30/04/14	28 452,30	0,00	2 418,45	0,00	30 870,75
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	30/04/14	71 158,02	564,74	6 048,43	-3 860,32	73 346,13
SPORTS PAYSAGES SOLUTIONS	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Gtoi	30/04/14	24 864,35	0,00	2 113,47	0,00	26 977,82
S.I.RUN	Coeur Vert Familial-Amenagement Exterieur-Sstraitant Leon Grosse	30/04/14	12 173,30	0,00	1 034,73	0,00	13 208,03
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	30/04/14	203 583,12	2 126,36	17 304,57	0,00	220 887,69
CANOE REUNION SANIT	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Gtoi Lot 31 B&D	30/04/14	31 290,00	0,00	2 659,65	0,00	33 949,65

Accusé de réception en préfecture
 CANOE REUNION SANIT 15128
 Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	R.G TTC	Fact. TTC
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	30/04/14	71 158,04	564,75	6 048,43	-3 860,32	73 346,15
CMOICONSMETOCEAN IN	Coeur Vert Familial-Lot 6 Passerelle	28/05/14	8 755,50	624,59	744,22	0,00	9 499,72
GTOI	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Genie Civil-Cmoi Lot 6	28/05/14	81 095,61	0,00	6 893,13	0,00	87 988,74
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	31/05/14	138 950,09	3 998,64	11 810,76	-7 538,05	143 222,80
KRUGELL	Coeur Vert Familial-Menuiseries-Sstraitant Leon Grosse	31/05/14	33 161,32	0,00	2 818,71	0,00	35 980,03
SARL AERGAINE	Coeur Vert Familial-Traitement d'Air-Sstraitant Leon Grosse	31/05/14	6 107,36	0,00	519,13	0,00	6 626,49
OCEANE	Coeur Vert Familial-Pose Dale-Real.Cabanons-Sstraitant Gtoi	31/05/14	4 572,00	0,00	388,62	0,00	4 960,62
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	31/05/14	196 418,80	26 868,54	16 695,60	0,00	213 114,40
SPORTS PAYSAGES SOLUTIONS	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Gtoi	31/05/14	5 618,30	0,00	477,56	0,00	6 095,86
GTOI	Coeur Vert Familial-Amenagement du Site-Lot 7 : Skate Park	31/05/14	191 890,89	5 189,65	16 922,48	-400,17	208 413,20
ATELIER METALLO BOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Leon Grosse-Charpente Couverture	31/05/14	16 932,95	0,00	1 439,30	0,00	18 372,25
LEON GROSSE	Coeur Vert Familial-Lot 8-Rondavelles et Kiosques	31/05/14	522,01	225,75	44,37	0,00	566,38
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	31/05/14	138 950,08	3 998,63	11 810,76	-7 538,04	143 222,80
SODIN	Coeur Vert Familial-Dallage Beton-Sstraitant Leon Grosse	30/06/14	5 415,00	0,00	460,28	0,00	5 875,28
ATELIER METALLO BOIS	Coeur Vert Familial-Sous Traitant Leon Grosse-Charpente Couverture	30/06/14	30 437,79	0,00	2 587,21	0,00	33 025,00
ADEQUAT OI	Coeur Vert Familial-Sstraitant Leon Grosse-Lot Resine	30/06/14	8 664,68	0,00	736,50	0,00	9 401,18
BOULET CHRISTOPHE	Coeur Vert Familial-Menuiseries Ext.-Sstraitant Leon Grosse	30/06/14	4 133,46	0,00	351,34	0,00	4 484,80
MEP	Coeur Vert Familial-Etancheite-Sstraitant Leon Grosse	30/06/14	20 767,57	0,00	1 765,24	0,00	22 532,81
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	30/06/14	48 507,74	763,90	4 123,16	-2 631,55	49 999,35
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	30/06/14	48 507,79	763,90	4 123,16	-2 631,54	49 999,41
SOLTECH	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Sous Traitant Gtoi Revetement Beton.	30/06/14	605,75	0,00	51,49	0,00	657,24
FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENT	Coeur Vert Familial-Ecs-Sstraitant Leon Grosse	30/06/14	11 986,45	0,00	1 018,85	0,00	13 005,30
RPE	Coeur Vert Familial-Electricite C-Forts et Fiches-Sstraitant Leon Grosse	30/06/14	13 560,53	0,00	1 152,65	0,00	14 713,18

