



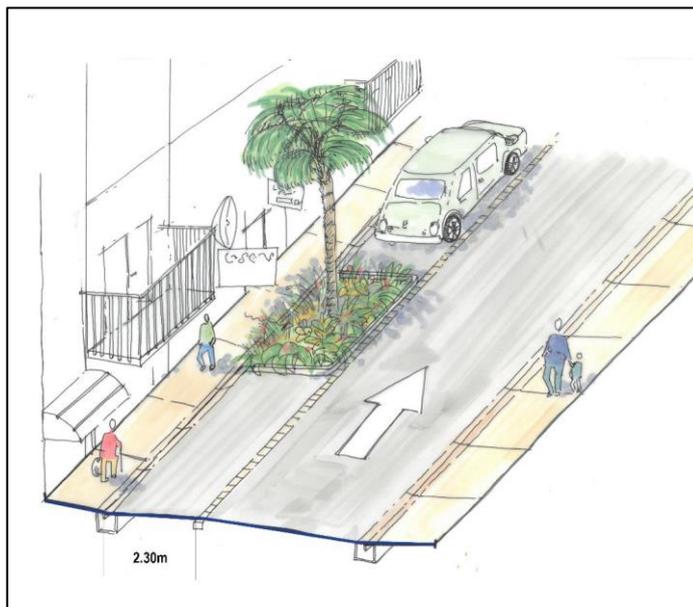
Département de la Guadeloupe
Communauté d'agglomérations
Cap Excellence



Société d'Economie Mixte
D'Aménagement de la Guadeloupe

REQUALIFICATION ET DYNAMISATION DE LA ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES DU CENTRE-VILLE DE POINTE-A-PITRE (Rue Lamartine)

Compte-Rendu Financier année 2021



Mai 2022

1. TABLE DES MATIERES

1. TABLE DES MATIERES	2
1. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION	5
1.1. Programme de l'opération	5
1.2. Pré-diagnostic d'aménagement	5
1.3. Projet	9
1.4. Situation administrative et juridique de l'opération	11
2. COMPTE RENDU OPERATIONNEL.....	12
2.1 Equipe projet	12
2.2 Liste des marchés	12
3. COMPTE RENDU FINANCIER.....	15
4. PREVISIONNEL RECETTES DEPENSES	17
5. EVOLUTION DU BILAN ET DE LA PARTICIPATION.....	18
6. ANNEXES.....	19
ANNEXE 1 : PROJET DE DELIBERATION D'APPROBATION DU CRF	20
ANNEXE 2 : BILAN AU 31/12/2021	22
ANNEXE 3 : PREVISIONNEL RECETTES DEPENSES 2022.....	24
ANNEXE 4 : PLANNING	25
ANNEXE 5 : LISTE DES FACTURES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021	26
ANNEXE 6 : ETAT DES RECETTES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021	29

Nom de la société :	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE
Sigle :	S.E.M.A.G
Collectivité contractante :	Communauté d'agglomérations Cap Excellence
OPERATION :	3536 - REQUALIFICATION DE LA ZAE DE POINTE A PITRE
Nature de la convention : Convention de Mandat établie entre la société et la collectivité	
Dates	
Délibération d'approbation de la collectivité	19/10/2016
Signature de la convention	25/11/2016
Dépôt de la convention à la préfecture	01/12/2016
Fin de validité de la convention	fin gpa
Signature de l'avenant n°1	
Approbation du bilan initial	25/11/2016
Approbation du dernier bilan	12/11/2021

	CRF 2020	Prévision 2021	Réalisé 2021	écarts Prévisions/ Réalisé	Réalisé Cumulé au 31/12/21	Reste à réaliser	Prévision 2022
	Dernier bilan approuvé						
	K€ TTC	K€ TTC	K€ TTC	K€ TTC	K€ TTC	K€ TTC	K€ TTC
Participations	3 415	200	260	60	470	3 168	140
TOTAL DES PRODUITS	3 415	200	260	60	470	3 168	140
Travaux	2 843	163	222	59	222	2 795	50
<i>Travaux phase 1 et 2</i>						2 563	19
<i>Création plateau surélevé</i>			200		200	36	31
<i>Divers et imprévus</i>			21		21	196	
Etudes	380	15	24	9	159	241	64
Frais financiers	30	9	-	- 9	-	30	3
Frais généraux	162	11	14	3	107	63	26
Frais divers	-	-	-	-	-	22	5
TOTAL DES CHARGES	3 415	198	260	62	488	3 151	148

PREAMBULE

Le présent Compte-Rendu Financier (C.R.F.) est réalisé conformément à l'article 19 de la convention de mandat « Requalification et dynamisation économique de la Zone d'Activités Economiques du Centre-Ville de Pointe-à-Pitre (rue Lamartine) ».

Il présente une description opérationnelle et financière au 31 décembre 2021 de l'avancement de l'opération « Requalification et dynamisation économique de la Zone d'Activités Economiques du Centre-Ville de Pointe-à-Pitre (rue Lamartine) » confiée à la SEMAG par convention de mandat en date du 25 novembre 2016.

Il sera soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération Cap Excellence.

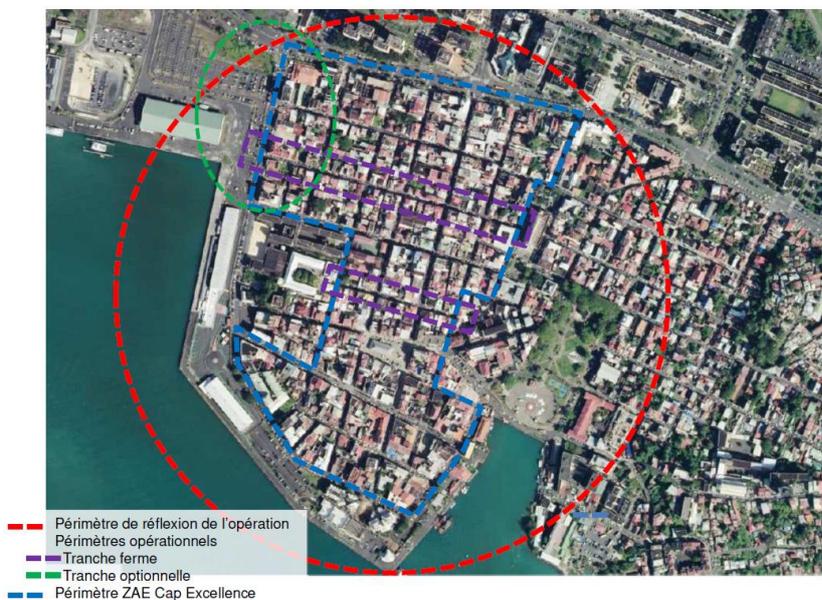
1. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

1.1. Programme de l'opération

Le programme de l'opération tel que décrit dans la convention consiste en :

- ✓ La réalisation des études relatives à la requalification de la Zone d'Activités Economiques : diagnostics, transport, performances environnementales des bâtiments, architecturale et paysager, foncier, socio-économique, fonctionnement de la ZAE, contraintes règlementaires, opportunités foncières, faisabilité financière, juridique du projet, etc. ;
- ✓ Réalisation des travaux de requalification de la rue Lamartine ;
- ✓ Définition de la gestion future de la ZAE.

Cependant, l'année 2017 a permis de préciser le périmètre de l'opération, en définissant un périmètre de réflexion, et des périmètres opérationnels :



Le changement d'édilité à la tête de la Ville de Pointe-à-Pitre a réorienté la programmation en recentrant les interventions sur la Rue Lamartine.

1.2. Pré-diagnostic d'aménagement

Afin de préciser le programme de l'opération, l'année 2017 a permis de réaliser une étude de préprogrammation. Cette mission a été confiée au bureau d'études Vialis pour un montant de 13 400 € HT.

L'étude proposée pour la requalification des rues Lamartine et Sadi Carnot est le suivant :

- Réfection de la chaussée ;
- Création d'une continuité du cheminement piéton, largeur 2 m au moins d'un côté ;
- Organisation du stationnement unilatéral et création des places réservées au PMR ;

- Uniformisation du revêtement des trottoirs, gestion des accès aux commerces ;
- Traitement qualitatif des intersections avec les rues transversales ;
- Amélioration de la gestion des eaux de ruissèlement de la chaussée (unilatéral) ;
- Enfouissement des réseaux secs (électricité, télécom, fibre) ;
- Mise en place d'une signalétique piétonne et touristique ;
- Dégagement des obstacles présents sur les trottoirs ;
- Nettoyage des dents creuses.

