



CERTIFICAT DE PAIEMENT N°	6
Lycée / site :	au Lycée "MARCELIN BERTHELOT"
Opération :	2019SOGOS293918
Titulaire :	STE ARP
n° marché :	2021P000T02289
n°engagement :	2021PC378354-1
Mois de réalisation (mm/aa) :	juil.-22

ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT

Taux de TVA	20,0%	0,0%	total HT
Tranche ferme HT	729 142,00 €	0,00 €	729 142,00 €
Sous total HT	729 142,00 €	0,00 €	729 142,00 €
Montant TVA	145 828,40 €	0,00 €	
Sous total TTC	874 970,40 €	0,00 €	
TOTAL TTC	874 970,40 €		

Ventilation du marché par entité et par tranche

	Tranche	type (titulaire / ST)	nom	20,0%	0,0%	Σ HT	Travaux réalisés sur le mois		Travaux réalisés cumulés	
				montant HT	montant HT		20,0%	0,0%	20,0%	0,0%
	Tranche_FERME	Titulaire_	STE ARP	524 680,82 €	0,00 €	524 680,82 €			149 521,64 €	0,00 €
	Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	BRAND France	84 420,00 €	0,00 €	84 420,00 €			78 784,72 €	0,00 €
	Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	SKY ACCES	59 005,00 €	0,00 €	59 005,00 €			27 228,88 €	0,00 €
	Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	ECHELLE 33	32 070,00 €	0,00 €	32 070,00 €	4 900,00 €		4 900,00 €	0,00 €
	Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	GEI DISTRIBUTION	28 966,18 €	0,00 €	28 966,18 €			0,00 €	0,00 €
				TOTAL			4 900,00 €	0,00 €	260 435,24 €	0,00 €

CALCUL DE L'ACOMPTE		Mensuel		Cumulé antérieur	Cumulé antérieur	total	AVANCEMENT GLOBAL TITU et SOUS-TRAITANTS	AVANCEMENT DU SEUL TITULAIRE
		20,0%	0,0%	20,0%	0,0%			
1(tit)	Avance HT			57 563,84 €	0,00 €	57 563,84 €		
1a(tit)	restitution avance suite DC4 (non déduit des calculs) Tranche Ferme HT	4 818,65 €	0,00 €	11 323,02 €	0,00 €	16 141,67 €	Allez dans la feuille RESTITUTION SUITE DC4	
2a(tit)	Trvx Tranche Ferme HT	4 900,00 €	0,00 €	255 535,24 €	0,00 €	260 435,24 €	35,72%	28,50%
3a(tit)	Sous-Total travaux (Σ2a->2h HT)	4 900,00 €	0,00 €	255 535,24 €	0,00 €	260 435,24 €		
3b(tit)	Sous-Total avance + travaux (somme 3a - 1 - 1b) HT	4 900,00 €	0,00 €	313 099,08 €	0,00 €	317 999,08 €		
4(tit)	Revision	€0,00	€0,00	€2 805,39	€0,00	€2 805,39		
5(tit)	TOTAL (3b + 4)	4 900,00 €	0,00 €	315 904,47 €	0,00 €	320 804,47 €		
7a(tit)	TVA restitution avance suite DC4 (pour info)	963,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	963,73 €		
8(tit)	Sous-Total TVA (Σ 6->6b - 7)	980,00 €	0,00 €	63 180,89 €	0,00 €	64 160,89 €		
9(tit)	Sous-Total TTC 5 + 8	5 880,00 €	0,00 €	379 085,36 €	0,00 €	384 965,36 €		
10(tit)	RG Tranche Ferme		0,00 €	12 075,84 €	0,00 €	12 075,84 €		
12 (tit)	Retenue de pénalités provisoires TTC				0,00 €	0,00 €		
13 (tit)	Autres retenues provisoires TTC				0,00 €	0,00 €		
14 (tit)	Total des retenues TTC (Σ 11->13)		12 075,84 €					
15 (tit)	Cumul général du titulaire		384 965,36 €					
				ventilation du mandat TTC par taux TVA				
				20,0%	0,0%			
17 (tit)	Acompte à payer sur le titulaire et ses ST		5 880,00 €	5 880,00 €	0,00 €			
17-1(tit)	mandat ligne 1 du titulaire		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
17-1 (tit-ST)	mandat ST TF ECHELLE 33		5 880,00 €	5 880,00 €	0,00 €			
19 (tit)	info restitution suite DC4 TDR sur titulaire		5 782,38 €	5 782,38 €	0,00 €			