Accusé de réception en préfecture
 09/10/2015 15:11
 Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	R.G TTC	Fact. TTC
BOURBON FROID OI	Coeur Vert Familial-Equipements de Cuisine-Sstraitant Leon Grosse	30/06/14	77 615,00	0,00	6 597,28	0,00	84 212,28
LEON GROSSE	Coeur Vert Familial-Lot 8-Rondavelles et Kiosques	30/06/14	71 411,25	311,96	6 069,96	0,00	77 481,21
BATMONTE	Coeur Vert Familial-Sstraitant Amb	30/06/14	4 608,30	0,00	391,71	0,00	5 000,01
GTOI	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Genie Civil-Cmoi Lot 6	30/06/14	45 644,50	0,00	3 879,78	0,00	49 524,28
KRUGELL	Coeur Vert Familial-Menuiseries-Sstraitant Leon Grosse	30/06/14	49 745,43	0,00	4 228,36	0,00	53 973,79
SARL AERGAINE	Coeur Vert Familial-Traitement d'Air-Sstraitant Leon Grosse	30/06/14	10 137,93	0,00	861,72	0,00	10 999,65
CMOICONSMETOCEAN IN	Coeur Vert Familial-Lot 6 Passerelle	30/06/14	110,49	703,01	448,26	0,00	558,75
SPCA STE PEINT COULEUR AUSTRALE	Coeur Vert Familial-Sstraitant Leon Grosse-Peinture Interieure/Exterieur	30/06/14	3 789,83	0,00	322,14	0,00	4 111,97
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	30/06/14	49 248,09	785,10	4 186,09	0,00	53 434,18
BOURBON LUMIERE	Coeur Vert Familial Lot2 Basse Tension et Eclairage Public	03/07/14	35 346,43	5 815,93	3 004,45	0,00	38 350,88
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	30/07/14	33 878,01	533,51	2 879,63	0,00	36 757,64
S.I.RUN	Coeur Vert Familial-Amenagement Exterieur-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	8 708,65	0,00	740,24	0,00	9 448,89
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	31/07/14	15 730,44	247,72	1 337,09	-853,37	16 214,16
SODIN	Coeur Vert Familial-Dallage Beton-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	2 201,64	0,00	187,14	0,00	2 388,78
ENT PAYET FERNAND	Coeur Vert Familial-Plomberie Sanitaire-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	2 879,80	0,00	244,78	0,00	3 124,58
FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENT	Coeur Vert Familial-Ecs-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	7 308,81	0,00	621,25	0,00	7 930,06
SARL AERGAINE	Coeur Vert Familial-Traitement d'Air-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	1 665,06	0,00	141,53	0,00	1 806,59
LEON GROSSE	Coeur Vert Familial-Lot 8-Rondavelles	31/07/14	55 233,67	96,34	4 159,70	0,00	59 393,37
SPCA STE PEINT COULEUR AUSTRALE	Coeur Vert Familial-Sstraitant Leon Grosse-Peinture Interieure/Exterieur	31/07/14	3 175,82	0,00	269,94	0,00	3 445,76
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	31/07/14	15 730,45	247,73	1 337,09	-853,38	16 214,16
CONCEPT CARRELAGE	Coeur Vert Familial-Carrelage et Faience-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	3 507,10	0,00	298,10	0,00	3 805,20
BOURBON FROID OI	Coeur Vert Familial-Equipements de Cuisine-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	4 085,00	0,00	347,23	0,00	4 432,23

Accusé de réception en préfecture le 01/08/2015 à 11h01
Date de réception préfecture : 30/11/2015

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	Dt Rév.	TVA	R.G TTC	Fact. TTC
MENUISERIE BOIS DESIGN ET TECHNOLOGIE	Coeur Vert Familial-(Mbd) Menuiserie Bois-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	5 865,87	0,00	498,60	0,00	6 364,47
KRUGELL	Coeur Vert Familial-Menuiseries-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	6 788,07	0,00	576,99	0,00	7 365,06
MEP	Coeur Vert Familial-Etancheite-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	1 093,83	0,00	92,98	0,00	1 186,81
BOULET CHRISTOPHE	Coeur Vert Familial-Menuiseries Ext.-Sstraitant Leon Grosse	31/07/14	217,55	0,00	18,49	0,00	236,04
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	27/08/14	45 828,94	721,72	3 895,46	0,00	49 724,40
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	30/09/14	21 341,91	336,09	1 814,06	-1 157,80	21 998,17
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	30/09/14	21 341,91	336,10	1 814,06	-1 157,80	21 998,17
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	30/09/14	73 279,53	1 154,01	6 228,76	0,00	79 508,29
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	31/10/14	50 455,86	15 858,18	4 288,75	0,00	54 744,61
BATMONTE	Cvf-Sous Traitant Cmoi	31/10/14	27 289,61	0,00	2 319,62	0,00	29 609,23
ATELIER METALLO BOIS	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Cmoi	31/10/14	921,66	0,00	78,34	0,00	1 000,00
CMOICONSMETOCEAN IN	Coeur Vert Familial-Lot 6 Passerelle	31/10/14	236 340,50	9 575,17	20 088,94	0,00	256 429,44
CANCE REUNION SARL	Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Gtoi Lot 01-Real. et Pose Ombrières	24/11/14	630,00	0,00	53,55	0,00	683,55
GTOI	Coeur Vert Familial Lot1 VRD Voirie Reseaux Divers et Traitement des Surfaces	24/11/14	58 771,38	1 730,14	4 995,57	0,00	63 766,95
LA MARE ESPACES VERTS	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	30/11/14	72 123,22	7 899,28	6 130,47	-3 912,68	74 341,01
EVE	Coeur Vert Familial Lot4 Espaces Verts	30/11/14	72 123,28	7 899,32	6 130,48	-3 912,69	74 341,07
BOURBON LUMIERE	Fnp2014-Coeur Vert Familial Lot2 Basse Tension et Eclairage Public	31/12/14	47 384,24	0,00	4 027,66	0,00	51 411,90
CMOICONSMETOCEAN IN	Fnp2014-Coeur Vert Familial-Lot 6 Passerelle	31/12/14	15 813,37	0,00	1 344,14	0,00	17 157,51
GTOI	Fnp2014-Coeur Vert Familial-Sous-Traitant Genie Civil-Cmoi Lot 6	31/12/14	101 825,21	0,00	8 655,14	0,00	110 480,35
TOTAL			5 805 146,45	131 835,88	518 447,19	-83 857,26	6 239 736,38

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

LB 5457 AUTRES CONCESSIONNAIRES

26 073.83 € TTC

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	TVA	Fact. TTC
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)	Coeur Vert Familial-Devis D747/008765/001001-Rondavelles 1 + 2 Zone 2-	02/01/14	17 352,19	1 474,94	18 827,13
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)	Coeur Vert Familial-Devis D747/008889/001002-Zone 3-Trinite Champ Fleuri	27/09/14	3 339,49	283,86	3 623,35
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)	Coeur Vert Familial-Devis D747/008889/001002-Zone 3-Trinite Champ Fleuri	16/10/14	3 339,49	283,86	3 623,35
TOTAL			24 031,17	2 042,66	26 073,83

Ces frais correspondent aux travaux de raccordement des trois rondavelles du Cœur Vert Familial (Zones 2 et 3).