L'estimation du coût des travaux pour la rue Lamartine a été estimée à 2 200 000 € HT, et pour la rue Sadi Carnot de 1 000 000 € HT, soit un total de 3 200 000 € HT.

Des photomontages des différentes options d'aménagement de ces rues ont été réalisés :

Aménagement possible de la rue Lamartine :

Option 1 : 1 voie de circulation + 1 bande de stationnement



Aménagement possible de l'entrée de ville :

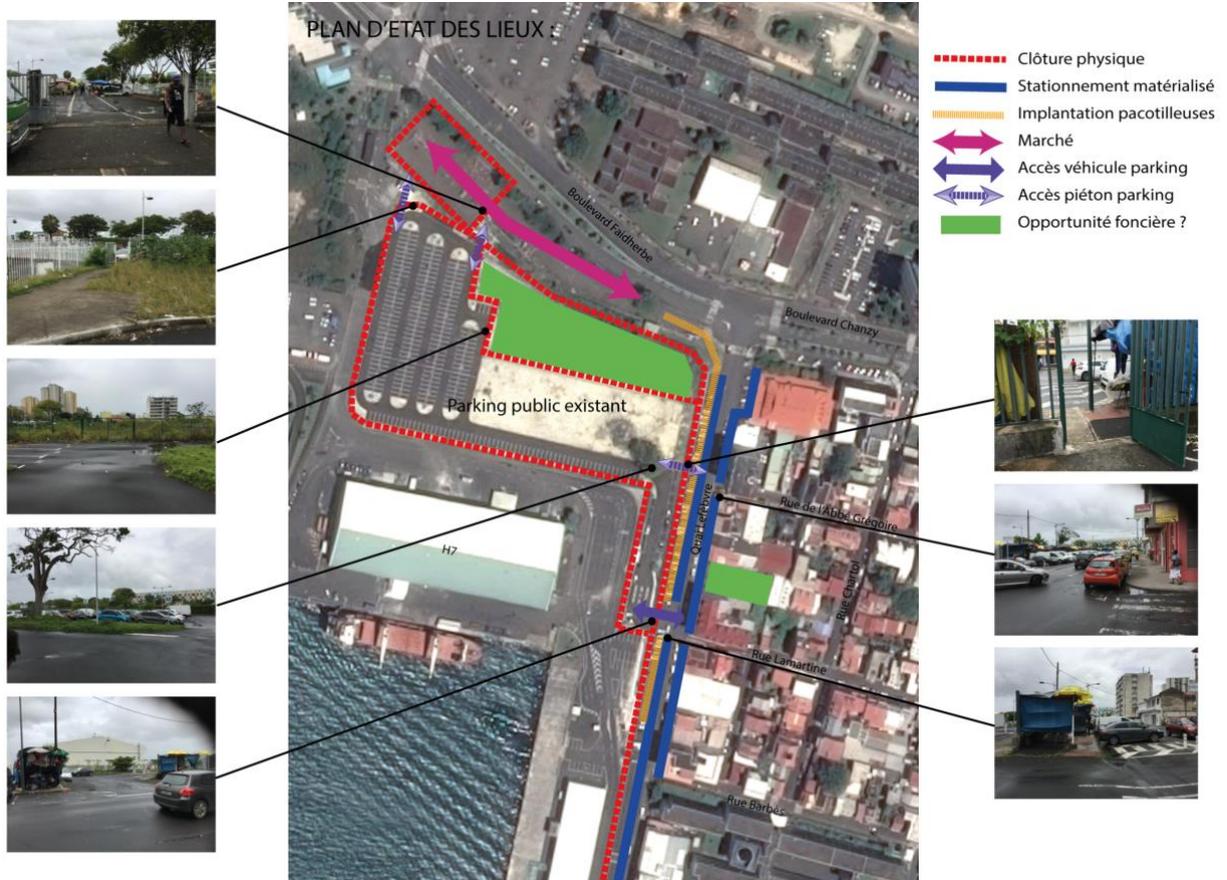
Des scénarii d'aménagement de l'entrée de ville Nord-Ouest (quai Lefebvre) ont également été élaborés, à la suite du diagnostic réalisé.

Pour les différents scénarii, des éléments restent inchangés :

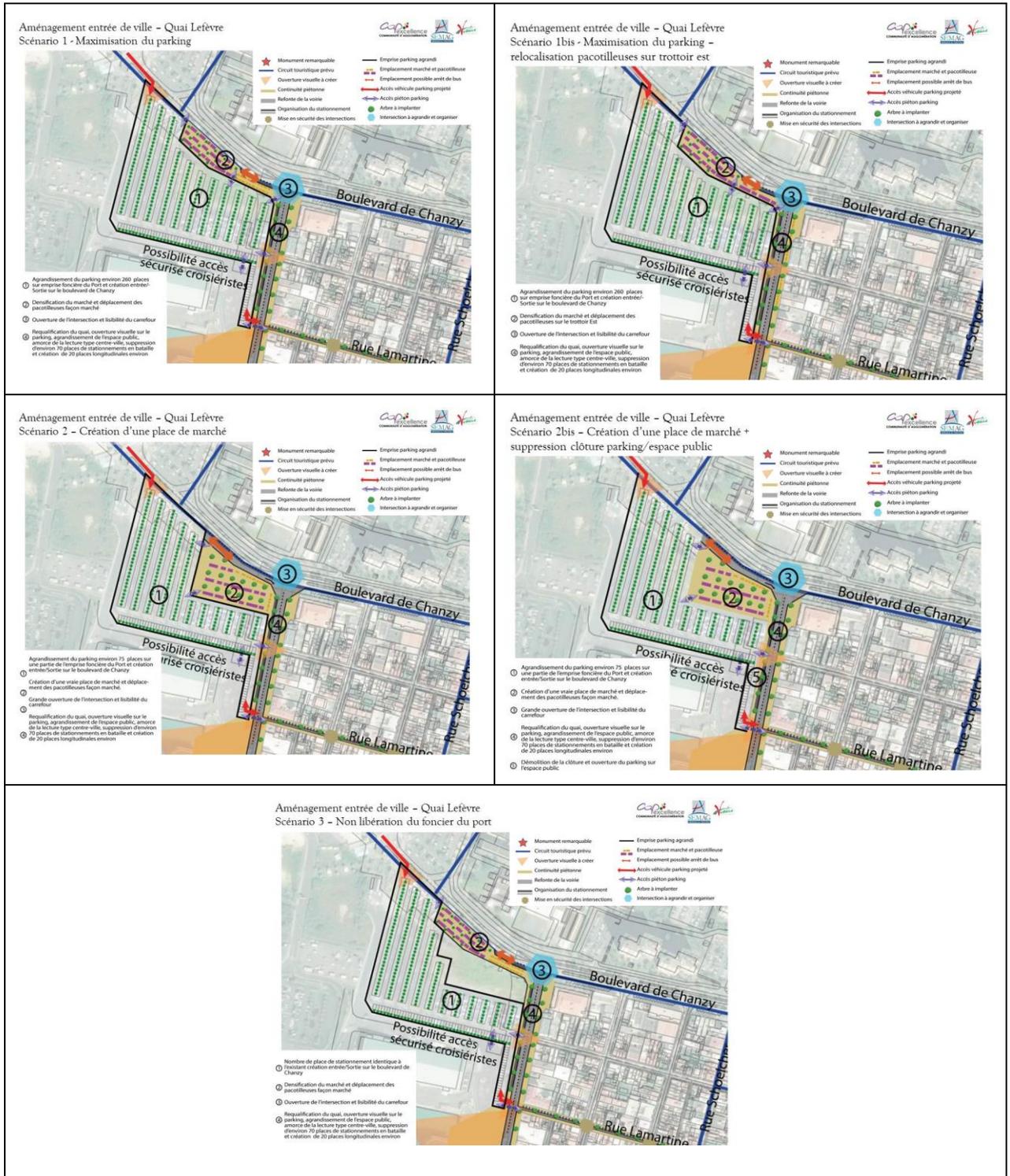
- Le gabarit de l'aménagement du quai Lefebvre :
 - Un trottoir de 2m de large côté parking existant,
 - Des stationnements longitudinaux avec une alternance d'arbre en alignement,
 - Une voie de circulation de 6m de large.
- La création d'un accès véhicules au parking depuis le boulevard de Chanzy,
- La refonte de la voirie à 6m de large sur tout le linéaire,
- L'aménagement d'un large trottoir à l'Est du quai afin de créer une déambulation piétonne face aux commerces et d'amorcer l'entrée du centre-ville,
- L'aménagement d'un stationnement longitudinal et d'un trottoir de taille standard à l'Ouest du quai,
- L'ouverture visuelle du parking grâce à :
 - La création du second accès,
 - L'agrandissement des ouvertures piétonnes existantes et la création de deux ouvertures piétonnes dont une face à la rue Abbé Grégoire,
 - La refonte du stationnement le long du quai,

- Le déplacement des *pacotilleuses*,
- L'implantation d'arbres en alignement afin d'apporter ombrage et impact visuel.