POUR INFORMATION : TABLEAU DE SUIVI DE L'AVANCEMENT FINANCIER DU MARCHE

	<i>Les montants ci-après s'entendent hors révision</i>	<i>nom</i>	<i>Montant de travaux mensuel HT</i>
	Titulaire_	STE ARP	0,00 €
Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	BRAND France	0,00 €
Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	SKY ACCES	0,00 €
Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	ECHELLE 33	4 900,00 €
Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	GEI DISTRIBUTION	0,00 €

<i>Montant cumulé HT</i>	<i>restant du HT</i>	<i>marché / DC4 HT</i>
149 521,64 €	375 159,18 €	524 680,82 €
78 784,72 €	5 635,28 €	84 420,00 €
27 228,88 €	31 776,12 €	59 005,00 €
4 900,00 €	27 170,00 €	32 070,00 €
0,00 €	28 966,18 €	28 966,18 €

N°PV	N°mandat réel	montant TTC	N°PV	N°titre réel	montant TTC
	AVANCE titulaire TF 34289-2021	69 076,61 €			
1		93 246,13 €	1		7 997,68 €
2		84 930,07 €	2		- €
3	75033-2021	66 707,06 €	3		- €
4	25055-2022	32 450,83 €	4		- €
5	15910-2023	32 674,66 €	5		5 589,95 €

N°PV	Sur mandat N°	montant TTC récupéré	N°PV	Sur mandat N° (titre d'ordre)	montant TTC récupéré

VISA de l'état d'acompte par le maître d'œuvre	

RESERVE REGION : POUR INFO ELEMENTS CONTRÔLE LIQUIDATION (valable si aucun report de RG ou pénalités)			
20,0%	TTC	TVA	HT
L1 STE ARP	0,00	0,00	0,00
CHORUS / CORIOLIS total à enregistrer	0,00	0,00	0,00

Restitution d'avance du au Sous-traitant

Marché n°

2021P000T02289

Créancier

Titulaire_Tranche_FERME

Sélectionnez le titulaire ou co-traitant et la tranche concernés dans le pavé bleu ci-dessus

STE ARP

Objet du marché

LOT 5 RENOVATION EXTERNAT

Mandat du versement de l'avance

Mandat n°

34289-2021

Motif de l'Ordre de Recette

Acceptation du sous-traitant

ECHELLE 33

en cours de marché

Etat liquidatif

Montant* du marché Tranche Ferme HT

585 717,00 €

- €

* Ce montant tient compte des DC4 déclarés **avant** le versement de l'avance **et** des DC4 introduits après ayant déjà donné lieu à un titre de recettes

Taux de TVA :

20%

0%

Taux de l'avance :

25%

Durée de la tranche en mois :

38

Taux de TVA :

20%

0%

Montant de l'avance versée au Titulaire_ HT

46 240,82 €

0,00 €

(déduction faite des TDR déjà émis le cas échéant)

Montant sous-traité sur ce sous traitant HT

32 070,00 €

0,00 €

Nouvelle part Titulaire_

553 647,00 €

0,00 €

Montant de l'avance due au Titulaire_ HT

43 708,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20%

0%

MONTANT NET A RECUPERER HT

2 531,85

0,00

Restitution d'avance du au Sous-traitant

Marché n°

2021P000T02289

Créancier

Titulaire_Tranche_FERME

Sélectionnez le titulaire ou co-traitant et la tranche concernés dans le pavé bleu ci-dessus

STE ARP

Objet du marché

LOT 5 RENOVATION EXTERNAT

Mandat du versement de l'avance

Mandat n°

34289-2021

Motif de l'Ordre de Recette

Acceptation du sous-traitant

GEI DISTRIBUTION

en cours de marché

Etat liquidatif

Montant* du marché Tranche Ferme HT

553 647,00 €

-

€

Taux de TVA :

20%

0%

Taux de l'avance :

25%

Durée de la tranche en mois :

38

* Ce montant tient compte des DC4 déclarés **avant** le versement de l'avance **et** des DC4 introduits après ayant déjà donné lieu à un titre de recettes

Taux de TVA :

20%

0%

Montant de l'avance versée au Titulaire_ HT

43 708,97 €

0,00 €

(déduction faite des TDR déjà émis le cas échéant)

Montant sous-traité sur ce sous traitant HT

28 966,18 €

0,00 €

Nouvelle part Titulaire_

524 680,82 €

0,00 €

Montant de l'avance due au Titulaire_ HT

41 422,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20%

0%

MONTANT NET A RECUPERER HT

2 286,80

0,00