

L'an DEUX MILLE VINGT-DEUX, le VENDREDI 23 SEPTEMBRE, à 16 h 10, le conseil municipal de Saint-Denis s'est assemblé en CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle du conseil municipal, sur convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales (séance clôturée à 19 h 44).

ÉTAIENT PRÉSENTS

(dans l'ordre du tableau)

Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME (arrivée à 16 h 31 au rapport n° 22/5-001), Jean-Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN (arrivée avant examen des rapports à 16 h 17), Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN (arrivé avant examen des rapports à 16 h 22), Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND (arrivée avant examen des rapports à 16 h 18), Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Noela MÉDÉA MADEN, Vincent BÈGUE

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS

(dans l'ordre du tableau)

Brigitte ADAME	jusqu'à son arrivée à 16 h 31 au rapport n° 22/5-001	par Gérard FRANÇOISE
Marylise ISIDORE	à compter de son départ à 17 h 35 au rapport n° 22/5-017	par Fernande ANILHA
Éric DELORME		par Gilbert ANNETTE
Philippe NAILLET		par Jean-François HOAREAU
Érick FONTAINE	pour toute la durée de la séance	par Ibrahim DINDAR
Guillaume KICHENAMA		par Marie-Anick ANDAMAYE
Arnaud HUGUET	jusqu'au départ de son mandataire à 19 h 38 au rapport n° 61	par Jacques LOWINSKY
Benjamin THOMAS		par Christelle HASSEN
Aurélie MÉDÉA		par Jean-Max BOYER
Jean-Pierre HAGGAI	pour toute la durée de la séance	par Vincent BÈGUE
Michel LAGOURGUE		par Noela MÉDÉA MADEN

DÉSIGNATION DE LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Il a été, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, procédé à la nomination de la secrétaire de séance prise dans le sein du conseil municipal. Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l'unanimité des votants, pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (38 présents sur 55), ont pu délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

ÉLUS INTÉRESSÉS

En vertu de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, les élus intéressés n'ont pas pris part aux délibérations portant sur les rapports dont la liste suit.

Élus intéressés	en qualité de	au titre de (la/ du/ l')	rapport n° (thématique)
- Brigitte ADAME	présidente	MDEN de la Réunion	22/5-017
- Jean-Max BOYER	employé		
(*) <i>Aurélie MÉDÉA</i> (mandataire : Jean-Max BOYER)	partenaire	CAP Prévention PÉI	22/5-030 (prévention)
- Geneviève BOMMALAIS	lien de parenté	ASD	(sports)
- Marie-Anick ANDAMAYE	lien de parenté	BCD	(sports)
(*) <i>Arnaud HUGUET</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)	vice-président	OMS de Saint-Denis	(sports)
- David BELDA	délégué / Ville	SÉDRÉ	22/5-034
- Jean-François HOAREAU	délégués / CINOR	ÉPFR	22/5-035
- Julie PONTALBA			
- Gilbert ANNETTE			
(*) <i>Benjamin THOMAS</i> (mandataire : Christelle HASSEN)			
(*) <i>Arnaud HUGUET</i> (mandataire : Jacques LOWINSKY)	vice-président	OMS de Saint-Denis	22/5-061
- Jacques LOWINSKY	adjoint règlementaire	protection fonctionnelle	22/5-066
MDEN de la Réunion	Maison de l'emploi du Nord de la Réunion	CAP	Club Animation Prévention
Prévention PÉI	Prévention par des Pratiques éducatives informelles	ASD	Archers de Saint-Denis
OMS de Saint-Denis	Office municipal de Sports de Saint-Denis	SÉDRÉ	Société d'Équipement du Département de la Réunion
CINOR	Communauté intercommunale du Nord de la Réunion	ÉPFR	Établissement public foncier de la Réunion
(*)	élus absents / représentés		

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS EN COURS DE SÉANCE

Alexandra CLAIN	arrivée à 16 h 17	
Julie LALLEMAND	arrivée à 16 h 18	
Virgile KICHENIN	arrivé à 16 h 22	avant examen des rapports
Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY	arrivée à 16 h 26	
Brigitte ADAME	arrivée à 16 h 31	au rapport n° 22/5-001
Marylise ISIDORE	partie à 17 h 35	au rapport n° 22/5-017 en laissant procuration à Fernande ANILHA
Brigitte ADAME (voir élus intéressés : MDEN)	sortie à 17 h 35 revenue à 17 h 39	avant le rapport n° 22/5-017 avant le rapport n° 22/5-018
Jean-Max BOYER (voir élus intéressés : MDEN)	sorti à 17 h 35 revenu à 17 h 44	avant le rapport n° 22/5-017 au rapport n° 22/5-018

DÉPLACEMENTS D'ÉLUS EN COURS DE SÉANCE

(suite)

Monique ORPHÉ	sortie à 17 h 46 revenue à 18 h 02	du rapport n° 22/5-018 au rapport n° 22/5-023
Jacques LOWINSKY	sorti à 18 h 01 revenu à 18 h 09	du rapport n° 22/5-018 au rapport n° 22/5-028
Jacques LOWINSKY	sorti à 18 h 20 revenu à 18 h 27	du rapport n° 22/5-029 au rapport n° 22/5-031
Geneviève BOMMALAIS (voir élus intéressés : ASD)	sortie à 18 h 25 revenue à 18 h 25	avant le rapport n° 22/5-030 au rapport n° 22/5-030 (après le vote des lignes concernées)
Marie-Anick ANDAMAYE (voir élus intéressés : BCD)	sortie à 18 h 25 revenue à 18 h 28	avant le rapport n° 22/5-030 au rapport n° 22/5-032
Brigitte ADAME	sortie à 18 h 27 revenue à 18 h 33	du rapport n° 22/5-031 au rapport n° 22/5-033
Audrey BÉLIM	sortie à 18 h 27 revenue à 19 h 11	du rapport n° 22/5-031 au rapport n° 22/5-051
David BELDA (voir élus intéressés : SÉDRÉ)	sorti à 18 h 36 revenu à 18 h 39	avant le rapport n° 22/5-034 après le vote du rapport n° 22/5-034
Jean-François HOAREAU Julie PONTALBA Gilbert ANNETTE (voir élus intéressés : ÉPFR)	sortis à 18 h 39 revenus à 18 h 41	avant le rapport n° 22/5-035 après le vote du rapport n° 22/5-035
Dominique TURPIN	sortie à 18 h 41 revenue à 18 h 45	du rapport n° 22/5-037 au rapport n° 22/5-040
Jacques LOWINSKY (voir élus intéressés : protection fonctionnelle)	parti à 19 h 38	au rapport n° 22/5-061

OBJET **Espace Océan**
 CRAC 2021

1. CONTEXTE ET PROGRAMME DE L'OPERATION

Le Conseil municipal de la commune de Saint-Denis a désigné par délibération du 28 avril 2012 le groupement ICADE PROMOTION/ SODIAC en tant que concessionnaire de l'Espace Océan.

Conformément à l'article 21 du traité de concession approuvé en séance du Conseil municipal du 28 avril 2012, signé le 30 mai 2012 (reçu en Préfecture le 4 juin 2012), le concessionnaire transmet à la collectivité le Compte rendu annuel au Concédant (CRAC) faisant état de l'avancement de l'opération et de l'évolution du bilan financier correspondant.

Objectifs de l'opération

Les objectifs du projet sont de :

- renouveler le tissu urbain,
- créer un nouveau pôle urbain d'envergure régionale, dans la continuité du centre ancien,
- requalifier les espaces publics et en faire un traitement novateur,
- recomposer la façade de la ville sur l'océan.

Cette opération de reconquête du Centre-Ville vise à l'aménagement et à l'équipement de terrains en vue de la réalisation d'un programme mixte à usage de commerces, bureaux, logements, hôtel, parkings, ainsi que des équipements et espaces publics.

Programme prévisionnel des constructions

Le dernier programme prévisionnel général des constructions est le suivant (en surface plancher) :

- logements : 36 452 m² (soit 613 logements dont 144 LLTS, 260 LLS, 18 PLSA, 191 libres) ;
- commerces : 17 585 m² ;
- bureaux : 4 533 m² ;
- hôtel : 3 918 m² ;
- crèche : 893 m² ;
- espace loisir : 299 m² ;
- parking de 1 560 places dont 785 publiques.

Programme des équipements publics

- Mail piéton dans le prolongement de la rue Félix Guyon entre la rue Michel Ha Sam et le boulevard Lancastel, débouchant sur la place haute avec une percée visuelle sur l'océan. Ce prolongement s'inscrit en cohérence avec les proportions de l'axe Félix Guyon existant et s'alignera au minimum avec les îlots connexes C1 et C2. Cet axe s'élargit sur la rue Ha Sam et forme une placette.

- Mail piéton entre la rue Maréchal Leclerc et le boulevard Lancastel face au bâtiment historique accueillant le Petit Marché.
- Place urbaine au cœur de l'Espace Océan au croisement des axes Félix Guyon et Petit Marché.
- Voie intérieure permettant la jonction entre la rue Michel Ha Sam et le boulevard Lancastel.
- Passerelle piétonne permettant le franchissement du boulevard Lancastel.
- Place au droit de la passerelle.
- Réseaux VRD nécessaires à l'opération d'aménagement et reprise des voiries existantes sur le pourtour de l'Espace Océan liée aux travaux de réseaux.
- Parking public de 785 places environ.

2. BILAN PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Tout comme en 2019 et 2020, les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 88 209 090 € HT et les recettes prévisionnelles de l'opération restent également à hauteur de 88 209 090 € HT. Le bilan prévisionnel de l'opération reste donc équilibré.

En 2021, les dépenses sur l'opération se sont élevées à 400 023,80 €. Ces dépenses couvrent, pour l'essentiel, les frais de résiliation de différents marchés de maîtrise d'œuvre.

Au total, le montant des dépenses réalisées dans le cadre de la concession au 31 décembre 2021 s'élève à 5 499 825,51 € HT.

Au titre du FRAFU, la CINOR a accordé la subvention d'un montant de 360 000 € et a versé la somme de 288 000 €, en 2018 ; le solde à percevoir est de 72 000 € en fonction de la réalisation des conditions suspensives.

Il n'est enregistré aucune recette en 2021 sur le projet.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie de l'opération est, en cumulé, négative à - 5 439 117 €.

Un emprunt à hauteur de 3 250 000 € a été contractualisé entre la SAS Océan Aménagement et l'AFD pour le portage financier des études. Cet emprunt a été remboursé courant 2021 auprès de l'AFD.

3. AVANCEMENT DE L'OPERATION EN 2021

Aucune avancée n'a été observée sur le dossier en 2021. Une demande de prorogation de cinq ans a été adressée par courrier à la collectivité par la SAS Océan en date du 20 juillet 2021 afin de pouvoir réaliser le programme de l'opération. La ville a répondu par courrier le 1^{er} septembre 2021 en demandant d'explicitier les conditions juridiques et opérationnelles fondant cette demande de prolongation.

Les études et procédures d'instruction ont été figées en raison des contraintes contextuelles (COVID, augmentation du coût des matières premières).

L'acquisition du foncier, initialement prévue en 2020, n'a pas pu se faire car les conditions suspensives pour l'achat du foncier à la ville, relatives notamment à la commercialisation de 60 % du programme, n'ont pas été atteintes.

4. PERSPECTIVES DE L'OPERATION

Le traité de concession arrive à son terme le 22 juin 2022.

Au vu, d'une part de l'impossibilité juridique de le prolonger sans exposer la ville à des risques notamment de recours justifiés, et d'autre part de la nécessité de sortir du traité actuel si un autre projet devait le cas échéant être développé, le bilan/ échéancier prévisionnel actualisé présenté dans le CRAC 2021 tient compte de ce contexte en inscrivant, au-delà de la durée du traité, les crédits de dépenses et recettes qui ne pourront être mobilisés avant la fin du contrat.

Au vu des informations qui précèdent, je vous demande :

- d'approuver le Compte rendu annuel au Concédant au 31 décembre 2021 de l'opération « Espace Océan » ;
- d'approuver le bilan financier prévisionnel de l'opération qui s'établit à 88 209 090 € HT en dépenses et recettes ;
- d'approuver les dépenses réalisées en 2021 d'un montant total de 400 023,80 € HT ;
- de valider les objectifs opérationnels et dépenses correspondantes ;
- de m'autoriser à signer tous les actes et documents y afférents.

OBJET **Espace Océan**
 CRAC 2021

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 RAPPORT N° 22/5-020 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur Jacques LOWINSKY - 11ème adjoint au nom des commissions « Ville Ecologique » et « Ville Durable » ;

Sur l'avis favorable des dites commissions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

*4 abstentions : BEGUE Vincent, LAGOURGUE Michel (par procuration),
MEDEA MADEN Noela, HAGGAI Jean-Pierre (par procuration)*

ARTICLE 1

Approuve le CRAC 2021 de l'opération « Espace Océan », notamment les éléments suivants :

- le bilan financier prévisionnel qui s'établit à 88 209 090 € HT en dépenses et recettes ;
- les dépenses réalisées en 2021 d'un montant total de 400 023,80 € HT ;
- les objectifs opérationnels et dépenses correspondantes.

ARTICLE 2

Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à signer tous les actes et documents y afférents.



C.R.A.C. AU 31.12.2021

CONCESSION D'AMENAGEMENT POUR LE QUADRILATERE OCEAN



JUIN 2022



SOMMAIRE

1. PREAMBULE	3
2. PRESENTATION DE L'OPERATION	4
3. ETAT D'AVANCEMENT DE LA CONCESSION AU 31/12/2021	12
4. LA TRESORERIE DE L'OPERATION	26
5. PERSPECTIVES 2022	26
6. BILAN FINANCIER PREVISIONNEL /PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE AU 31/12/2021	28
7. BILAN FINANCIER PREVISIONNEL /PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE AU 31/12/2021	30
8. ANNEXES	51

Annexe 1 : Etat des acquisitions réalisées au 31/12/2021

Annexe 2 : Etat des cessions réalisées au 31/12/2021

Annexe 3 : Etat des recettes réalisées au 31/12/2021

Annexe 4 : Récapitulatif des engagements au 31/12/2021

Annexe 5 : Récapitulatif des factures au 31/12/2021

1. PREAMBULE

Le présent compte-rendu annuel d'activité concerne la concession d'aménagement dénommée « Quadrilatère Océan » située sur le territoire de la Ville de Saint-Denis sur une unité foncière de 2,9 hectares.

Ce rapport vise à présenter au concédant, la Ville de Saint-Denis, une description de l'avancement de l'opération, sur les plans physique et financier pour lui donner les moyens de suivre, en toute transparence, le déroulement de l'opération et lui permettre de décider, le cas échéant, des mesures à prendre pour en maîtriser l'évolution.

Le Traité de concession d'Aménagement a été signé à Saint-Denis de la Réunion entre la Ville de Saint-Denis et le groupement SODIAC / ICADE PROMOTION le 30 mai 2012 et reçu en Préfecture de la Réunion le 04 juin 2012 ; il a été notifié au groupement suivant correspondance de la Ville de Saint-Denis en date du 11 juin 2012, reçue le 13 juin 2012.

2. - PRESENTATION DE L'OPERATION

2.1 RAPPEL DES DONNEES ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES

2.1.1 DECISIONS DE LA COLLECTIVITE INTERVENUES CONCERNANT L'OPERATION

• TRAITE DE CONCESSION D'AMENAGEMENT

- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Denis lors de la séance du **samedi 28 avril 2012** : désignation du groupement ICADE PROMOTION/SODIAC en tant que concessionnaire du « Quadrilatère Océan » et autorisation donnée au Maire pour la signature du traité.
- Traité de concession d'aménagement signé le **30 mai 2012**, reçu le 04 juin 2012 en Préfecture de la Réunion, notifié au groupement ICADE PROMOTION/SODIAC suivant correspondance en date du 11 juin 2012 et reçu le **13 juin 2012**.

Durée du traité de concession (article 4.3) : 10 ans à compter de la date de sa notification au concessionnaire.

• DELIBERATIONS DE LA VILLE DE SAINT-DENIS

- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Denis lors de la séance du **samedi 29 septembre 2012** :
 - Autorisant le concessionnaire à organiser la procédure et le suivi en vue de la Déclaration d'Utilité Publique de l'opération d'aménagement « Quadrilatère Océan » et le cas échéant mener la procédure jusqu'à l'expropriation des terrains concernés ;
 - Désignant le concessionnaire en tant que bénéficiaire désigné par le Préfet de la DUP.
- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Denis lors de la séance du **samedi 17 novembre 2012** autorisant la prise de participation de la SODIAC à hauteur de 49% dans la SAS « Océan Aménagement » dont l'objet social sera principalement réservé à l'exécution de la concession d'aménagement « Quadrilatère Océan ».
- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Denis lors de la séance du **samedi 15 décembre 2012** approuvant les modalités de concertation avec la population relative à la présentation des investissements routiers de l'opération ; les objectifs et les modalités de la concertation ont été définis comme suit :
 - Panneaux d'exposition relatifs à la présentation des investissements routiers de l'opération « Espace Océan » ;
 - Mise à disposition d'un dossier de présentation et d'un registre en l'Hôtel de Ville ;
 - Mise à disposition d'informations sur le site web de la Ville.
- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Denis lors de la séance du **23 février 2013** approuvant l'avenant n°1 au traité de concession relatif à la substitution de la Société par Actions Simplifiée OCEAN AMENAGEMENT au groupement

SODIAC/ICADE PROMOTION dans l'ensemble de ses droits et obligations au titre du traité de concession signé le 30 mai 2012 ; cette société, constituée entre la SODIAC à hauteur de 49 % dans le capital et ICADE PROMOTION à hauteur de 51 % dans le capital social sera chargée de l'exécution du traité de concession d'aménagement.

- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Denis lors de la séance du samedi **29 juin 2013** : approbation du bilan de la concertation sur la création, de voirie jugée satisfaisante ; le public a eu accès par différents supports aux informations relatives aux investissements routiers de l'Espace Océan et aucune objection n'a été émise.
- Délibérations du conseil municipal de la Ville de Saint Denis lors de la séance du **26 octobre 2013** : approbation du dépôt des PC sur la base du programme d'aménagement actualisée, approbation de la réunion révision générale du PLU.
- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Denis lors de la séance du **23 novembre 2013** : approbation de l'avenant n°2 au traité de concession ayant pour objet de contractualiser les modifications que le concessionnaire et le concédant ont décidé d'apporter au programme du quadrilatère Océan en raison de contraintes sismiques, cycloniques et de la RTAA DOM ; dans le cadre de ces modifications, les annexes n° 2, 3, 5 et 6 du traité initial et respectivement relatives au :
 - Plan de masse de composition urbaine/principes fondamentaux de l'opération - Annexe 2
 - Programme prévisionnel général des constructions - Annexe 3
 - Bilan prévisionnel de l'opération échelonné dans le temps –Annexe 5
 - Planning prévisionnel de l'opération – Annexe 6
- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint Denis lors de la séance de **décembre 2013** : lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU.
- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint-Denis du **13 décembre 2014** : approbation du CRAC 2012.
- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint-Denis du **13 décembre 2014** : approbation du CRAC 2013.
- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint-Denis du **02 mars 2016** : approbation du CRAC 2014.
- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint-Denis du **17 septembre 2016** : approbation du CRAC 2015
- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint Denis du **17 décembre 2016** : approbation de l'avenant n°3 au traité de concession ayant pour objet de contractualiser les modifications apportées au programme général de l'opération d'aménagement du Quadrilatère Océan relatives aux demandes imprévues initialement, que la Préfecture et l'Architecte des Bâtiments de France avaient exprimées suite au dépôt, de l'étude d'impact et des demandes de Permis de Construire de l'opération.

Les principales évolutions ont porté sur les points suivants :

- Une nouvelle localisation du programme de bureaux-crèche dans l'îlot nord et celle d'un programme de logements à l'angle de la rue Maréchal Leclerc et du Boulevard Nehru
- L'épannelage et la volumétrie des bâtiments de logements
- La création de halls de logements supplémentaires
- La création d'un bâtiment de logements au cœur d'îlot nord
- Une diminution de la densité de logements dans l'îlot nord
- Une modification du fonctionnement de la sortie du parking au niveau de la tour

- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint Denis du **29 mai 2017** : approbation de la modification n°7 du Plan Local d'Urbanisme. Cette modification portait sur :
 - La modification, la suppression et la création d'Emplacements Réservés ;
 - La modification du règlement concernant les occupations autorisées en zone Uavap, Ud, Um, Uh, AUj, AUm, AUa, A, N ainsi que les dispositions générales relatives à l'alignement, le stationnement, la perméabilité et l'aspect extérieur des constructions ;
 - L'actualisation des Orientations d'Aménagement, et de Programmation et l'actualisation des pièces graphiques en conséquence.

- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint Denis du **29 mai 2017** : approbation du déclassement anticipé de terrains appartenant au domaine public communal
 Cette procédure a été menée conformément aux termes du Traité de concession qui indiquait que la Ville devait remplir ses obligations de désaffectation et de déclassement des terrains actuellement dans le domaine public pour permettre la réalisation de l'opération et notamment la cession du foncier et la délivrance des permis.
 Aussi, cette procédure permettra de maintenir la zone dédiée au stationnement public sur le site jusqu'à la vente du foncier et le commencement des travaux de construction.

- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint Denis du **24 juin 2017** : approbation du programme de travaux et du plan de financement des réseaux et voiries du centre-ville et du secteur en périphérie de l'Espace Océan. La délibération a permis d'autoriser de constituer un groupement de commandes entre la CINOR et la Commune pour assurer la bonne coordination des études et travaux.

- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint Denis du **23 février 2018** : approbation du CRAC 2016.

- Délibération du conseil municipal de la Ville de Saint Denis du **23 février 2018** : approbation que la Commune se porte caution solidaire dans le cadre de la convention d'emprunt entre la SAS Océan Aménagement et l'Agence française de Développement (AFD) en vue du financement partiel des études d'aménagement de l'opération "Quadrilatère Océan" sur la Commune de Saint-Denis. Le montant total du prêt est de trois-million-deux-cent-cinquante-mille euros (3 250 000 €) en principal, la Ville sera appelée à garantir à hauteur de 80 % du capital dudit prêt soit 2 600 000 €.

- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint Denis du **21 septembre 2018** : approbation du CRAC 2017.

- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint Denis du **22 juin 2019** : approbation du CRAC 2018.

- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint Denis du **25 septembre 2021** : approbation du CRAC 2019.

- Délibération du conseil municipal de la ville de Saint Denis du **22 décembre 2021** : approbation du CRAC 2020.

DELIBERATIONS AUTRES COLLECTIVITES

- Délibération du conseil communautaire de la CINOR lors de la séance du **27 septembre 2012** autorisant la prise de participation de la SODIAC à hauteur de 49% dans la SAS « Océan Aménagement » dont l'objet social sera principalement réservé à l'exécution de la concession d'aménagement « Quadrilatère Océan » dont le capital est fixé à 10 000 €.
- Délibération de la Région Réunion lors de la séance plénière du **16 novembre 2012** autorisant la prise de participation de la SODIAC à hauteur de 49% dans la SAS « Océan Aménagement » dont l'objet social sera principalement réservé à l'exécution de la concession d'aménagement « Quadrilatère Océan ».

2.2 LE PROJET D'AMENAGEMENT

2.1.2 OBJET DE LA CONCESSION

Le projet « Quadrilatère Océan » a pour ambition le développement d'un « morceau de ville » dans le prolongement du carré historique existant, de prolonger la rue Félix Guyon jusqu'à la mer, d'ouvrir la ville sur le littoral, et, ainsi de construire la ville durable de demain. Ce projet permet de répondre à plusieurs intentions affichées par la commune dans les invariants du dossier de consultation des entreprises et travaillées par le concessionnaire dans son offre et qui sont :

- L'insertion de ce nouveau quartier dans la ville existante, garantie par l'ouverture des franges du projet sur les rues qui le bordent, en offrant des rez-de-chaussée animés (comportant des vitrines et des accès aux logements et aux commerces), et des espaces publics dans la continuité des axes existants.
- L'identification de ce nouveau quartier : un signal horizontal sur le front de mer affirme la volonté de lien entre le centre-ville et la mer et un signal vertical marque le centre-ville commerçant sur la rue du Maréchal Leclerc.
- L'inscription du projet dans le long terme et l'anticipation de la mutation progressive du quartier, notamment de la cité Ah Soune et de la gare routière. Ainsi ce projet pourra évoluer pour s'adapter au développement de « l'Espace Océan 2 ».

2.1.3 PLAN MASSE DE COMPOSITION URBAINE/ PRINCIPES FONDAMENTAUX (ANNEXE 2 AU TRAITE)

Le plan de masse de composition urbaine et les principes fondamentaux de l'opération ont été modifiés suivant avenant n°2 au traité de concession approuvé par le Conseil Municipal du 23 novembre 2013 puis suivant l'avenant n°3 au traité de concession approuvé par le Conseil Municipal du 17 décembre 2016. Ce dernier avenant avait pour objet de formaliser les modifications à apporter au programme général d'aménagement pour prendre en compte les demandes de la Préfecture et de l'Architecte des Bâtiments de France.

Rappel des principes fondamentaux approuvés en décembre 2016 :

Le projet est défini par un certain nombre de principes fondamentaux qui doivent être réalisés dans le cadre de l'exécution du traité de concession :

- Des espaces publics
 - Le prolongement de l'axe Félix Guyon jusqu'à l'océan (et son élargissement sur la rue Ha Sam et le bd Lancastel)
 - Un nouvel axe piéton reliant le Petit Marché à l'océan
 - Une place publique au croisement des deux mails piétons
 - Une passerelle au-dessus du boulevard Lancastel, liée à la gare routière si celle-ci est maintenue sur le front de mer
- Des signaux architecturaux
 - Un signal horizontal sur le front de mer constitué par le franchissement du boulevard Lancastel par la passerelle
 - Un signal vertical sur la rue Maréchal Leclerc, constitué par l'immeuble de logements (en remplacement de l'immeuble de bureaux qui est désormais positionné sur la façade du bd Lancastel)
 - Un signal vertical sur le boulevard Lancastel, constitué par la tour de logement
- Un plan de merchandising indiquant une seule grande surface alimentaire sous le grand îlot nord comprenant deux entrées au minimum et permettant de le rendre traversant
- Un accès dédié aux camions de livraisons, avec une aire de livraison enterrée située en sous-sol au niveau -2
- Les constructions du programme général seront implantées en limite de propriété sur le boulevard de Lancastel, le boulevard Jawaharlal Nehru (anciennement boulevard de l'Océan) et la rue Maréchal Leclerc.

Il est précisé que les voiries, trottoirs et aménagements publics à réaliser au-delà de l'alignement des constructions du programme général seront réalisés par le concédant avant l'achèvement des travaux du programme général des constructions

Les travaux à réaliser par le concédant seront exécutés selon un calendrier et un phasage à convenir entre le concessionnaire et le concédant. Ce calendrier devra être compatible avec les contraintes opérationnelles et techniques des chantiers du concessionnaire, des constructeurs pour le programme général des constructions et du concédant.