L'estimation du coût des travaux pour l'aménagement de cette entrée de ville est de **2 500 000 € HT**.



Les différents scénarii :



Au vu du budget de l'opération, l'arbitrage entre les 2 phases opérationnelles a donc été soumis lors d'une réunion de présentation de l'opération à la Ville de Pointe à Pitre le 6 octobre 2017, puis au Comité de pilotage des opérations de requalification des ZAE de Cap Excellence tenu le 7 novembre 2017. La priorité a été donnée à la requalification des rues Lamartine et Sadi Carnot.

1.3. Projet

Etudes de maîtrise d'œuvre

Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour une mission de maîtrise d'œuvre urbaine pour les travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD) comprenant :

- Une tranche ferme : Requalification des rues Lamartine et Sadi Carnot (mission de MOEU complète : études et suivi de travaux) ;
- Une tranche optionnelle : Aménagement de l'entrée de ville Nord-Ouest (mission études)

La consultation a été lancée le 19 juin 2018, avec une remise des offres le 23 juillet 2018. Les 6 offres reçues ont été ouvertes par la commission de Cap Excellence le 7 septembre 2018. La Commission d'Appel d'Offres du 13 décembre 2018 a attribué le marché au Groupement VIALIS – mandataire / URBIS SAS / Atelier LD / H3C-CARAIBES pour un montant de 256 000,00 euros HT.

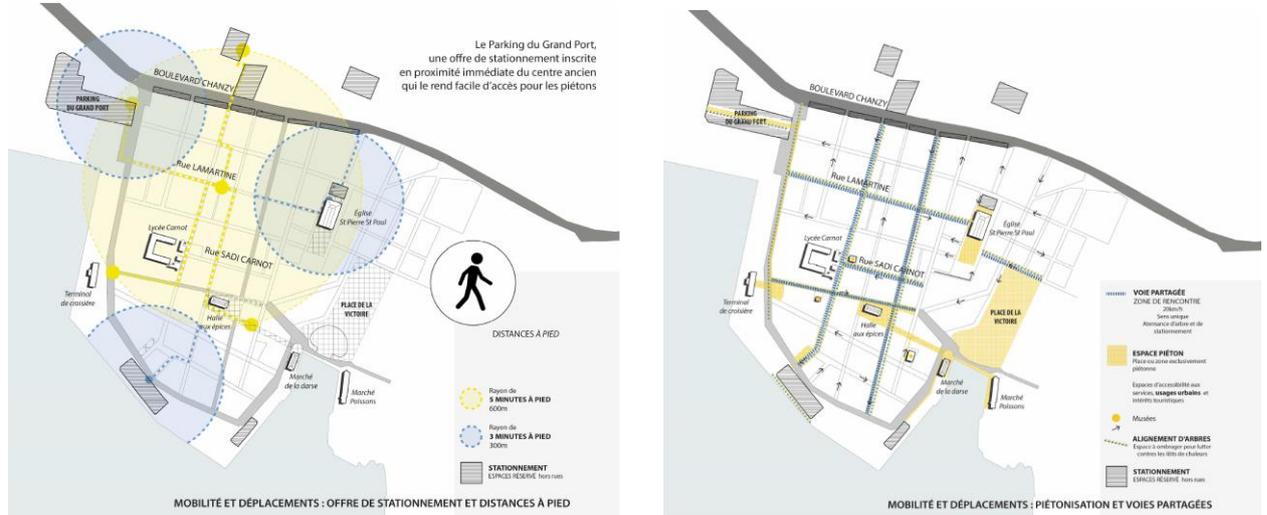
L'Ordre de Service (OS) du démarrage des études de diagnostic a été émis le 4 février 2019. Le groupement a remis le rapport de Diagnostic le 13 février 2019. Ce diagnostic, appuyé notamment sur une enquête réalisée auprès d'une cinquantaine de riverains, a été présenté à Cap Excellence le 26 février 2019. Des principes d'aménagement de la rue Lamartine et de la rue Sadi Carnot ont été proposés.



Principe d'aménagement de la rue Lamartine

L'OS de démarrage de la mission d'études avant-projet (AVP) a été notifié au Groupement le 8 avril 2019. Un premier rapport AVP incomplet a été remis le 7 août

2019. L'AVP a été remis en mai 2021 intégrant des demandes de modifications, et notamment une réflexion sur les mobilités piétonnes à l'échelle du centre-ville.



Projet de requalification de la rue Lamartine – AVP

Parallèlement, un cahier des charges a été élaboré afin de pouvoir réaliser des études hydrauliques complémentaires aux études urbaines, la problématique de gestion des eaux pluviales étant particulièrement prégnante dans ce secteur.

La requalification du centre-ville de Pointe à Pitre est fortement liée à l'interface entre la Ville et le Grand Port Maritime de Guadeloupe (GPMG).

Les flux piétonniers du centre-ville sont importants en provenance du parking réalisé par la Ville sur le périmètre du GPMG. L'amélioration des circulations piétonnes de la rue Lamartine permet donc une meilleure connexion avec le parking. Cela est une des réponses apportées au traitement de l'entrée de Ville.

Cette esquisse d'aménagement a été présentée aux services du GPMG lors d'une réunion le 6 juin 2019.



1.4. Situation administrative et juridique de l'opération

Document	Date	Objet
Délibération du Conseil Communautaire n°2015..06/209	20/10/2015	Approbation du plan de financement prévisionnel de 1 050 000 €
Délibération du Conseil Communautaire n°2016.03.03/260	09/03/2016	Approbation du plan de financement pour un montant de 3 105 000 €, autorisation à solliciter les financements FEDER, FISAC et Région
Délibération du Bureau Communautaire n°2016.10.02/94	19/10/2016	Autorisation à signer le marché avec la SEMAG pour un montant de rémunération de 162 114 € TTC
Contrat de mandat public	25/11/2016	Définition des missions du mandataire Budget de 3 417 214 € TTC
Envoi CRF 2017	27/04/2018	Envoi Compte Rendu Financier 2017 par le mandataire
Envoi CRF 2018	17/10/2019	Envoi Compte Rendu Financier 2018 par le mandataire
Envoi CRF 2019	03/07/2020	Envoi Compte Rendu Financier 2019 par le mandataire
Délibération du Conseil Communautaire n°2021.11.09/220	12/11/2021	Approbation du Compte Rendu Financier 2020

2. COMPTE RENDU OPERATIONNEL

2.1 Equipe projet

- Mandataire : SEMAG
- MOE Urbaine : VIALIS/URBIS/ATELIER LD/H3C CARAIBES
- Études de Préprogrammation : VIALIS
- Détection des réseaux : GEODETECT
- Géotechnicien : ANTILLES GEOTECHNIQUE
- Contrôleur technique : CH2
- CSPS : GUAD SPS
- Etudes foncières (Topographie, plan parcellaire) : AXO
- Entreprise travaux création Plateau Surélevé : SOGETRA