LB 5458 AUTRES FRAIS DIVERS

6 557.52 € TTC

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	TVA	Fact. TTC
PROJECT REPRO INDUSTRIE	Cvf-Reproduction Dossier Présentation Lot 8-F1302674-	02/01/14	479,88	40,79	520,67
PROJECT REPRO INDUSTRIE	Cvf-Reproduction Dossier Présentation Lot 6-F1302861	02/01/14	921,28	78,31	999,59
WAX	Cvf-Edition Graphique Panneau d'Information du Skate Park	01/04/14	1 000,00	0,00	1 000,00
PROJECT REPRO INDUSTRIE	Coeur Vert Familial- Reproduction Doe-Facture 1401053	31/05/14	381,58	32,43	414,01
D.I.L.A (DIRECTINFLEGALE ADMIN)-JO	Coeur Vert Familial-Publication Avis d'Attribution Lot 8-Rondavelles	28/07/14	488,25	0,00	488,25
TRESORERIE GENERALE	Fnp2014-Coeur Vert Familial-Redev. d'Archeol.Préventive-Fact Dom2142600012819	31/12/14	356,00	0,00	356,00
TRESORERIE GENERALE	Fnp2014-Coeur Vert Familial-Taxe d'Aménagement-Fact	31/12/14	2 779,00	0,00	2 779,00
TOTAL			6 405,99	151,53	6 557,52

Ces frais correspondent aux :

- Parution dans la presse au JOUE/BOAMP de l'appel d'offre et de l'attribution du marché de travaux du lot 8,
- Frais de reproduction de dossier DOE, panneau d'information
- Taxes d'aménagement et autres redevances

LB 5501 REMUNERATION

80 786.55 € TTC

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	TVA	Fact. TTC
SIDR	Rémunération 2014 HT	30/06/14	49 188,68	4 181,04	53 369,72
SIDR	Rémunération 2014 HT	31/12/14	25 268,97	2 147,86	27 416,83
TOTAL			74 457,65	6 328,90	80 786,55

Cette rémunération correspond à la rémunération de la phase travaux conformément à l'article 15 du

Mandat.
Code de réception en préfecture : 19740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

LB 5507 FRAIS DE PORTAGE FINANCIERS**830.41 € TTC***(Cf. ANNEXE 3 : Historique de la trésorerie sur 2014)*

R.Sociale	Objet	Date Fact.	Fact.HT	TVA	Fact. TTC
FRAIS PORTAGE	Frais Portage Financiers	31/12/14	830,41	0,00	830,41
TOTAL			830,41	0,00	830,41

Des frais de portage financiers ont été constatés en raison du décalage entre l'émission et l'encaissement de la demande de fonds du 30/09/2014.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

CHAPITRE 2 – RECETTES COMPTABILISEES AU COURS DE L'EXERCICE 2014

Les recettes enregistrées sur l'exercice 2014 s'élèvent à 5 884 061 € TTC.

LB 5651 REMBOURSEMENT DES DEPENSES SUR OPERATIONS DE MANDATS 5 838 380.66 € TTC

Payeur	Objet	Date Rec.	Rec. TTC	Date Règlement
COMMUNE DE SAINT-DENIS	Demande de Fonds n° 11	03/03/14	901 005,97	22/04/14
COMMUNE DE SAINT-DENIS	Demande de Fonds n° 12	22/04/14	1 000 000,00	11/06/14
COMMUNE DE SAINT-DENIS	Demande de Fonds n° 10	21/01/14	1 680 712,67	10/03/14
COMMUNE DE SAINT-DENIS	Demande de Fonds n° 13 bis	30/09/14	2 256 662,02	19/11/14
TOTAL			5 838 380,66	

LB 5652 AUTRES REMBOURSEMENTS DES DEPENSES SUR OPERATIONS DE MANDATS 45 680.43 € TTC

Objet	Date Rec.	Rec. TTC	Date Règlement
Remboursement Loi Sru Skateparc	09/10/14	14 301,88	08/12/14
Remboursement Loi Sru Rondavelles 1 et 2	09/10/14	31 378,55	08/12/14
TOTAL		45 680,43	

Depuis le 1er janvier 2008, les changements induits par la loi SRU sur la facturation des raccordements électriques sont les suivants :

- la facturation de raccordement aux « tickets » est arrêtée au profit d'un chiffrage basé sur un barème de raccordement (référence EDF),
- il est appliqué une réfaction à hauteur de 40 % sur le chiffrage du raccordement de référence.
- le client paye 60 % (avance de trésorerie pour EDF) du devis travaux établi sur la base du canevas EDF
- EDF rembourse ensuite le client à hauteur de 100 % du devis (la participation d'EDF est donc de 40 %) après transmission de la facture à EDF.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151123-15613-8-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

CHAPITRE 3 - DEPENSES PREVISIONNELLES 2015

Ce troisième chapitre a pour but de présenter les dépenses prévisionnelles pour l'exercice 2015 pour un montant total de 1 263 786 € TTC.

LB 5441 HONORAIRES MOE **100 908 €TTC**

A fin 2015, il est à prévoir la facturation des missions suivantes :

- Superstructure:

DET (Suivi de travaux) à 100 %

AOR à 100 %

-Infrastructure :

DET (Suivi de travaux) Infrastructure à 100 %

AOR à 90 %

LB 5443 HONORAIRES CSPS **524 €TTC**

En 2015, il est à prévoir la facturation de 100 % de la phase travaux et la remise du DIUO.

LB 5446 CONTROLE TECHNIQUE **1 214 €TTC**

En 2015, il est à prévoir la facturation de 100 % des missions en phase Conception et Travaux.

LB 5447 ETUDES DE SOLS **1 302 €TTC**

En 2015, il est à prévoir la facturation de la mission G4 (supervision géotechnique d'exécution).