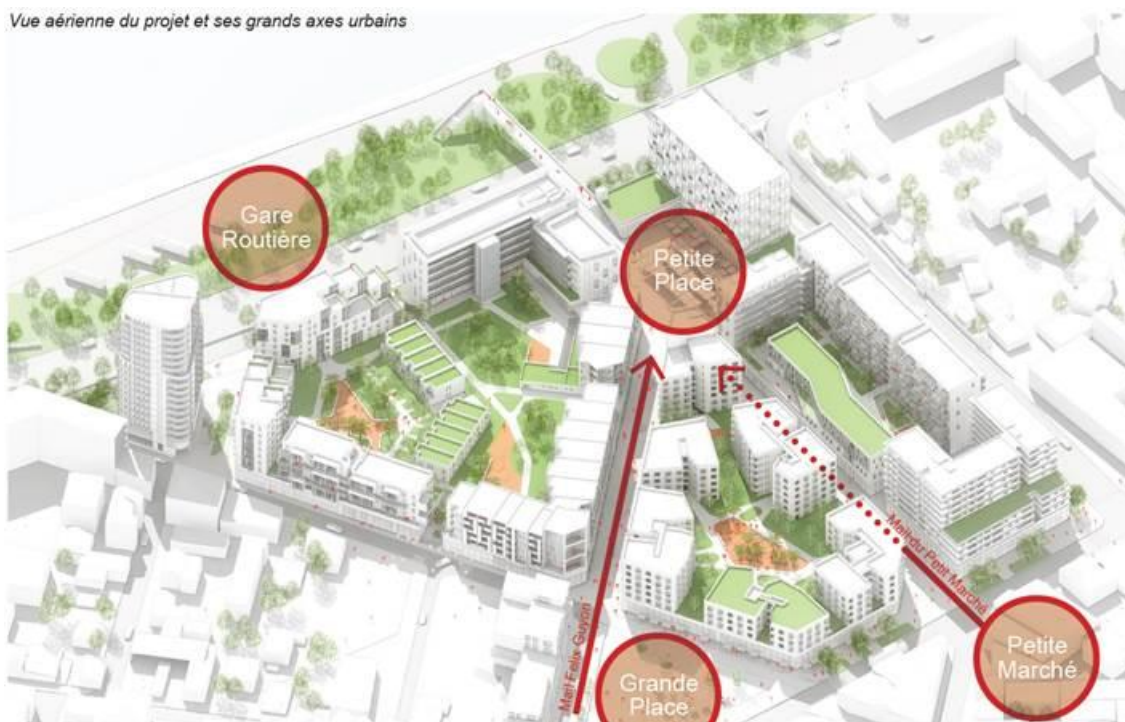
Précisions sur le projet que le concessionnaire propose de développer dans le cadre de la concession d'aménagement sur le périmètre du quadrilatère océan :

Le concessionnaire s'engage à respecter tous les principes structurants du projet présenté. Naturellement, les détails de ce projet seront définis en relation avec les services de la ville de Saint-Denis, notamment dans le cadre des études à mener pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires à sa réalisation.

La faisabilité du prolongement de l'estacade en bord de mer sera étudiée dans le cadre des études à venir.

Enfin, l'emprise/volume de la salle de loisirs prévu au programme prévisionnel général des constructions pourront être mis à disposition de la commune dans le cadre d'un bail dont le loyer et les charges seront calculés en fonction du prix du marché. Dans l'hypothèse où la Commune choisirait d'utiliser la salle de loisirs pour une activité à but non lucratif, le loyer pourrait être nul et la participation aux charges minorée.

Rappel : Plan masse de composition urbaine approuvé en décembre 2016 :



2.1.4 LE PERIMETRE DE LA CONCESSION



2.1.5 LE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS (ANNEXE 4 DE L'AVENANT 3 AU TRAITE)

Rappel :

- Mail piétons dans le prolongement de la rue Félix Guyon entre la rue Ha Sam et le boulevard Lancastel, débouchant sur la place haute avec une percée visuelle sur l'océan. Ce prolongement s'inscrira en cohérence avec les proportions de l'axe Félix Guyon existant et s'alignera au minimum avec les ilots connexes C1 et C2. Cet axe s'élargit sur la rue Ha Sam et forme une petite placette.
- Mail piétons entre la rue Maréchal Leclerc et le boulevard Lancastel face au bâtiment historique accueillant aujourd'hui le Petit Marché,
- place urbaine au cœur du quadrilatère au croisement des axes Félix Guyon et Petit Marché.
- Voie intérieure permettant de faire la jonction entre la rue Ha Sam et le boulevard Lancastel,
- Passerelle piétonne permettant le franchissement du boulevard Lancastel.
- Place au droit de la passerelle,
- Réseaux VRD nécessaires à l'opération d'aménagement (eaux pluviales, eau potable et défense incendie, eaux usées, téléphone, électricité, éclairage public et SWAC) et reprise des voiries existantes sur le pourtour du quadrilatère liée aux travaux de réseaux (rue Maréchal Leclerc et boulevard Jawaharlal Nehru),
- Parking public de 785 places environ

2.1.6 LE PROGRAMME PREVISIONNEL GENERAL DES CONSTRUCTIONS (ANNEXE 3 AU TRAITE)

Suivant délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Denis lors de la séance du 17 décembre 2016 relative à l'approbation de l'avenant n°3 au traité de concession ayant pour objet de contractualiser les modifications que le concessionnaire et le concédant ont décidé d'apporter au programme du Quadrilatère Océan en raison des demandes imprévues et non déterminables initialement, que la Préfecture et l'Architecte des Bâtiments de France ont exprimées suite au dépôt, le 18 février 2014, de l'étude d'impact et des demandes de Permis de Construire de l'opération.

Rappel : Programme prévisionnel général des constructions modifié, approuvé par le Conseil Municipal du 17 décembre 2016 :

	Conformément aux termes du traité de concession, la SHON est convertie en surface de Plancher (SP) SP prévisionnelle en m ² (traité initial)	SP Prévisionnelle m ² (Avenant 3)
Logements	48 299	36 452
Commerces	15 470	17 585
Bureaux	4 860	4 533
Hôtel	4 140	3 918
Crèche	450	893
Espace Loisir	701	299
Total prévisionnel	73 920	63 680

Avenant 3 : environ 613 logements selon la répartition prévisionnelle ci-après :

Locatif social (LLS)	260
Locatif très social (RPA)	144
Locatif aidé (PSLA)	18
Logement Libre	191
Total Logements	613

Environ 785 places de stationnement affectées principalement aux logements et 785 places cédées à la



3. ETAT D'AVANCEMENT DE LA CONCESSION AU 31/12/2021

Du fait de l'ensemble des informations détaillées ci-dessous telles que l'issue tardif des recours sur PC, la demande persistante de rétrocession foncière des pétitionnaires et donc ses effets induits comme la difficulté de commercialisation, de négociation du Dialogue Compétitif, d'obtention des financements d'Etat, les perspectives de planification du projet Quadrilatère Océan seraient donc à reconsidérer en accord avec la Collectivité.

Une demande de prorogation de 5 ans a été adressée par courrier à la collectivité par la SAS Océan en date du 20 juillet 2021 afin de pouvoir réaliser le programme de l'opération. La ville a répondu par courrier le 1er septembre 2021 en demandant d'explicitier les conditions juridiques et opérationnelles fondant cette demande de prolongation. Par courrier, la SAS a explicité les fondements juridiques de cette demande au regard des articles L. 3135-1 et R. 3135-1 du code de la commande publique et de « la nécessité qu'il y a de redéposer les demandes de permis de construire et d'aménager à raison des recours qui ont été exercés contre certains d'entre eux, rendant caducs ceux qui n'ont pas été contestés ». A fin décembre 2021, la commune n'a pas répondu sur la prolongation ou non de la concession.

Toutefois, il est à préciser que la collectivité avait indiqué dans un compte-rendu de réunion du 29 avril 2021 qu'« il est souhaitable de sortir au plus vite du traité actuel » si un autre projet devait être développé.

Aussi, le bilan et échéancier prévisionnel actualisé présenté ci-après tient compte de ce contexte en inscrivant, comme « crédits non consommés », les crédits de dépenses et recettes qui ne pourront être mobilisés avant la fin du contrat.

3.1 ETUDES ET PROCEDURES REGLEMENTAIRES A FIN 2021

3.1.1 ETAT D'AVANCEMENT DES ETUDES ET DES PROCEDURES REGLEMENTAIRES A FIN 2021

Permis de Construire :

Nous rappelons les points d'avancement réglementaire qui n'ont pas fait l'objet de modifications ou d'actualisations.

Le dépôt des 12 demandes de permis de construire a eu lieu le 30 novembre 2016 auprès du service urbanisme de la Ville de Saint Denis.

Les 12 permis de construire ont été accordés par l'autorité compétente en date du 06 juillet 2017.

Après une période de recours depuis 2018 sur les PC Bureaux et Commerces, les demandes de recours en annulation qui avaient été déposées à l'encontre des permis de construire Bureaux (jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 14 septembre 2020) et Commerces (arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juin 2020) ont été rejetées. Les décisions judiciaires n'ont pas été constatées dans le délai réglementaire des 3 mois.

Il est nécessaire de rappeler que pendant cette période de recours jusqu'au jugement final avec la période des recours, les PC relevant d'une unité programmatique fonctionnelle et technique ont été suspendus.

Seule subsiste la demande en rétrocession foncière ; action portée par Monsieur Mogalia envers la Ville de Saint Denis. Cette demande qui est en cours d'instruction constitue un point supplémentaire à lever dans les conditions suspensives d'acquisition foncière.

Toutefois, il faut encore considérer la demande de rétrocession foncière demandée à la Ville avant tout formalisme en matière de commercialisation et/ ou cessions foncières. Sur un plan juridique, la maîtrise foncière ne peut pas se réaliser.

Une demande de retrait des permis de construire a été adressée en janvier 2022 à la collectivité au regard des décalages de validité entre ceux ayant été retardés par des recours et les autres, sachant qu'ils sont tous liés concernant une seule et même division en volumes.

Prescription de fouilles archéologiques :

Le diagnostic d'archéologie préventive a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2388 en date du 10 décembre 2013.

Par la suite, une convention a été signée entre la Ville et l'INRAP le 14 septembre 2016 pour permettre la réalisation de ce diagnostic et les sondages sur le terrain. La Ville a libéré l'emprise foncière du Quadrilatère courant octobre 2016 pour permettre la réalisation des études de fouilles.

L'arrêté de prescription de fouille préventive a été notifié à la SAS Océan Aménagement par courrier du 03 mai 2017.

Le pilotage de ces fouilles a été délégué par la Ville de Saint-Denis à la SAS OCEAN AMENAGEMENT.

Sous la conduite de la SAS OCEAN AMENAGEMENT, les fouilles ont été réalisées par l'INRAP d'octobre 2018 à décembre 2018 dans les deux zones identifiées avec pour objectif la mise au jour, le relevé en plan et en coupe, la description, l'analyse et l'interprétation de tous les vestiges substituant dans ces emprises.

Les factures de la SAS OCEAN AMENAGEMENT à l'attention de la Ville de Saint-Denis ont été transmises dans le courant de l'année 2019.

Dossier Loi sur l'Eau :

Pour rappel, la DEAL nous a renseigné sur les conditions d'application de dossier de déclaration ou d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. Au regard du projet de rejet des Eaux Pluviales, le projet Quadrilatère Océan n'est donc pas soumis de déposer un dossier spécifique Loi sur l'Eau.

Avancement des études de conception :

- Le dossier Avant-Projet Définitif du programme Aménagement a été validé en date du 6 juin 2018 ;
 - Le dossier Projet du programme Aménagement a été remis par le groupement de maîtrise d'œuvre en date du 11 décembre 2018 ;
 - Une procédure de dialogue compétitif a été engagée le 27 mars 2018 en vue de l'attribution d'un marché de travaux en entreprise générale pour la réalisation de l'opération Quadrilatère Océan ;
- En 2019 :

- Les échanges avec les preneurs potentiels des programmes Commerces, bureaux & hôtel engagés dès le lancement du projet, se sont poursuivis en 2019. L'affermissement de ces négociations n'ont pu toutefois se concrétiser en l'absence de visibilité sur les instructions des recours judiciaires en cours (permis de construire) sur la première partie de 2020. Les projets de centres commerciaux développés en périphérie urbaine ont été réalisés avec des centres de profits très positifs qui ont été constatés. De ce fait, les investissements sur des programmes plus contraints en matière d'acheminement, de stationnement, de visibilité ont été reconsidérés par ces mêmes entreprises. De plus, le contexte économique de la grande distribution à la Réunion a été perturbée courant d'année 2020. Le Groupe Hayot a renforcé sa position sur le territoire réunionnais en menant des opérations d'acquisitions parmi les acteurs de la distribution. Le rapprochement entre le Groupe GBH et Casino a marqué un attentisme réel de la part de l'ensemble des opérateurs économiques.
- Les négociations avec les opérateurs candidats au dialogue compétitif se sont poursuivies. Nonobstant les échanges continus avec les prestataires et l'étude d'optimisations techniques alternatives, l'avancement actuel du dialogue compétitif n'a pas permis d'obtenir une offre pour la réalisation des travaux en ligne avec le budget de l'opération. Ce constat est notamment lié aux incertitudes inhérentes aux recours sur les permis de construire et l'absence d'intérêt ferme des preneurs finaux. Le manque de visibilité est un facteur de prudence pour mener une discussion et négociation autour de ce projet.

En 2021, les postes de dépenses sont essentiellement des prestations du Maître d'œuvre dans le cadre de la régularisation nécessaires sur des missions effectuées et /ou complémentaires à son marché.

S'agissant de l'obtention des financements adossés au traité de concession :

- une demande financement FRAFU a été déposée le 5 juin 2019. Cette demande était à la fin décembre 2019 en cours d'instruction et sans réponse de la part de la DEAL qui a consulté le Contrôleur Budgétaire d'ETAT
- L'instruction des dossiers de financements nécessaires à la réalisation des programmes LLS et LLTS est en cours.
- L'instruction des dossiers de financements nécessaires à la réalisation du programme de logements intermédiaires PSLA est en cours.

En 2020 et 2021

- Le contexte sanitaire lié au COVID a perturbé considérablement dès le 1er trimestre tous les paramètres de l'opération : commercialisation avec les preneurs, négociations avec le Groupement d'entreprises, financement FRAFU et instruction des financements des programmes LLTS/LLS/ PSLA

Les études et les procédures d'instruction ont été figées dû aux contraintes contextuelles.

3.2 ETAT DES ENGAGEMENTS EN 2021 :

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS 2021	Total Engagements € HT
--	------------------------

HONORAIRES MOE INFRA + PASSERELLE + PARKINGS	325 829,76
REPRISE ETUDES POUR MODIFIER LE PROGRAMME DU TRAITE DE CONCESSION	0,00 €
CONTRÔLE TECHNIQUE	0,00 €
PROVISION POUR ACTIONS CONTENTIEUSES (frais de procédures)	0,00 €
HONORAIRES (FOUILLES ARCHEO, ETUDES IMPACT, TRAFIC, POLLUTION, EP, ENVIRONNEMENT...)	0,00 €
COMMUNICATION	0,00 €
ASSURANCES	0,00 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (frais divers)	2 790,00 €
HONORAIRES DE GESTION	71 404,00 €
TOTAL ENGAGEMENTS 2021	400 023.76 €

I. FONCIER

Aucune dépense relative à l'acquisition du terrain n'a été engagée en 2021.

II. TRAVAUX

Il n'y a pas eu d'engagements pour les travaux en 2021.

III. HONORAIRES TIERS

Il n'y a pas eu d'engagements en 2021 sur les postes suivants :

- Honoraires communication
- Assurances
- Reprise d'études pour modifier le programme du traité de concession ;
- Géotechnique : Campagne de reconnaissance géotechnique + visites fonds de fouille ;
- Contrôle technique ;
- Provision pour actions contentieuses ;
- Dossier de déclaration Code de l'Environnement ;

- **Dossier étude Potentiel de Développement des Energies (ENR) ;**
- **Etude de sécurité publique ;**
- **Honoraires pour prestataires (étude d'impact, trafic, pollution, EP, environnement, ENR) ;**
- **Honoraires expert sismique et vent.**

IV. AUTRES ENGAGEMENTS

Il n'y a pas eu d'engagements pour le poste Autres dépenses rémunérables en 2021.

V. HONORAIRES DE GESTION

- Honoraires société proportionnels / DEP (3.50%) ;
Le montant s'élève 11 404 € pour l'année 2021 conformément à l'application du contrat.
- Honoraires société proportionnels / REC. CH. FONCIER HORS ENGTS (3.40%) ;
Il n'y pas eu d'engagement sur ce poste.
- Honoraires société Forfait de gestion (60K€/an sur 7 ans) ;
Le forfait de 60 000 € a été comptabilisé pour l'année 2021
- Honoraires société Clôture opération.
Il n'y pas eu d'engagement sur ce poste.

3.3 ETAT DES DEPENSES REALISEES (FACTUREES) EN 2021

I. FONCIER

Les dépenses liées au foncier correspondent au coût d'acquisition des terrains communaux (29 017 m²) et autres frais annexes (frais de notaires et autres droits d'enregistrement, taxes foncières, mise en état des sols).

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	24 448 000,00 € HT
Dont valeur du foncier :	23 000 000,00 € HT
Dont Taxes d'Aménagement et Redevance Archéologie Préventive	680,85 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	680,85 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses relatives à l'acquisition du foncier en 2020, la réalisation des conditions suspensives prévues au traité de concession n'étant pas intervenues durant l'année 2021.

II. TRAVAUX

Les dépenses Travaux reprennent ceux liés au mails piétons, à l'espace public au droit de la passerelle, des voiries intérieures, des voiries sur le pourtour du Quadrilatère Océan, de la passerelle piétonne, des travaux électriques et de parkings public et privé (1600 places).

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	43 164 852,00 € HT
Bilan actualisé :	42 747 026,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses relatives aux travaux en 2021.

III. HONORAIRES TIERS

Maîtrise d'Œuvre infrastructure + Passerelle + Parkings :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	3 352 542,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	325 829,76 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	1 778 749,76 € HT

DEPENSES- AUTRES DEPENSE REMUNERABLES			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants / Entreprises	Réf / N° Pièce	Missions			
ARTELIA	F21.104657	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE		89 301,00	89 301,00
INTEGRALE INGENIERIE	F21.104657	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE		3 825,00	3 825,00
SOCETEM BRED	F21.104657	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE		1 020,00	1 020,00
BASE	F21.104657	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE		1 632,00	1 632,00
L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	F21.104657	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE		63 758,16	63 758,16
ARTELIA	F21.104687	Icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021- Résiliation du Marché MOE	85 799,00		85 799,00
INTEGRALE INGENIERIE	F21.104687	Icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021- Résiliation du Marché MOE	3 675,00		3 675,00
SOCETEM BRED	F21.104687	Icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021- Résiliation du Marché MOE	980,00		980,00
BASE	F21.104687	Icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021- Résiliation du Marché MOE	1 568,00		1 568,00
L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	F21.104687	Icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021- Résiliation du Marché MOE	61 257,84		61 257,84
SOCETEM CE	L2021.01	Etude d'Exécution Basse Tension		6 637,02	6 637,02
SOCETEM CE	L2021.01	Icade	6 376,74		6 376,74
TOTAL					325 829,76

Reprise d'études pour modifier le programme du traité de concession :

Les dépenses de la reprise d'études sont essentiellement liées à la maîtrise d'œuvre.
Cette enveloppe budgétaire a été approuvée par l'avenant n° 3 au traité de concession.

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 681 374,00 € HT
Dépenses réalisées en 2021 :	0,00€ HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	1 681 374,00€ HT

Le cumulé des DEP est de 1 681 374 € HT.

Urbaniste : Cahier des prescriptions urbaines et architecturales :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	132 350,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	24 000,00€ HT

Il n'y a pas eu de dépenses en 2021.

Géomètre : Levés topographiques du terrain et abords :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	10 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	0,00€ HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2021.

Géomètre : Découpages, division en Volumes... :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	90 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2021.

Géotechnique : Campagne de reconnaissance géotechnique + visites fonds de fouille :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	150 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	107 950,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2021.

Contrôle Sécurité Prévention Santé infra + passerelle + parking :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	135 537,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	4 113,00 € HT

Contrôle technique parking + passerelle (0,8% du coût des travaux correspondant) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	211 776,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	32 555,00 € HT

Provision pour actions contentieuses :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	60 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	31 890,00 € HT

Dossier de déclaration Code de l'Environnement :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	21 700,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	16 290,00 € HT

Dossier étude Potentiel de Développement des Energies (ENR) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	0,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	0,00 € HT

Etude de sécurité publique :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	25 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	20 624,00 € HT

Honoraires pour prestataires (étude d'impact, trafic, pollution, EP, environnement, ENR)

⋮

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	191 867,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	191 867,00 € HT

Honoraires expert sismique et vent :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	30 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	23 100,00 € HT

Honoraires communication sur le projet + plan de communication :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	181 416,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	172 469,50 € HT

IV. AUTRES DEPENSES

Autres dépenses rémunérables (frais divers) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé):	479 807,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	2 790,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	490 313 € HT

DEPENSES- AUTRES DEPENSE REMUNERABLES			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants / Entreprises	Réf / N° Pièce	Missions			
FRECHE & ASSOCIES	F21.104469	Projet de Courrier à la Ville 12/07/2021		357,00	357,00
FRECHE & ASSOCIES	F21.104759	Projet Courrier Ville 29.10.2021		535,50	535,50
FRECHE & ASSOCIES	F21.104759	Icade-Projet Courrier Ville 29.10.2021		514,50	514,50
FRECHE & ASSOCIES	L21.104348	Assistance Juridique-Note de Synthèse		530,40	530,40
FRECHE & ASSOCIES	L21.104348	Icade	509,60		509,60
FRECHE & ASSOCIES	F21.104469	Icade	343,00		343,00
TOTAL					2 790,00

Assurance, Dommages Ouvrage + CNR : Parking (4% coût travaux) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 501 994,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	167,83 € HT

Imprévus 4% des dépenses honoraire, frais d'acquisitions et travaux :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	2 098 016,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT

Révisions de prix 4% des dépenses honoraire, frais d'acquisitions et travaux :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	2 098 016,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT

Frais financiers court terme (provision 3%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 393 593,00 € HT
--	--------------------------

Dépenses réalisées au 31/12/2021 : 0,00 € HT

Frais financiers moyen terme (provision 4%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	2 581 142,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	180 000,00 € HT

V. HONORAIRES DE GESTION SODIAC/ICADE

Honoraires de gestion ICADE PROMOTION/SODIAC :

Budget prévisionnel « Honoraires de gestion » (dernier bilan approuvé) : **4 587 932,00 € HT**
Dépenses cumulées réalisées « Honoraires de gestion » au 31/12/2021 : 743 682 € HT

Honoraires société proportionnels/ DEP (3.50%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	2 926 995,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	11 404,00 € HT
Dépenses cumulées réalisées au 31/12/2021 :	170 182 € HT

Honoraires société proportionnels/ Rec. Ch. Fonc. Hors engagement (3.40%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 180 937,00 € HT
Dépenses cumulées réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2021.

Honoraires société Forfait de gestion (60K€/an sur 7 ans) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	420 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	60 000,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2021 :	573 500,00 € HT

Honoraires société Clôture opération :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	60 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2021 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2021.

TOTAL CUMULE DES DEPENSES AU 31/12/2021

Au total donc, le montant cumulé des dépenses (facturées) de la concession au 31/12/2021 s'élève à la somme de 400 023.76 € HT pour l'année 2021 et 5 499 826 € HT pour le cumulé des dépenses.

3.4 LES DEPENSES PREVISIONNELLES POUR L'ANNEE 2022

Dans un premier temps, il est nécessaire d'indiquer que le calendrier judiciaire lié à l'instruction des recours déposés sur deux permis de construire est désormais mieux maîtrisé.

En effet, la demande de recours en annulation qui avaient été déposés à l'encontre des permis de construire Bureaux (jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 14 septembre 2020) et Commerces (arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juin 2020) a été rejetée.

Pour rappel, les recours exercés contre les permis de construire relatifs aux Bureaux et aux Commerces ont respectivement été rejetés par un jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 14 septembre 2020 et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juin 2020, qui n'ont pas fait l'objet d'appel/de pourvoi dans les délais impartis.

Le délai d'appel contre le jugement du TA de Saint-Denis était de deux mois (cf. article R. 811-2 du code de justice administrative), assez certainement augmenté d'un mois compte tenu des délais de distance applicables pour les résidents d'Outre-Mer (cf. article R. 811-5 du CJA). Il en va de même pour le délai de pourvoi contre l'arrêt de la CAA de Bordeaux (cf. article R. 821-1 et R.821-2 du CJA).

La demande de rétrocession foncière portée par Monsieur Mogalia envers la Ville de Saint Denis s'est éteinte en mai 2021 suite à rejet par la cour d'appel de SAINT DENIS DE LA REUNION ; M. MOGALIA ne s'est pas pourvu en cassation.

Toutefois, il faut encore considérer la demande de rétrocession foncière demandée à la Ville avant tout formalisme en matière de commercialisation et/ ou cessions foncières. Sur un plan juridique, la maîtrise foncière ne peut pas se réaliser.

Pour rappel, 8 conditions suspensives sur les dix prévues ont été levées à ce jour. Six l'ont été par la ville qui en a supporté la charge financière.

La ville a notifié la levée de ces conditions suspensives par plusieurs courriers :

- Courrier ville du 6 mars 2017 sur les conditions a) c) et d)
- Courrier ville du 29 janvier 2018 sur la condition 4.1 g)
- Courrier ville du 14 février 2020 sur les conditions e, f et k.)

Néanmoins, il reste des conditions suspensives à lever, détaillées ci-dessous :

- la condition g) (commercialisation 60% programme de bureau crèche commerce et hôtel)

- la condition h) FRAFU et financement nécessaire aux programmes de LLS et LLTS

Le montant de ces Dépenses sont évaluées à environ 95 724 €.

3.5 MAITRISE FONCIERE A FIN 2021

Rappel des termes du traité de concession (articles 4 et 7)

Le concessionnaire procédera à l'acquisition du foncier auprès de la Ville de Saint-Denis, sous réserve de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives visées à l'article 4 du traité et complété à l'article 5 de l'avenant n°3 ; **le concessionnaire n'a donc acquis aucun terrain au 31/12/2021.**

3.6 SAS OCEAN AMENAGEMENT

La Ville de Saint-Denis ainsi que les collectivités actionnaires de la SODIAC (CINOR et REGION REUNION) ont délibérés fin 2012 afin de donner leur accord sur la prise de participation de la SODIAC à hauteur de 49% dans la SAS « Océan Aménagement » ; cette SAS se substituera au groupement ICADE PROMOTION/SODIAC dans l'exécution du traité de concession.