2.2 Liste des marchés

Raison sociale	Objet	Engagé Initial HT	Modifications HT	Sous traité HT	Engagé global HT (yc révision)	Engagé TTC	Facturé TTC	Retenue garantie TTC
SOGETRA	Création Plateau Surélevé	154 510,23 €	59 388,56 €	- €	213 898,79 €	232 080,18 €	227 576,56 €	3 154,37 €
ESPACE CLEAN SERVICE	Travaux d'Espace Vert	4 045,00 €	- €	- €	4 045,00 €	4 388,83 €	- €	- €
Sous-total-Travaux		158 555,23 €	59 388,56 €	- €	217 943,79 €	236 469,01 €	227 576,56 €	3 154,37 €
GETELEC TP SAS	Bayonette Aep Diam 300 Fonte Tt	19 617,00 €	- €	- €	19 617,00 €	21 284,45 €	21 284,45 €	- €
Sous total Divers		19 617,00 €	- €	- €	19 617,00 €	21 284,45 €	21 284,45 €	- €
COFARIS FONCIERE (LES	Demande Fiche Hypothèque Ae 1 et Ah 55	43,30 €	- €	- €	43,30 €	44,77 €	44,77 €	- €
FA MEDIA GUADELOUPE	Apc Mission MOE Urbaine	1 968,20 €	- €	- €	1 968,20 €	2 135,50 €	2 135,50 €	- €
JOURNAL OFFICIEL	Publication Aapc Mission de MOE Urbaine	900,00 €	- €	- €	900,00 €	976,50 €	976,50 €	- €
COFARIS FONCIERE (LES	Consommation Octobre 2017	3,69 €	- €	- €	3,69 €	4,00 €	4,00 €	- €
VIALIS INGENIERIE	Etude de Pré-Programmation	13 400,00 €	- €	- €	13 400,00 €	14 539,00 €	14 539,00 €	- €
VIALIS INGENIERIE	Réalisation d'un Visuel 'Communication'	2 400,00 €	- €	- €	2 400,00 €	2 604,00 €	2 604,00 €	- €
AXO	Mission de Levé Topographique sur les Ex	8 750,00 €	- €	- €	8 750,00 €	9 493,75 €	9 493,75 €	- €
VIALIS INGENIERIE	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	127 000,00 €	34 000,00 €	- €	162 290,38 €	176 085,06 €	43 574,01 €	- €
URBIS	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	26 500,00 €	25 500,00 €	- €	52 445,50 €	56 903,37 €	21 098,37 €	- €
ATELIER L-D URBANISME	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	24 184,20 €	26 239,85 €	8 879,85 €	- €
H3C CARAIBES	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	14 500,00 €	4 500,00 €	- €	19 075,00 €	20 696,38 €	5 506,38 €	- €
BECOM	Conception de Supports Visuels dans le C	2 728,50 €	- €	- €	2 728,50 €	2 960,42 €	2 960,42 €	- €
PROCOM	Réalisation 3 Totems	4 795,00 €	- €	- €	4 795,00 €	5 202,58 €	2 601,29 €	- €
AXO	Relevé Par Laser-Scanner des Rues Lam	4 000,00 €	- €	- €	4 000,00 €	4 340,00 €	4 340,00 €	- €
ANTILLES GEOTECHNIQU	Mission d'Études Géotechniques G1 et G2	17 100,00 €	- €	- €	17 100,00 €	18 553,50 €	9 710,75 €	- €
GEODETECT	Mission de Reconnaissance et de Diagnos	23 987,00 €	- €	- €	23 987,00 €	26 025,90 €	26 025,90 €	- €
GUAD SPS	Mission CSPS	3 540,00 €	- €	- €	3 540,00 €	3 840,91 €	3 840,91 €	- €
GEODETECT	Détection et Cartographie des Réseaux	2 750,00 €	- €	- €	2 750,00 €	2 983,75 €	2 983,75 €	- €
Sous total Etudes		266 365,69 €	76 000,00 €	- €	344 360,77 €	373 629,24 €	161 319,15 €	- €
REPARTITION INTS S/CT	Intérêts de Découvert	69,09 €	- €	- €	69,09 €	70,12 €	70,12 €	- €
Sous total Frais financiers		69,09 €	- €	- €	69,09 €	70,12 €	70,12 €	- €
SEMAG	Remunération Forfaitaire-2016f01	149 506,00 €	- €	- €	154 807,24 €	167 965,84 €	107 443,24 €	- €
Sous-total frais de gestion		149 506,00 €	- €	- €	154 807,24 €	167 965,84 €	107 443,24 €	- €
FA MEDIA GUADELOUPE	Apc Travaux Réaménagement Carrefour L	243,88 €	- €	- €	243,88 €	264,61 €	264,61 €	- €
Sous-total frais divers		243,88 €	- €	- €	243,88 €	264,61 €	264,61 €	- €
TOTAL DEPENSES		594 356,89 €	135 388,56 €	- €	737 041,77 €	799 683,27 €	517 958,13 €	3 154,37 €

2.3 Avancement

- 2017 : Etudes préliminaires - Vialis
- 07/11/2017 : COPIL

- 12/2018 : relevé topo
- 04/02/2019 : notification MOE
- 04/2020 : étude géotechnique
- 2019-2020 : AVP rue Lamartine et rue Sadi Carnot
- Fin 2019 : DCE travaux plateau surélevé
- 09/01/2020 : Consultation travaux plateau surélevé
- 03/08/2020 : Bon pour accord de Cap Excellence
- 10/2020 : détection de réseaux
- 12/10/2020 : Notification marché de travaux
- 02/2021 : Démarrage travaux plateau surélevé
- 18/02/2021 : Arrêt des travaux suite du fait de la découverte d'une canalisation AEP non identifiée /Nécessité d'installer un siphon sur le réseau AEP détecté
- 09/2021 : Redémarrage des travaux
- 10/2021 : Réception travaux
- 11/2021 : Lancement esquisse entrée de Ville

Carrefour Quai Lefebvre – rue Lamartine



Cap Excellence a fait le choix de réaliser des travaux prioritaires en 2020 avec la création d'un plateau surélevé pour marquer la jonction entre le quai Lefebvre et la rue Lamartine et ainsi inviter les piétons à utiliser le parking.

Après arbitrage politique, la réalisation de la rue Sadi Carnot a été différée et deux phases de travaux ont été définies :

-
- Phase 1 : requalification de l'entrée de Ville à la jonction GPMG/parking/Quai Lefebvre et Bd Chanzy ;
- Phase 2 : travaux en surface sur la rue Lamartine

Cap Excellence n'a pas donné d'instruction sur le budget en fonction des modifications de programme, il a donc été convenu de rester dans l'enveloppe financière, en dehors

des frais prévus pour les aléas, révisions de prix. **Le montant des travaux restant pour les phases 1 et 2 est de 2 563 K€ TTC.**

Suite à un diagnostic en marchant en présence de Cap Excellence, la Ville de Pointe à Pitre la SEMAG et la MOE en décembre 2021, il a été demandé à la MOE de proposer une esquisse de l'entrée de Ville chiffrée et de la rue Lamartine (hors réseaux) sur une section allant du quai Lefevre à la rue Jaurès.

Acquisition de données

Afin de pouvoir lancer les AVP après validation des esquisses, des études pré-opérationnelles seront nécessaires. La MOE définira les besoins pour la phase suivante. Les données déjà acquises devront certainement être actualisées en fonction du nouveau périmètre d'études.

Une **mission de levé topographique** sur les existants a été confiée au Cabinet AXO en date du 30 novembre 2018 pour un montant de 8 750 € HT. Le levé a été remis le 14 décembre 2018. Cependant, il devait être complété par un levé des réseaux existants d'eaux pluviales et d'eaux usées. Or, malgré de nombreuses sollicitations, il n'a pas été possible de programmer une intervention conjointe du gestionnaire, Eau d'Excellence, et du géomètre.

Afin de disposer d'un état des lieux en 3 dimensions, un relevé par laser-scanner a été confié à AXO pour un montant de 4 000 €HT. L'évolution du périmètre impliquera une mise à jour des besoins.



La réalisation d'une **mission d'études géotechniques** G1 et G2 a été confié à Antilles Géotechniques pour un montant de 18 553,50 € TTC le 30 septembre 2019. Les sondages ont été réalisés sur la rue Lamartine, et le rapport a été remis en avril 2020. Il conclue notamment à ce que « le niveau de l'eau dans le sol a été mis en évidence vers 1.0 m de profondeur environ au droit des sondages lors de la campagne de reconnaissances ». L'évolution du périmètre impliquera une mise à jour des besoins.

Enfin, une **mission de reconnaissance et de diagnostic des réseaux existants** a été confiée à Geodetect pour un montant de 23 987 € HT. Les diagnostics ont été réalisés sur les rues Lamartine et Sadi Carnot, et le rapport remis le 26 octobre 2020. L'évolution du périmètre impliquera une mise à jour des besoins.