LB 5450 TRAVAUX SECONDAIRES **1 139 271 €TTC**

Provision au 1er trimestre 2015= 282 920 €TTC

Provision au 2^{ème} trimestre 2015= 332 188 €TTC

Provision au 3^{ème} trimestre 2015= 524 163 €TTC

LB 5456 AUTRES CONCESSIONNAIRES **3 623 €TTC**

Provisions à prévoir concernant les demandes de raccordement EDF

LB 5458 AUTRES FRAIS DIVERS **8 120 € TTC**

Provisions pour frais de reprographie réception des travaux, DOE, etc....

LB 5501 REMUNERATION FORFAITAIRE **15 069 € TTC**

Facturation à l'avancement pour les phases de réception. Réajustement de la rémunération du Mandataire en lien avec l'augmentation du bilan financier (hors rémunération et frais financiers).

CHAPITRE 4 – RECETTES PREVISIONNELLES 2015

Les recettes prévisionnelles s'élèvent à hauteur de 602 500 € TTC sur l'année 2015.

LB 5651 : REMBOURSEMENT DES DEPENSES SUR OPERATIONS DE MANDATS

Il est envisagé de réaliser des demandes d'avances à hauteur de 596 461 € TTC pour l'année 2015 réparties de la manière suivante :

2^{ème} trimestre 2015 : 354 029 €TTC

3^{ème} trimestre 2015 : 242 432 €TTC

LB 5652 : AUTRES REMBOURSEMENT DE DEPENSES SUR OPERATIONS DE MANDATS

Il est prévu le remboursement de EDF, à hauteur de 6 039 € TTC.

CHAPITRE 5. NOUVEAU BILAN CRPO

31040101-COEUR VERT FAMILIAL-

Désignation lignes budgétaires En Euros	TTC Budget précédent	TTC Budget actualisé
A : 310401015666-Encaissements Avances Mandat		
A : 310401015651-Remboursement des Dépenses sur Opérations en Mandat	12 463 816	12 536 009
A : 310401015652-Autre Remboursement de Dépenses sur Opérations en Mandat		51 719
Sous-total recettes	12 463 816	12 587 728
B : 310401015441-Honoraires MOE Infrastructure	-818 767	-818 767
B : 310401015442-Honoraires Géomètre Infrastructure	-13 953	-13 953
B : 310401015443-CSPS Infrastructure	-8 454	-8 454
B : 310401015446-Contrôle Technique Infrastructure	-8 008	-8 008
B : 310401015447-Etudes de Sols Infrastructure	-15 190	-15 190
B : 310401015448-Autres BET Infrastructure		
B : 310401015449-Travaux Primaires		
B : 310401015450-Travaux Secondaires	-11 245 145	-11 387 892
B : 310401015451-Balises Urbaines (2)		
B : 310401015454-Imprévus		
B : 310401015456-Autres Concessionnaires	-31 032	-31 032
B : 310401015457-Frais de Communication		
B : 310401015458-Autres Frais Divers	-107 241	-87 061
B : 310401015459-Assurance		
B : 310401015501-Rémunération Forfaitaire	-215 875	-215 271
B : 310401015507-Frais de Portage Financier	-151	-2 100
Sous-total dépenses	-12 463 816	-12 587 728

CHAPITRE 6. SYNTHÈSE

Exercice 2014:

Les dépenses réalisées au cours de l'année 2014 s'élèvent à 6 531 579 € TTC.

Les produits appelés au cours de l'année 2014 s'élèvent à 5 884 061 € TTC.

Exercice 2015 :

Les dépenses prévues pour l'année 2015 sont de 1 263 786 € TTC.

Les produits prévus en 2015 s'élèvent à 602 500 € TTC.

CHAPITRE 7. NOTE DE CONJONCTURE

AVANCEMENT OPERATIONNEL AU NIVEAU TRAVAUX

- 02 mai 2013 : OS de démarrage des travaux des lots 1 VRD /2 Basse tension et Eclairage Public/ 3 Aires de jeux / 4 Espaces verts /5 Irrigation
- 25 mai 2013 : OS de démarrage des travaux du lot 7 Skate park
- 09 octobre 2013 : OS de démarrage des travaux du lot 8 Rondavelles et Kiosques
- 19 novembre 2013 : OS de démarrage des travaux du lot 6 Passerelle
- Décembre 2013 : Livraison de la zone 5, des aires de jeux de la zone 3 et de la zone 4 Ouest (hors skate park)
- Février 2014 : Livraison du skate park
- Juillet 2014 : Livraison de la zone 1 et zone 2 (partie Nord)
- Aout 2014 : Livraison du lot 8 (3 Rondavelles)
- Novembre 2014 : Livraison du lot 6 (Passerelle) et de la zone 2 (partie Sud)

Perspectives 2015 et +

- Janvier 2015 : Prolongement de la GPA du lot skate park le temps des reprises des désordres rencontrés (fissures et problème d'évacuation de l'eau)
- Avril 2015 : Livraison de la zone 4 Est et de la zone 3 (amphithéâtre)
- Mai 2015 : Réception globale toutes zones confondues-INAUGURATION DU CŒUR VERT FAMILIAL
- Juin 2015 : Visite contradictoire avant fin de GPA pour les zones 5 et 3-4 Ouest (hors skate park), pour les zones 1 et 2 (partie Nord)
- Juillet 2015 : Visite contradictoire avant fin GPA du lot 8 (Rondavelles)
- Octobre 2015 : Visite contradictoire avant fin de GPA du lot 6 (Passerelle) et de la zone 2 (partie Sud)
- Mars 2016 : Visite contradictoire avant fin de GPA sur la zone 4 (partie Est) et sur la zone 3 (amphithéâtre)
- Avril 2016 : Levée globale des GPA des lots 1(VRD)-2 (Basse tension et éclairage public)-4 (Espaces verts) -5 (Irrigation) →Levées des Retenues de Garantie.