Les Statuts de la SAS « OCEAN AMENAGEMENT » ont été signés le 25/10/2013 par ICADE PROMOTION et la SODIAC et enregistrés au Service des Impôts de Saint Denis le 25/11/2013.

Le Capital social a été libéré sur un compte ouvert à la BNP Paribas Réunion en date du 19/03/2014.

La SAS OCEAN AMENAGEMENT a été immatriculé le 05 août 2014 sous le numéro RCS ST DENIS DE LA REUNION TGI 803 106 525 – N° de Gestion 2014 B 883.

Dans le cadre des discussions engagées par les parties (Concessionnaire et Ville) en 2015, la modification du capital de la SAS « Océan Aménagement » est précisé à l'avenant n°3 du traité de concession :

« Cette société aura le statut juridique d'une SAS (société par actions simplifiée) dont le capital sera réparti de la manière suivante :

- ICADE PROMOTION : 49%
- SODIAC : 51%,

Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 29 avril 2016 précise la nomination de la SODIAC en qualité de Président et d'ICADE PROMOTION en qualité de Directeur Général de la SAS Océan Aménagement pour une durée de 6 ans.

3.7 ETAT DES RECETTES

3.7.1 LES RECETTES REALISEES AU 31/12/2021

Il n'y a pas eu de recettes liées à ce poste en 2021.

Au titre du FRAFU, la CINOR a accordé la subvention d'un montant de 360 000€ et a versé la somme de 288 000€ ; montant versé en 2018.

Le solde à percevoir est de 72 000€ en fonction de la réalisation des conditions suspensives.

Dans le cas de la non-poursuite de la concession d'aménagement, les subventions perçues seraient à rembourser.

3.7.2 LES RECETTES PREVISIONNELLES POUR 2022

Etant donné l'attente de la décision du Contrôleur Budgétaire d'Etat pour l'obtention des aides liées au FRAFU, les investisseurs sont dans l'expectative.

Il est prévu un remboursement de l'avance de 288 000 € reçu de la part de la CINOR.

4. LA TRESORERIE DE L'OPERATION

4.1 TRESORERIE DE L'OPERATION AU 31/12/2021 :

La trésorerie de l'opération est au 31/12/2021 en cumulé négative à – 5 439 117 €.

Un emprunt à hauteur de 3 250 000€ a été contractualisé entre la SAS Océan Aménagement et l'AFD pour le portage financier des études. **Ce même montant a été remboursé au 30/06/2021 auprès de l'AFD**

Nous rappelons que ce prêt avait fait l'objet d'une convention qui précisait les conditions d'engagement de la commune pour se porter caution solidaire concernant le remboursement de ce prêt. Il a été convenu que la ville est garante à hauteur de 80% du capital emprunté auprès de l'AFD soit 2 600 000,00€. Cela a fait l'objet d'une délibération au conseil municipal le 23 février 2018.

5. PERSPECTIVES 2022

En 2020 s'est produit un fait majeur ; la crise sanitaire COVID et ses impacts économiques qui ont été constaté jusque fin d'année ; ceux-ci seront d'ailleurs encore présents sur 2021 à minima.

En outre, la consultation engagée pour l'attribution du marché de travaux est cette fois rendue difficile par l'absence de visibilité du programme en matière de commercialisation malgré les moyens mis en œuvre et les recours ajoutant des difficultés notoires, l'année 2021 ; sous réserve de ce diagnostic ; sera consacrée à poursuivre l'opération.

Du fait de l'ensemble des informations indiquées précédemment telles que l'issue tardif des recours sur PC, la demande persistante de rétrocession foncière et donc ses effets induits comme la difficulté de commercialisation, de négociation du Dialogue Compétitif, d'obtention des financements d'Etat, les perspectives de planification du projet Quadrilatère Océan seraient donc à reconsidérer en accord avec la Collectivité.

Une demande de prorogation de 5 ans a été adressée par courrier à la collectivité par la SAS Océan en date du 20 juillet 2021 afin de pouvoir réaliser le programme de l'opération. La ville a répondu par courrier le 1er septembre 2021 en demandant d'explicitier les conditions juridiques et opérationnelles fondant cette demande de prolongation. Par courrier, la SAS a explicité les fondements juridiques de cette demande au regard des articles L. 3135-1 et R. 3135-1 du code de la commande publique et de « la nécessité qu'il y a de redéposer les demandes de permis de construire et d'aménager à raison des recours qui ont été exercés contre certains d'entre eux, rendant caducs ceux qui n'ont pas été contestés ». A fin décembre 2021, la commune n'a pas répondu sur la prolongation ou non de la concession.

Toutefois, il est à préciser que la collectivité avait indiqué dans un compte-rendu de réunion du 29 avril 2021 qu'« il est souhaitable de sortir au plus vite du traité actuel » si un autre projet devait être développé.

Aussi, le bilan et échéancier prévisionnel actualisé présenté ci-après tient compte de ce contexte en inscrivant, au-delà de la durée du traité, les crédits de dépenses et recettes qui ne pourront être mobilisés avant la fin du contrat.

6. BILAN FINANCIER PREVISIONNEL /PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE AU 31/12/2021

Rappelé ci avant, le bilan et échéancier prévisionnel actualisé présenté tient compte de ce contexte en inscrivant, au-delà comme « crédits non consommés », les crédits de dépenses et recettes qui ne pourront être mobilisés avant la fin du contrat.

7. ETAT D'AVANCEMENT ANTERIEUR A 2021

7.1 ETAT DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A 2021

7.1.1 ETAT DES ENGAGEMENTS EN 2020 :

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS 2020	Total Engagements € HT
TAXE AMENAGEMENT ET REDEVANCE ARCHEOLOGIQUE	680,85 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (Frais divers)	596,70 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (Frais divers)	3 712,80 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (Frais divers)	3 567,20 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (frais divers)	573,30 €
TOTAL ENGAGEMENTS 2020	9 130,85 €

I. FONCIER

Aucune dépense relative à l'acquisition du terrain n'a été engagée en 2020.

II. TRAVAUX

Il n'y a pas eu d'engagements pour les travaux en 2020.

III. HONORAIRES TIERS

Il n'y a pas eu d'engagements en 2020 sur les postes suivants :

- **Maîtrise d'Œuvre infrastructure + Passerelle + Parkings
CSPS**
- **Honoraires communication**
- **Assurances**
- **Reprise d'études pour modifier le programme du traité de concession ;**

- Géotechnique : Campagne de reconnaissance géotechnique + visites fonds de fouille ;
- Contrôle technique ;
- Provision pour actions contentieuses ;
- Dossier de déclaration Code de l'Environnement ;
- Dossier étude Potentiel de Développement des Energies (ENR) ;
- Etude de sécurité publique ;
- Honoraires pour prestataires (étude d'impact, trafic, pollution, EP, environnement, ENR) ;
- Honoraires expert sismique et vent.

IV. AUTRES ENGAGEMENTS

Autres dépenses rémunérables (frais divers) :

AUTRES DEPENSES REMUNERABLES			Total Engagements
PRESTATAIRES	N° Engagement	Objet	SSOCIES
FRECHE & ASSOCIES	F20.104094	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession	596,70 €
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession	3 712,80 €
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession- partie ICADE	3 567,20 €
FRECHE & ASSOCIES	L20.104094	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession- partie ICADE	573,30 €
TOTAL Engagement 2020			8 450 €

V. HONORAIRES DE GESTION

- Honoraires société proportionnels / DEP (3.50%) ;
Il n'y pas eu d'engagement sur ce poste.
- Honoraires société proportionnels / REC. CH. FONCIER HORS ENGTS (3.40%) ;
Il n'y pas eu d'engagement sur ce poste.
- Honoraires société Forfait de gestion (60K€/an sur 7 ans) ;
Un montant de 60 K€ a été appliqué sur ce poste.
- Honoraires société Clôture opération.
Il n'y pas eu d'engagement sur ce poste.

7.1.2 ETAT DES ENGAGEMENTS EN 2019

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS 2019	Total Engagements € HT
HONORAIRES MOE INFRA + PASSERELLE + PARKINGS	80 368,45 €
COMMUNICATION	3 639,00 €
ASSURANCES	877,50 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (frais divers)	30 282,51 €
TOTAL ENGAGEMENTS 2019	115 167,46€

I. FONCIER

Aucune dépense relative à l'acquisition du terrain n'a été engagée en 2019.

II. TRAVAUX

Il n'y a pas eu d'engagements pour les travaux en 2019.

III. HONORAIRES TIERS

Maîtrise d'Œuvre infrastructure + Passerelle + Parkings :

HONORAIRES MOE INFRA + PASSERELLE + PARKINGS			Total Engagements
PRESTATAIRES	N° Engagement	Objet	€ HT
ARCOBA	L19.102479	Contrat Provisoire	10 000,00 €
ARCOBA	L19.102298	Frais de Déplacement de M. Quetineau de Mai 2018	2 363,35 €
ARCOBA	M19.102249	Avenant n°1 au Marché M12098I01-Régul Honoraires Esquisses APS PC	18 414,84 €
ARTELIA	F19.102912	Refacturation Frais de déplacement Fév 2019	3002,52 €
PCA 4	L19.102687	Icade-Etude Esquisse PCA en 2012	3 000,00 €
PCA 4	M19.102249	Avenant n°1 au Marché M12098I01-Régul Honoraires Esquisses APS PC	38 831,54 €
BASE	M19.102249	Avenant n°1 au Marché M12098I01-Régul Honoraires Esquisses APS PC	4 756,20 €
TOTAL Engagements 2019			80 368,45 €

Il n'y a pas eu d'engagements en 2019 sur les postes suivants :

- Reprise d'études pour modifier le programme du traité de concession ;
- Géotechnique : Campagne de reconnaissance géotechnique + visites fonds de fouille ;
- Contrôle Sécurité Prévention Santé infra + passerelle + parking ;
- Contrôle technique ;
- Provision pour actions contentieuses ;
- Dossier de déclaration Code de l'Environnement ;
- Dossier étude Potentiel de Développement des Energies (ENR) ;
- Etude de sécurité publique ;
- Honoraires pour prestataires (étude d'impact, trafic, pollution, EP, environnement, ENR) ;
- Honoraires expert sismique et vent.

Honoraires communication :

HONORAIRES COMMUNICATION			Total Engagements
PRESTATAIRES	N° Engagement	Objet	€ HT
NAWAR PROD	L19.102402	Actualisation Film QO	390,15 €
NAWAR PROD	L19.102402	Part ICADE	374,85 €
STRATEGIES ET TERRITOIRES	L19.102629	Organisation conf de presse - Part SODIAC	1 300,50 €
STRATEGIES ET TERRITOIRES	L19.102629	Organisation conf de presse - Part ICADE	1 249,50 €
SARL OMEGA	L19.102555	Installation pour RDV riverains référé préventif	324,00 €
TOTAL Engagement 2019			3 639,00 €

Assurances :

ASSURANCES			Total Engagements
PRESTATAIRES	N° Engagement	Objet	€ HT
CABINET RISQUES QUALITE & CONSEILS	L19.102819	AMO Assurances	877,50 €
TOTAL Engagements 2019			877,50

IV. AUTRES ENGAGEMENTS

Autres dépenses rémunérables (frais divers) :

AUTRES DEPENSES REMUNERABLES			Total Engagements
PRESTATAIRES	N° Engagement	Objet	€ HT
K DANCE EVENEMENT	L19.102564	Location de mobilier pour RDV référé préventif – Part SODIAC	188,89 €
K DANCE EVENEMENT	L19.102564	Location de mobilier pour RDV référé préventif – Part ICADE	181,49 €
WOLTERS KLUWER	L19.102781	Dépôt bénéficiaire	10,50 €
MAITRE T.BENAROUSSE	L19.102450	Convention de mission et de rémunération projet type contrat cadre marché de travaux – Part SODIAC	7 140,00 €
MAITRE T.BENAROUSSE	L19.102450	Convention de mission et de rémunération projet type contrat cadre marché de travaux – Part ICADE	6 860,00 €
S. MARGAIL AVOCAT	L19.102806	Frais d'huissier – Part SODIAC	796,43 €
S. MARGAIL AVOCAT	L19.102806	Frais d'huissier – Part Icade	765,20 €
SOPHIE MARGAIL	L18.101636	Référé Préventif – rectification engagement de 8000€ au lieu de 5960 en 2018	2 040,00 €
CONVENTION VILLE SAS		Rémunération des associés de la SAS pour le pilotage du dossier fouille archéologique	12 300,00€
INRAP		Facturation des fouilles archéo	201 912,52 €
CONVENTION VILLE-SAS		Facturation des fouilles archéo	-201 912,52 €
TOTAL Engagement 2019			30 282,51 €

V. HONORAIRES DE GESTION

Il n'y a pas eu d'engagement en 2019 sur les postes suivants :

- Honoraires société proportionnels / DEP (3.50%) ;
- Honoraires société proportionnels / REC. CH. FONCIER HORS ENGTS (3.40%) ;
- Honoraires société Forfait de gestion (60K€/an sur 7 ans) ;
- Honoraires société Clôture opération.

L'état des engagements antérieurs à 2019 sont en annexe des CRAC précédents.

7.2 ETAT DES DEPENSES REALISEES (FACTUREES) ANTERIEURS A 2021

7.2.1 ETAT DES DEPENSES REALISEES (FACTUREES) EN 2020

I. FONCIER

Les dépenses liées au foncier correspondent au coût d'acquisition des terrains communaux (29 017 m²) et autres frais annexes (frais de notaires et autres droits d'enregistrement, taxes foncières, mise en état des sols).

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	24 448 000,00 € HT
Dont valeur du foncier :	23 000 000,00 € HT
Dont Taxes d'Aménagement et Redevance Archéologie Préventive	680,85 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	680,85 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses relatives à l'acquisition du foncier en 2020, la réalisation des conditions suspensives prévues au traité de concession n'étant pas intervenues durant l'année 2020.

II. TRAVAUX

Les dépenses Travaux reprennent ceux liés au mails piétons, à l'espace public au droit de la passerelle, des voiries intérieures, des voiries sur le pourtour du Quadrilatère Océan, de la passerelle piétonne, des travaux électriques et de parkings public et privé (1600 places).

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	43 164 852,00 € HT
Bilan actualisé :	42 747 026,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses relatives aux travaux en 2020.

III. HONORAIRES TIERS

Maîtrise d'Œuvre infrastructure + Passerelle + Parkings :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	3 3352 542,00 € HT
--	---------------------------

Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 :	1 452 920,00€ HT

Reprise d'études pour modifier le programme du traité de concession :

Les dépenses de la reprise d'études sont essentiellement liées à la maîtrise d'œuvre.
 Cette enveloppe budgétaire a été approuvée par l'avenant n° 3 au traité de concession.

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 600 000,00 € HT
Budget actualisé :	1 681 374,00 € HT
Dépenses réalisées en 2020 :	0,00€ HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	1 681 374,00€ HT

Pour rappel, le CRAC 2016 enregistre en DEP REALISEES un montant de reprise d'études opérations Logements Bureau Crèche pour **961 925,29€ HT**

Ces DEP sont déjà comptabilisées aux CRAC antérieures.

Le cumulé des DEP est de 1 681 374 € HT.

Urbaniste : Cahier des prescriptions urbaines et architecturales :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	132 350,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	24 000,00€ HT

Il n'y a pas eu de dépenses en 2020.

Géomètre : Levés topographiques du terrain et abords :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	10 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	0,00€ HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2020.

Géomètre : Découpages, division en Volumes... :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	90 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2020.

Géotechnique : Campagne de reconnaissance géotechnique + visites fonds de fouille :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	150 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	107 950,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2020.

Contrôle Sécurité Prévention Santé infra + passerelle + parking :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	135 537,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	4 113,00 € HT

Contrôle technique parking + passerelle (0,8% du coût des travaux correspondant) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	211 776,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	32 555,00 € HT

Provision pour actions contentieuses :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	60 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	31 890,00 € HT

Dossier de déclaration Code de l'Environnement :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	21 700,00 € HT
--	-----------------------

Dépenses réalisées au 31/12/2020 : 0,00 € HT
 Dépenses totales au 31/12/2020 : 16 290,00 € HT

Dossier étude Potentiel de Développement des Energies (ENR) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : 0,00 € HT
 Dépenses réalisées au 31/12/2020 : 0,00 € HT
 Dépenses totales au 31/12/2020 : 0,00 € HT

Etude de sécurité publique :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : 25 000,00 € HT
 Dépenses réalisées au 31/12/2020 : 0,00 € HT
 Dépenses totales au 31/12/2020 : 20 624,00 € HT

Honoraires pour prestataires (étude d'impact, trafic, pollution, EP, environnement, ENR) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : 166 638,00 € HT
 Budget actualisé : 191 867,00 € HT
 Dépenses réalisées au 31/12/2020 : 0,00 € HT
 Dépenses totales au 31/12/2020 : 191 867,00 € HT

Honoraires expert sismique et vent :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : 30 000,00 € HT
 Dépenses réalisées au 31/12/2020 : 0,00 € HT
 Dépenses totales au 31/12/2020 : 23 100,00 € HT

Honoraires communication sur le projet + plan de communication :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : 150 000,00 € HT
 Budget actualisé : 181 416,00 € HT
 Dépenses réalisées au 31/12/2020 : 1 053,50 € HT
 Dépenses totales au 31/12/2020 : 172 469,50 € HT

DEPENSES HONORAIRES TIERS - Honoraires communication			Facturé € HT ICADÉ	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants / Entreprises	Réf / N° Pièce	Missions			
STRATEGIES ET TERRITOIRES EURL	L19.102629	Prestations de Communication	1 053,50		1 053,50
TOTAL DEPENSES REALISEES 2020					1 053,50 €

IV. AUTRES DEPENSES

Autres dépenses rémunérables (frais divers) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	200 000,00 € HT
Budget actualisé :	479 807,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	10 716, 25 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	487 523, 25 € HT

DEPENSES- AUTRES DEPENSE REMUNERABLES			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants / Entreprises	Réf / N° Pièce	Missions			
CHARREL & ASSOCIES	L18.102135	Assistance juridique	2 266,25		2 266,25
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance juridique		2 187,90	2 187,90
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance juridique		397,80	397,80
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance juridique		198,90	198,90
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance juridique		928,20	928,20
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance juridique	2 102,10		2 102,10
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance juridique	382,20		382,20
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance juridique	191,10		191,10
FRECHE & ASSOCIES	L20.104031	Assistance juridique	891,80		891,80
FRECHE & ASSOCIES	F20.104094	Assistance juridique		596,70	596,70
FRECHE & ASSOCIES	L20.104094	Assistance juridique	573,30		573,30
TOTAL DEPENSES REALISEES 2020					10 716,25 €

Assurance, Dommages Ouvrage + CNR : Parking (4% coût travaux) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 501 994,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	80,75 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	167,83 € HT

DEPENSES POSTE ASSURANCES			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants / Entreprises	Réf / N° Pièce	Missions			
RISQUES QUALITE & CONSEILS	L19.102819	AMO Assurance		80,75 €	80,75 €
TOTAL DEPENSES REALISEES 2020					80,75 €

Imprévus 4% des dépenses honoraire, frais d'acquisitions et travaux :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	2 098 016,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT

Révisions de prix 4% des dépenses honoraire, frais d'acquisitions et travaux :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	2 098 016,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT

Frais financiers court terme (provision 3%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 393 593,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT

Frais financiers moyen terme (provision 4%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	2 581 142,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	180 000,00 € HT

VI. HONORAIRES DE GESTION SODIAC/ICADE

Honoraires de gestion ICADE PROMOTION/SODIAC :

Budget prévisionnel « Honoraires de gestion » (dernier bilan approuvé) :	4 587 932,00 € HT
Dépenses cumulées réalisées « Honoraires de gestion » au 31/12/2020 :	672 278,00 € HT

Honoraires société proportionnels/ DEP (3.50%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	2 926 995,00 € HT
Dépenses cumulées réalisées au 31/12/2020 :	158 778,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2020.

Honoraires société proportionnels/ Rec. Ch. Fonc. Hors engagement (3.40%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 180 937,00 € HT
Dépenses cumulées réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2020.

Honoraires société Forfait de gestion (60K€/an sur 7 ans) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	420 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	60 000,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2020 :	513 500,00 € HT

Honoraires société Clôture opération :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	60 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2020 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2020.

TOTAL CUMULE DES DEPENSES AU 31/12/2020

Au total donc, le montant cumulé des dépenses (facturées) de la concession au 31/12/2020 s'élève à la somme de 72 530 € HT pour l'année 2020 et 5 099 802 € HT pour le cumulé des dépenses.

6.1.1 ETAT DES DEPENSES 2019

I. FONCIER

Les dépenses liées au foncier correspondent au coût d'acquisition des terrains communaux (29 017 m²) et autres frais annexes (frais de notaires et autres droits d'enregistrement, taxes foncières, mise en état des sols).

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	24 448 000,00 € HT
Dont valeur du foncier :	23 000 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses relatives au foncier en 2019, la réalisation des conditions suspensives prévues au traité de concession n'étant pas intervenue durant l'année 2019.

II. TRAVAUX

Les dépenses Travaux reprennent ceux liés au mails piétons, à l'espace public au droit de la passerelle, des voiries intérieures, des voiries sur le pourtour du Quadrilatère Océan, de la passerelle piétonne, du SWAC (hors droit de raccordement à la charge de la Ville), des travaux électriques et de parkings public et privé (1600 places).

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	43 164 852,00 € HT
Bilan actualisé :	42 747 026,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses relatives aux travaux en 2019.

III. HONORAIRES TIERS

Maîtrise d'Œuvre infrastructure + Passerelle + Parkings :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	3 352 542,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	325 162€ HT
Dépenses totales au 31/12/2019 :	1 452 920,00€ HT

DEPENSES POSTE HONORAIRES MOE INFRA + PASSERELLE + PARKINGS			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants / Entreprises	Réf / N° Pièce	Missions			
ARTELIA	10811236-LOT AM 03 - 70071	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	12 499,83 €	13 010,03 €	25 509,86 €
ARTELIA	10811236-LOT AM 04 - 70071	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	12 499,84 €	13 010,03 €	25 509,87 €
ARTELIA	10811236-LOT AM 05 - 70097	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	10 714,14 €	11 151,46 €	21 865,60 €
ARTELIA	FA N°911002335 - 71754	Refacturation Frais de Deplacement Fév 2019	1 471,23 €	1 531,29 €	3 002,52 €
BASE	71043	Aménagement Paysagiste Selon Facture 1344 du 04/11/2015		23 146,20 €	23 146,20 €
ARCOBA	69916	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02		9 701,58 €	9 701,58 €
L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	69916	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02		24 844,78 €	24 844,78 €
PCA 4	69916	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02		7 378,29 €	7 378,29 €
L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	70071	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	23 244,76 €	24 193,52 €	47 438,28 €
L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	70097	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	22 135,98 €	23 039,50 €	45 175,48 €
BASE	70526	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	1 584,74 €	1 649,42 €	3 234,16 €
BASE	70526	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	11 093,17 €	11 545,95 €	22 639,12 €
ARCOBA	69923	Avenant n°1 au Marché M12098I01-Régul Hono Esq Aps PC		18 414,84 €	18 414,84 €
PCA 4	69923	Avenant n°1 au Marché M12098I01-Régul Hono Esq Aps PC		38 831,54 €	38 831,54 €
BASE	69923	Avenant n°1 au Marché M12098I01-Régul Hono Esq Aps PC	4 756,20 €		4 756,20 €
CSD-FACES	69820	Note de Préconisation Relative au Mail Piéton	661,50 €	688,50 €	1 350,00 €
ARCOBA	70009	Frais de Déplacement de M. Quetineau de Mai 2018		2 363,35 €	2 363,35 €
TOTAL 2019					325 161,67 €

Reprise d'études pour modifier le programme du traité de concession :

Les dépenses de la reprise d'études sont essentiellement liées à la maîtrise d'œuvre. Cette enveloppe budgétaire a été approuvée par l'avenant n° 3 au traité de concession.

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	1 600 000,00 € HT
Budget actualisé :	1 681 374,00 € HT
Dépenses réalisées en 2019 :	0,00€ HT
Dépenses totales au 31/12/2019 :	1 681 374,00€ HT

Urbaniste : Cahier des prescriptions urbaines et architecturales :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	132 350,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 :	24 000,00€ HT

Il n'y a pas eu de dépenses en 2019.