Par ailleurs, les **concessionnaires** ont été sollicités afin de pouvoir définir leurs interventions sur ce projet :

Le **SYMEG** a été sollicité par courrier par Cap Excellence le 29 avril 2019, une réunion

Au total les recettes s'élèvent à 470 496,28 € TTC, dont 259 506,29 € TTC en 2021, ventilées comme suit :

Trois appels de fonds ont été effectués auprès de Cap Excellence en 2021 :

Listes des recettes de : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION 11/04/2022 10:56

Payeur	Objet	Réf.	N°	Avance TTC	Justifiée TTC	Dont TVA	Total recettes	Date Pr	Réglé TTC	Date rég.
CAP EXCELLENCE	Acompte 11-Demande de Fonds	RO	11	0,00	52 539,73	4 225,34	52 539,73	09/04/21	52 539,73	13/07/21
			2021/04/34							
CAP EXCELLENCE	Acompte 12-Demande de Fonds	R02021/09/	12	0,00	85 594,64	6 922,33	85 594,64	29/09/21	85 594,64	15/11/21
			123							
CAP EXCELLENCE	Acompte 13-Demande de Fonds	RO	13	0,00	121 371,92	10 008,84	121 371,92	12/11/21	0,00	00/00/00
			Ro2021/11/163							
			2021/11/16							

- Acompte n°11 pour un montant de 52 539,73 € (réglé) ;
- Acompte n°12 pour un montant de 85 594,64 € (réglé) ;
- Acompte n°13 pour un montant de 121 371,92 € (réglé en mai 2022).

La trésorerie sur cette opération est négative de **-359,54 €** au 31/12/2021.

Bilan synthétique TTC : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION

Date et heure du document : 24/05/2022 09:14

RECETTES				
Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Bf-Subvention Epci	3 638 470,01	470 496,28	349 124,36	138 134,37
Dj-Ligne de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	3 638 470,01	470 496,28	349 124,36	138 134,37
DEPENSES				
Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Ad-Travaux	3 016 770,01	221 738,53	100 366,61	100 366,61
Ae-Etudes	400 000,00	158 814,78	141 409,44	51 292,65
Af-Frais Financiers	30 000,00	70,12	0,00	0,00
Ah-Frais de Gestion	170 000,00	107 443,24	107 443,24	30 459,89
Ai-Frais Divers	21 700,00	264,61	264,61	0,00
TOTAL DEPENSES	3 638 470,01	488 331,28	349 483,90	182 119,15
	Trésorerie nette	0,00	-17 835,00	-43 984,78
	(% dépenses / recettes)	(100,00%)	(103,79%)	(131,84%)

4. PREVISIONNEL RECETTES DEPENSES

Le prévisionnel de charges et de produits est en fonction du planning opérationnel présenté en annexe.

Il est prévu en 2022 :

- La validation de l'AVP par le maître d'ouvrage
- La poursuite des études de maîtrise d'œuvre (phase PRO, DCE, ACT)
- La nécessaire articulation avec les projets du GPMG ;
- La poursuite des acquisitions de données nécessaires avant le lancement des DCE ;
- Décembre 2022, lancement de la consultation pour les travaux sur l'entrée de ville au niveau du quai Lefebvre et de la rue Lamartine.
- Une subvention a été accordée à Cap Excellence au titre du FEI pour un montant de 1472K euros.

En dépenses, il est prévu en 2022 :

- 50 K€ de dépenses en travaux ;
- 64 K€ de dépenses en études ;
- 3 K€ de frais financier ;
- 26 K€ de frais de gestion ;
- 5 K€ de frais divers.

En recettes, il est prévu en 2022 :

- 140 K€ de participation Cap Excellence permettant de couvrir les dépenses susmentionnées.
-

Ci-dessous, l'échéancier d'appel de participation de Cap Excellence par année :

Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQU								
Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2021	2022	2023	2024
En Kilo Euros	Budget préc.	Budget actualisé						
Bf-Subvention Epci	3 150	3 356	283	3 638	470	140	2 044	785
Sous-total recettes	3 150	3 356	283	3 638	470	140	2 044	785

5. EVOLUTION DU BILAN ET DE LA PARTICIPATION

	CRF 2020	CRF 2021	Evolution Bilan	
	Dernier bilan approuvé	Bilan à approuver		
	K€ TTC	K€ TTC		
Participations	3 415	3 638	223	
TOTAL DES PRODUITS	3 415	3 638	223	
Travaux	2 843	3 017	174	intégration frais divers et imprévus
<i>Travaux phase 1 et 2</i>		2 563		
<i>Création plateau surélevé</i>		236		
<i>Divers et imprévus</i>		217		
Etudes	380	400	20	augmentation pour complément d'études (acquisition de données)
Frais financiers	30	30	0	
Frais généraux	162	170	8	intégration révision de prix
Frais divers	-	22	22	création d'une ligne pour frais de publications etc
TOTAL DES CHARGES	3 415	3 638	223	

Le montant des travaux est décomposé ainsi :

- Phase 1 : Plateau surélevé : 236 K€
- Phase 2 et 3 : Entrée de Ville et rue Lamartine : 2 563 K€
- Divers et imprévus : Aléas chantier et révisions : 217 K€,

Une ligne budgétaire pour les aléas a été intégrée et augmente en conséquence le bilan.

Le poste Etude est engagé à 95% il est proposé de l'augmenter de +20K euros pour permettre l'engagement des missions de coordonnateur SPS, contrôleur technique etc...

Les frais généraux intègrent la révision de prix non prévue au bilan initial.

Une ligne de frais divers a été intégrée pour couvrir tous les frais annexes (communication, publications, etc.).

Le phasage opérationnel proposé en annexe 3 nécessite au préalable la validation des partenaires sur le plan d'aménagement et notamment la ville de Pointe-à-Pitre et le Grand Port.

6. ANNEXES

1. Projet de délibération d'approbation du CRF
2. Bilan au 31/12/2021
3. Planning prévisionnel
4. Prévisionnel Recette Dépenses 2022
5. Liste des factures enregistrées sur l'opération au 31/12/2021
6. Liste des recettes enregistrées sur l'opération au 31/12/2021

ANNEXE 1 : PROJET DE DELIBERATION D'APPROBATION DU CRF

PROJET DE DELIBERATION

**Point n°... : Approbation du Compte Rendu Financier relatif à l'opération
« Requalification et dynamisation économique de la Zone d'Activités
Economiques du Centre-Ville de Pointe-à-Pitre (rues Lamartine et Sadi Carnot) »
pour l'année 2021**

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

- ✓ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- ✓ Vu le Code de l'urbanisme ;
- ✓ Vu la Loi du 7 juillet 1983 ;
- ✓ Vu la convention de mandat entre Cap Excellence et la SEMAG du 25 novembre 2016 ;
- ✓ Vu le compte-rendu financier relatif à l'opération « Requalification et dynamisation économique de la Zone d'Activités Economiques du Centre-Ville de Pointe-à-Pitre (rues Lamartine et Sadi Carnot) » pour l'année 2021 remis par la SEMAG,
- ✓ Vu le rapport du Président ;

Monsieur le Président soumet à l'assemblée le Compte-Rendu Financier de l'opération « Requalification et dynamisation économique de la Zone d'Activités Economiques du Centre-Ville de Pointe-à-Pitre (rues Lamartine et Sadi Carnot) » au 31/12/2021.

Il demande à l'Assemblée de bien vouloir en délibérer.

LE CONSEIL

Ouï Monsieur le Président en ses explications :

Après avoir pris connaissance du Compte - Rendu Financier de l'opération « Requalification et dynamisation économique de la Zone d'Activités Economiques du Centre-Ville de Pointe-à-Pitre (rues Lamartine et Sadi Carnot) », pour l'année 2021,

Après échanges de vues ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

Article 1 : d'approuver le Compte-Rendu Financier relatif à l'opération « Requalification et dynamisation économique de la Zone d'Activités Economiques du Centre-Ville de Pointe-à-Pitre (rues Lamartine et Sadi Carnot) » pour l'année 2021

Article 2 : D'approuver le nouveau bilan financier de l'opération, d'un montant de 3 414 664 € TTC;

Article 3 : D'approuver la participation de la Communauté d'agglomération à l'opération, d'un montant total de 3 638 470,01 € TTC ;

Article 4 : D'inscrire les montants suivants au budget de CAP EXCELLENCE au titre de la participation à l'opération :

2022 : 140 K€

2023 : 2 044 K€

Article 5 : D'approuver l'avenant n°2 à la convention de mandat modifiant le bilan de l'opération ;

Article 6 : De donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour les applications pratiques de la présente délibération.

Celle-ci pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de POINTE-A-PITRE.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de Cap Excellence.