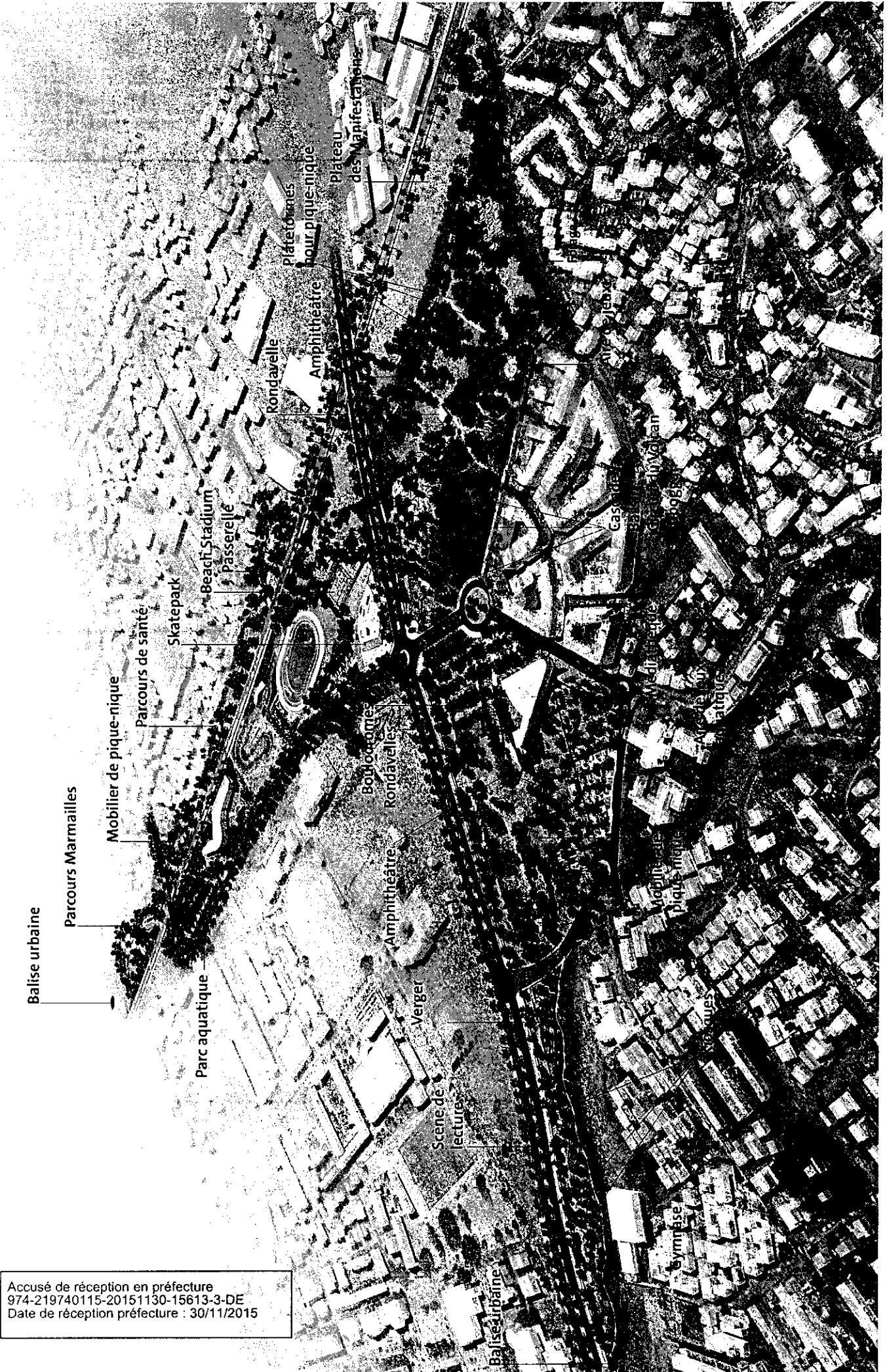
ANNEXES

ANNEXE 1 : Plan de localisation des équipements

ANNEXE 2 : Evolution du bilan financier selon répartition VILLE /CINOR

ANNEXE 3 : Historique de la trésorerie

ANNEXE 4 : Réalisé et Régulé TTC




Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-3-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

EVOLUTION DU BILAN FINANCIER SELON REPARTITION VILLE/CINOR EN €HT

VILLE DE SAINT DENIS																		
Bilan financier après Avenant n°1 en € HT (juillet 2011)	Moins value des ballast urbaines	Nouveau bilan financier après value	Plus value PRO (VRD, BT éclairage, arrosage, aires de jeux, espaces verts, skate park)	Nouveau bilan financier entériné par avenant n°2 en € HT (novembre 2012)	Plus value PRO Rondavallées (décembre 2012)	Nouveau bilan financier après plus value en €HT (février 2013)	Nouveau bilan financier Validation CINOR mars 2013	Plus value - Augmentation du lot 8 Rondavallées Prix du marché	Nouveau bilan financier en juillet 2013	Plus value - Réajustement global suite attribution des lots	Nouveau bilan financier entériné par septembre 2013	Nouveau bilan financier entériné par Décembre 2013	TS Lots 1,6 (CAO)	Nouveau bilan financier entériné par Avenant N°5 Aout 2014	TS Lots 4,5 et 8+ Réajustement honoraires (sans révisions de prix)	Moins value (lignes budgétaires non consommées)+ révisions de prix	CRAC 2013 entériné par avenant N°5 Septembre 2014	Nouveau bilan financier €HT à entériner CRAC 2014 par avenant N°7
Travaux	7 567 126	-100 000,00	7 467 126,12	141 010,88	7 608 137	7 608 137,00	7 608 137	7 608 137	7 608 137	379 732	7 987 869	8 164 850	169 920	8 334 750	101 868		8 485 045	8 592 869
Etudes et ingénierie	1 069 074		1 069 073,88		1 069 074	1 069 073,88	1 069 074		1 069 074		1 069 074	1 069 074		1 069 074	81 008		921 984	921 984
sous total	8 636 200		8 536 200,20		8 677 211	8 677 210,88	8 677 211		8 677 211		9 056 943	9 233 904		9 403 824			9 407 929	9 514 853
Travaux	1 310 000		1 310 000,00	315 054,00	1 625 054	1 766 657,00	1 767 152	95 600	1 862 752		1 862 752	1 865 858		1 865 858	13 286		1 879 144	1 886 173
Etudes et ingénierie	150 000		150 000,00		150 000	150 000,00	150 000		150 000		150 000	150 000		150 000	17 782		202 387	202 387
sous total	1 460 000		1 460 000,00		1 775 054	1 916 657,00	1 917 152		2 012 752		2 012 752	2 015 858		2 015 858			2 081 531	2 088 560
TOTAL TRAVAUX	8 977 126		8 777 126,12		9 375 289	9 374 794,00	9 375 289		9 470 889		9 850 621	10 030 688		10 200 608	114 954		10 364 189	10 478 742
TOTAL ETUDES	1 219 074		1 219 073,88		1 219 074	1 219 073,88	1 219 074		1 219 074		1 219 074	1 219 074		1 219 074	98 790		1 124 371	1 124 371
TOTAL	10 096 200		9 996 200,00		10 452 265	10 593 867,88	10 594 383		10 689 963		11 069 695	11 249 762		11 419 682	213 744	144 866	11 488 560	11 603 113