Géomètre : Levés topographiques du terrain et abords :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	10 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 :	0,00€ HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Géomètre : Découpages. division en Volumes... :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	90 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 :	0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Géotechnique : Campagne de reconnaissance géotechnique + visites fonds de fouille :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	150 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	0,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 :	107 950,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Contrôle Sécurité Prévention Santé infra + passerelle + parking :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **135 537,00 € HT**
Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 4 113,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 : 4 113,00 € HT

DEPENSES POSTE HONORAIRES CONTRÔLE SECURITE PREVENTION SANTE			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants / Entreprises	Réf / N°	Missions			
SOCOTEC	73242	M181C014 - Lot Aménagement mission CPS	2 015,37 €	2 097,63	4 113,00 €
TOTAL DEPENSES 2019					4 113,00

Contrôle technique parking + passerelle (0.8% du coût des travaux correspondant) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **211 776,00 € HT**
Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 11 602,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 : 32 555,00 € HT

DEPENSES POSTE HONORAIRES CONTRÔLE TECHNIQUE			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants /	Réf / N°	Missions			
SOCOTEC	71577	M181C02-11 - Lot Aménagement mission CT- PRO/DCE	5 684,98 €	5 917,02 €	11 602,00 €
TOTAL DEPENSES 2019					11 602,00

Provision pour actions contentieuses :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **60 000,00 € HT**
Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 1 390,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 : 31 890,00 € HT

DEPENSES POSTE PROVISION POUR ACTIONS CONTENTIEUSES (frais de procédures)			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants /	Réf / N°	Missions			
ENJEA	71110	Facture n°p18/394-Etude Dossier, Recherches et Consultation Juridique		708,90 €	708,90 €
ENJEA	72863	Icade-Facture n°p.18/395 du 18/09/2018	681,10 €		681,10 €
TOTAL DEPENSES 2019					1 390,00

Dossier de déclaration Code de l'Environnement :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **21 700,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 0,00 € HT

Dépenses totales au 31/12/2019 : 16 290,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Dossier étude Potentiel de Développement des Energies (ENR) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **0,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 0,00 € HT

Dépenses totales au 31/12/2019 : 0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Etude de sécurité publique :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **25 000,00 €**

HT Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 0,00 €

HT Dépenses totales au 31/12/2019 : 20 624,00 €

HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Honoraires pour prestataires (étude d'impact, trafic, pollution, EP, environnement, ENR) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **166 638,00 € HT**

Budget actualisé : **191 867,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 8 605,40 € HT

Dépenses totales au 31/12/2019 : 191 867,00 € HT

DEPENSES POSTE HONORAIRES POUR PRESTATAIRES (étude d'impact, trafic, pollution, EP, Env...)			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants /	Réf / N°	Missions			
UTOPIES	73223	Facture n°p18/394-Etude Dossier, Recherches et Consultation Juridique	8 605,40 €		8 605,40 €
TOTAL DEPENSES 2019					8 605,40

Honoraires expert sismique et vent :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **30 000,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 0,00 € HT

Dépenses totales au 31/12/2019 : 23 100,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Honoraires communication sur le projet + plan de communication :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **150 000,00 € HT**

Budget actualisé : **181 416,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 2 231,89 €

HT Dépenses totales au 31/12/2019 : 171 416,00 €

HT

DEPENSES POSTE AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (frais divers)			Facturé € HT	Facturé € HT	Total Facturé € HT
Intervenants / Entreprises	Réf / N° Pièce	Missions	ICAF	SODAC	
NAWAR PROD	L19.102402/1	Actualisation du Film Quadrilatère-Janvier 2019	374,85 €	390,16 €	765,01 €
K'DANCE EVENEMENT	Fact 871 et 883	Location de Mobilier pour la Réunion d'Information sur le Référé Préventif du 17/04/2019	181,49 €	188,89 €	370,38 €
STRATEGIES ET TERRITOIRES	L19.102629	Prestations de Communication pour Organisation d'une Conférence de Presse		1096,50 €	1 096,50 €
TOTAL DEPENSES 2019					2 231,89 €

IV. AUTRES DEPENSES

Autres dépenses rémunérables (frais divers) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **200 000,00 € HT**

Budget actualisé : **479 807,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 258 694,74,19 €

HT Dépenses totales au 31/12/2019 : 476 807, 00 €

HT

Assurance, Dommages Ouvrage + CNR : Parking (4% coût travaux) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **1 501 994,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 87,08 € HT

Dépenses totales au 31/12/2019 : 87,08 € HT

DEPENSES POSTE ASSURANCES			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants /	Réf / N° Pièce	Missions			
RISQUES QUALITE & CONSEILS	N°FAC00000286 et 288- 73181	AMO Assurance L2019.07	42,67 €	44,41 €	87,08 €
TOTAL 2019					87,08 €

Imprévus 4% des dépenses honoraire. frais d'acquisitions et travaux :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **2 098 016,00 € HT**
Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 0,00 €

HT Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Révisions de prix 4% des dépenses honoraire. frais d'acquisitions et travaux :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **2 098 016,00 € HT**
Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 0,00 € HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Frais financiers court terme (provision 3%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **1 393 593,00 € HT**
Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 0,00 €

HT Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Frais financiers moyen terme (provision 4%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **2 581 142,00 € HT**
Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 000 €

HT Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

V. HONORAIRES DE GESTION SODIAC/ICADE

Honoraires de gestion ICADE PROMOTION/SODIAC :

Budget prévisionnel « Honoraires de gestion » (dernier bilan approuvé) : **4 587 932,00 € HT**

Dépenses cumulées réalisées « Honoraires de gestion » au 31/12/2019 : 612 278,00 € HT

Honoraires société proportionnels/ DEP (3.50%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **2 926 995,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 158 778,36 € HT

DEPENSES POSTE HONORAIRES DE GESTION ICADE PROMOTION / SODIAC			Facturé € HT ICADE	Facturé € HT SODIAC	Total Facturé € HT
Intervenants /	Réf / N°	Missions			
ICADE PROMOTION / SODIAC	72261	Rémunération Aménageur : Frais de Gestion Fouilles Archéologiques	6 027,00 €	6 273,00 €	12 300,00 €
ICADE PROMOTION/		Rémunération de 3,5% sur l'assiette des Dépenses ref Traité de Concession			146 478,36€
TOTAL 2019					158 778,36

La SAS a été rémunérée à hauteur de 12 300€ pour le pilotage et la bonne exécution des fouilles archéologique y compris la demande de subvention auprès de la FNAP.

La rémunération à hauteur des 12 300€ correspond à du temps passé, hors champ de ses missions contractuelles, par la SAS Océan Aménagement. Il s'avère que la SAS en tant que développeur de logements aidés pouvait prétendre à une subvention de Direction des Affaires Culturelles Océan Indien.

La Convention entre la Ville et la SAS mentionne à l'article 6.1 l'objet de cette rémunération et son montant.

Pour rappel, le coût des fouilles proposé par l'INRAP était de 282 585 € HT soit 307 689 € TTC. L'aide au titre du FNAP Fond National d'Archéologie Préventive était de 88 614,64€.

Honoraires société proportionnels/ Rec. Ch. Fonc. Hors engagement (3.40%) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) : **1 180 937,00 € HT**

Dépenses réalisées au 31/12/2019 : 0,00

€ HT Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

Honoraires société Forfait de gestion (60K€/an sur 7 ans) :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	420 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	453 500,00 € HT
Dépenses totales au 31/12/2019 :	453 500,00 € HT

L'article 23 du Traité de Concession précise les modalités d'honoraires.

Il s'agit d'un montant forfaitaire de 60 000€ correspondant à une année et sur une période minimale de 7 ans.

A date de signature du Traité de concession jusque fin 2012, ce montant forfaitaire a été réajusté au prorata temporis soit 33 500€.

De 2013 à 2019, la SAS Océan Aménagement a donc perçu 420 000€. Les dépenses réalisées cumulées au 31.12.2019 sont donc de 453 500 € HT.

Honoraires société Clôture opération :

Budget Prévisionnel (dernier bilan approuvé) :	60 000,00 € HT
Dépenses réalisées au 31/12/2019 :	0,00€ HT

Il n'y a pas eu de dépenses liées à ce poste en 2019.

TOTAL CUMULE DES DEPENSES AU 31/12/2019

Au total, le montant cumulé des dépenses (facturées) de la concession au 31/12/2019 s'élève donc à la somme de 5 027 272 € HT.

L'état des factures antérieures à 2019 sont en annexe des CRAC précédents.

8. ANNEXES

Annexe 1 : Etat des acquisitions réalisées au 31/12/2021

Annexe 2 : Etat des cessions réalisées au 31/12/2021

Annexe 3 : Etat des recettes réalisées au 31/12/2021

Annexe 4 : Récapitulatif des engagements au 31/12/2021

Annexe 5 : Récapitulatif des factures au 31/12/2021

Annexe 1 : Etat des acquisitions réalisées au 31/12/2021

Le concessionnaire n'a acquis aucun terrain au 31/12/2021

Annexe 2 : Etat des cessions réalisées au 31/12/2021

Le concessionnaire n'a cédé aucun terrain au 31/12/2021

Annexe 3 : Recettes, subventions perçues en 2021

Le concessionnaire n'a pas enregistré de recettes en 2021

Annexe 4 : Récapitulatif des engagements (marchés et lettres de commande) au 31/12/2021

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande 2012) :

Raison sociale	Objet	Montant engagement € HT	Montant engagement € TTC
PCA	Etudes Esquisse	3 000,00	3 588,00
RICARD DEMEURE et ASSOCIES	Conseil	5 580,91	6 055,29
Cabinet Palmier et Associés	Conseil	720,00	781,20
LIGL	Conseil	21 221,66	25 381,11
JIR	Avis de parution marché de MOE	1 508,42	1 636,64
QUOTIDIEN	Avis de parution marché de MOE	1 389,90	1 508,04
JIR	Avis d'attribution marché de MOE	324,48	352,06
QUOTIDIEN	Avis d'attribution marché de MOE	323,90	351,43
DS AVOCATS	Conseil	31 431,11	34 102,75
ARCOBA/PCA	Maîtrise d'œuvre	2 539 532,00	2 755 392,23
ANTEA	Etude d'impact	50 500,00	54 792,50
CHARRE CONSEIL	Etude de trafic + conception parking y compris frais de déplacement	43 578,52	47 063,53
ARTELIA	Dossier Loi sur l'Eau et assistance gestion des EP	21 700,00	23 544,50
VS-A	Etude simulation des vents	8 000,00	8 680,00
Total engagements 2012		2 726 232,38	2 960 650,76

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande 2013) :

Liste des engagements de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN							03/06/2014 12:04		
N° eng.	Raison sociale	Objets de l'engagement	Sous-traité HT	Engagé HT	Engagé TTC	Facturé HT	Facturé TTC	Réglé TTC	
L13.9184 0	SEGC	Lettre de Commande du 21/01/13- Etude de Faisabilité Géotechnique	0,00	92 000,00	99 820,00	45 250,00	49 096,25	49 096,25	
L13.9270 2	VS-A	Etude Actualisée (Phase 2) de Simulation des Vents	0,00	5 000,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	
L13.9302 9	DYNAMIQUE CONCEPT	L.C n° 21/06/2013-Assistance pour les Etudes Sismiques	0,00	3 600,00	3 906,00	1 800,00	1 953,00	1 953,00	
L13.9320 0	GAMBA ACOUSTIQUE	Modélisation Acoustique pour Étude d'Impact	0,00	5 000,00	5 425,00	2 500,00	2 712,50	2 712,50	
L13.9322 3	CHARRE CONSEIL	Avenant n° 1-Lc n°9 Oct. 13-Etude de Trafic et de Concept. Park. et Ses Acc.	0,00	12 100,00	13 128,50	6 050,00	6 564,25	6 564,25	
L13.9325 7	ANTEA 2	Etude d'Impact pour PC et Dup Avec Acc. à l'Instruction-Avenant 1	0,00	5 000,00	5 425,00	3 228,61	3 503,04	3 503,04	
L13.9325 8	ANTEA 2	Etude sur le Potentiel en Développement en Énergie	0,00	7 450,00	8 083,26	3 725,00	4 041,63	4 041,63	
L14.9374 2	EGIS CONCEPT ELIOTH	Lc n° 16/09/2013-Etudes sur Données Environ. sur Prog. Aménagement	0,00	32 900,00	35 696,50	16 450,00	17 848,25	17 848,25	
L14.9374 3	ANTEA	Lc n°16/09/2013-Diagnostic Environnement Initial	0,00	16 660,00	18 076,10	0,00	0,00	0,00	
SOUS-TOTAL : 4825.4520-Honoraires Prestataires Intellectuels			0,00	179 710,00	194 985,36	79 003,61	85 718,92	85 718,92	
L13.9194 4	IN SITU COMMUNICATION DES	Plan de Communication Espace Ocean	0,00	12 000,00	13 020,00	12 000,00	13 020,00	13 020,00	
L13.9195 7	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201302168- Dos.20111397-(Aff. Sodiac/Icade-	0,00	3 323,32	3 605,80	3 323,32	3 605,80	3 605,80	
L13.9196 9	MICHEL CANTAL DUPART	Lc du 14,02,13 : Mission de Conseil et d'Assistance au Concessionnaire	0,00	12 000,00	13 020,00	12 000,00	13 020,00	13 020,00	
L13.9198 2	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n° 201302420- Aff. Sodiac/Icade/Esp. Ocean	0,00	1 878,75	2 038,44	1 878,75	2 038,44	2 038,44	
L13.9207 7	CST	Proposition d'Honoraires pour la Réalisation d'un Plan de	0,00	500,00	542,50	500,00	542,50	542,50	
L13.9219 4	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201303680 du 30,03,13 (Aff.Sodiac/Icade-Espace Oc.	0,00	1 957,00	2 123,35	1 957,00	2 123,35	2 123,35	
L13.9228 1	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201208440 du 31/08/2012 (Aff.Sodiac/Icade-Esp.Oc.)	0,00	1 935,00	2 099,48	1 935,00	2 099,48	2 099,48	
L13.9232 0	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201305195 du 22/05/2013 (Aff.Sodiac/Icade-Esp.Oc.)	0,00	3 418,75	3 709,34	3 418,75	3 709,34	3 709,34	
L13.9232 7	SUPER PRODUCTION	Concep-Réalis. de l'Aménag Spatial et Signalétique du Site et Suivi du	0,00	7 834,10	8 355,50	4 050,23	4 250,00	4 250,00	
L13.9232 9	IN SITU COMMUNICATION DES	Plan de Communication et Théâtralisation de l'Espace	0,00	29 000,00	31 465,00	11 000,00	11 935,00	11 935,00	
L13.9233 1	K.SERV	Plan Com. & Théât.-Fourniture et Vente de Pots Décoratifs Avec Arbres	0,00	7 373,28	8 000,00	3 686,64	4 000,00	4 000,00	
L13.9233 2	BOURBON BACHES	Plan Comm. & Théât.-Confection de Toiles d'Ombrage Fournit. & Pose	0,00	4 600,00	4 906,15	2 378,20	2 495,50	2 495,50	
L13.9233 3	CMOI BNP SAINT DENIS	Plan Comm. & Théât.-Fourniture et Pose de Bancs Métalliques	0,00	6 500,00	6 962,59	3 332,88	3 526,26	3 526,26	
L13.9233 4	EMPREINTE LOCALE	Plan Com. & Théât.-Fabrication de Panneaux	0,00	5 855,00	6 352,68	5 295,50	5 745,62	5 745,62	
L13.9233 5	PIERRE PANTALEON SARL	Plan Comm. & Théât.-Fabrication et Pose d'Architecture en Métal	0,00	11 016,00	11 952,36	5 508,00	5 976,18	5 976,18	
L13.9233 6	GTOI	Plan Comm. & Théât.-Travaux d'Enrobés sur Allées Piétonnes	0,00	14 940,00	16 209,90	7 470,00	8 104,95	8 104,95	
L13.9237 3	SIDAT HENRI	Plan Com. et Théât.-Fabrication et Pose de Clôtures et Portails	0,00	17 640,00	19 139,40	8 260,00	8 962,10	8 962,10	
L13.9270 1	SOLUTIONS	Etude de Sécurité et Sécurité Publique (Esp)	0,00	20 625,00	22 378,11	10 312,50	11 189,05	9 510,69	
L13.9274 9	PROJECT REPRO	Reproduction du Dossier Aps Provisoire en 3 Exemplaires	0,00	1 016,93	1 103,37	1 016,93	1 103,37	1 103,37	
L13.9277 1	EMPREINTE LOCALE	Plan Com. & Théât.-Fabrication de Panneaux-Travaux Supplémentaire	0,00	4 736,00	5 138,56	0,00	0,00	0,00	
L13.9282 1	K.SERV	Arrosage des 8 Pots Fleuris sur le Quadrilatère Océan-Plan de Com. &	0,00	420,00	455,70	210,00	227,85	227,85	
L13.9292 0	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201309383 du 23/09/2013 (Aff.Sodiac/Icade-Esp.Oc.)	0,00	1 687,50	1 830,94	0,00	0,00	0,00	
L13.9297 1	ATOLITS JARDINS	Prestation Paysagère	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
L13.9305 3	PROJECT REPRO	Reproduction de 22 Fichiers Pdf (+ Dos. Nb Couleu Ss Chem. Élast.	0,00	185,46	201,22	185,46	201,22	201,22	
L13.9318 9	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201310729 du 28/10/2013 (Aff.Sodiac/Icade-Esp.Oc.)	0,00	843,75	915,47	0,00	0,00	0,00	
L13.9331 1	CMOI BNP SAINT DENIS	Plan de Comm. & Théât.-Fourn. & Pose de U de Protection sur 10 Bancs	0,00	650,00	705,25	650,00	705,25	0,00	
L13.9333 7	ERB PA	Travaux pour la Théâtralisation de l'Espace Suite Avis Technique Socotec	0,00	7 720,00	7 882,12	7 720,00	7 882,12	7 882,12	
L14.9349 3	RICARD DEMEURE & ASSOCIES	Esp. Oc. Audit PC-Etat des Frais et Honor. Fact. n° P.14/1	0,00	14 000,00	15 190,00	14 000,00	15 190,00	15 190,00	
L14.9349 4	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201311906 du 29/11/13 (Aff.Sodiac/Icade-Esp. Oc.)	0,00	3 837,50	4 163,69	3 837,50	4 163,69	4 163,69	
L14.9349 5	PROJECT REPRO	Reproduction de Dossiers-11 Chemises à Sangle Dans un Container	0,00	2 290,47	2 485,16	2 290,47	2 485,16	2 485,16	

Liste des engagements de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

03/06/2014 12:04

N° eng.	Raison sociale	Objets de l'engagement	Sous-traité HT	Engagé HT	Engagé TTC	Facturé HT	Facturé TTC	Réglé TTC
L14.93536	SOCOTEC	Mission Avis Technique Sécurité, Solidité et Accessibilité sur les Amgts	0,00	1 200,00	1 302,00	1 200,00	1 302,00	1 302,00
L14.93940	PROJECT REPRO	Retirage Dossiers Complets-PC Espace Océan	0,00	4 283,38	4 647,47	0,00	0,00	0,00
L14.94047	PROJECT REPRO	Retirage du Dossier Complet Fév.14-PC Espace Océan-BI1401276	0,00	4 283,38	4 647,47	4 283,38	4 647,47	0,00
SOUS-TOTAL : 4825.4560-Autres Dépenses Rémunérables			0,00	210 300,57	227 299,02	134 450,51	145 001,70	137 970,62
TOTAL			0,00	390 010,57	422 284,38	213 454,12	230 720,62	223 689,54

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande 2014) :

Liste des engagements de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

29/05/2015 13:59

N° eng.	Raison sociale	Objets de l'engagement	Sous-traité HT	Engagé HT	Engagé TTC	Facturé HT	Facturé TTC	Réglé TTC
L14.94015	PCA 4	Lettre de Commande pour la Mission "Perspectives Ville"	0,00	3 000,00	3 255,00	3 000,00	3 255,00	3 255,00
L14.94986	PCA 4	Lettre de Commande pour Études Compl. Avec Dos.Présentation	0,00	9 400,00	10 199,00	4 700,00	5 099,50	0,00
SOUS-TOTAL : 4825.4520-Honoraires Prestataires Intellectuels			0,00	12 400,00	13 454,00	7 700,00	8 354,50	3 255,00
L14.94047	PROJECT REPRO	Retirage du Dossier Complet Fév.14-PC Espace Océan-BI1401276	0,00	4 283,38	4 647,47	4 283,38	4 647,47	4 647,47
L14.94204	PROJECT REPRO	Reprod. Dossiers PC-Bln°1400456 du 18/02/14-Quote-Part Sodiac 50%	0,00	11 055,92	11 995,67	11 055,92	11 995,67	11 995,67
L14.94839	PROJECT REPRO	Retirage des Dossiers Complets (Sauf Essp/Et. d'Impact-BI n°1403044 du 12/02/14)	0,00	1 937,28	2 101,95	1 937,28	2 101,95	0,00
SOUS-TOTAL : 4825.4560-Autres Dépenses Rémunérables			0,00	17 276,58	18 745,09	17 276,58	18 745,09	16 643,14
TOTAL			0,00	29 676,58	32 199,09	24 976,58	27 099,59	19 898,14

Autres engagements 2014 :

	Montant engagé € HT
AUTRES DEPENSES ENGAGEES 2014	
PCA (architecte) : réalisation de perspectives supplémentaires pour la Ville	3 000,00 €
ANTEA (avenant 2 LC 04/12/2012 pour compléments étude d'impact (demandes DEAL)	14 000,00 €
PROJECT REPRO (reproduction dossiers PC)	13 346,39 €
REPROTECHNIQUE (reproduction dossiers PC)	3 314,58 €
DS AVOCATS (avocat consultation) / 2*9 037,50 € HT	18 075,00 €
RICARD DEMEURE (audit PC)	17 500,00 €
autres dépenses engagés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014	69 235,97 €

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande) en 2015 :

	Montant engagé €HT ICADE	Montant engagé €HT SODIAC	Montant total engagé €HT
Engagements 2015			
L'Atelier d'Architectes (étude complémentaire programmation spatiale) : quote part SODIAC	14 150,00 €	14 150,00 €	28 300,00 €
LIGL	10 561,66 €	- €	10 561,66 €
TOTAL 2015	24 711,66 €	14 150,00 €	38 861,66 €

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande) en 2016 y compris reprise d'étude :

PROGRAMME	Prestataire		Montant Engagé € HT SODIAC	Montant Engagé € HT ICADE	Montant Total Engagé
		OS 01 reprise de la phase Esquisse volumétrique et architecturale 27/10/2015			
		OS 02 reprise des études phase APS / PC 18/03/2016			
LOGTS BUREAUX CRECHE HOTEL	Marché de Maitrise d'œuvre	868 080,01	1 065 080,01 € HT		1 065 080,01 € HT
COMMERCE	Marché de Maitrise d'œuvre	OS 1 reprise des études Phases APS / PC 22/03/2016	88 647,95 € HT		88 647,95 € HT
AMENAGEMENT	Marché de Maitrise d'œuvre	OS 1 reprise des études Phases APS / PC 22/03/2016	232 421,73 € HT		232 421,73 € HT
SOUS TOTAL DEPENSES DE REPRISE D'ETUDES "MAITRISE d'ŒUVRE" : MARCHÉ			1 386 149,69 € HT		1 386 149,69 € HT
AMENAGEMENT	PCA 4	Note de Frais n° 01-411 du 30/05/2016 de G. Mangeot & H. Dupond	5 257,63 € HT		5 257,63 € HT
AMENAGEMENT	CSD-FACES	Frais de Déplacement de S. Fournie le 30/06/2016 Selon Facture n° 7226/16	2 815,23 € HT		2 815,23 € HT
SOUS TOTAL DEPENSES DE REPRISE D'ETUDES "MAITRISE d'ŒUVRE" : Frais de déplacements			8 072,86 € HT		8 072,86 € HT
AMENAGEMENT	PERFORMANCE PARTNER	Mission D'étude et de Conseil	25 475,00 € HT		25 475,00 € HT
AMENAGEMENT	ACC-S	Mise au Point du Projet Parking et des Accès	2 400,00 € HT		2 400,00 € HT
AMENAGEMENT	ENJEA	Etat de Frais et Honoraires F P 16/441	95 000,00 € HT		95 000,00 € HT
AMENAGEMENT	RICARD DEMEURE	Consultation avocat étude d'impact, DLE, passerelle		3 126,25 € HT	3 126,25 € HT
AMENAGEMENT	SEGC	Reprise d'Etude Mission G2 Awp sur lot 7 (Tour)	13 220,00 € HT		13 220,00 € HT
AMENAGEMENT	SOLUTIONS CONSEILS	Reprise et Maj Dossier Essp-Etude Sûreté et Sécurité Pulique	10 310,00 € HT		10 310,00 € HT
COMMERCE	DU RIVAU	Note de Frais Amélie du Rivau, Voyage 26/04/16 au 01/05/2016	3 530,32 € HT		3 530,32 € HT
COMMERCE	DU RIVAU	Mise à Jour Dossier Cdac Selon Facture n° 2661/Adr	15 000,00 € HT		15 000,00 € HT
COMMERCE	ACC-S	Actualisation de l'Étude Trafic Réalisée en 2013	19 000,00 € HT		19 000,00 € HT
SOUS TOTAL DEPENSES DE REPRISE D'ETUDES "AUTRES HONORAIRES TIERS"			183 935,32 € HT	3 126,25 € HT	187 061,57 € HT
SOUS TOTAL "HONORAIRES TIERS" DE REPRISE DES ETUDES			1 578 157,87 € HT	3 126,25 € HT	1 581 284,12 € HT
AMENAGEMENT	SOCOTEC	Mission de contrôle technique Aménagement parking	5 000,00 € HT		5 000,00 € HT
SOUS TOTAL "HONORAIRES TIERS" AUTRES PRESTATAIRES			5 000,00 € HT	- €	5 000,00 € HT
TOTAL			1 583 157,87 € HT	3 126,25 € HT	1 586 284,12 € HT
AMENAGEMENT	CARTONE	Impression Numérique Recto 'Exposition Pole Ocean'	18 376,00 € HT		18 376,00 € HT
AMENAGEMENT	STAGE OI	Location Ecran de Jour Grand Format	1 782,00 € HT		1 782,00 € HT
SOUS TOTAL "HONORAIRES TIERS" COMMUNICATION			20 158,00 € HT	- €	20 158,00 € HT
TOTAL 2016 HONORAIRES TIERS			1 603 315,87 € HT	3 126,25 € HT	1 606 442,12 € HT

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande) en 2017 y compris reprise d'étude :

CONCESSION D'AMENAGEMENT « QUADRILATERE OCEAN » - CRAC 2021

PROGRAMME	Prestataire	Objet	Montant Engagé € HT SODIAC	Montant Engagé € HT ICADE	Montant Total Engagé
LOGTS	Groupement MOE	OS n°2 démarrage de la phase APD	365 678,00 €		365 678,00 € HT
SOUS TOTAL DEPENSES " HONORAIRES TIERS MOE"			365 678,00 € HT	- €	365 678,00 € HT
LOGTS	TRIPTYQUE	Reprise du Lot 5	60 000,00 €		60 000,00 € HT
LOGTS	TRIPTYQUE	Reprise du Lot 3	12 500,00 €		12 500,00 € HT
AMENAGEMENT	SOLUTIONS CONSEILS	mise à jour dossier ESSP	11 260,00 € HT		11 260,00 € HT
AMENAGEMENT	PROJECT REPRO	Frais de reprographie	3 370,80 € HT		3 370,80 € HT
AMENAGEMENT	SCP TAI LEUNG & MAYER	Constats d'huissier d'affichage du PC	694,74 € HT		694,74 € HT
AMENAGEMENT	ENJEA	expertise juridique analyse PC + recours contentieux	4 000,00 € HT		4 000,00 € HT
AMENAGEMENT	ROUSTANJEE	Fabrication et pose des panneaux PC	470,00 € HT		470,00 € HT
AMENAGEMENT	ANTEA	actualisation de la notice environnementale	9 847,50 € HT		9 847,50 € HT
SOUS TOTAL DEPENSES " HONORAIRES TIERS-reprises des études"			29 643,04 € HT	- €	29 643,04 € HT
AMENAGEMENT	ACC-S	Etude complémentaire pour optimisation de la rampe de sortie Nord Ouest	800,00 € HT		800,00 € HT
AMENAGEMENT	ENVIROTECH	Analyse comparatives des études de sols	100,00 € HT		100,00 € HT
AMENAGEMENT	GAMBA ACOUSTIQUE	mise à jour de l'étude acoustique	3 570,00 € HT		3 570,00 € HT
SOUS TOTAL DEPENSES " AUTRES HONORAIRES TIERS (hors communications et hors reprise des études)"			4 470,00 € HT	- €	4 470,00 € HT
AMENAGEMENT	CARTONE	conception graphique des visuels panneaux	10 140,00 € HT		10 140,00 € HT
AMENAGEMENT	STRATER	Fabrication et pose des 16 panneaux	3 325,00 € HT		3 325,00 € HT
SOUS TOTAL DEPENSES " HONORAIRES DE COMMUNICATIONS"			13 465,00 € HT	- €	13 465,00 € HT
AMENAGEMENT	CHARREL ET ASSOCIES		7 437,50 € HT		7 437,50 € HT
AMENAGEMENT	ERIC DUGOUJON		1 180,00 € HT		1 180,00 € HT
AMENAGEMENT	CHARREL ET ASSOCIES		5 000,00 € HT		5 000,00 € HT
SOUS TOTAL DEPENSES " AUTRES DEPENSES"			13 617,50 € HT	- €	13 617,50 € HT
TOTAL 2017			426 873,54 € HT	0,00 € HT	426 873,54 € HT