Le Président,

Eric JALTON

ANNEXE 2 : BILAN AU 31/12/2021

Bilan détaillé TTC : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION

Date et heure du document : 24/05/2022 09:17

RECETTES				
Libellé	Budget	Engagé	Facturé	Mouvement année
Cap Excellence-Appels de Fonds	3 638 470,01	525 994,71	470 496,28	259 506,29
Bf-Subvention Epci	3 638 470,01	525 994,71	470 496,28	259 506,29
Préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
Dj-Ligne de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	3 638 470,01	525 994,71	470 496,28	259 506,29
DEPENSES				
Libellé	Budget	Engagé	Facturé	Mouvement année
Travaux VRD	2 563 300,98	0,00	0,00	0,00
Création Plateau Surélevé	236 469,02	236 469,02	200 454,08	200 454,08
Divers (Aléas, Imprévus, Révision de Prix)	217 000,01	21 284,45	21 284,45	21 284,45
Ad-Travaux	3 016 770,01	257 753,47	221 738,53	221 738,53
Etudes	400 000,00	373 403,36	158 814,78	23 653,86
Ae-Etudes	400 000,00	373 403,36	158 814,78	23 653,86
Frais Financiers	30 000,00	70,12	70,12	0,00
Af-Frais Financiers	30 000,00	70,12	70,12	0,00
Remuneration Mandataire	170 000,00	167 965,86	107 443,24	13 959,58
Ah-Frais de Gestion	170 000,00	167 965,86	107 443,24	13 959,58
Annonces Légales-Reprographie-Communication	21 700,00	264,61	264,61	0,00
Ai-Frais Divers	21 700,00	264,61	264,61	0,00
TOTAL DEPENSES	3 638 470,01	799 457,42	488 331,28	259 351,97
Trésorerie engagée nette (% dépenses / recettes)	0,00 (100,00%)	-273 462,71 (151,99%)	-17 835,00 (103,79%)	154,32 (99,94%)

Bilan détaillé TTC : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI
CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION

Date et heure du document : 24/05/2022 09:18

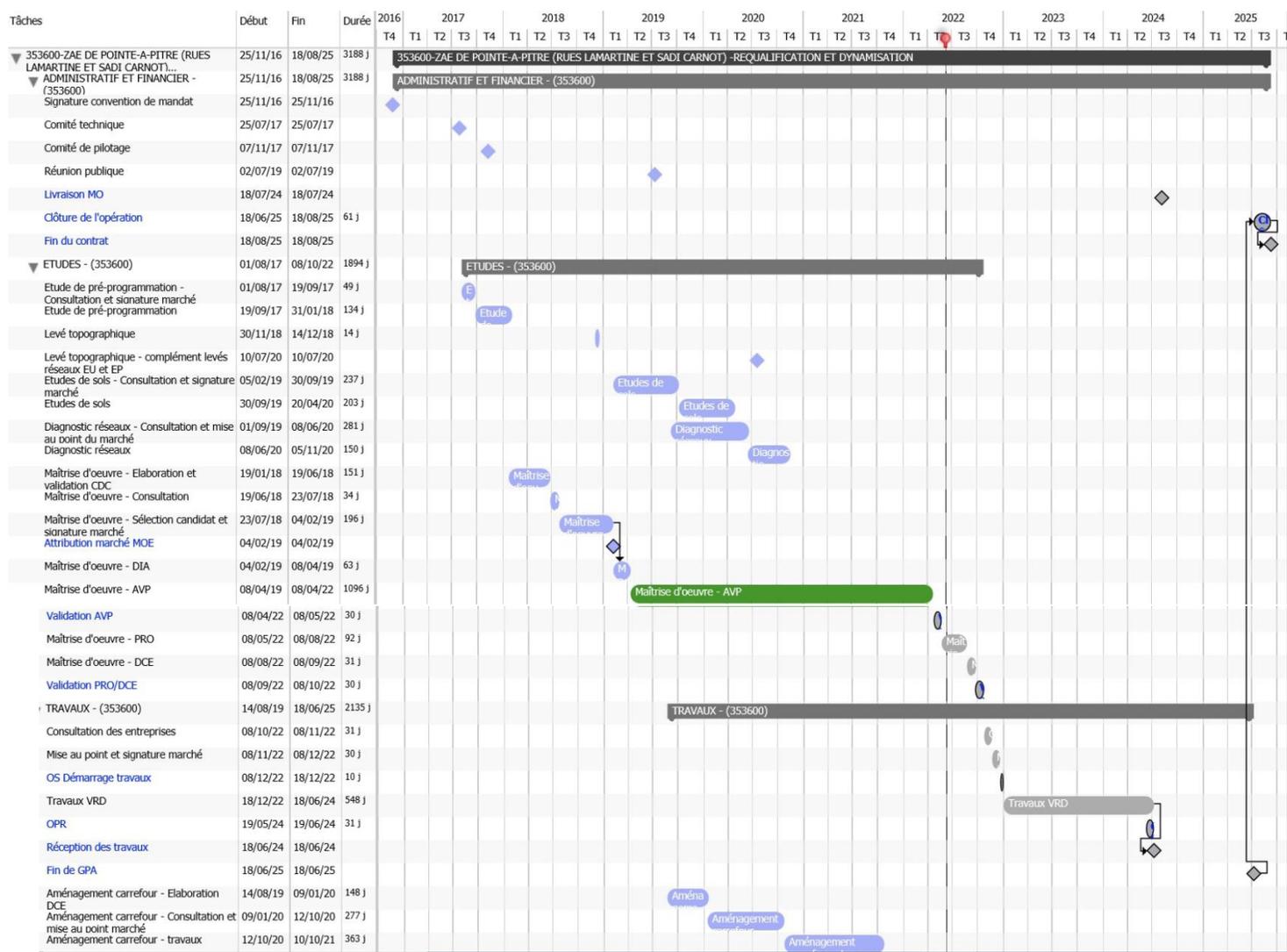
RECETTES				
Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Cap Excellence-Appels de Fonds	3 638 470,01	470 496,28	349 124,36	138 134,37
Bf-Subvention Epci	3 638 470,01	470 496,28	349 124,36	138 134,37
Préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
Dj-Ligne de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES	3 638 470,01	470 496,28	349 124,36	138 134,37
DEPENSES				
Libellé	Budget	Facturé	Réglé	Mouvement année
Travaux VRD	2 563 300,98	0,00	0,00	0,00
Création Plateau Surélevé	236 469,02	200 454,08	79 082,16	79 082,16
Divers (Aléas, Imprévus, Révision de Prix)	217 000,01	21 284,45	21 284,45	21 284,45
Ad-Travaux	3 016 770,01	221 738,53	100 366,61	100 366,61
Etudes	400 000,00	158 814,78	141 409,44	51 292,65
Ae-Etudes	400 000,00	158 814,78	141 409,44	51 292,65
Frais Financiers	30 000,00	70,12	0,00	0,00
Af-Frais Financiers	30 000,00	70,12	0,00	0,00
Remuneration Mandataire	170 000,00	107 443,24	107 443,24	30 459,89
Ah-Frais de Gestion	170 000,00	107 443,24	107 443,24	30 459,89
Annonces Légales-Reprographie-Communication	21 700,00	264,61	264,61	0,00
Ai-Frais Divers	21 700,00	264,61	264,61	0,00
TOTAL DEPENSES	3 638 470,01	488 331,28	349 483,90	182 119,15
	Trésorerie nette	0,00	-17 835,00	-359,54
	(% dépenses / recettes)	(100,00%)	(103,79%)	(100,10%)
				-43 984,78
				(131,84%)

ANNEXE 3 : PREVISIONNEL RECETTES DEPENSES 2022

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION-50-ATDD - établi le 24/05/2022 à 13:4															
Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2021	Fin 05/22	T2-2022	T3-2022	T4-2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
En Kilo Euros	Budget préc.	Budget actualisé													
Bf-Subvention Epci	3 150	3 356	283	3 638	349	177			20	197	1 290	1 343	416		44
Sous-total recettes	3 150	3 356	283	3 638	349	177			20	197	1 290	1 343	416		44
Ad-Travaux	-2 564	-2 780	-236	-3 017	-100	-148	-4	-5		-157	-1 747	-884	-128		0
Ae-Etudes	-369	-369	-31	-400	-141	-20	-14		-21	-55	-119	-59	-25		0
Af-Frais Financiers	-30	-30		-30		0				0	-3	-3	-3		-20
Ah-Frais de Gestion	-157	-157	-13	-170	-107		-6	-15	-5	-26	-23	-13	-1		0
Ai-Frais Divers	-30	-20	-2	-22	0				-4	-4	-11	-6			0
Sous-total dépenses	-3 150	-3 356	-283	-3 638	-349	-168	-24	-20	-30	-243	-1 904	-965	-158		-20
Sous-total trésorerie transitoire															
Trésorerie brute					0	8	-16	-36	-46	-46	-660	-282	-25	-25	0