11 488 560	100	12 463 816	100
9 407 029	82	10 220 329	82
2 081 531	18	2 243 487	18

11 603 113	100	12 587 728	100
9 514 553	82	10 321 837	82
2 088 560	18	2 265 791	18

Signé électroniquement par :
 Le Maire
 27/11/2015

 Gilbert LANNETTE

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20151130-15613-4-DE
 Date de réception préfecture : 30/11/2015


Projets	Date	Trésorerie	Durée	Taux débiteur	Taux créditeur	Produit ou Frais financiers
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/01/2014	-70 946,14	1 jours	1,095300 %	0,000000 %	-2,12
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	02/01/2014	-71 022,12	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	-14,91
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	09/01/2014	203 662,77	1 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	10/01/2014	126 955,72	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	17/01/2014	-58 947,25	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	-5,30
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	20/01/2014	775 282,07	4 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	24/01/2014	774 539,10	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	31/01/2014	773 883,58	1 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/02/2014	773 883,58	6 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	07/02/2014	769 593,01	5 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	12/02/2014	837 366,67	2 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	14/02/2014	120 858,29	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	21/02/2014	-47 776,20	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	-4,30
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	24/02/2014	1 715 850,30	2 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	26/02/2014	1 715 850,30	2 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	28/02/2014	1 596 886,55	1 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/03/2014	1 596 886,55	6 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	07/03/2014	1 570 775,05	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	10/03/2014	1 951 643,02	4 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	14/03/2014	1 773 054,40	14 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	28/03/2014	1 772 631,09	4 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/04/2014	1 962 963,09	10 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	11/04/2014	1 352 857,37	11 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	22/04/2014	2 063 531,34	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	25/04/2014	1 923 057,47	5 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	30/04/2014	1 105 031,47	1 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/05/2014	1 105 031,47	15 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	16/05/2014	912 369,16	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	23/05/2014	911 524,20	5 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	28/05/2014	227 309,05	4 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/06/2014	227 309,05	5 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	06/06/2014	982 311,55	5 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	11/06/2014	1 096 457,97	2 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	13/06/2014	1 040 563,15	14 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	27/06/2014	942 652,21	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	30/06/2014	889 282,49	1 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/07/2014	889 282,49	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	04/07/2014	359 947,85	21 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	25/07/2014	298 546,60	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/08/2014	132 580,39	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	08/08/2014	-175 981,01	24 jours	1,095300 %	0,000000 %	-126,74

Accusé de réception en préfecture
07401974015-2015113015613-5-DE
Date de réception en préfecture : 30/11/2015

Projets	Date	Trésorerie	Durée	Taux débiteur	Taux créditeur	Produit ou Frais financiers
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/09/2014	-175 981,01	4 jours	1,095300 %	0,000000 %	-21,12
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	05/09/2014	-512 661,06	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	-107,68
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	12/09/2014	-513 149,31	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	-107,79
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	19/09/2014	-523 298,72	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	-47,10
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	22/09/2014	-523 298,72	9 jours	1,095300 %	0,000000 %	-141,32
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/10/2014	-523 298,72	9 jours	1,095300 %	0,000000 %	-141,32
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	10/10/2014	-566 498,55	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	-50,99
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	13/10/2014	190 524,47	4 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	17/10/2014	29 872,23	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	24/10/2014	28 060,56	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	31/10/2014	-104 608,72	1 jours	1,095300 %	0,000000 %	-3,13
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/11/2014	-104 608,72	18 jours	1,095300 %	0,000000 %	-56,50
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	19/11/2014	1 395 030,28	9 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	28/11/2014	1 101 473,43	3 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	01/12/2014	1 101 473,43	7 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	08/12/2014	1 147 153,86	4 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	12/12/2014	1 092 409,25	18 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	30/12/2014	878 298,95	1 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
31040101-COEUR VERT FAMILIAL	31/12/2014	663 976,78	0 jours	1,095300 %	0,000000 %	0,00
SOUS-TOTAL : 2014						-830,41
TOTAL						-830,41

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-5-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
27/11/2015


Gilbert ANNETTE

Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 31040101-COEUR VERT FAMILIAL-1-Aménagement-Nord Est - établi le 22/06/2015 à 18:23