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande) en 2018 y compris reprise d'étude :

Liste des engagements de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 13:46

N° eng.	Raison sociale	Objets de l'engagement	CI	Eng. initial HT	Engagé HT	Engagé TTC	Facturé HT	Facturé TTC	Réglé TTC
L18.100436	ACC-S	Rendus de Juillet à Septembre Facture n° 145/97/17		2 400,00	2 400,00	2 604,00	2 400,00	2 604,00	2 604,00
L18.100472	PROJECT REPRO	BI1604245 PC 11/2016 Cdac-Aec 14 Dossier Sous Reliure		1 176,78	1 176,78	1 276,81	1 176,78	1 276,81	1 276,81
L18.100480	PROJECT REPRO	Impression Bilan Qo pour Annexer à l'Avenant 3 dans Dossier Frafu Qo		22,60	22,60	24,52	22,60	24,52	24,52
L18.100490	SEGC	Etude de Sol-Passerelle Piétonne		8 000,00	8 000,00	8 680,00	8 000,00	8 680,00	8 680,00
L18.100493	CHARREL ET ASSOCIES	Fact 2018.120-Assistance à la Rédaction de l'Aapc pour le Dialogue Compétitif		3 000,00	3 000,00	3 255,00	3 000,00	3 255,00	3 255,00
L18.100679	PROJECT REPRO	Impression Bilan Sas Qo pour Dossier Financement Frafu Deal		9,94	9,94	10,78	9,94	10,78	10,78
L18.100735	SEGC	Mission G2 Pro Assistance Phase Pro		7 650,00	7 650,00	8 300,25	4 819,50	5 229,16	5 229,16
L18.100735	SEGC	Icade*		7 350,00	7 350,00	7 974,75	4 630,50	5 024,09	0,00
L18.100906	ARCOBA	Remboursement des Frais de Déplacements Philippe Quetineau 03 au 10/01/2018		2 981,16	2 981,16	3 234,56	2 981,16	3 234,56	3 234,56
L18.100973	CHARREL ET ASSOCIES	Fact 2018.196-Modification du Règlement de Consultation 13/04/2018		1 750,00	1 750,00	1 898,75	1 750,00	1 898,75	1 898,75
L18.100983	UTOPIES	Accompagnement à la Maximisation de la Contribution Socio-Économique du		12 648,00	12 648,00	13 723,08	8 853,60	9 606,16	9 606,16
L18.100983	UTOPIES	Icade		12 152,00	12 152,00	13 184,92	0,00	0,00	0,00
L18.101019	JIR LE	Parution Dialogue Compétitif du 27/03/2018		1 604,26	1 604,26	1 740,62	0,00	0,00	0,00
L18.101020	LE QUOTIDIEN BRED	Parution Dialogue Compétitif du 27/03/2018		1 308,24	1 308,24	1 419,44	1 308,24	1 419,44	1 419,44
L18.101207	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Frais de Remboursement Dép M. Pardo 28/05/18		2 500,00	2 500,00	2 712,50	2 500,00	2 712,50	2 712,50
L18.101225	CHARREL ET ASSOCIES	Fact 2018.288-Relecture du Projet de Contrat Entreprise Générale		2 500,00	2 500,00	2 712,50	2 500,00	2 712,50	2 712,50
L18.101619	PROJECT REPRO	Impression Bilan Frafu pour Dossier Financement (Complément Deal)		13,25	13,25	14,38	13,25	14,38	14,38
L18.101636	SOPHIE MARGAIL AVOCAT	Référé Préventif		2 040,00	2 040,00	2 213,40	2 040,00	2 213,40	2 213,40

Montants exprimés en Euros
Page 1

Liste des engagements de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 13:49

N° eng.	Raison sociale	Objets de l'engagement	CI	Eng. initial HT	Engagé HT	Engagé TTC	Facturé HT	Facturé TTC	Réglé TTC
M18IC02-1	SOCOTEC SAS	Lotaménagement-Mission Ct-Aps-Apd		15 953,85	15 953,85	17 309,93	15 953,85	17 309,93	17 309,93
M18IC02-1	SOCOTEC SAS	Icade		63 249,76	63 249,76	68 625,99	0,00	0,00	0,00
M18IC02-1	SOCOTEC SAS	Lotaménagement-Mission Ct Pro et Suivts		65 831,39	65 831,39	71 427,06	0,00	0,00	0,00
M18IC014	SOCOTEC SAS	Mission CSPS-Lot Aménagement		42 313,00	42 313,00	45 909,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL				187 348,00	187 348,00	203 272,59	15 953,85	17 309,93	17 309,93

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande) en 2019 :

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS 2019	Total Engagements € HT
HONORAIRES MOE INFRA + PASSERELLE + PARKINGS	80 368,45 €
COMMUNICATION	3 639,00 €
ASSURANCES	877,50 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (frais divers)	30 282,51 €
TOTAL ENGAGEMENTS 2019	115 167,46€

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande) en 2020 :

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS 2020	Total Engagements € HT
TAXE AMENAGEMENT ET REDEVANCE ARCHEOLOGIQUE	680,85 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (Frais divers)	596,70 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (Frais divers)	3 712,80 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (Frais divers)	3 567,20 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (frais divers)	573,30 €
TOTAL ENGAGEMENTS 2020	9 130,85 €

Récapitulatif engagements (marchés et lettres de commande) en 2021 :

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS 2021	Total Engagements € HT
HONORAIRES MOE INFRA + PASSERELLE + PARKINGS	325 829,76
REPRISE ETUDES POUR MODIFIER LE PROGRAMME DU TRAITE DE CONCESSION	0,00 €
CONTRÔLE TECHNIQUE	0,00 €
PROVISION POUR ACTIONS CONTENTIEUSES (frais de procédures)	0,00 €
HONORAIRES (FOUILLES ARCHEO, ETUDES IMPACT, TRAFIC, POLLUTION, EP, ENVIRONNEMENT...)	0,00 €
COMMUNICATION	0,00 €
ASSURANCES	0,00 €
AUTRES DEPENSES REMUNERABLES (frais divers)	2 790,00 €
TOTAL ENGAGEMENTS 2021	328 619,76 €

Annexe 5 : Récapitulatif des factures au 31/12/2021

Prestations facturées année 2021 :

Numéro projet	Raison sociale	Objet	Date facture	Facturé HT	TVA	Facture TTC
4825	ARTELIA	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE	30/09/2021	89 301,00	7 590,59	96 891,59
4825	INTEGRALE INGENIERIE	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE	21/09/2021	3 825,00	325,13	4 150,13
4825	SOCETEM BRED	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE	07/09/2021	1 020,00	86,70	1 106,70
4825	BASE	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE	21/09/2021	1 632,00	138,72	1 770,72
4825	L'ATELIER ARCHITECTURE	Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché de MOE	15/09/2021	63 758,16	5 419,44	69 177,60
4825	ARTELIA	icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché MOE	19/07/2021	85 799,00	7 292,92	93 091,92
4825	INTEGRALE INGENIERIE	icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché MOE	19/07/2021	3 675,00	312,38	3 987,38
4825	SOCETEM BRED	icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché MOE	19/07/2021	980,00	83,30	1 063,30
4825	BASE	icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché MOE	19/07/2021	1 568,00	133,28	1 701,28
4825	L'ATELIER ARCHITECTURE	icade-Protocole Transactionnel Juillet 2021-Résiliation du Marché MOE	19/07/2021	61 257,84	5 206,92	66 464,76
4825	SOCETEM CE	Etude d'Exécution Basse Tension	01/07/2021	6 637,02	564,15	7 201,17
4825	SOCETEM CE	icade	11/06/2021	6 376,74	542,02	6 918,76
SOUS TOTAL HONORAIRES MAITRISE ŒUVRE				325 829,76	27 695,55	353 525,31
4825	FRECHE & ASSOCIES	icade	14/06/2021	509,60	43,32	552,92
4825	FRECHE & ASSOCIES	Projet de Courrier à la Ville 12/07/2021	04/08/2021	357,00	30,35	387,35
4825	FRECHE & ASSOCIES	Projet Courrier Ville 29.10.2021	03/11/2021	535,50	45,52	581,02
4825	FRECHE & ASSOCIES	icade-Projet Courrier Ville 29.10.2021	02/12/2021	514,50	43,73	558,23
4825	FRECHE & ASSOCIES	icade	04/08/2021	343,00	29,16	372,16
SOUS TOTAL AUTRES DEPENSES REMUNERABLES				2 259,60	192,08	2 451,68
TOTAL				328 089,36	27 887,63	355 976,99

Prestations facturées année 2020 :

Numéro projet	Raison sociale	Objet	Date facture	Facturé HT	TVA	Facture TTC
4825	ICADE	Frais de Cautionnement des Taxes d'Urbanismes et Rap	29/05/2020	680,85 €	57,87 €	738,72 €
SOUS TOTAL Taxes et archéo préventive				680,85 €	57,87 €	738,72 €
4825	STRATEGIES ET TERRITOIRES EURL	icade	02/01/2020	1 053,50 €	89,55 €	1 143,05 €
SOUS TOTAL Honoraires communication sur le projet + plan de communication				1 053,50 €	89,55 €	1 143,05 €
4825	CABINET RISQUES QUALITE & CONSEILS	AMO Assurance L2019.07	11/05/2020	80,75 €	6,86 €	87,61 €
SOUS TOTAL Assurance, Dommages Ouvrage + CNR : Parking (4% coût travaux) :				80,75 €	6,86 €	87,61 €
4825	CHARREL ET ASSOCIES	icade	02/01/2020	2 266,25 €	192,63 €	2 458,88 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession	22/09/2020	2 187,90 €	185,97 €	2 373,87 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession	22/09/2020	397,80 €	33,81 €	431,61 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession	22/09/2020	198,90 €	16,91 €	215,81 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession	22/09/2020	928,20 €	78,90 €	1 007,10 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	icade	22/09/2020	2 102,10 €	178,68 €	2 280,78 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	icade	22/09/2020	382,20 €	32,49 €	414,69 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	icade	22/09/2020	191,10 €	16,24 €	207,34 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	icade	22/09/2020	891,80 €	75,80 €	967,60 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	Assistance Juridique Conduite du Traité de Concession	13/10/2020	596,70 €	50,72 €	647,42 €
4825	FRECHE & ASSOCIES	icade*	13/10/2020	573,30 €	48,73 €	622,03 €
SOUS TOTAL Autres dépenses rémunérables (frais divers) :				10 716,25 €	910,88 €	11 627,13 €
TOTAL DES DEPENSES				12 531,35 €	1 065,16 €	13 596,51 €

Prestations facturées année 2019 :

Dépenses SODIAC 2019 pour le compte de la SAS OCEAN AMENAGEMENT

Tiers	Tiers réel	Taux TVA	Montant HT	Montant TTC	N° facture	Phase
SODIAC	ARTELIA.	8,50 %	11 151,46	12 099,33	10811236-LOT AMSO05	Post phase APD
SODIAC	ARTELIA.	8,50 %	13 010,03	14 115,88	10811236-LOT AMSO03	Post phase APD
SODIAC	BENAROUSSE THIERRY AVOC	8,50 %	2 365,12	2 566,15	NH N°2019315 BENAROUSSE-REGUL	Post phase APD
SODIAC	MAITRE SOPHIE MARGAIL - AV	8,50 %	816,00	885,36	FA N°11519 09/19 REGUL MARGAIL	Post phase APD
SODIAC	K/ DANCE EVENEMENT - STEP	8,50 %	188,89	204,95	FA 873/19 REGUL SODIAC - KDANCE	Post phase APD
SODIAC	ARTELIA.	8,50 %	13 010,03	14 115,88	1081 1236-LOT AMSO04	Post phase APD
SODIAC	SOCOTEC REUNION	8,50 %	5 917,02	6 419,97	1907000078/REUY1	Post phase APD
SODIAC	ENJEA AVOCATS	8,50 %	276,27	299,75	F19/183 ENJEA REGIL SODIAC	Post phase APD
SODIAC	MAITRE SOPHIE MARGAIL - AV	0,00 %	796,43	796,43	FA N°9719 REGUL PAIET SODIAC	Post phase APD
SODIAC	NAWAR PRODUCTIONS	8,50 %	390,15	423,31	FA N°1903-0027 REGUL SODIAC / NAWAR P	Post phase APD
SODIAC	WOLTERS KLUMERS	8,50 %	10,50	11,39	F1438864 WOLTERS KLUMERS 100% SODIAC	Post phase APD
SODIAC	STRATEGIES ET TERRITOIRES	8,50 %	1 096,50	1 189,70	FA N°19046 PP SODIAC STRATEGIES ET TER	Post phase APD
SODIAC	SCP CHARREL & ASSOCIES	8,50 %	2 358,75	2 559,24	FA N°2018-592 REGUL SODIAC	Post phase APD
SODIAC	P.C.A. STREAM	8,50 %	7 378,29	8 005,44	NH n°17-973	Phase APD
SODIAC	ARTELIA.	8,50 %	9 701,58	10 526,21	FA n°10811236-AME/07	Phase APD
SODIAC	L'ATELIER ARCHITECTE	8,50 %	24 844,78	26 956,59	NH n°376-2018 (SODIAC) NH n°378-2018 (ICADE)	Phase APD
SODIAC	RISQUES QUALITE & CONSEIL	8,50 %	44,41	48,18	FA n°FAC0000288	Post phase APD
SODIAC	ARTELIA.	0,00 %	1 531,29	1 531,29	FA n°9111002335	Post phase APD
SODIAC	SOCOTEC REUNION	8,50 %	2 097,63	2 275,93	FA n°1912000114/REUY1	Post phase APD
		TOTAL	96 985,13	105 030,98		

Opération QUADRILATERE OCEAN - Dépenses ICADE 2019 affectées à la SAS OCEAN AMENAGEMENT

Famille	Tiers	Phase	Taux TVA	Montant HT	Montant TTC	Règlements HT	Règlements TTC	Date règlement	N° facture
MOE	ARTELIA.	Etude	8,50 %	12 499,83	13 562,32	12 499,83	13 562,32	29/03/2019	10811236 AM-ICA-03
MOE	ARTELIA.	Etude	8,50 %	12 499,84	13 562,33	12 499,84	13 562,33	29/03/2019	10811236 AM-ICA-04
MOE	ARTELIA.	Etude	8,50 %	10 714,14	11 624,84	10 714,14	11 624,84	09/04/2019	10811236 AM-ICA-05
Conseil jur. et fin. montage	SCP CHARREL & ASSOCIES	Etude	8,50 %	2 266,25	2 458,88	2 266,25	2 458,88	14/06/2019	FA N°2018-711
Supports commerciaux	NAWAR PRODUCTIONS	Etude	8,50 %	374,85	406,71	374,85	406,71	03/09/2019	FA N°1903-0028
Frais d'agences de publicité	STRATEGIES ET TERRITOIRES LA REUNION	Etude	8,50 %	1 053,50	1 143,05	1 053,50	1 143,05	24/06/2019	FA N°19059 03/19 IP
Audit HQE	ENJEA AVOCATS	Etude	8,50 %	265,41	287,97	265,41	287,97	28/11/2019	F19/182 IP
Référé	MAITRE SOPHIE MARGAIL - AVOCATE A LA COU	Etude	0,00 %	765,20	765,20	765,20	765,20	06/09/2019	FA N°9819
Bureau de contrôle	SOCOTEC REUNION	Etude	8,50 %	5 684,98	6 168,20	5 684,98	6 168,20	03/09/2019	1907000079/REUY
Référé	MAITRE MARGAIL	Etude	8,50 %	784,00	850,64	en cours d'enregistrement comptable			FA N°11419 ET AVOIR N°11419
Supports commerciaux	K.DANCE EVENEMENT	Etude	8,50 %	181,49	196,92	en cours d'enregistrement comptable			FA N°871
Conseil jur. et fin. montage	MAITRE BENAROUSSE	Etude	8,50 %	2 272,37	2 465,52	en cours d'enregistrement comptable			NDF ET HONO N°2019314
Assurances	RISQUES QUALITE & CONSEILS	Etude	8,50 %	42,67	46,30	en cours d'enregistrement comptable			FA N°FAC0000286
MOE	ARTELIA.	Etude	0,00 %	1 471,23	1 471,23	en cours d'enregistrement comptable			FA N°911002389
Coordination et sécurité (SPS)	SOCOTEC REUNION	Etude	8,50 %	2 015,37	2 186,68	en cours d'enregistrement comptable			FA N°1912000115/REUY1
		TOTAL		52 891,13	57 196,78				

Total cumulé des prestations facturées au 31/12/2019 : 3 916 348 € HT

Prestations facturées année 2018 :

Maîtrise d'œuvre infrastructure + Passerelle + Parkings hors régularisation :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN											05/06/2019 13:09	
N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L18.100906	ARCOBA	Remboursement des Frais de Déplacements Philippe Quetneau 03 au 28/05/18	1		00/00/00	2 981,16	2 981,16	253,40	0,00	3 234,56	3 234,56	26/07/18
L18.101207	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Frais de Remboursement Dép M. Pardo 28/05/18	1		03/09/18	2 500,00	2 500,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	21/08/18
M17.99564	ARCOBA	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	7		00/00/00	34 453,44	34 453,44	2 928,54	0,00	37 381,98	37 381,98	10/04/18
M17.99564	PCA 4	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	7		00/00/00	38 682,40	38 682,40	3 288,00	0,00	41 970,40	41 970,40	10/04/18
M17.99564	BASE	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	9		00/00/00	22 195,13	22 195,13	1 886,59	0,00	24 081,72	24 081,72	15/01/19
M18.101476	ARCOBA	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	1		03/09/18	26 020,06	26 020,06	2 211,71	0,00	28 231,77	28 231,77	02/08/18
M18.101476	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	1		03/09/18	24 193,53	24 193,53	2 056,45	0,00	26 249,98	26 249,98	02/08/18
M18.101476	ARCOBA	Icade*	1		00/00/00	24 999,67	24 999,67	2 124,97	0,00	27 124,64	0,00	02/08/18
M18.101476	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Icade	1		00/00/00	23 244,76	23 244,76	1 975,80	0,00	25 220,56	0,00	02/08/18
M18.101476	ARCOBA	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	2		03/09/18	26 020,07	26 020,07	2 211,71	0,00	28 231,78	28 231,78	14/08/18
M18.101476	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Aménagement-Marché MOE Os 3 Phase Pro	2		03/09/18	24 193,53	24 193,53	2 056,45	0,00	26 249,98	26 249,98	14/08/18
M18.101476	ARCOBA	Icade*	2		00/00/00	24 999,67	24 999,67	2 124,97	0,00	27 124,64	0,00	14/08/18
M18.101476	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Icade	2		00/00/00	23 244,76	23 244,76	1 975,80	0,00	25 220,56	0,00	14/08/18
TOTAL						297 728,18	297 728,18	25 306,89	0,00	323 035,07	218 344,67	

Reprise d'Etudes pour modifier le programme du traité de concession :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN											05/06/2019 13:26	
N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L16.97757	PERFORMANCE PARTNER	Reprise d'Études-Mission D'étude et de Conseil	3		00/00/00	7 642,50	7 642,50	0,00	0,00	7 642,50	7 642,50	23/03/18
L17.100196	PROJECT REPRO	Numérisation du Dossier PC	1		09/04/18	1 690,35	1 690,35	143,68	0,00	1 834,03	1 834,03	03/04/18
L18.100472	PROJECT REPRO	BI1604245 PC 11/2016 Cdac-Aec 14 Dossier Sous Reliure	1		20/02/18	1 176,78	1 176,78	100,03	0,00	1 276,81	1 276,81	29/05/18
M16.97631	ACCESMETRIE SAS	Reprise d'Études-Lotcommerce	4		00/00/00	33,75	33,75	2,87	0,00	36,62	36,62	29/05/18
M16.97631	ARTELIA-COTEBA	Reprise d'Études-Lotcommerce	6		00/00/00	1 007,93	1 007,93	85,67	0,00	1 093,60	1 093,60	29/05/18
M16.97631	CSD-FACES	Reprise d'Études-Lotcommerce	7		17/07/18	68,81	68,81	5,85	0,00	74,66	74,66	29/05/18
M16.97631	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB (TP:bred	Reprise d'Études-Lotcommerce	6		00/00/00	163,85	163,85	13,93	0,00	177,78	177,78	29/05/18
M16.97631	PCA 4	Reprise d'Études-Lotcommerce	8		17/07/18	3 158,05	3 158,05	268,43	0,00	3 426,48	3 426,48	29/05/18
M17.99465	TRIPTYQUE	Lot 05-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	3		16/02/18	25 000,00	25 000,00	2 125,00	0,00	27 125,00	27 125,00	10/10/18
M17.99466	TRIPTYQUE	Lot 03-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	3		16/02/18	7 000,00	7 000,00	595,00	0,00	7 595,00	7 595,00	10/10/18
TOTAL						46 942,02	46 942,02	3 340,46	0,00	50 282,48	50 282,48	

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 13:31

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
M12098LO 1	PCA 4	Marché Maîtrise d'Oeuvre	19	21/06/18	6 914,43	6 914,43	587,73	0,00	7 502,16	7 502,16	10/04/18
M12098LO 1	CSD-FACES	Assistance Sécurité Incendie	19	00/00/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/18
M12098LO 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	19	21/06/18	1 929,58	1 929,58	164,01	0,00	2 093,59	2 093,59	10/04/18
M12098LO 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	19	21/06/18	180,42	180,42	15,34	0,00	195,76	195,76	10/04/18
M12098LO 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet	19	21/06/18	88,49	88,49	7,52	0,00	96,01	96,01	10/04/18
M12098LO 1	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	19	21/06/18	2 508,17	2 508,17	213,19	0,00	2 721,36	2 721,36	10/04/18
TOTAL					11 621,09	11 621,09	987,79	0,00	12 608,88	12 608,88	

Liste des factures de : 4837-SCCV QUADRILATERE OCEAN PROGRAMME LOGEMENTS - BUREAUX - CRECHES

05/06/2019 13:32

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
M13105LO 1	TRIPTYQUE	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-Logements/Bureau+crèche/Hot	15	15/05/18	2 988,90	2 988,90	254,06	0,00	3 242,96	3 242,96	10/04/18
M13105LO 1	ATELIER ARCHITECTE ANCIEN RIB	Marché Maîtrise d'Oeuvre-Logement/Bureau+creche/Hot	15	15/05/18	12 820,49	12 820,49	1 089,74	0,00	13 910,23	13 910,23	10/04/18
M13105LO 1	BASE	Marché Maîtrise d'Oeuvre-Logement/Bureau+creche/Hot	15	00/00/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/04/18
M13105LO 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	15	15/05/18	807,57	807,57	68,64	0,00	876,21	876,21	10/04/18
M13105LO 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet	15	15/05/18	396,11	396,11	33,67	0,00	429,78	429,78	10/04/18
M13105LO 1	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre-Logement/Bureau+creche/Hot	15	15/05/18	15 177,54	15 177,54	1 290,09	0,00	16 467,63	16 467,63	10/04/18
M13105LO 1	PCA 4	Marché Maîtrise d'Oeuvre Logements/Bureau+crèche/Hotel	15	15/05/18	19 386,75	19 386,75	1 647,87	0,00	21 034,62	21 034,62	10/04/18
TOTAL					51 577,36	51 577,36	4 384,07	0,00	55 961,43	55 961,43	

Géotechnique Campagne de reconnaissance géotechnique + visites fonds de fouilles :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 11:14

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L18.10049 0	SEGC	Etude de Sol-Passerelle Piétonne	1	00/00/00	8 000,00	8 000,00	680,00	0,00	8 680,00	8 680,00	16/05/18
L18.10073 5	SEGC	Mission G2 Pro Assistance Phase Pro	1	07/12/18	4 819,50	4 819,50	409,66	0,00	5 229,16	5 229,16	10/09/18
L18.10073 5	SEGC	Icade*	1	00/00/00	4 630,50	4 630,50	393,59	0,00	5 024,09	0,00	10/09/18
SOUS-TOTAL : 4825.2505-Géotechnicien					17 450,00	17 450,00	1 483,25	0,00	18 933,25	13 909,16	
TOTAL					17 450,00	17 450,00	1 483,25	0,00	18 933,25	13 909,16	

Contrôle technique parking + passerelle (0.8% du coût des travaux) :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 11:13

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
M18IC02- 11	SOCOTEC SAS	Lotaménagement-Mission Ct-Àps-Àpd	0	00/00/00	15 953,85	15 953,85	1 356,08	0,00	17 309,93	17 309,93	07/06/18
SOUS-TOTAL : 4825.2504-Contrôle Technique					15 953,85	15 953,85	1 356,08	0,00	17 309,93	17 309,93	
TOTAL					15 953,85	15 953,85	1 356,08	0,00	17 309,93	17 309,93	

Provision pour actions contentieuses :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 12:15

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L18.10218 2	ENJEA	Protocole Transactionnel Mangroli	1	09/01/19	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	17/12/18
L18.10218 2	ENJEA	lcade	1	00/00/00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	17/12/18
F17.10016 5	ENJEA	Etat de Frais et Honoraires F 17/471	1	04/12/17	4 000,00	4 000,00	340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	21/11/17
L18.10200 6	ENJEA	Facture n°p18/448 et n°p18/447 Analyse, Recherches, Mémoire (Interventions du	1	13/11/18	3 315,00	3 315,00	281,78	0,00	3 596,78	3 596,78	08/11/18
L18.10200 6	ENJEA	lcade	1	00/00/00	3 185,00	3 185,00	270,73	0,00	3 455,73	0,00	08/11/18
TOTAL					30 500,00	30 500,00	892,51	0,00	31 392,51	18 136,78	

Dossier de déclaration Code de l'Environnement :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 11:13

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L13.91859	ARTELIA (TP-STE GENERALE	Dossier Loi sur l'Eau et Assistance à la	2	19/02/18	7 610,00	7 610,00	646,85	0,00	8 256,85	8 256,85	13/02/18
		FR763000300999002010701 Gest° des Eaux Pluviales-Lc n° 04/12/12									
SOUS-TOTAL : 4825.25085-Dossier de Déclaration Code de l'Environnement					7 610,00	7 610,00	646,85	0,00	8 256,85	8 256,85	
TOTAL					7 610,00	7 610,00	646,85	0,00	8 256,85	8 256,85	