Echéancier prévisionnel réalisé TTC : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION-50-ATDD - établi le :															
Désignation lignes budgétaires	HT	HT 100%	TVA	TTC	A fin 2021	Fin 05/22	T2-2022	T3-2022	T4-2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
En Kilo Euros	Budget préc.	Budget actualisé													
Bf-Subvention Epci	3 150	3 356	283	3 638	470	55	20	36	29	140	2 044	785	154		44
Sous-total recettes	3 150	3 356	283	3 638	470	55	20	36	29	140	2 044	785	154		44
Ad-Travaux	-2 564	-2 780	-236	-3 017	-222	-32	-5		-14	-50	-1 886	-731	-128		0
Ae-Etudes	-369	-369	-31	-400	-142	-34		-21	-10	-64	-119	-49	-25		0
Af-Frais Financiers	-30	-30		-30	0			-3		-3	-3	-3	-3		-18
Ah-Frais de Gestion	-157	-157	-13	-170	-107	-6	-5	-15		-26	-25	-12			0
Ai-Frais Divers	-30	-20	-2	-22	0					-5	-5	-11	-5		0
Sous-total dépenses	-3 150	-3 356	-283	-3 638	-472	-71	-10	-39	-29	-148	-2 044	-800	-157		-18
Sous-total trésorerie transitoire				0	0	17	-17			-17					
Trésorerie brute					16	-16	-6	-9	-9	-9	-9	-24	-27	-27	0

ANNEXE 4 : PLANNING



ANNEXE 5 : LISTE DES FACTURES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Liste des factures de : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION

11/04/2022 15:59

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M20.7889 7	SOGETRA	Création Plateau Surélevé	1		02/03/21	25 722,85	0,00	2 186,44	-1 395,46	26 513,83	26 513,83	25/03/21
M20.7889 7	SOGETRA	Création Plateau Surélevé	2		13/07/21	51 000,08	0,00	4 335,01	-2 766,76	52 568,33	52 568,33	16/11/21
M20.7889 7	SOGETRA	Création Plateau Surélevé	3		19/10/21	117 751,08	0,00	10 008,84	-6 388,00	121 371,92	0,00	13/02/22
SOUS-TOTAL : 353600.AD101-Création Plateau Surélevé						194 474,01	0,00	16 530,29	-10 550,22	200 454,08	79 082,16	
M21.7987 0	GETELEC TP SAS	Bayonette Aep Diam 300 Fonte Tt	1		06/08/21	19 617,00	0,00	1 667,45	0,00	21 284,45	21 284,45	16/11/21
SOUS-TOTAL : 353600.AD203-Divers (Aléas, Imprévus, Révision de Prix)						19 617,00	0,00	1 667,45	0,00	21 284,45	21 284,45	
M17.7365 0	VIALIS INGENIERIE	Etude de Pré-Programmation	1		01/10/17	6 800,00	0,00	578,00	0,00	7 378,00	7 378,00	05/12/17
M17.7365 0	VIALIS INGENIERIE	Etude de Pré-Programmation	2		25/10/17	6 600,00	0,00	561,00	0,00	7 161,00	7 161,00	05/12/17
M17.7399 1	VIALIS INGENIERIE	Réalisation d'un Visuel "Communication"	1		31/10/17	2 400,00	0,00	204,00	0,00	2 604,00	2 604,00	17/01/18
F17.74275	COFARIS FONCIERE (LESHYPOTHEQUES.COM)	Demande Fiche Hypothèque Ae 1 et Ah 554	1		08/11/17	43,30	0,00	1,47	0,00	44,77	44,77	19/02/18
F18.75869	FA MEDIA GUADELOUPE (EX FRANCE ANTILLES)	Apc Mission MOE Urbaine	1		30/06/18	1 968,20	0,00	167,30	0,00	2 135,50	2 135,50	08/10/18
F18.75870	JOURNAL OFFICIEL	Publication Aapc Mission de MOE Urbaine	1		24/06/18	900,00	0,00	76,50	0,00	976,50	976,50	09/10/18
M18.7634 6	AXO	Mission de Levé Topographique sur les Existants	1		10/01/19	6 250,00	0,00	531,25	0,00	6 781,25	6 781,25	23/05/19
M18.7634 6	AXO	Mission de Levé Topographique sur les Existants	2		30/06/20	2 500,00	0,00	212,50	0,00	2 712,50	2 712,50	09/09/20
M19.7659 5	VIALIS INGENIERIE (TP:BPIFRANCE MAISONS ALECOT	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	1		20/03/19	5 500,00	0,00	467,50	0,00	5 967,50	5 967,50	28/08/19
M19.7659 5	VIALIS INGENIERIE (TP:BPIFRANCE MAISONS ALECOT	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	2		31/07/19	9 000,00	0,00	765,00	0,00	9 765,00	9 765,00	20/11/19
M19.7659 5	VIALIS INGENIERIE (TP:BPIFRANCE MAISONS ALECOT	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	3		02/01/20	4 605,69	305,69	391,48	0,00	4 997,17	4 997,17	15/05/20
M19.7659 5	VIALIS INGENIERIE (TP:BPIFRANCE MAISONS ALECOT	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	4		30/09/20	5 543,91	143,91	471,23	0,00	6 015,14	6 015,14	18/12/20

Liste des factures de : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION

11/04/2022 15:59

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M19.7659 5	VIALIS INGENIERIE (TP:BPIFRANCE MAISONS ALFORT)	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	5	22/12/21	15 510,78	840,78	1 318,42	0,00	16 829,20	0,00	21/02/22
M19.7659 5	URBIS	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	1	20/03/19	4 000,00	0,00	340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	29/08/19
M19.7659 5	URBIS	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	2	31/07/19	7 500,00	0,00	637,50	0,00	8 137,50	8 137,50	11/10/19
M19.7659 5	URBIS	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	3	02/01/20	184,22	184,22	15,66	0,00	199,88	199,88	15/05/20
M19.7659 5	URBIS	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	4	28/09/20	6 126,28	126,28	520,73	0,00	6 647,01	6 647,01	19/01/21
M19.7659 5	ATELIER L-D URBANISME - PAYSAGE - TECHNIQUES	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	1	20/03/19	2 000,00	0,00	170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	29/08/19
M19.7659 5	ATELIER L-D URBANISME - PAYSAGE - TECHNIQUES	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	2	31/07/19	3 000,00	0,00	255,00	0,00	3 255,00	3 255,00	20/11/19
M19.7659 5	ATELIER L-D URBANISME - PAYSAGE - TECHNIQUES	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	3	02/01/20	78,15	78,15	6,64	0,00	84,79	84,79	15/05/20
M19.7659 5	ATELIER L-D URBANISME - PAYSAGE - TECHNIQUES	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	4	28/09/20	2 452,05	52,05	208,42	0,00	2 660,47	2 660,47	19/01/21
M19.7659 5	H3C CARAIBES (TP:CE PAC MARSEILLE)	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	1	20/03/19	5 000,00	0,00	425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	29/08/19
M19.7659 5	H3C CARAIBES (TP:CE PAC MARSEILLE)	Mission de MOE pour les Travaux de VRD	2	02/01/20	55,83	55,83	4,75	0,00	60,58	60,58	15/05/20
M19.7677 5	BECOM	Conception de Supports Visuels dans le Cadre de la Réalisation de 3 Totems	1	14/08/19	2 728,50	0,00	231,92	0,00	2 960,42	2 960,42	20/11/19
M19.7677 8	PROCOM	Réalisation 3 Totems	1	29/08/19	2 397,50	0,00	203,79	0,00	2 601,29	2 601,29	20/11/19
F19.76903	COFARIS FONCIERE (LESHYPOTHEQUES.COM)	Consommation Octobre 2017	1	15/04/19	3,69	0,00	0,31	0,00	4,00	4,00	18/11/19
M19.7700 1	AXO	Relevé Par Laser-Scanner des Rues Lamartine	1	31/07/19	4 000,00	0,00	340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	10/10/19
M19.7747 7	ANTILLES GEOTECHNIQUE	Mission d'Études Géotechniques G1 et G2	1	05/10/20	8 950,00	0,00	760,75	0,00	9 710,75	9 710,75	04/02/21
M20.7810 5	GEODETECT	Mission de Reconnaissance et de Diagnostic des Réseaux Existants	1	30/10/20	23 987,00	0,00	2 038,90	0,00	26 025,90	26 025,90	04/02/21
M20.7830 3	GUAD SPS (TP:CE PAC MARSEILLE)	Mission CSPS	1	26/02/21	708,00	0,00	60,18	0,00	768,18	768,18	06/07/21