En Euros	TTC		2014		2015		2016	
	Budget précédent	Budget actualisé	T4-2014	T3-2014	T4-2015	T3-2015	T4-2015	2016
A: 310401015686-Encasements Avances Mandat		12 538 009						
A: 310401015651-Remboursement des Dépenses sur Opérat		12 463 816						
A: 310401015652-Autre Remboursement de Dépenses sur Op		51 719						
Sous-total recettes		12 589 728						
B: 310401015441-Honoraires MOE Infrastructure	-18 787	-810 787						
B: 310401015442-Honoraires Géomètre Infrastructure	-13 953	-13 953						
B: 310401015443-CSFS Infrastructure	-8 454	-8 454						
B: 310401015446-Contrôle Technique Infrastructure	-8 008	-8 008						
B: 310401015447-Etudes de Sois Infrastructure	-15 190	-15 190						
B: 310401015448-Autres BET Infrastructure								
B: 310401015449-Travaux Primaire								
B: 310401015450-Travaux Secondaires	-11 245 145	-11 387 822						
B: 310401015451-Balises Urbaines (?)								
B: 310401015454-Imprévus	-31 032	-31 032						
B: 310401015456-Autres Concessionsaires								
B: 310401015457-Frais de Communication	-167 241	-167 241						
B: 310401015458-Autras Frais Divers								
B: 310401015459-Assurance	-315 875	-315 271						
B: 310401015501-Rémunération Forfaitaire	-151	-151						
B: 310401015507-Frais de Poste Financier								
Sous-total dépenses		-12 587 728						


Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15610-G-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Echéancier prévisionnel réglié TTC : 31040101-COEUR VERT FAMILIAL-1-Aménagement-Nord Est - établi le 22/06/2015 à 18:28

En Euros	Budget précédent												2016				
	TTC	TTC	A fin 2013	T1-2014	T2-2014	T3-2014	T4-2014	T1-2015	T2-2015	T3-2015	T4-2015	2015					
A : 310401015666-Encassements Avances Mandat																	
A : 310401015665-Remboursement des Dépenses sur Opérati																	
A : 310401015662-Auto Remboursement de Dépenses sur O																	
Sous-total recettes	12 463 816	12 536 009	4 435 491	3 321 182	1 901 016	1 901 016	2 255 602	7 478 860	596 461	602 500	602 500	602 500	602 500	602 500	602 500	602 500	25 197
B : 310401015441-Honoraires MOE Infrastructure	-818 767	-818 767	-547 257	-47 742	-53 572	-53 572	-18 593	-184 245	-3 175	-91 574	-91 574	-91 574	-91 574	-91 574	-91 574	-91 574	-7 946
B : 310401015442-Honoraires Géomètre Infrastructure	-13 953	-13 953	-13 953														
B : 310401015443-CSPS Infrastructure	-8 454	-8 454	-4 539	-646	-1 690	-1 690		-3 390	-316								-524
B : 310401015446-Contrôle Technique Infrastructure	-8 008	-8 008	-968				-3 827	-5 827	-1 214								-1 214
B : 310401015447-Etudes de Sois Infrastructure	-15 190	-15 190	-6 076	-3 255	-4 557	-4 557		-7 812	-1 302								-1 302
B : 310401015448-Autres BET Infrastructure																	
B : 310401015449-Travaux Primaire																	
B : 310401015450-Travaux Secondaires	-11 245 145	-11 367 892	-3 753 999	-1 401 469	-2 674 733	-1 361 929	-1 056 074	-6 494 625	-494 370	-524 163							-1 139 270
B : 310401015451-Balises Urbaines (2)																	
B : 310401015454-Imprévus																	
B : 310401015456-Autres Concessionnaires	-31 032	-31 032		-27 468			-1 246	-34 654		3 623							3 623
B : 310401015457-Frais de Communication																	
B : 310401015458-Autres Frais Divers	-107 241	-87 061	-58 940	-6 363	-1 000	-1 000	-3 135	-12 000	-4 465	-1 655							-8 120
B : 310401015459-Assurance																	
B : 310401015501-Rémunération Forfaitaire	-215 875	-215 271	-108 645		-53 370	-53 370	-27 417	-80 787	-15 069								-15 069
B : 310401015507-Frais de Portage Financier	-151	-3 100	-75				-830	-906	-1 000								-1 000
Sous-total dépenses	-12 463 816	-12 587 728	-4 494 452	-1 487 779	-2 784 365	-1 472 580	-1 719 522	-6 804 246	-551 707	-583 976	-583 976	-583 976	-583 976	-583 976	-583 976	-583 976	-26 832
D : 310401014090-Avances & Acomptes Versés sur Commandes																	
Sous-total trésorerie transitoire																	
Trésorerie brute			-70 947	1 772 630	663 745	-523 209	663 745	663 145	7 405	-43 368	7 405	1 638	1 638	1 638	1 638	1 638	0

Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 31040101-COEUR VERT FAMILIAL-1-Aménagement-Nord Est - établi le 22/06/2015 à 18:23

Désignation lignes budgétaires	A fin 2013			2014			2015			2016		
	En Euros			En Euros			En Euros			En Euros		
B : 310401015441-Honoraires MOE Infrastructure	-547 257	-164 245	-100 908	-6 357	0	0						
B : 310401015442-Honoraires Géomètre Infrastructure	-13 953	0	0	0	0	0						
B : 310401015443-CSPS Infrastructure	-4 962	-2 967	-524									
B : 310401015446-Contrôle Technique Infrastructure	-968	-5 827	-1 214									
B : 310401015447-Etudes de Sols Infrastructure	-9 331	-4 557	-1 302									
B : 310401015448-Autres BET Infrastructure	0	0	0									
B : 310401015449-Travaux Primaires	0	0	0									
B : 310401015450-Travaux Secondaires	-4 008 885	-6 239 736	-1 139 271									
B : 310401015451-Balises Urbaines (2)	0	0	0									
B : 310401015454-Imprévus	0	0	0									
B : 310401015456-Autres Concessionnaires	-8 581	-26 073	3 623									
B : 310401015457-Frais de Communication	0	0	0									
B : 310401015458-Autres Frais Divers	-64 384	-6 557	-8 121									
B : 310401015459-Assurance	0	0	0									
B : 310401015501-Rémunération Forfaitaire	-108 645	-80 787	-15 069									
B : 310401015507-Frais de Portage Financier	-151	-830	-1 000									
Sous-total dépenses	-4 767 117	-6 531 579	-1 263 786	-25 245	-119	-7 999	0	-10 770	-1 000	-1 000	-1 000	-25 245