Honoraires pour prestataires (étude d'impact, trafic, pollution, EP, environnement, ENR) :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 11:04

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date rég.
L18.10043 6	ACC-S	Rendus de Juillet à Septembre Facture n° 145/97/17	1	01/01/18	2 400,00	0,00	204,00	0,00	2 604,00	2 604,00	26/03/18
SOUS-TOTAL : 01/01/2018					2 400,00	0,00	204,00	0,00	2 604,00	2 604,00	
L17.10018 2	GAMBA ACOUSTIQUE	Mise à Jour de l'Étude Acoustique	1	18/01/18	3 570,00	0,00	303,45	0,00	3 873,45	3 873,45	30/05/18
SOUS-TOTAL : 18/01/2018					3 570,00	0,00	303,45	0,00	3 873,45	3 873,45	
L17.10023 3	ENVIROTECH	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	1	13/02/18	1 000,00	0,00	85,00	0,00	1 085,00	1 085,00	12/04/18
SOUS-TOTAL : 13/02/2018					1 000,00	0,00	85,00	0,00	1 085,00	1 085,00	
L18.10098 3	UTOPIES	Accompagnement à la Maximisation de la Contribution Socio-Economique du Projet	3	04/09/18	8 853,60	0,00	752,56	0,00	9 606,16	9 606,16	07/01/19
SOUS-TOTAL : 04/09/2018					8 853,60	0,00	752,56	0,00	9 606,16	9 606,16	
TOTAL					15 823,60	0,00	1 345,01	0,00	17 168,61	17 168,61	

Honoraires expert sismique et vent :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 13:51

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L13.91860	VS-A	Etude Simulation des Vents-Lc n° 15/12/12	X	3	00/00/00	6 500,00	6 500,00	552,50	0,00	7 052,50	0,00	16/05/18
TOTAL						6 500,00	6 500,00	552,50	0,00	7 052,50	0,00	

Honoraires de communications sur le projet :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 11:16

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L17.99029	CARTONE	Forfait Dépose et Repose des 16 Panneaux Expo en Cas d'Alerte		1	07/12/18	1 500,00	1 500,00	127,50	0,00	1 627,50	1 627,50	07/09/18
SOUS-TOTAL : 4825.25082-Communication						1 500,00	1 500,00	127,50	0,00	1 627,50	1 627,50	
TOTAL						1 500,00	1 500,00	127,50	0,00	1 627,50	1 627,50	

Autres dépenses rémunérables (frais divers) :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

05/06/2019 11:29

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L18.10049 3	CHARREL ET ASSOCIES	Fact 2018.120-Assistance à la Rédaction de l'Aapc pour le Dialogue Compétitif	1		00/00/00	3 000,00	3 000,00	255,00	0,00	3 255,00	3 255,00	23/03/18
L18.10122 5	CHARREL ET ASSOCIES	Fact 2018.288-Relecture du Projet de Contrat Entreprise Générale	1		11/09/18	2 500,00	2 500,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	09/07/18
L18.10097 3	CHARREL ET ASSOCIES	Fact 2018.196-Modification du Règlement de Consultation 13/04/2018	1		00/00/00	1 750,00	1 750,00	148,75	0,00	1 898,75	1 898,75	24/07/18
SOUS-TOTAL : CHARREL ET ASSOCIES						7 250,00	7 250,00	616,25	0,00	7 866,25	7 866,25	
L14.93700	LE JIR BFC	Annonce Parue pour l'cade Concernant la Scv Ocean Com.	3		00/00/00	127,98	127,98	10,88	0,00	138,86	138,86	19/09/18
SOUS-TOTAL : LE JIR BFC						127,98	127,98	10,88	0,00	138,86	138,86	
L18.10102 0	LE QUOTIDIEN BRED	Parution Dialogue Compétitif du 27/03/2018	1		01/03/19	1 308,24	1 308,24	111,20	0,00	1 419,44	1 419,44	06/02/19
SOUS-TOTAL : LE QUOTIDIEN BRED						1 308,24	1 308,24	111,20	0,00	1 419,44	1 419,44	
L17.10030 6	PROJECT REPRO	Travaux de Scan et de Gravage sur Cd du Bilan du Projet Qo	1		02/02/18	15,55	15,55	1,32	0,00	16,87	16,87	23/01/18
L18.10048 0	PROJECT REPRO	Impression Bilan Qo pour Annexer à l'Avenant 3 dans Dossier Frafu Qo	1		00/00/00	22,60	22,60	1,92	0,00	24,52	24,52	16/05/18
L18.10067 9	PROJECT REPRO	Impression Bilan Sas Qo pour Dossier Financement Frafu Deal	1		00/00/00	9,94	9,94	0,84	0,00	10,78	10,78	16/05/18
L18.10161 9	PROJECT REPRO	Impression Bilan Frafu pour Dossier Financement (Complément Deal)	1		07/12/18	13,25	13,25	1,13	0,00	14,38	14,38	30/11/18
SOUS-TOTAL : PROJECT REPRO						61,34	61,34	5,21	0,00	66,55	66,55	
L18.10163 6	SOPHIE MARGAIL AVOCAT (TP-BANQUE POSTALE FR332004101016127310200)	Référé Préventif	1		07/12/18	2 040,00	2 040,00	173,40	0,00	2 213,40	2 213,40	08/11/18
L18.10163 6	SOPHIE MARGAIL AVOCAT	l'cade	1		00/00/00	1 960,00	1 960,00	166,60	0,00	2 126,60	0,00	08/11/18
SOUS-TOTAL : SOPHIE MARGAIL AVOCAT						4 000,00	4 000,00	340,00	0,00	4 340,00	2 213,40	
TOTAL						12 747,56	12 747,56	1 083,54	0,00	13 831,10	11 704,50	

Prestations facturées année 2017 :

Prestations facturées 2017 (SODIAC et ICADE) :

PROGRAMME	Prestataire	Objet		Montant Facturé € HT SODIAC	Montant Facturé € HT ICADE	Montant Total Facturé		
LOGTS BUREAUX CRECHE HOTEL	Marché de Maîtrise d'œuvre	OS 01 reprise de la phase Esquisse volumétrique et architecturale 27/10/2015	OS 02 reprise des études phase APS / PC 18/03/2016	197 000,00	868 080,01	51 577,36	-	51 577,36 € HT
COMMERCE	Marché de Maîtrise d'œuvre	OS 1 reprise des études Phases APS / PC 22/03/2016		4 432,41 € HT	-	4 432,41 € HT		
AMENAGEMENT	Marché de Maîtrise d'œuvre	OS 1 reprise des études Phases APS / PC 22/03/2016		11 621,13 € HT	-	11 621,13 € HT		
LOGTS	TRIPTYQUE	OS 3 reprise des études Lot 3		3 000,00 € HT		3 000,00 € HT		
LOGTS	TRIPTYQUE	OS 3 reprise des études et lot 5		20 000,00 € HT		20 000,00 € HT		
SOUS TOTAL DEPENSES DE REPRISE D'ETUDES "MAITRISE d'ŒUVRE" : MARCHÉ				90 630,90 € HT	- €	90 630,90 € HT		
AMENAGEMENT	ENJEA	expertise juridique		49 000,00 € HT		49 000,00 € HT		
AMENAGEMENT	DU RIVAU	Note de Frais Amélie du Rivau, Voyage 26/04/16 au 01/05/2016'		3 530,32 € HT		3 530,32 € HT		
AMENAGEMENT	DU RIVAU	Mise à Jour Dossier Cdac Selon Facture n° 2661/Adr		8 750,00 € HT		8 750,00 € HT		
AMENAGEMENT	PERFORMANCE PARTNER	Reprise d'Études-Mission D'étude et de Conseil		5 095,00 € HT		5 095,00 € HT		
AMENAGEMENT	SOLUTIONS CONSEILS	Reprise et Maj Dossier Essp-Etude Sécurité et Sécurité Pulique		11 260,00 € HT		11 260,00 € HT		
AMENAGEMENT	ANTEA	Actualisation de la Notice Environnementale-Avenant 3 à Lc du 04/12/12		9 847,50 € HT		9 847,50 € HT		
AMENAGEMENT	PROJECT REPRO	Reprographie		1 680,45 € HT		1 680,45 € HT		
AMENAGEMENT	DU RIVAU	Note de Frais Déplacement Amélie du Rivau Comissionns Cdac du 31/01/1		2 813,56 € HT		2 813,56 € HT		
AMENAGEMENT	ARTISAN ROUSTANJEE JEAN MAX	Fabrication et Pose du Panneau PC 90mm X 100 Mm		470,00 € HT		470,00 € HT		
AMENAGEMENT	SCP TAIL LEUNG & MAYER	Constat d'Affichage du PC Aménagement		662,52 € HT		662,52 € HT		
SOUS TOTAL DEPENSES DE REPRISE D'ETUDES "AUTRES HONORAIRES TIERS et AUTRES DEPENSES"				93 109,35 € HT	- €	93 109,35 € HT		
SOUS TOTAL HONORAIRES TIERS DE REPRISE DES ETUDES				183 740,25 € HT	- €	183 740,25 € HT		
AMENAGEMENT	ARCOBA / PCA/TRIPTYQUE/AA	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-0s 02		292 542,16 € HT		292 542,16 € HT		
SOUS TOTAL "HONORAIRES TIERS MOE"				292 542,16 € HT	- €	292 542,16 € HT		
AMENAGEMENT	ACC-S	Note de Fonctionnement de la Rampe de Sortie Nord Ouest		800,00 € HT		800,00 € HT		
SOUS TOTAL "AUTRES HONORAIRES TIERS"				800,00 € HT	- €	800,00 € HT		
AMENAGEMENT	STAGE OI	Location Ecran de Jour Grand Format		1 782,00 € HT		1 782,00 € HT		
AMENAGEMENT	CARTONE	Fourniture et Pose de 16 Panneaux Expo		8 640,00 € HT		8 640,00 € HT		
AMENAGEMENT	STRATEGIES ET TERRITOIRES EURL	Conception Graphique Grands Visuels Panneaux		3 325,00 € HT		3 325,00 € HT		
SOUS TOTAL "HONORAIRES TIERS" COMMUNICATION				13 747,00 € HT	- €	13 747,00 € HT		
AMENAGEMENT	CHARREL ET ASSOCIES	Fact 2017-640 Quadrilatere Ciis 129		7 437,50 € HT		7 437,50 € HT		
AMENAGEMENT	ERIC DUGOUJON	Consultation Juridique-Garantie d'Emprunts Par la Commune de St Denis		1 180,00 € HT		1 180,00 € HT		
AMENAGEMENT	CHARREL ET ASSOCIES	Facture 2017-456 Rdv Tel 23/6/17 (3x2h)		5 000,00 € HT		5 000,00 € HT		
AMENAGEMENT	Frais Financiers	Frais Financiers		60 000,00 € HT		60 000,00 € HT		
SOUS TOTAL "AUTRES DEPENSES "				73 617,50 € HT	- €	73 617,50 € HT		
TOTAL				564 446,91 € HT	0,00 € HT	564 446,91 € HT		

Liste des factures de : 4837-SCCV QUADRILATERE OCEAN PROGRAMME LOGEMENTS - BUREAUX -CRECHES

31/05/2018 17:13

N° eng.	Raison sociale	Commentaires	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date rég.
M13105L0 1	PCA 4	REPRISE D'ETUDE OS 02	14		09/05/17	19 386,75	0,00	1 647,87	0,00	21 034,62	21 034,62	11/07/17
M13105L0 1	TRIPTYQUE	REPRISE D'ETUDE OS 02	14		09/05/17	2 988,90	0,00	254,06	0,00	3 242,96	3 242,96	11/07/17
M13105L0 1	ATELIER ARCHITECTE ANCIEN RIB	REPRISE D'ETUDE OS 02	14		09/05/17	12 820,50	0,00	1 089,74	0,00	13 910,24	13 910,24	11/07/17
M13105L0 1	BASE	REPRISE D'ETUDE OS 02	14		09/05/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/07/17
M13105L0 1	CSD-FACES	REPRISE D'ETUDE OS 02	14		09/05/17	807,59	0,00	68,65	0,00	876,24	876,24	11/07/17
M13105L0 1	ACCESMETRIE SAS	REPRISE D'ETUDE OS 02	14		09/05/17	396,09	0,00	33,67	0,00	429,76	429,76	11/07/17
M13105L0 1	ARCOBA	REPRISE D'ETUDE OS 02	14		09/05/17	15 177,53	0,00	1 290,09	0,00	16 467,62	16 467,62	11/07/17
SOUS-TOTAL : REPRISE D'ETUDE OS 02						51 577,36	0,00	4 384,08	0,00	55 961,44	55 961,44	
TOTAL						51 577,36	0,00	4 384,08	0,00	55 961,44	55 961,44	

Liste des factures de : 4843-SCCV QUADRILATERE OCEAN COMMERCES

31/05/2018 16:25

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date rég.
M16.9763 1	PCA 4	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-Commerces-Reprise d'Études	7		09/05/17	3 158,06	0,00	268,44	0,00	3 426,50	3 426,50	11/07/17
M16.9763 1	ARTELIA-COTEBA	Reprise d'Études-Economiste	7		09/05/17	1 007,93	0,00	85,67	0,00	1 093,60	1 093,60	11/07/17
M16.9763 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB (TP:bred 00840915861)	Architecte-Reprise d'Études	7		09/05/17	163,85	0,00	13,93	0,00	177,78	177,78	11/07/17
M16.9763 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie-Reprise d'Études	7		09/05/17	68,82	0,00	5,85	0,00	74,67	74,67	11/07/17
M16.9763 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet-Reprise d'Études	7		09/05/17	33,75	0,00	2,87	0,00	36,62	36,62	11/07/17
SOUS-TOTAL : 4843.6100-Prestations Intellectuelles (Architecte + BET + Economiste)						4 432,41	0,00	376,76	0,00	4 809,17	4 809,17	
TOTAL						4 432,41	0,00	376,76	0,00	4 809,17	4 809,17	

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

31/05/2018 17:16

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date rég.
M12098L0 1	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	18		09/05/17	2 508,22	0,00	213,20	0,00	2 721,42	2 721,42	11/07/17
M12098L0 1	PCA 4	Marché Maîtrise d'Oeuvre	18		05/05/17	6 914,42	0,00	587,73	0,00	7 502,15	7 502,15	11/07/17
M12098L0 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB (TP:bred 00840915861)	Architecte	18		05/05/17	1 929,58	0,00	164,01	0,00	2 093,59	2 093,59	11/07/17
M12098L0 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	18		05/05/17	180,42	0,00	15,34	0,00	195,76	195,76	11/07/17
M12098L0 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet	18		05/05/17	88,49	0,00	7,52	0,00	96,01	96,01	11/07/17
SOUS-TOTAL : M12098L01						11 621,13	0,00	987,80	0,00	12 608,93	12 608,93	
TOTAL						11 621,13	0,00	987,80	0,00	12 608,93	12 608,93	

Liste des factures de : 4837-SCCV QUADRILATERE OCEAN PROGRAMME LOGEMENTS - BUREAUX -CRECHES

31/05/2018 17:22

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date rég.
M17.9946 5	TRIPTYQUE	Lot 05-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	1		07/07/17	15 000,00	0,00	1 275,00	0,00	16 275,00	16 275,00	29/08/17
M17.9946 5	ARCOBA	Lot 05-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	1		07/07/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/08/17
M17.9946 5	TRIPTYQUE	Lot 05-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	2		11/08/17	5 000,00	0,00	425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	28/09/17
M17.9946 5	ARCOBA	Lot 05-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	2		11/08/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/09/17
SOUS-TOTAL : M17.99465						20 000,00	0,00	1 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	
M17.9946 6	TRIPTYQUE	Lot 03-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	1		00/00/00	2 250,00	0,00	191,25	0,00	2 441,25	2 441,25	29/08/17
M17.9946 6	ARCOBA	Lot 03-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	1		07/07/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/08/17
M17.9946 6	TRIPTYQUE	Lot 03-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	2		11/08/17	750,00	0,00	63,75	0,00	813,75	813,75	28/09/17
M17.9946 6	ARCOBA	Lot 03-Marché MOE-M13105I01-Os n°3- Reprise Études Esquisse/Aps/PC Modif	2		11/08/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/09/17
SOUS-TOTAL : M17.99466						3 000,00	0,00	255,00	0,00	3 255,00	3 255,00	
TOTAL						23 000,00	0,00	1 955,00	0,00	24 955,00	24 955,00	

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr. N°	Date exé.	HT	Dont avan.	TVA	Rq	TTC	Règlee TTC	N° piéc.
L17.98654	ANTEA 2	Actualisation de la Notice Environnementale-Avenant 3 à Lc du	1	26/06/17	9 847,50	0,00	837,04	0,00	10 684,54	10 684,54	64195
SOUS-TOTAL : ANTEA 2					9 847,50	0,00	837,04	0,00	10 684,54	10 684,54	
L17.99357	ARTISAN ROUSTANJEE JEAN MAX	Fabrication et Pose du Panneau PC 90mm X 100 Mm	1	08/08/17	470,00	0,00	39,95	0,00	509,95	509,95	64391
SOUS-TOTAL : ARTISAN ROUSTANJEE JEAN MAX					470,00	0,00	39,95	0,00	509,95	509,95	
L17.98837	DU RIVAU	Note de Frais Déplacement Amélie du Rivau Comissions Cdac du 31/01/17	1	07/02/17	2 813,56	0,00	239,15	0,00	3 052,71	3 052,71	63387
F17.98842	DU RIVAU	Note de Frais Amélie du Rivau, Voyage 26/04/16 au 01/05/2016'	1	01/01/17	3 530,32	0,00	300,08	0,00	3 830,40	3 830,40	62760
L16.97473	DU RIVAU	Mise à Jour Dossier Cdac Selon Facture n° 2661/Adr	2	01/01/17	6 250,00	0,00	531,25	0,00	6 781,25	6 781,25	62583
L16.97473	DU RIVAU	Mise à Jour Dossier Cdac Selon Facture n° 2661/Adr	5	16/05/17	2 500,00	0,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	63388
SOUS-TOTAL : DU RIVAU					15 093,88	0,00	1 282,98	0,00	16 376,86	16 376,86	
F17.99018	ENJEA	État de Frais et Honoraires Fct P17/37	1	31/01/17	35 000,00	0,00	2 975,00	0,00	37 975,00	37 975,00	63162
F17.99241	ENJEA	Etat de Frais et Honoraire P 17/106	1	28/03/17	10 000,00	0,00	850,00	0,00	10 850,00	10 850,00	63584
F17.10016	ENJEA	Etat de Frais et Honoraires F 17/471	1	31/10/17	4 000,00	0,00	340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	65343
SOUS-TOTAL : ENJEA					49 000,00	0,00	4 165,00	0,00	53 165,00	53 165,00	
L16.97757	PERFORMANCE PARTNER	Reprise d'Études-Mission D'étude et de Conseil	2	28/03/17	5 095,00	0,00	0,00	0,00	5 095,00	5 095,00	64185
SOUS-TOTAL : PERFORMANCE PARTNER					5 095,00	0,00	0,00	0,00	5 095,00	5 095,00	
L17.98791	PROJECT REPRO	Reproduction et Impression Bilan Opération sur Format A2	1	31/01/17	13,50	0,00	1,15	0,00	14,65	14,65	63017
L17.98792	PROJECT REPRO	Reproduction et Impression Bilan Opération sur Format A2 ;	1	31/01/17	19,00	0,00	1,62	0,00	20,62	20,62	63018
L17.98988	PROJECT REPRO	Reproduction et Impression Bilan Opération en Format A2	1	16/03/17	10,13	0,00	0,86	0,00	10,99	10,99	63586
L17.99191	PROJECT REPRO	Reproduction du Dossier Esp en 36 Exemplaires pour la Mairie DS le Cadre	1	30/04/17	802,82	0,00	68,24	0,00	871,06	871,06	63713
L17.99693	PROJECT REPRO	24 Ex Couleur de la Notice Environnementale pour l'Obtention de	1	31/08/17	835,00	0,00	70,98	0,00	905,98	905,98	65328
SOUS-TOTAL : PROJECT REPRO					1 680,45	0,00	142,85	0,00	1 823,30	1 823,30	
L17.99437	SCP TAIL LEUNG & MAYER	Constat d'Affichage du PC Amenagement	1	16/08/17	220,84	0,00	17,51	0,00	238,35	238,35	64737
L17.99437	SCP TAIL LEUNG & MAYER	Constat d'Affichage du PC Amenagement	2	05/09/17	220,84	0,00	17,51	0,00	238,35	238,35	64974
L17.99437	SCP TAIL LEUNG & MAYER	Constat d'Affichage du PC Amenagement	3	02/11/17	220,84	0,00	17,51	0,00	238,35	238,35	65275
SOUS-TOTAL : SCP TAIL LEUNG & MAYER					662,52	0,00	52,53	0,00	715,05	715,05	
L17.98631	SOLUTIONS CONSEILS	Reprise et Maj Dossier Esp-Etude Sûreté et Sécurité Publique	1	01/01/17	7 380,00	0,00	627,30	0,00	8 007,30	8 007,30	62569
L17.99462	SOLUTIONS CONSEILS	Reprise et Maj Dossier Esp-Zème Soutenance 28 Juin 2017	1	29/06/17	950,00	0,00	80,75	0,00	1 030,75	1 030,75	64109
L17.98631	SOLUTIONS CONSEILS	Reprise et Maj Dossier Esp-Etude Sûreté et Sécurité Publique	2	09/05/17	2 930,00	0,00	249,05	0,00	3 179,05	3 179,05	64110
SOUS-TOTAL : SOLUTIONS CONSEILS					11 260,00	0,00	957,10	0,00	12 217,10	12 217,10	
TOTAL					93 109,35	0,00	7 477,45	0,00	100 586,80	100 586,80	

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

31/05/2018 15:18

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date rég.
M17.9956 4	ARCOBA	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	1		03/08/17	24 117,24	0,00	2 049,97	0,00	26 167,21	26 167,21	24/10/17
M17.9956 4	PCA 4	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	1		03/08/17	27 077,68	0,00	2 301,60	0,00	29 379,28	29 379,28	24/10/17
M17.9956 4	ARCOBA	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	2		11/08/17	24 117,24	0,00	2 049,97	0,00	26 167,21	26 167,21	24/10/17
M17.9956 4	BASE	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	2		11/08/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/17
M17.9956 4	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB (TP:bred 00840915861)	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	2		11/08/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/17
M17.9956 4	PCA 4	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	2		11/08/17	27 077,68	0,00	2 301,60	0,00	29 379,28	29 379,28	24/10/17
M17.9956 4	ARCOBA	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	3		13/09/17	24 117,24	0,00	2 049,97	0,00	26 167,21	26 167,21	31/10/17
M17.9956 4	PCA 4	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	3		13/09/17	27 077,68	0,00	2 301,60	0,00	29 379,28	29 379,28	31/10/17
M17.9956 4	ARCOBA	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	4		10/10/17	24 117,24	0,00	2 049,97	0,00	26 167,21	26 167,21	10/01/18
M17.9956 4	PCA 4	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	4		10/10/17	27 077,68	0,00	2 301,60	0,00	29 379,28	29 379,28	10/01/18
M17.9956 4	ARCOBA	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	5		15/11/17	24 117,24	0,00	2 049,97	0,00	26 167,21	26 167,21	31/01/18
M17.9956 4	BASE	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	5		15/11/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/18
M17.9956 4	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	5		15/11/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/18
M17.9956 4	PCA 4	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	5		15/11/17	27 077,68	0,00	2 301,60	0,00	29 379,28	29 379,28	31/01/18
M17.9956 4	ARCOBA	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	6		11/12/17	17 226,36	0,00	1 464,24	0,00	18 690,60	18 690,60	02/03/18
M17.9956 4	PCA 4	Amenagement-Marché M12098I01-Phase Apd-Os 02	6		11/12/17	19 341,20	0,00	1 644,00	0,00	20 985,20	20 985,20	02/03/18
SOUS-TOTAL : 4825.25001-Maîtrise d'Œuvre Infra + Passerelle + Parking						292 542,16	0,00	24 866,09	0,00	317 408,25	317 408,25	
TOTAL						292 542,16	0,00	24 866,09	0,00	317 408,25	317 408,25	

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

31/05/2018 17:53

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date co.	HT	Dont réal.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date s.
L17.99262	ACC-S	Note de Fonctionnement de la Rampe de Sortie Nord Ouest	1		09/08/17	800,00	800,00	68,00	0,00	868,00	868,00	09/08/17
SOUS-TOTAL : 4825.25001-Maîtrise d'Œuvre Infra + Passerelle + Parking						800,00	800,00	68,00	0,00	868,00	868,00	
TOTAL						800,00	800,00	68,00	0,00	868,00	868,00	

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

31/05/2018 17:55

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date rég.
F16.98309	STAGE OI	Location Ecran de Jour Grand Format	1		02/01/17	1 782,00	0,00	151,47	0,00	1 933,47	1 933,47	10/01/17
SOUS-TOTAL : 02/01/2017						1 782,00	0,00	151,47	0,00	1 933,47	1 933,47	
L17.99028	CARTONE (TP:NATIXIS FACTOR 08016422429)	Fourniture et Pose de 16 Panneaux Expo	1		24/07/17	8 640,00	0,00	734,40	0,00	9 374,40	9 374,40	19/09/17
SOUS-TOTAL : 24/07/2017						8 640,00	0,00	734,40	0,00	9 374,40	9 374,40	
L17.99571	STRATEGIES ET TERRITOIRES EURL	Conception Graphique Grands Visuels Panneaux	1		17/10/17	3 325,00	0,00	282,62	0,00	3 607,62	3 607,62	01/12/17
SOUS-TOTAL : 17/10/2017						3 325,00	0,00	282,62	0,00	3 607,62	3 607,62	
TOTAL						13 747,00	0,00	1 168,49	0,00	14 915,49	14 915,49	

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

31/05/2018 17:58

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date rég.
F17.99683	ERIC DUGOUJON (TP:BRED 00134035137)	Consultation Juridique-Garantie d'Emprunts Par la Commune de St Denis	1		25/07/17	1 180,00	0,00	100,30	0,00	1 280,30	1 280,30	05/09/17
SOUS-TOTAL : 25/07/2017						1 180,00	0,00	100,30	0,00	1 280,30	1 280,30	
F17.99984	CHARREL ET ASSOCIES	Facture 2017-456 Rdv Tel 23/6/17 (3x2h)	1		25/09/17	5 000,00	0,00	425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	31/10/17
SOUS-TOTAL : 25/09/2017						5 000,00	0,00	425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	
F17.10026 5	CHARREL ET ASSOCIES	Fact 2017-640 Quadrilatere Clis 129	1		17/11/17	7 437,50	0,00	632,19	0,00	8 069,69	8 069,69	10/01/18
SOUS-TOTAL : 17/11/2017						7 437,50	0,00	632,19	0,00	8 069,69	8 069,69	
TOTAL						13 617,50	0,00	1 157,49	0,00	14 774,99	14 774,99	