Liste des factures de : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION

11/04/2022 15:59

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr	N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
M20.7830 3	GUAD SPS (TP:CE PAC MARSEILLE	Mission CSPS	2		25/03/21	885,00	0,00	75,23	0,00	960,23	960,23	11/06/21
M20.7830 3	GUAD SPS (TP:CE PAC MARSEILLE	Mission CSPS	3		29/06/21	708,00	0,00	60,18	0,00	768,18	768,18	13/09/21
M20.7830 3	GUAD SPS (TP:CE PAC MARSEILLE	Mission CSPS	4		26/07/21	708,00	0,00	60,18	0,00	768,18	768,18	16/11/21
M20.7830 3	GUAD SPS (TP:CE PAC MARSEILLE	Mission CSPS	5		26/10/21	531,00	0,00	45,14	0,00	576,14	0,00	21/02/22
M21.7978 9	GEODETECT	Détection et Cartographie des Réseaux	1		20/05/21	2 750,00	0,00	233,75	0,00	2 983,75	2 983,75	06/07/21
SOUS-TOTAL : 353600.AE000-Etudes						146 375,10	1 786,91	12 439,68	0,00	158 814,78	141 409,44	
M20.7795 1	REPARTITION INTS S/CT OPES (TP:CRCA ABYMES GFCF	Intérêts de Découvert	1		21/01/20	69,09	0,00	1,03	0,00	70,12	0,00	24/02/22
SOUS-TOTAL : 353600.AF000-Frais Financiers						69,09	0,00	1,03	0,00	70,12	0,00	
M17.7267 5	SEMAG (TP:CE PAC MARSEILLE	Remunération Forfaitaire-2016f01	1		19/05/17	7 475,30	0,00	635,40	0,00	8 110,70	8 110,70	31/10/17
M17.7267 5	SEMAG (TP:CE PAC MARSEILLE	Remunération Forfaitaire-2016f01	2		23/11/17	-7 475,30	0,00	-635,40	0,00	-8 110,70	-8 110,70	30/11/17
M17.7267 5	SEMAG (TP:CE PAC MARSEILLE	Remunération Forfaitaire-2016f01	3		27/11/17	22 250,00	0,00	1 891,25	0,00	24 141,25	24 141,25	30/11/17
M17.7267 5	SEMAG (TP:CE PAC MARSEILLE	Remunération Forfaitaire-2016f01	4		28/06/18	9 050,00	0,00	769,25	0,00	9 819,25	9 819,25	07/08/18
M17.7267 5	SEMAG (TP:CE PAC MARSEILLE	Remunération Forfaitaire-2016f01	5		17/12/18	8 200,00	0,00	697,00	0,00	8 897,00	8 897,00	15/04/19
M17.7267 5	SEMAG (TP:CE PAC MARSEILLE	Remunération Forfaitaire-2016f01	6		17/12/19	20 302,40	0,00	1 725,70	0,00	22 028,10	22 028,10	23/06/20
M17.7267 5	SEMAG	Remunération Forfaitaire-2016f01	7		31/07/20	11 150,00	0,00	947,75	0,00	12 097,75	12 097,75	22/12/20
M17.7267 5	SEMAG	Remunération Forfaitaire-2016f01	8		12/11/20	15 207,66	4 157,66	1 292,65	0,00	16 500,31	16 500,31	26/01/21
M17.7267 5	SEMAG (TP:CE PAC MARSEILLE	Remunération Forfaitaire-2016f01	9		26/04/21	5 062,99	511,99	430,35	0,00	5 493,34	0,00	21/02/22
M17.7267 5	SEMAG (TP:CE PAC MARSEILLE	Remunération Forfaitaire-2016f01	10		20/12/21	7 802,99	631,59	663,25	0,00	8 466,24	0,00	21/02/22

Liste des factures de : 353600-ZAE DE POINTE-A-PITRE (RUES LAMARTINE ET SADI CARNOT) -REQUALIFICATION ET DYNAMISATION

11/04/2022 15:59

N° eng.	Raison sociale	Objets	Pr N°	Date fac.	HT	Dont rév.	TVA	Rg	TTC	Réglée TTC	Date règ.
SOUS-TOTAL : 353600.AH000-Remuneration Mandataire					99 026,04	5 301,24	8 417,20	0,00	107 443,24	93 483,66	
F20.78031	FA MEDIA GUADELOUPE (EX FRANCE ANTILLES)	Apc Travaux Réaménagement Carrefour Lamartine	1	20/01/20	243,88	0,00	20,73	0,00	264,61	264,61	15/05/20
SOUS-TOTAL : 353600.AI000-Annonces Légales-Reprographie-Communication					243,88	0,00	20,73	0,00	264,61	264,61	
TOTAL					459 805,12	7 088,15	39 076,38	-10 550,22	488 331,28	335 524,32	

ANNEXE 6 : ETAT DES RECETTES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Code budget	Référence recette	N° Acompte	Raison sociale	Objet	Date recette	Recette HT	Dont TVA justifiée	Recette TTC	Dont justifié TTC (Mandat)	Réglé TTC	Date règlement
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO/2017/05/078	1	CAP EXCELLE	Demande de Fonds-Avance de 5%	42 874,00 €	8 110,70 €	0,00 €	8 110,70 €	0,00 €	8 110,70 €	20/11/2017
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO/2017/11/181	2	CAP EXCELLE	Acompte n°2-Remboursement des Frais Engagés.	43 053,00 €	14 539,00 €	1 139,00 €	14 539,00 €	14 539,00 €	14 539,00 €	03/10/2018
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO/2018/03/23	3	CAP EXCELLE	Acompte n°3-Remboursement des Frais Engagés	43 179,00 €	26 790,02 €	2 096,72 €	26 790,02 €	26 790,02 €	26 790,02 €	06/09/2018
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO/2019/02/28	4	CAP EXCELLE	Acompte n°4-Demande de Fonds	43 501,00 €	21 828,25 €	1 710,05 €	21 828,25 €	21 828,25 €	21 828,25 €	08/04/2019
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO/2019/04/92	5	CAP EXCELLE	Acompte n°5-Demande de Fonds	43 580,00 €	24 683,75 €	1 933,75 €	24 683,75 €	24 683,75 €	24 683,75 €	17/06/2019
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO/2019/10/197	6	CAP EXCELLE	Acompte n°6-Demande de Fonds	43 741,00 €	31 059,21 €	2 433,21 €	31 059,21 €	31 059,21 €	31 059,21 €	15/05/2020
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO/2020/04/59	7	CAP EXCELLE	Acompte n°7-Demandes de Fonds	43 941,00 €	27 709,25 €	2 166,30 €	27 709,25 €	27 709,25 €	27 709,25 €	30/06/2020
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	Avoir RO/2020/06/77	8	CAP EXCELLE	Annulation Ro/2020/04/59-Ac7	43 987,00 €	-27 709,25 €	-2 166,30 €	-27 709,25 €	-27 709,25 €	-27 709,25 €	30/06/2020
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO/2020/06/78	9	CAP EXCELLE	Acompte n°9-Demande de Fonds	43 987,00 €	27 635,13 €	2 164,96 €	27 635,13 €	27 635,13 €	27 635,13 €	04/09/2020
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO 2020/11/218	10	CAP EXCELLE	Acompte 10-Demande de Fonds_Ro 2020/11/218	44 147,00 €	56 343,93 €	4 414,03 €	56 343,93 €	56 343,93 €	56 343,93 €	30/12/2020
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO 2021/04/34	11	CAP EXCELLE	Acompte 11-Demande de Fonds	44 295,00 €	52 539,73 €	4 225,34 €	52 539,73 €	52 539,73 €	52 539,73 €	13/07/2021
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO2021/09/123	12	CAP EXCELLE	Acompte 12-Demande de Fonds	44 468,00 €	85 594,64 €	6 922,33 €	85 594,64 €	85 594,64 €	85 594,64 €	15/11/2021
353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds	RO 2021/11/163	13	CAP EXCELLE	Acompte 13-Demande de Fonds Ro2021/11/163	44 512,00 €	121 371,92 €	10 008,84 €	121 371,92 €	121 371,92 €	0,00 €	00/00/00
TOTAL 353600-BF100-Cap Excellence-Appels de Fonds						470 496,28 €	37 048,23 €	470 496,28 €	462 385,58 €	349 124,36 €	