Signé électroniquement par :
 Le Maire
 27/11/2015

 Gilbert ANNETTE

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20151130-15613-6-DE
 Date de réception préfecture : 30/11/2015

CONVENTION DE MANDAT GLOBAL
(ETUDES DE CONCEPTION
ET TRAVAUX)

AMENAGEMENT DU SITE
« CŒUR VERT FAMILIAL »
DE SAINT-DENIS
(HORS PROJET PARC AQUATIQUE
ET PROGRAMME ANRU)

GROUPEMENT DE COMMANDESS
COMMUNE DE SAINT-DENIS / CINOR

AVENANT N° 9

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-7-DE
Date de réception préfecture : 20151130 15h00

**AVENANT N° 9 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE
D'OUVRAGE POUR L'AMENAGEMENT DU SITE
« CŒUR VERT FAMILIAL »**

ENTRE

Le Mandant

Le groupement de commandes VILLE DE SAINT-DENIS/CINOR, représenté par son coordonnateur LA VILLE DE SAINT-DENIS, et représenté par Monsieur Le Maire, Gilbert Annette, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 04/04/2014.

D'UNE PART,

ET

Le Mandataire

La S.I.D.R., Société Immobilière du Département de la Réunion, 12 rue FELIX GUYON BP 3 97 461 Saint-Denis, Société Anonyme d'Economie Mixte, au capital de 125 000 000 €, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 74 b 118, représenté par Monsieur Bernard FONTAINE, directeur général, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'Administration du 07 novembre 2013

D'AUTRE PART,

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT.

Article 1 : Objet

Dans le cadre du projet d'aménagement du site intitulé « cœur vert familial », la Ville de Saint-Denis a décidé de s'engager sur un programme d'aménagement, d'équipement communal et communautaire.

Dans cette perspective, la Ville de Saint-Denis a sollicité la CINOR pour contribuer à l'aménagement d'une partie de la Zone de loisirs « Cœur Vert de Saint-Denis »

Ce projet s'étend depuis le front de mer de Saint-Denis et longe la Ravine Patates à Durand à l'Est jusqu'au parc de la Trinité. Il s'étend à l'Ouest jusqu'à la Croisée des Ravines.

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-7-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

La Ville de Saint-Denis et la CINOR ont confié le pilotage de l'ensemble des aménagements à un mandataire. Après consultation, l'offre de la SIDR a été retenue et le marché a été notifié en mars 2011.

Article 2 : Modification du bilan financier

Pour rappel,

Conformément à l'avenant n° 6 au Mandat, l'enveloppe financière globale s'élevait à 11 488 560 €HT, soit 12 463 816 €TTC, répartie de la manière suivante :

VILLE 9 407 029 € HT
 CINOR 2 081 531 € HT
 dont 10 364 189 K€ HT de travaux.

Il s'agit aujourd'hui d'approuver le nouveau bilan financier suite à une augmentation des dépenses et des ajustements entre les postes.

31040101-COEUR VERT FAMILIAL

Désignation lignes budgétaires En Euros	HT	HT	TVA	TTC	Ecart En €HT
	Budget préc.	Budget actualisé			
B : 310401015441-Honoraires MOE Infrastructure	754 624	754 624	64 143	818 767	0
B : 310401015442-Honoraires Géomètre Infrastructure	12 860	12 860	1 093	13 953	0
B : 310401015443-CSPS Infrastructure	7 792	7 792	662	8 454	0
B : 310401015446-Contrôle Technique Infrastructure	7 380	7 380	628	8 008	0
B : 310401015447-Etudes de Sols Infrastructure	14 000	14 000	1 190	15 190	0
B : 310401015448-Autres BET Infrastructure	0	0	0	0	0
B : 310401015449-Travaux Primaires	0	0	0	0	0
B : 310401015450-Travaux Secondaires	10 364 189	10 495 753	892 139	11 387 892	+131 564
B : 310401015451-Balises Urbaines (2)	0	0	0	0	0
B : 310401015454-Imprévus	0	0	0	0	0
B : 310401015456-Autres Concessionnaires	28 601	28 601	2 431	31 032	0
B : 310401015457-Frais de Communication	0	0	0	0	0
B : 310401015458-Autres Frais Divers	100 000	81 684	5 377	87 061	-18 316
B : 310401015459-Assurance	0	0	0	0	0
B : 310401015501-Rémunération Forfaitaire	198 963	198 407	16 864	215 271	-556
B : 310401015507-Frais de Portage Financier	151	2 012	88	2 100	+1 861
Sous-total dépenses	11 488 560	11 603 113	984 615	12 587 728	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740115-20151130-15613-7-DE
 Date de réception préfecture : 30/11/2015

Article 3 : La durée du Mandat

Par avenant n° 5 à la convention de Mandat, la fin prévisionnelle a été reportée au 05 décembre 2015.

La réception globale des travaux ayant eu lieu en juin 2015, le délai contractuel doit être prolongé à décembre 2016 (en raison de l'année de GPA et de la clôture administrative et financière du Mandat).

Article 4 :

Le reste des articles de la convention demeure inchangé. Toutes les clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

Fait en quatre exemplaires originaux dont deux pour chacune des parties,

à Saint-Denis, le

Pour le Mandant
(Groupement VILLE DE SAINT-DENIS/ CINOR)

Pour le Mandataire
(SIDR)
Le directeur général
Bernard FONTAINE

Accusé de réception en préfecture
974-219740115-20151130-15613-7-DE
Date de réception préfecture : 30/11/2015

Signé électroniquement par :
Le Maire
27/11/2015


Gilbert ANNETTE
Avenant n° 9