Total cumulé des prestations facturées au 31/12/2017 : 3 250 818 € HT

Prestations facturées année 2016 :

Prestations facturées 2016 (SODIAC et ICADE) :

PROGRAMME	Prestataire		Montant Facturé €HT SODIAC	Montant Facturé €HT ICADE	Montant Total Facturé
LOGTS BUREAUX CRECHE HOTEL	Marché de Maîtrise d'œuvre	OS 01 reprise de la phase Esquisse volumétrique et architecturale 27/10/2015			
		OS 02 reprise des études phase APS / PC 18/03/2016	868 080,01		961 925,29 €HT
COMMERCE	Marché de Maîtrise d'œuvre	OS 1 reprise des études Phases APS / PC 22/03/2016	79 783,15 €HT		79 783,15 €HT
AMENAGEMENT	Marché de Maîtrise d'œuvre	OS 1 reprise des études Phases APS / PC 22/03/2016	209 179,55 €HT		209 179,55 €HT
SOUS TOTAL DEPENSES DE REPRISE D'ETUDES "M AITRISE d'ŒUVRE" : M ARCHE			1 250 887,99 €HT	- €	1 250 887,99 €HT
AMENAGEMENT	PCA 4	Note de Frais n°01411du 30/05/2016 de G. Mangeot & H. Dupond	5 257,63 €HT		5 257,63 €HT
AMENAGEMENT	CSD-FACES	Frais de Déplacement de S. Fournie le 30/06/2016 Selon Facture n°7226/16	2 815,23 €HT		2 815,23 €HT
SOUS TOTAL DEPENSES DE REPRISE D'ETUDES "M AITRISE d'ŒUVRE" : Frais de déplacements			8 072,86 €HT	0,00 €HT	8 072,86 €HT
AMENAGEMENT	PERFORMANCE PARTNE	Mission D'étude et de Conseil	12 737,50 €HT		12 737,50 €HT
AMENAGEMENT	ACC-S	Mise au Point du Projet Parking et des Accès	2 400,00 €HT		2 400,00 €HT
AMENAGEMENT	ENJEA	Etat de Frais et Honoraires F P 16/441	50 000,00 €HT		50 000,00 €HT
AMENAGEMENT	RICARD DEMEURE	Consultation avocat étude d'impact, DLE, passerelle		3 126,25 €HT	3 126,25 €HT
AMENAGEMENT	SEGC	Reprise d'Etude Mission G2 Avp sur lot 7 (Tour)	13 220,00 €HT		13 220,00 €HT
AMENAGEMENT	SOLUTIONS CONSEILS	Reprise et Maj Dossier Essp-Etude Sécurité et Sécurité Pulique	7 380,00 €HT		7 380,00 €HT
COMMERCE	DURIVAU	Note de Frais Amélie du Rivau, Voyage 26/04/16 au 01/05/2016	3 530,32 €HT		3 530,32 €HT
COMMERCE	DURIVAU	Mise à Jour Dossier Cdac Selon Facture n°2661Adr	12 500,00 €HT		12 500,00 €HT
COMMERCE	ACC-S	Actualisation de l'Étude Trafic Réalisée en 2013	19 000,00 €HT		19 000,00 €HT
SOUS TOTAL DEPENSES DE REPRISE D'ETUDES "AUTRES HONORAIRES TIERS"			120 767,82 €HT	3 126,25 €HT	123 894,07 €HT
SOUS TOTAL "HONORAIRES TIERS" DE REPRISE DES ETUDES			1 379 728,67 €HT	3 126,25 €HT	1 382 854,92 €HT
AMENAGEMENT	SOCOTEC	Mission de contrôle technique Aménagement parking	5 000,00 €HT		5 000,00 €HT
SOUS TOTAL "HONORAIRES TIERS" AUTRES PRESTATAIRES			5 000,00 €HT	- €	5 000,00 €HT
TOTAL			1 384 728,67 €HT	3 126,25 €HT	1 387 854,92 €HT
AMENAGEMENT	CARTONE	Impression Numerique Recto 'Exposition Pole Ocean'	18 376,00 €HT		18 376,00 €HT
AMENAGEMENT	STAGE OI	Location Ecran de Jour Grand Format	1 782,00 €HT		1 782,00 €HT
SOUS TOTAL "HONORAIRES TIERS" COMMUNICATION			20 158,00 €HT	- €	20 158,00 €HT
TOTAL 2016 HONORAIRES TIERS			1 404 886,67 €HT	3 126,25 €HT	1 408 012,92 €HT

JUSTIFICATIFS :

Liste des factures de : 4837-SCCV QUADRILATERE OCEAN PROGRAMME LOGEMENTS - BUREAUX - CRECHES

20/06/2017 17:17

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date exé.	HT	Dont avan.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	N° piéc.
M13105LO PCA 4 1		Marché Maitrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	5		02/02/16	30 000,00	0,00	2 550,00	0,00	32 550,00	32 550,00	58687
M13105LO TRIPTYQUE 1		Marché de Maitrise d'Oeuvre-"Logements/Bureau+crèche/H	5		02/02/16	6 000,00	0,00	510,00	0,00	6 510,00	6 510,00	58687
M13105LO ATELIER ARCHITECTE 1 ANCIEN RIB (TP-BRED		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	5		02/02/16	15 000,00	0,00	1 275,00	0,00	16 275,00	16 275,00	58687
M13105LO PCA 4 1		Marché Maitrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	6		17/02/16	50 000,00	0,00	4 250,00	0,00	54 250,00	54 250,00	58688
M13105LO TRIPTYQUE 1		Marché de Maitrise d'Oeuvre-"Logements/Bureau+crèche/H	6		17/02/16	10 000,00	0,00	850,00	0,00	10 850,00	10 850,00	58688
M13105LO ATELIER ARCHITECTE 1 ANCIEN RIB (TP-BRED		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	6		17/02/16	25 000,00	0,00	2 125,00	0,00	27 125,00	27 125,00	58688
M13105LO PCA 4 1		Marché Maitrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	7		25/03/16	20 000,00	0,00	1 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	59404
M13105LO TRIPTYQUE 1		Marché de Maitrise d'Oeuvre-"Logements/Bureau+crèche/H	7		25/03/16	4 000,00	0,00	340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	59404
M13105LO ATELIER ARCHITECTE 1 ANCIEN RIB (TP-BRED		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	7		25/03/16	10 000,00	0,00	850,00	0,00	10 850,00	10 850,00	59404
M13105LO ARCOBA 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	7		25/03/16	20 000,00	0,00	1 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	59404
M13105LO CSD-FACES 1		Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	7		25/03/16	2 000,00	0,00	170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	59404
M13105LO PCA 4 1		Marché Maitrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	8		30/04/16	44 789,40	0,00	3 807,10	0,00	48 596,50	48 596,50	60009
M13105LO TRIPTYQUE 1		Marché de Maitrise d'Oeuvre-"Logements/Bureau+crèche/H	8		21/06/16	5 288,93	0,00	449,56	0,00	5 738,49	5 738,49	60009
M13105LO ATELIER ARCHITECTE 1 ANCIEN RIB (TP-BRED		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	8		21/06/16	34 615,27	0,00	2 942,30	0,00	37 557,57	37 557,57	60009
M13105LO CSD-FACES 1		Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	8		21/06/16	2 563,64	0,00	217,91	0,00	2 781,55	2 781,55	60009
M13105LO ARCOBA 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	8		21/06/16	52 376,84	0,00	4 452,03	0,00	56 828,87	56 828,87	60009
M13105LO EC2 1		Economie de la Construction	8		21/06/16	5 000,00	0,00	425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	60009
M13105LO PCA 4 1		Marché Maitrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	9		30/05/16	44 789,37	0,00	3 807,10	0,00	48 596,47	48 596,47	60092
M13105LO TRIPTYQUE 1		Marché de Maitrise d'Oeuvre-"Logements/Bureau+crèche/H	9		30/05/16	5 288,93	0,00	449,56	0,00	5 738,49	5 738,49	60092
M13105LO ATELIER ARCHITECTE 1 ANCIEN RIB (TP-BRED		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	9		30/05/16	34 608,35	0,00	2 941,71	0,00	37 550,06	37 550,06	60092
M13105LO BASE 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	9		30/05/16	16 662,49	0,00	1 416,31	0,00	18 078,80	18 078,80	60092
M13105LO CSD-FACES 1		Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	9		30/05/16	2 563,64	0,00	217,91	0,00	2 781,55	2 781,55	60092
M13105LO ARCOBA 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	9		30/05/16	52 376,84	0,00	4 452,03	0,00	56 828,87	56 828,87	60092
M13105LO PCA 4 1		Marché Maitrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	10		30/06/16	44 789,40	0,00	3 807,10	0,00	48 596,50	48 596,50	60380
M13105LO TRIPTYQUE 1		Marché de Maitrise d'Oeuvre-"Logements/Bureau+crèche/H	10		30/06/16	5 288,93	0,00	449,56	0,00	5 738,49	5 738,49	60380
M13105LO ATELIER ARCHITECTE 1 ANCIEN RIB (TP-BRED		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	10		30/06/16	34 622,19	0,00	2 942,89	0,00	37 565,08	37 565,08	60380
M13105LO LAN 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	10		30/06/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60380
M13105LO BASE 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	10		30/06/16	8 331,25	0,00	708,16	0,00	9 039,41	9 039,41	60380
M13105LO CSD-FACES 1		Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	10		30/06/16	2 563,64	0,00	217,91	0,00	2 781,55	2 781,55	60380
M13105LO ACCESMETRIE SAS 1		Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet	10		30/06/16	4 753,17	0,00	404,02	0,00	5 157,19	5 157,19	60380
M13105LO ARCOBA 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	10		30/06/16	52 376,84	0,00	4 452,03	0,00	56 828,87	56 828,87	60380
M13105LO PCA 4 1		Marché Maitrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	11		08/07/16	37 047,35	0,00	3 149,02	0,00	40 196,37	40 196,37	60384
M13105LO TRIPTYQUE 1		Marché de Maitrise d'Oeuvre-"Logements/Bureau+crèche/H	11		08/07/16	5 977,80	0,00	508,11	0,00	6 485,91	6 485,91	60384
M13105LO ATELIER ARCHITECTE 1 ANCIEN RIB (TP-BRED		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	11		08/07/16	25 640,97	0,00	2 179,48	0,00	27 820,45	27 820,45	60384
M13105LO LAN 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	11		08/07/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60384
M13105LO BASE 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	11		08/07/16	2 846,40	0,00	241,94	0,00	3 088,34	3 088,34	60384
M13105LO CSD-FACES 1		Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	11		08/07/16	1 615,16	0,00	137,29	0,00	1 752,45	1 752,45	60384
M13105LO ACCESMETRIE SAS 1		Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet	11		08/07/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60384
M13105LO ARCOBA 1		Marché Maitrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	11		08/07/16	30 355,08	0,00	2 580,18	0,00	32 935,26	32 935,26	60384
M13105LO PCA 4 1		Marché Maitrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	12		08/07/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60940

Montants exprimés en Euros
Page 1

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date exé.	HT	Dont avan.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	N° piéc.
M13105LO 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet	12		08/07/16	792,19	0,00	67,34	0,00	859,53	859,53	60940
M13105LO 1	PCA 4	Marché Maîtrise d'Oeuvre "Logements/Bureau+crèche/Hotel	13		01/12/16	77 546,01	0,00	6 591,41	0,00	84 137,42	84 137,42	62019
M13105LO 1	TRIPTYQUE	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-"Logements/Bureau+crèche/H	13		01/12/16	11 955,61	0,00	1 016,23	0,00	12 971,84	12 971,84	62019
M13105LO 1	ATELIER ARCHITECTE ANCIEN RIB	Marché Maîtrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	13		01/12/16	51 281,92	0,00	4 358,96	0,00	55 640,88	55 640,88	62019
M13105LO 1	BASE	Marché Maîtrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	13		01/12/16	5 692,80	0,00	483,89	0,00	6 176,69	6 176,69	62019
M13105LO 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	13		01/12/16	3 230,31	0,00	274,58	0,00	3 504,89	3 504,89	62019
M13105LO 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet	13		01/12/16	1 584,40	0,00	134,67	0,00	1 719,07	1 719,07	62019
M13105LO 1	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre-"Logement/Bureau+creche/Hot	13		01/12/16	60 710,17	0,00	5 160,36	0,00	65 870,53	65 870,53	62019
SOUS-TOTAL : 4837.6100-Prestations Intellectuelles (Architecte + BET + Economiste)						961 925,29	0,00	81 763,65	0,00	1 043 688,94	1 043 688,94	
TOTAL						961 925,29	0,00	81 763,65	0,00	1 043 688,94	1 043 688,94	

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date exé.	HT	Dont avan.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	N° piéc.
M16.9763 1	PCA 4	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-Commerces	1		30/04/16	12 632,48	0,00	1 073,76	0,00	13 706,24	13 706,24	59995
M16.9763 1	ARTELIA-COTEBA	Economiste	1		30/04/16	4 031,72	0,00	342,70	0,00	4 374,42	0,00	59995
M16.9763 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	1		30/04/16	655,38	0,00	55,71	0,00	711,09	711,09	59995
M16.9763 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie-Os 1 : Etudes Aps & PC	1		30/04/16	275,00	0,00	23,38	0,00	298,38	298,38	59995
M16.9763 1	PCA 4	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-Commerces	2		30/05/16	12 632,22	0,00	1 073,74	0,00	13 705,96	13 705,96	60090
M16.9763 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie-Os 1 : Etudes Aps & PC	2		30/05/16	275,26	0,00	23,40	0,00	298,66	298,66	60090
M16.9763 1	ARTELIA-COTEBA	Economiste	2		30/05/16	4 031,72	0,00	342,70	0,00	4 374,42	4 374,42	60090
M16.9763 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	2		30/05/16	655,25	0,00	55,70	0,00	710,95	710,95	60090
M16.9763 1	PCA 4	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-Commerces	3		30/08/16	12 632,42	0,00	1 073,76	0,00	13 706,18	13 706,18	60446
M16.9763 1	ARTELIA-COTEBA	Economiste	3		30/08/16	4 031,72	0,00	342,70	0,00	4 374,42	4 374,42	60446
M16.9763 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	3		30/08/16	655,31	0,00	55,70	0,00	711,01	711,01	60446
M16.9763 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie-Os 1 : Etudes Aps & PC	3		30/08/16	275,52	0,00	23,42	0,00	298,94	298,94	60446
M16.9763 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet-Os 1 : Etudes Aps & PC	3		30/08/16	405,03	0,00	34,43	0,00	439,46	439,46	60446
M16.9763 1	PCA 4	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-Commerces	4		08/07/16	6 316,11	0,00	536,87	0,00	6 852,98	6 852,98	60447
M16.9763 1	ARTELIA-COTEBA	Economiste	4		08/08/16	2 015,86	0,00	171,35	0,00	2 187,21	2 187,21	60447
M16.9763 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	4		08/08/16	327,69	0,00	27,85	0,00	355,54	355,54	60447
M16.9763 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie-Os 1 : Etudes Aps & PC	4		08/08/16	137,63	0,00	11,70	0,00	149,33	149,33	60447
M16.9763 1	PCA 4	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-Commerces	5		08/07/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60942
M16.9763 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet-Os 1 : Etudes Aps & PC	5		08/07/16	67,50	0,00	5,74	0,00	73,24	73,24	60942
M16.9763 1	PCA 4	Marché de Maîtrise d'Oeuvre-Commerces	6		01/12/16	12 631,76	0,00	1 073,70	0,00	13 705,46	13 705,46	62014
M16.9763 1	ARTELIA-COTEBA	Economiste	6		01/12/16	4 031,72	0,00	342,70	0,00	4 374,42	4 374,42	62014
M16.9763 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	6		01/12/16	655,58	0,00	55,72	0,00	711,30	711,30	62014
M16.9763 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie-Os 1 : Etudes Aps & PC	6		01/12/16	275,26	0,00	23,40	0,00	298,66	298,66	62014
M16.9763 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet-Os 1 : Etudes Aps & PC	6		01/12/16	135,01	0,00	11,48	0,00	146,49	146,49	62014
SOUS-TOTAL : 4843.6100-Prestations Intellectuelles (Architecte + BET + Economiste)						79 783,15	0,00	6 781,61	0,00	86 564,76	82 190,34	
TOTAL						79 783,15	0,00	6 781,61	0,00	86 564,76	82 190,34	

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date exé.	HT	Dont avan.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	N° piéc.
M12098L0 1	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre	11		23/06/16	10 032,68	0,00	852,78	0,00	10 885,46	10 885,46	60032
M12098L0 1	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre	12		30/05/16	10 032,68	0,00	852,78	0,00	10 885,46	10 885,46	60093
M12098L0 1	PCA 4	Marché Maitrise d'Oeuvre	12		30/05/16	27 657,69	0,00	2 350,90	0,00	30 008,59	30 008,59	60093
M12098L0 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	12		30/05/16	721,69	0,00	61,34	0,00	783,03	783,03	60093
M12098L0 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	12		30/05/16	7 716,77	0,00	655,93	0,00	8 372,70	8 372,70	60093
M12098L0 1	PCA 4	Marché Maitrise d'Oeuvre	13		30/06/16	27 657,68	0,00	2 350,90	0,00	30 008,58	30 008,58	60032
M12098L0 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	13		30/06/16	721,69	0,00	61,34	0,00	783,03	783,03	60032
M12098L0 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	13		30/06/16	7 718,31	0,00	656,06	0,00	8 374,37	8 374,37	60032
M12098L0 1	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre	13		30/06/16	10 032,68	0,00	852,78	0,00	10 885,46	10 885,46	60394
M12098L0 1	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre	14		30/06/16	5 016,34	0,00	426,39	0,00	5 442,73	5 442,73	60395
M12098L0 1	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre	15		22/08/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60946
M12098L0 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet Selon Os 1 : Etudes Aps & PC	15		30/06/16	1 238,91	0,00	105,31	0,00	1 344,22	1 344,22	60946
M12098L0 1	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre	16		30/11/16	10 032,68	0,00	852,78	0,00	10 885,46	10 885,46	62064
M12098L0 1	PCA 4	Marché Maitrise d'Oeuvre	16		30/11/16	27 657,69	0,00	2 350,90	0,00	30 008,59	30 008,59	62064
M12098L0 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	16		30/11/16	7 718,31	0,00	656,06	0,00	8 374,37	8 374,37	62064
M12098L0 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	16		30/11/16	721,69	0,00	61,34	0,00	783,03	783,03	62064
M12098L0 1	ACCESMETRIE SAS	Assistance en Matière d'Accessibilité du Projet Selon Os 1 : Etudes Aps & PC	16		30/11/16	353,97	0,00	30,09	0,00	384,06	384,06	62064
M12098L0 1	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre	17		01/07/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63233
M12098L0 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	17		01/07/17	360,85	0,00	30,67	0,00	391,52	391,52	63233
M12098L0 1	PCA 4	Marché Maitrise d'Oeuvre	6		30/06/16	27 657,69	0,00	2 350,90	0,00	30 008,59	30 008,59	60394
M12098L0 1	PCA 4	Marché Maitrise d'Oeuvre	7		30/06/16	13 828,84	0,00	1 175,45	0,00	15 004,29	15 004,29	60395
M12098L0 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	3		30/06/16	7 719,86	0,00	656,19	0,00	8 376,05	8 376,05	60394
M12098L0 1	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Architecte	4		30/06/16	3 859,16	0,00	328,03	0,00	4 187,19	4 187,19	60395
M12098L0 1	CSD-FACES	Mission d'Assistance en Sécurité Incendie	3		30/06/16	721,69	0,00	61,34	0,00	783,03	783,03	60394
SOUS-TOTAL : 4825.4520-Honoraires Prestataires Intellectuels						209 179,55	0,00	17 780,26	0,00	226 959,81	226 959,81	
TOTAL						209 179,55	0,00	17 780,26	0,00	226 959,81	226 959,81	

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN											20/06/2017 18:14	
N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date exé.	HT	Dont avan.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	N° piéc.
F16.97814	SOCOTEC BR	Mission Controle Technique Amenagement Parking	1		12/09/16	2 500,00	0,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	61106
F16.97814	SOCOTEC BR	Mission Controle Technique Amenagement Parking	2		12/09/16	2 500,00	0,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	61107
SOUS-TOTAL : F16.97814						5 000,00	0,00	425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	
F16.98599	ENJEA	Etat de Frais et Honoraires F P 16/441	1		18/11/16	50 000,00	0,00	4 250,00	0,00	54 250,00	54 250,00	62169
SOUS-TOTAL : F16.98599						50 000,00	0,00	4 250,00	0,00	54 250,00	54 250,00	
L16.97671	PCA 4	Note de Frais n° 01-411 du 30/05/2016 de G. Margeot & H. Dupond-Atelier de T...	1		30/05/16	5 257,63	0,00	0,00	0,00	5 257,63	5 257,63	61108
SOUS-TOTAL : L16.97671						5 257,63	0,00	0,00	0,00	5 257,63	5 257,63	
L16.97757	PERFORMANCE PARTNER	Reprise d'Études-Mission D'étude et de Conseil	1		26/08/16	12 737,50	0,00	0,00	0,00	12 737,50	12 737,50	61278
SOUS-TOTAL : L16.97757						12 737,50	0,00	0,00	0,00	12 737,50	12 737,50	
L16.97926	CSD-FACES	Frais de Déplacement de S. Fournie le 30/06/2016 Selon Facture n° 7226/16	1		18/07/16	2 815,23	0,00	0,00	0,00	2 815,23	2 815,23	60570
SOUS-TOTAL : L16.97926						2 815,23	0,00	0,00	0,00	2 815,23	2 815,23	
L16.98210	ACC-S	Mise au Point du Projet Parking et des Accès	1		06/07/16	2 400,00	0,00	204,00	0,00	2 604,00	2 604,00	61325
SOUS-TOTAL : L16.98210						2 400,00	0,00	204,00	0,00	2 604,00	2 604,00	
L17.98631	SOLUTIONS CONSEILS	Reprise et Maj Dossier Essp-Etude Sûreté et Sécurité Pulique	1		01/01/17	7 380,00	0,00	627,30	0,00	8 007,30	8 007,30	62569
SOUS-TOTAL : L17.98631						7 380,00	0,00	627,30	0,00	8 007,30	8 007,30	
TOTAL						85 590,36	0,00	5 506,30	0,00	91 096,66	91 096,66	

Liste des factures de : 4837-SCCV QUADRILATERE OCEAN PROGRAMME LOGEMENTS - BUREAUX - CRECHES											20/06/2017 18:08	
N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date exé.	HT	Dont avan.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	N° piéc.
F16.97770	SEGC	Reprise d'Étude-Mission G2 Avp sur Lot 07 (Tour)	1		01/07/16	13 220,00	0,00	1 123,70	0,00	14 343,70	14 343,70	60523
SOUS-TOTAL : 4837.6100-Prestations Intellectuelles (Architecte + BET + Economiste)						13 220,00	0,00	1 123,70	0,00	14 343,70	14 343,70	
F16.97899	CARTONE	Impression Numerique Recto "Exposition Pole Ocean"	1		26/07/16	18 376,00	0,00	1 561,96	0,00	19 937,96	19 937,96	60452
F16.98309	STAGE OI	Location Ecran de Jour Grand Format	1		26/07/16	1 782,00	0,00	151,47	0,00	1 933,47	1 933,47	61507
SOUS-TOTAL : 4837.6131-Frais Divers/Maquette et Film						20 158,00	0,00	1 713,43	0,00	21 871,43	21 871,43	
TOTAL						33 378,00	0,00	2 837,13	0,00	36 215,13	36 215,13	

Liste des factures de : 4843-SCCV QUADRILATERE OCEAN COMMERCES											20/06/2017 18:19	
N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date exé.	HT	Dont avan.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	N° piéc.
F17.98842	DU RIVAUX	Note de Frais Amélie du Rivaux, Voyage 26/04/16 au 01/05/2016 "	1		01/01/17	3 530,32	0,00	300,08	0,00	3 830,40	3 830,40	62760
SOUS-TOTAL : F17.98842						3 530,32	0,00	300,08	0,00	3 830,40	3 830,40	
L16.97473	DU RIVAUX	Mise à Jour Dossier Cdac Selon Facture n° 2661/Adr	1		25/04/16	6 250,00	0,00	531,25	0,00	6 781,25	6 781,25	59694
L16.97473	DU RIVAUX	Mise à Jour Dossier Cdac Selon Facture n° 2661/Adr	2		01/01/17	6 250,00	0,00	531,25	0,00	6 781,25	6 781,25	62583
SOUS-TOTAL : L16.97473						12 500,00	0,00	1 062,50	0,00	13 562,50	13 562,50	
L16.98129	ACC-S	Actualisation de l'Étude Trafic Réalisée en 2013	1		02/08/16	16 150,00	0,00	1 372,75	0,00	17 522,75	17 522,75	61063
L16.98129	ACC-S	Actualisation de l'Étude Trafic Réalisée en 2013	2		08/09/16	2 850,00	0,00	242,25	0,00	3 092,25	3 092,25	61328
SOUS-TOTAL : L16.98129						19 000,00	0,00	1 615,00	0,00	20 615,00	20 615,00	
TOTAL						35 030,32	0,00	2 977,58	0,00	38 007,90	38 007,90	

Total cumulé des prestations facturées au 31/12/2016 : 2 686 371,55 (arrondi à 2 686 371 € HT)

Provision pour charges financières : 60 000€

CONCESSION D'AMENAGEMENT « QUADRILATERE OCEAN » - CRAC 2021

Prestations facturées année 2015 :

Prestations facturées 2015 (SODIAC) :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN										14/04/2016 11:02		
N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date
L15.962 13	L'ATELIER ARCHITECTE NEW RIB	Etude Complémentaire de Programmation Spatiale Selon Note	1	06/08/15		14 150,00	0,00	1 202,75	0,00	15 352,75	15 352,75	08/10/15
L15.965 99	BASE	Aménagement Paysagiste Selon Facture 1344 du 04/11/2015	1	04/11/15		23 146,20	0,00	1 967,43	0,00	25 113,63	25 113,63	21/12/15
SOUS-TOTAL : 4825.4520-Honoraires Prestataires Intellectuels						37 296,20	0,00	3 170,18	0,00	40 466,38	40 466,38	
TOTAL						37 296,20	0,00	3 170,18	0,00	40 466,38	40 466,38	

Prestations facturées 2015 (ICADE PROMOTION) :

	Montant facturé €HT ICADE
facturé 2015	
L'Atelier d'Architectes (étude complémentaire programmation spatiale)	14 150,00 €
LIGL	10 561,66 €
TOTAL 2015	24 711,66 €

Total prestations facturées année 2015 (SODIAC/ICADE PROMOTION) : 62 007,86 € HT.

Total cumulé des prestations facturées au 31/12/2015 : 1 218 358,63 € HT (1 218 359 € HT).

Prestations facturées année 2014 :

Prestations facturées 2014 (SODIAC) :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN											29/05/2015 14:54	
N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date
L13.918 57	ANTEA 2	Dossier Etude d'Impact pour PC et Dup Avec Accomp. à l'Instruction-Lc		2	31/01/14	7 575,00	0,00	643,88	0,00	8 218,88	8 218,88	26/03/14
L13.918 57	ANTEA 2	Dossier Etude d'Impact pour PC et Dup Avec Accomp. à l'Instruction-Lc		3	11/02/14	5 176,25	0,00	439,98	0,00	5 616,23	5 616,23	03/06/14
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre		9	27/01/14	10 008,42	0,00	850,72	0,00	10 859,14	10 859,14	12/03/14
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maitrise d'Oeuvre		10	14/01/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/03/14
M12098 L01	PCA 4	Marché Maitrise d'Oeuvre		10	14/01/14	16 646,87	0,00	1 414,98	0,00	18 061,85	18 061,85	03/04/14
M12098 L01	CSD-FACES	Assistance Sécurité Incendie		10	14/01/14	8 850,00	0,00	752,25	0,00	9 602,25	9 602,25	03/04/14
L13.932 57	ANTEA 2	Etude d'Impact pour PC et Dup Avec Acc. à l'Instruction-Avenant 1		1	28/02/14	2 500,00	0,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	09/04/14
L13.932 57	ANTEA 2	Etude d'Impact pour PC et Dup Avec Acc. à l'Instruction-Avenant 1		2	01/01/14	728,61	0,00	61,93	0,00	790,54	790,54	26/03/14
L13.932 58	ANTEA 2	Etude sur le Potentiel en Développement en Énergie		2	31/01/14	1 117,50	0,00	94,99	0,00	1 212,49	1 212,49	26/03/14
L14.937 42	EGIS CONCEPT ELIOTH	Lc n° 16/09/2013-Etudes sur Données Environ. sur Prog.		1	28/01/14	16 450,00	0,00	1 398,25	0,00	17 848,25	17 848,25	25/04/14
L14.937 43	ANTEA	Lc n°16/09/2013-Diagnostic Environnement Initial		1	27/01/14	2 250,00	0,00	191,25	0,00	2 441,25	2 441,25	18/11/14
L14.940 15	PCA 4	Lettre de Commande pour la Mission "Perspectives Ville"		1	28/02/14	3 000,00	0,00	255,00	0,00	3 255,00	3 255,00	03/07/14
L14.945 24	ANTEA 2	Avenant n°2-Lc n° 16 Juillet 2014-Dossier Etude d'Impact pour PC-Ac.		1	18/09/14	7 000,00	0,00	595,00	0,00	7 595,00	0,00	15/01/15
L14.949 86	PCA 4	Lettre de Commande pour Études Compl. Avec Dos.Présentation		1	07/11/14	4 700,00	0,00	399,50	0,00	5 099,50	0,00	02/02/15
SOUS-TOTAL : 4825.4520-Honoraires Prestataires Intellectuels						86 002,65	0,00	7 310,73	0,00	93 312,88	80 618,38	
L13.923 29	IN SITU COMMUNICATION DES SOLUTIONS	Plan de Communication et Théâtralisation de l'Espace		6	09/04/14	3 000,00	0,00	255,00	0,00	3 255,00	3 255,00	04/07/14
L13.927 01		Etude de Sécurité et Sécurité Publique (Essp)		4	20/05/14	1 546,88	0,00	131,48	0,00	1 678,36	1 678,36	13/06/14
L13.933 11	CMOI BNP SAINT DENIS	Plan de Comm. & Théatr.-Fourm. & Pose de U de Protection sur 10		1	21/01/14	650,00	0,00	55,25	0,00	705,25	0,00	00/00/00
L13.933 37	ERBI PA	Travaux pour la Théâtralisation de l'Espace Suite Avis Technique		1	03/02/14	7 720,00	0,00	162,12	0,00	7 882,12	7 882,12	07/02/14
L14.934 93	RICARDO DEMEURE & ASSOCIES	Esp. Oc. Audit PC-Etat des Frais et Honor. Fact. n° P.14/1		1	10/01/14	14 000,00	0,00	1 190,00	0,00	15 190,00	15 190,00	12/03/14
L14.935 36	SOCOTEC SAS	Mission Avis Technique Sécurité, Solidité et Accessibilité sur les		1	28/01/14	1 200,00	0,00	102,00	0,00	1 302,00	1 302,00	12/03/14
L14.940 47	PROJECT REPRO	Retirage du Dossier Complet Fév.14-PC Espace Océan-BI1401276		1	30/04/14	4 283,38	0,00	364,09	0,00	4 647,47	4 647,47	01/07/14
L14.942 04	PROJECT REPRO	Reprod. Dossiers PC-Bln*1400456 du 18/02/14-Quote-Part Sodiac		1	28/05/14	11 055,92	0,00	939,75	0,00	11 995,67	11 995,67	14/08/14
L14.948 39	PROJECT REPRO	Retirage des Dossiers Complts (Sauf Essp/Ét. d'Impact-BI n°		1	30/09/14	1 937,28	0,00	164,67	0,00	2 101,95	0,00	02/01/15
SOUS-TOTAL : 4825.4560-Autres Dépenses Rémunérables						45 393,46	0,00	3 364,36	0,00	48 757,82	45 950,62	
TOTAL						131 396,11	0,00	10 674,59	0,00	142 070,70	126 569,00	

En sus des factures ci-dessus, la somme de 9 037,50 € HT a été facturée en 2014 par DS Avocats portant ainsi le montant facturé SODIAC en 2014 à la somme de 140 433,61 € HT.

Autres prestations facturées 2014 (ICADE PROMOTION) :

**Synthèse des dépenses réalisées sur les Honoraires Tiers par en 2014
(SODIAC et ICADE PROMOTION)**

	Facturés €HT ICADE	Facturés €TTC ICADE
PCA (architecte)	55 342,71 €	60 046,84
PCA (architecte) : : Perspectives	3 000,00 €	3 255,00
PCA (architecte) : déplacement octobre 2014	5 991,68 €	5 991,68
Arcoba (BET généraliste)	26 992,03 €	29 286,36
CSD FACE (sous traitant PCA - Ingénieur sécurité)	8 850,00 €	9 602,25
EGIS CONCEPT (donnée senvironnementales)	16 450,00 €	17 848,25
ANTEA (diag environnemental initial pollution)	2 250,00 €	2 441,25
ANTEA (étude d'impact)	24 097,35 €	28 913,91
PROJECT REPRO (reproduction)	13 346,39 €	14 480,83
In Situ (honoraires conception théatralisation)	6 000,00 €	6 510,00
Solutions (étude de Sureté et Sécurité Publique)	4 898,44 €	5 314,80
REPROTECHNIQUE SCOP (reproduction)	3 314,58 €	3 977,50
CMOI (travaux théatralisation)	2 275,00 €	2 468,38
DS AVOCATS	9 037,50 €	10 845,00
AUDIT PC RICARD DEMEURE	14 000,00 €	16 800,00
AUDIT PC RICARD DEMEURE	3 500,00 €	4 200,00
PIERRE PANTALEON (travaux théatralisation)	5 508,00 €	5 976,18
TOTAL 2014	204 853,68 €	227 958,22 €

Total prestations facturées année 2014 : 345 287,29 € HT.

Prestations facturées année 2013 :

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN											03/06/2014 10:33	
N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ
L13.918 40	SEGC	Lettre de Commande du 21/01/13- Etude de Faisabilité Géotechnique	1		13/02/13	4 600,00	0,00	391,00	0,00	4 991,00	4 991,00	30/03/13
L13.918 40	SEGC	Lettre de Commande du 21/01/13- Etude de Faisabilité Géotechnique	2		25/04/13	36 800,00	0,00	3 128,00	0,00	39 928,00	39 928,00	28/06/13
L13.918 40	SEGC	Lettre de Commande du 21/01/13- Etude de Faisabilité Géotechnique	3		30/08/13	3 850,00	0,00	327,25	0,00	4 177,25	4 177,25	19/12/13
L13.918 57	ANTEA 2	Dossier Etude d'Impact pour PC et Dup Avec Accomp. à l'Instruction-	1		18/10/13	7 575,00	0,00	643,87	0,00	8 218,87	8 218,87	13/12/13
L13.918 58	CHARRE CONSEIL	Dossier Eude de Trafic & Etude de Conception sur le Parking Avec Ses	1		28/02/13	10 100,00	0,00	858,50	0,00	10 958,50	10 958,50	11/04/13
L13.918 58	CHARRE CONSEIL	Dossier Eude de Trafic & Etude de Conception sur le Parking Avec Ses	2		03/04/13	15 375,00	0,00	1 306,88	0,00	16 681,88	16 681,88	11/06/13
L13.918 58	CHARRE CONSEIL	Dossier Eude de Trafic & Etude de Conception sur le Parking Avec Ses	3		03/04/13	-10 100,00	0,00	-858,50	0,00	-10 958,50	-10 958,50	24/07/13
L13.918 58	CHARRE CONSEIL	Dossier Eude de Trafic & Etude de Conception sur le Parking Avec Ses	4		22/07/13	2 050,00	0,00	174,25	0,00	2 224,25	2 224,25	11/10/13
L13.918 58	CHARRE CONSEIL	Dossier Eude de Trafic & Etude de Conception sur le Parking Avec Ses	5		29/07/13	3 075,00	0,00	261,38	0,00	3 336,38	3 336,38	18/10/13
L13.918 59	ARTELIA (TP:SOCIETE GENERALE MEYLAN	Dossier Loi sur l'Eau et Assistance à la Gest° des Eaux Pluviales-Lc n°	1		22/10/13	4 340,00	0,00	368,90	0,00	4 708,90	0,00	12/02/14
L13.918 60	VS-A	Etude Simulation des Vents-Lc n° 15/12/12	1		22/04/13	4 000,00	0,00	340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	28/06/13
L13.918 60	VS-A	Etude Simulation des Vents-Lc n° 15/12/12	2		19/09/13	2 500,00	0,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	09/11/13
M12098 L01	ARCOBA (TP:ste Générale 00020903575)	Marché Maîtrise d'Oeuvre	1		24/06/13	21 838,37	0,00	1 856,26	0,00	23 694,63	23 694,63	09/08/13
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	2		27/08/13	3 639,06	0,00	309,32	0,00	3 948,38	3 948,38	23/10/13
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	3		27/08/13	3 639,06	0,00	309,32	0,00	3 948,38	3 948,38	23/10/13
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	4		14/10/13	3 639,06	0,00	309,32	0,00	3 948,38	3 948,38	04/12/13
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	5		14/10/13	3 639,06	0,00	309,32	0,00	3 948,38	3 948,38	04/12/13
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	6		05/11/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/12/13
M12098 L01	PCA	Maché Maîtrise d'Oeuvre	6		05/11/13	94 987,50	0,00	8 073,94	0,00	103 061,44	103 061,44	13/12/13
M12098 L01	CSD-FACES	Assistance Sécurité Incendie	6		05/11/13	7 000,00	0,00	595,00	0,00	7 595,00	7 595,00	13/12/13
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	7		03/12/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/01/14
M12098 L01	PCA	Maché Maîtrise d'Oeuvre	7		03/12/13	33 995,84	0,00	2 889,65	0,00	36 885,49	0,00	15/01/14
M12098 L01	ARCOBA	Marché Maîtrise d'Oeuvre	8		31/12/13	16 983,61	0,00	1 443,61	0,00	18 427,22	0,00	15/01/14
L13.930 29	DYNAMIQUE CONCEPT	L.C n° 21/06/2013-Assistance pour les Etudes Sismiques	1		30/09/13	1 800,00	0,00	153,00	0,00	1 953,00	1 953,00	19/11/13
L13.932 00	GAMBA ACOUSTIQUE	Modélisation Acoustique pour Etude d'Impact	1		30/10/13	2 500,00	0,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	13/12/13
L13.932 23	CHARRE CONSEIL	Avenant n° 1-Lc n°9 Oct. 13-Etude de Trafic et de Concept. Park. et	1		14/10/13	2 150,00	0,00	182,75	0,00	2 332,75	0,00	15/01/14
L13.932 23	CHARRE CONSEIL	Avenant n° 1-Lc n°9 Oct. 13-Etude de Trafic et de Concept. Park. et	2		29/10/13	3 900,00	0,00	331,50	0,00	4 231,50	0,00	28/02/14
L13.932 58	ANTEA 2	Etude sur le Potentiel en Développement en Energie	1		13/11/13	2 607,50	0,00	221,64	0,00	2 829,14	0,00	12/02/14
SOUS-TOTAL : 4825.4520-Honoraires Prestataires Intellectuels						286 484,06	0,00	24 351,16	0,00	310 835,22	241 420,22	
L13.919 44	IN SITU COMMUNICATION DES	Plan de Communication Espace Ocean	1		26/02/13	12 000,00	0,00	1 020,00	0,00	13 020,00	13 020,00	01/03/13
L13.919 57	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201302168- Dos.20111397-(Aff. Sodiact/CADE-	1		21/02/13	3 323,32	0,00	282,48	0,00	3 605,80	3 605,80	22/03/13
L13.919 69	MICHEL CANTAL DUPART	Lc du 14,02,13 : Mission de Conseil et d'Assistance au Concessionnaire	1		07/10/13	12 000,00	0,00	1 020,00	0,00	13 020,00	13 020,00	04/12/13
L13.919 82	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n° 201302420-Aff. Sodiact/CADE/Esp.	1		01/03/13	1 878,75	0,00	159,69	0,00	2 038,44	2 038,44	28/06/13
L13.920 77	CST	Proposition d'Honoraires pour la Réalisation d'un Plan de	1		27/03/13	500,00	0,00	42,50	0,00	542,50	542,50	08/05/13
L13.921 94	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201303680 du 30,03,13 (Aff.Sodiact/CADE-	1		30/03/13	1 957,00	0,00	166,35	0,00	2 123,35	2 123,35	11/06/13
L13.922 81	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201208440 du 31/08/2012 (Aff.Sodiact/CADE-	1		27/05/13	1 935,00	0,00	164,48	0,00	2 099,48	2 099,48	28/06/13
L13.923 20	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201305195 du 22/05/2013 (Aff.Sodiact/CADE-	1		22/05/13	3 418,75	0,00	290,59	0,00	3 709,34	3 709,34	21/09/13
L13.923 27	SUPER PRODUCTION	Concep-Réalis. de l'Aménag.Spacial et Signalétique du Site et Suivi du	1		26/06/13	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	27/06/13
L13.923 27	SUPER PRODUCTION	Concep-Réalis. de l'Aménag.Spacial et Signalétique du Site et Suivi du	2		28/08/13	2 350,23	0,00	199,77	0,00	2 550,00	2 550,00	02/10/13
L13.923 29	IN SITU COMMUNICATION DES	Plan de Communication et Théatralisation de l'Espace	1		26/06/13	5 425,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00	5 425,00	27/06/13

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ
L13.923 29	IN SITU COMMUNICATION DES	Plan de Communication et Théatralisation de l'Espace	2	26/06/13	5 000,00	0,00	425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	27/06/13
L13.923 29	IN SITU COMMUNICATION DES	Plan de Communication et Théatralisation de l'Espace	3	26/06/13	-5 425,00	0,00	0,00	0,00	-5 425,00	-5 425,00	27/06/13
L13.923 29	IN SITU COMMUNICATION DES	Plan de Communication et Théatralisation de l'Espace	4	06/09/13	3 000,00	0,00	255,00	0,00	3 255,00	3 255,00	18/10/13
L13.923 29	IN SITU COMMUNICATION DES	Plan de Communication et Théatralisation de l'Espace	5	23/12/13	3 000,00	0,00	255,00	0,00	3 255,00	6 510,00	20/01/14
L13.923 31	K.SERV	Plan Com. & Théât.-Fourniture et Vente de Pots Décoratifs Avec	1	05/09/13	3 686,64	0,00	313,36	0,00	4 000,00	4 000,00	18/10/13
L13.923 32	BOURBON BACHES	Plan Comm. & Théât.-Confection de Toiles d'Ombrage Fournit. &	1	26/06/13	998,20	0,00	0,00	0,00	998,20	998,20	27/06/13
L13.923 32	BOURBON BACHES	Plan Comm. & Théât.-Confection de Toiles d'Ombrage Fournit. &	2	26/08/13	1 380,00	0,00	117,30	0,00	1 497,30	1 497,30	11/10/13
L13.923 33	CMOI BNP SAINT DENIS	Plan Comm. & Théât.-Fourniture et Pose de Bancs Métalliques	1	26/06/13	1 057,88	0,00	0,00	0,00	1 057,88	1 057,88	27/06/13
L13.923 33	CMOI BNP SAINT DENIS	Plan Comm. & Théât.-Fourniture et Pose de Bancs Métalliques	2	28/10/13	2 275,00	0,00	193,38	0,00	2 468,38	2 468,38	13/12/13
L13.923 34	EMPREINTE LOCALE	Plan Com. & Théât.-Fabrication de Panneaux	1	24/10/13	2 927,50	0,00	248,84	0,00	3 176,34	3 176,34	13/12/13
L13.923 34	EMPREINTE LOCALE	Plan Com. & Théât.-Fabrication de Panneaux	2	24/10/13	2 368,00	0,00	201,28	0,00	2 569,28	2 569,28	13/12/13
L13.923 35	PIERRE PANTALEON SARL	Plan Comm. & Théât.-Fabrication et Pose d'Architecture en Métal	1	30/08/13	5 508,00	0,00	468,18	0,00	5 976,18	5 976,18	11/10/13
L13.923 36	GTOI	Plan Comm. & Théât.-Travaux d'Enrobés sur Allées Piétonnes	1	03/07/13	7 470,00	0,00	634,95	0,00	8 104,95	8 104,95	09/07/13
L13.923 36	GTOI	Plan Comm. & Théât.-Travaux d'Enrobés sur Allées Piétonnes	2	03/07/13	-7 470,00	0,00	-634,95	0,00	-8 104,95	-8 104,95	13/09/13
L13.923 36	GTOI	Plan Comm. & Théât.-Travaux d'Enrobés sur Allées Piétonnes	3	03/07/13	7 470,00	0,00	634,95	0,00	8 104,95	8 104,95	13/09/13
L13.923 73	SIDAT HENRI	Plan Com. et Théât.-Fabrication et Pose de Clôtures et Portails	1	09/09/13	8 260,00	0,00	702,10	0,00	8 962,10	8 962,10	23/10/13
L13.927 01	SOLUTIONS	Etude de Sûreté et Sécurité Publique (Essp)	1	20/06/13	2 062,50	0,00	175,31	0,00	2 237,81	2 237,81	14/09/13
L13.927 01	SOLUTIONS	Etude de Sûreté et Sécurité Publique (Essp)	2	18/09/13	3 351,56	0,00	284,88	0,00	3 636,44	3 636,44	09/11/13
L13.927 01	SOLUTIONS	Etude de Sûreté et Sécurité Publique (Essp)	3	25/10/13	3 351,56	0,00	284,88	0,00	3 636,44	3 636,44	13/12/13
L13.927 49	PROJECT REPRO	Reproduction du Dossier Aps Provisoire en 3 Exemplaires	1	31/08/13	1 016,93	0,00	86,44	0,00	1 103,37	1 103,37	11/10/13
L13.928 21	K.SERV	Arrosage des 8 Pots Fleuris sur le Quadrilatère Océan-Plan de Com. &	1	01/10/13	210,00	0,00	17,85	0,00	227,85	227,85	11/10/13
L13.929 71	ATOUTS JARDINS	Prestation Paysagère	1	01/10/13	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	19/11/13
L13.930 53	PROJECT REPRO	Reproduction de 22 Fichiers Pdf (+ Dos. Nb Couleu Ss Chem. Elast.	1	29/10/13	185,46	0,00	15,76	0,00	201,22	201,22	13/12/13
L14.934 94	DS AVOCATS	Facture d'Honoraires n°201311906 du 29/11/13 (Aff.Sodiad/Icade-Esp.	1	31/12/13	3 837,50	0,00	326,19	0,00	4 163,69	0,00	12/02/14
L14.934 95	PROJECT REPRO	Reproduction de Dossiers-11 Chemises à Sangle Dans un	1	30/11/13	2 290,47	0,00	194,69	0,00	2 485,16	0,00	12/02/14
SOUS-TOTAL : 4825.4560-Autres Dépenses Rémunérables					105 050,25	0,00	8 546,25	0,00	113 596,50	110 202,65	
TOTAL					391 534,31	0,00	32 897,41	0,00	424 431,72	351 622,87	

Autres prestations facturées année 2013 :

Synthèse des dépenses facturées à ICADE PROMOTION en 2013

Dernière mise à jour le 4 juin 2014

	Facturés €HT	Facturés €TTC	Dépenses €TTC payées directement par ICADE
HONORAIRES TIERS			
PCA (architecte)	94 987,50 €	103 061,44 €	103 061,44 €
Arcoba (BET généraliste)	36 394,61 €	39 488,15 €	39 488,15 €
CSD FACE (sous traitant PCA - Ingénieur sécurité)	7 000,00 €	7 595,00 €	7 595,00 €
Frais de déplacement novembre 2012 PCA	8 765,66 €	- €	8 765,66 €
Frais de déplacement janvier 2013 PCA	7 800,03 €	- €	7 800,03 €
Frais de déplacement mars 2013 PCA	7 247,08 €	- €	7 247,08 €
Frais de déplacement juin 2013 PCA	6 493,43 €	- €	6 493,43 €
Frais de déplacement septembre 2013 PCA	5 906,26 €	- €	5 906,26 €
Frais de déplacement novembre 2012 CSD FACE	1 888,99 €	- €	1 888,99 €
Frais de déplacement septembre 2013 CSD FACE	2 115,39 €	- €	2 115,39 €
SEGC (étude de sol)	45 250,00 €	49 096,25 €	49 096,25 €
Antéa (étude d'impact)	7 575,00 €	9 059,70 €	9 059,70 €
Antéa (étude ENR)	2 607,50 €	3 118,57 €	3 118,57 €
Charré Conseils (étude de trafic)	26 550,00 €	31 753,40 €	31 753,40 €
Frais de déplacement Charré Conseils (étude de trafic)	2 578,52 €	3 083,91 €	3 083,91 €
Artélia (dossier loi sur l'eau)	4 340,00 €	4 708,90 €	4 708,90 €
VS-A (étude simulation des vents)	6 500,00 €	7 052,50 €	7 052,50 €
Dynamique Concept (études sismiques)	1 800,00 €	2 152,80 €	2 152,80 €
GAMBA ACOUSTIQUE (modélisation acoustique)	2 500,00 €	2 990,00 €	2 990,00 €
Michel Cantal DUPART (Urbanisme)	12 000,00 €	13 020,00 €	13 020,00 €
Solutions (étude de Sureté et Sécurité Publique)	5 414,06 €	5 874,25 €	5 874,25 €
In Situ (honoraires conception théatralisation)	11 000,00 €	11 935,00 €	11 935,00 €
CMOI (travaux théatralisation)	975,00 €	1 057,88 €	1 057,88 €
BOURBON BACHE (travaux théatralisation)	2 300,00 €	2 495,50 €	2 495,50 €
SUPER PRODUCTION (travaux théatralisation)	3 917,05 €	4 250,00 €	4 250,00 €
EMPREINTE LOCALE (travaux théatralisation)	5 295,50 €	5 745,62 €	5 745,62 €
SIDAT HENRI ERIC (travaux théatralisation)	8 260,00 €	8 962,10 €	8 962,10 €
GTOI (travaux théatralisation)	7 470,00 €	8 104,95 €	8 104,95 €
ROBERT THIERRY FRANCK (travaux théatralisation)	3 896,64 €	4 227,85 €	4 227,85 €
DANS LES TUYAUX (communication Presse)	2 870,00 €	3 432,52 €	3 432,52 €
Frais invitation pour Work Shop des 29 et 30 mai 2013	1 023,21 €	1 113,49 €	1 113,49 €
Analyse procédure révision simplifiée PLU - RICARD DEMEURE	11 307,36 €	12 268,49 €	12 268,49 €
TOTAL des engagés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013	354 028,79 €	345 648,27 €	385 865,11 €

Sous détail sur le montant total de la communication et théatralisation sur le site

43 114,19 €

Total prestations facturées année 2013 : 745 563,10 € HT.

Prestations facturées au 31/12/2012

Liste des factures de : 4825-PROSPECTION QUADRILATERE OCEAN

26/06/2014 13:59

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ
L12.907 65	CABINET PALMIER ET ASSOCIES	Honoraires du 30/04/2012- Recherche de Jurisprudence et de	1	13/07/12	720,00	0,00	61,20	0,00	781,20	781,20	13/07/12	
L12.908 18	JIR LE	Aapc-Avis de Parution pour le Marché de Maîtrise d'Oeuvre	1	27/06/12	1 508,42	0,00	128,22	0,00	1 636,64	1 636,64	12/09/12	
L12.908 23	QUOTIDIEN LE	Aapc-Avis de Parution pour le Marché de Maîtrise D'Oeuvre	1	02/07/12	1 389,90	0,00	118,14	0,00	1 508,04	1 508,04	12/09/12	
L12.911 33	DS AVCCATS	Facture d'Honoraires n°201207415 (Aff.Sodiac/Cade-Espace Océan D.	1	03/09/12	31 431,11	0,00	2 671,64	0,00	34 102,75	34 102,75	27/11/12	
L12.916 08	JIR LE	Parution pour Attribution de Marché de MOE	1	11/12/12	324,48	0,00	27,58	0,00	352,06	352,06	02/02/13	
L13.918 19	QUOTIDIEN LE	Avis d'Attribution pour le Marché de Maîtrise d'Oeuvre	1	18/12/12	323,90	0,00	27,53	0,00	351,43	351,43	06/02/13	
SOUS-TOTAL : 4825.4560-Autres Dépenses Rémunérables						35 697,81	0,00	3 034,31	0,00	38 732,12	38 732,12	
TOTAL						35 697,81	0,00	3 034,31	0,00	38 732,12	38 732,12	

Autres prestations facturées au 31/12/2012

Raison sociale	Date facture	Montant € HT	TVA	Montant € TTC	Date de règlement
LIGL	Facture du 22/06/2012	6 883,33	1 349,13	8 232,46	18/07/2012
LIGL	Facture du 01/08/2012	9 467,50	1 855,63	11 323,13	31/08/2012
PCA	Etude Esquisse : facture 08/2012 du 01/08/2012	3 000,00	588,00	3 588,00	30/09/2012
LIGL	Facture du 01/10/2012	4 870,83	954,68	5 825,51	06/11/2012
RICARD DEMEURE et ASSOCIES	Facture du 01/11/2012	5 580,91	474,38	6 055,29	04/01/2013
Total		29 802,57	5 221,83	35 024,40	

Total prestations facturées année 2012 : 65 500,38 € HT.