



CERTIFICAT DE PAIEMENT N°	28
Lycée / site :	au Lycée "MARCELIN BERTHELOT"
Opération :	2019SOGOS293918
Titulaire :	STE ARP
n° marché :	2021P000T02289
n° engagement :	2021PC378354-1
Mois de réalisation (mm/aa) :	

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 €		

DECOMPTÉ DE RESILIATION

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	505 952,00 €	0,00 €	505 952,00 €			149 521,64 €	0,00 €
	Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	BRAND France	103 148,82 €	0,00 €	103 148,82 €			103 148,84 €	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 €			32 070,00 €	0,00 €
	Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée_	GEI DISTRIBUTION	28 966,18 €	0,00 €	28 966,18 €			28 558,66 €	0,00 €
						TOTAL	0,00 €	0,00 €	340 528,02 €	0,00 €

CALCUL DE L'ACOMPTÉ

		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			17 620,27 €	0,00 €	17 620,27 €	Allez dans la feuille RESTITUTION SUITE DC4	
1b(tit)	Remboursement avance HT	39 943,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 943,57 €		
2a(tit)	Trvx Tranche Ferme HT	0,00 €	0,00 €	340 528,02 €	0,00 €	340 528,02 €	100,00%	Remboursement terminé
3a(tit)	Sous-Total travaux (Σ 2a->2h HT)	0,00 €	0,00 €	340 528,02 €	0,00 €	340 528,02 €	46,70%	29,55%
3b(tit)	Sous-Total avance + travaux (somme 3a - 1 - 1b) HT	39 943,57 €	0,00 €	398 091,86 €	0,00 €	358 148,29 €		
4(tit)	Revision	€8 639,65	€0,00	€2 805,39	€0,00	€11 445,04		
5(tit)	TOTAL (3b + 4)	31 303,92 €	0,00 €	400 897,25 €	0,00 €	369 593,33 €		
8(tit)	Sous-Total TVA (Σ 6->6b - 7)	6 260,78 €	0,00 €	80 179,45 €	0,00 €	73 918,67 €		
9(tit)	Sous-Total TTC 5 + 8	37 564,70 €	0,00 €	481 076,70 €	0,00 €	443 512,00 €		
10(tit)	RG Tranche Ferme	11 635,44 €	0,00 €	8 796,24 €	0,00 €	20 431,68 €		
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)		20 431,68 €					
15 (tit)	Cumul général du titulaire		443 512,00 €					
				ventilation du mandat TTC par taux TVA				
				20,0%	0,0%			
17 (tit)	Acompte à payer sur le titulaire et ses ST		22 003,02 €	20 071,45 €	0,00 €			
17-1(tit)	mandat ligne 1 du titulaire au titre des révisions		10 367,58 €	10 367,58 €	0,00 €			
17-1 (tit)	RG non précompté sur acomptes précédents		11 635,44 €	11 635,44 €	0,00 €			
17-1 (tit)	TITRE DE RECETTES remboursement de l'avance		47 932,28 €	47 932,28 €	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	0,00 €
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 €	356 430,36 €	505 952,00 €
103 148,84 €	-0,02 €	103 148,82 €
27 228,88 €	31 776,12 €	59 005,00 €
32 070,00 €	0,00 €	32 070,00 €
28 558,66 €	407,52 €	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 63605-2021	93 246,13 €	1		7 997,68 €
	2 63607-2021	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 €
	6 44787-2023	5 880,00 €	6		5 782,38 €
	7 44788-2023	1 843,20 €	7		- €
	8 44789-2023	7 992,00 €	8		- €
	9 44790-2023	2 380,80 €	9		- €
	10 44791-2023	1 240,00 €	10		- €
	11 44792-2023	1 636,80 €	11		- €
	12 44793-2023	2 304,00 €	12		- €
	13 44794-2023	1 200,00 €	13		- €
	14 44795-2023	1 584,00 €	14		- €
	15 44796-2023	1 636,80 €	15		- €
	16 44797-2023	1 240,00 €	16		- €
	17 44798-2023	2 380,80 €	17		- €
	18 44799-2023	2 304,00 €	18		- €
	19 44800-2023	1 200,00 €	19		- €
	20 44801-2023	6 609,60 €	20		- €
	21 44802-2023	4 056,00 €	21		- €
	22 44803-2023	6 264,00 €	22		- €
	23 40762-2023	29 236,94 €	23		1 774,32 €
	24 49475-2023	6 912,00 €	24		- €
	25 49476-2023	1 944,00 €	25		- €
	26 49477-2023	8 100,00 €	26		- €
	27 49478-2023	4 046,40 €	27		- €

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	Montant arrêté à la somme de vingt deux mille trois euros et deux centimes pour le titulaire STE ARP

RESERVE REGION : POUR INFO ELEMENTS CONTRÔLE LIQUIDATION (valable si aucun report de RG ou pénalités)				
20,0%	TTC	TVA	HT	
L1 STE ARP	10 367,58	51 367,70	-41 000,12	
L2 STE ARP	11 635,44	1 939,24	9 696,20	
CHORUS / CORIOLIS total à enregistrer	22 003,02	53 306,94	-31 303,92	

REVISIONS

TABLEAU DE REVISION TITULAIRE

Mo	Nom indice	Indice Mo								
avr-21	BT01	116,3	Règles d'arrondi		arrondi au millième supérieur (en l'absence de précision dans le CCAP - règle du CCAG art.11-6)					
SITUATIONS	Montant TRVX réalisé TVA	Montant TRVX réalisé TVA	MOIS EXECUTION TRAVAUX	Indice Mo	Indice M	Coeff de révisions	arrondi	Montant Révision TVA	Montant Révision TVA	
	20%	0%						20%	0%	
1	77 012,00 €	0,00 €	sept-21	116,30	117,50	1,00900	1,0090	€693,11	€0,00	
2	69 592,00 €	0,00 €	oct-21	116,30	118,50	1,01700	1,0170	€1 183,06	€0,00	
3	54 660,00 €	0,00 €	nov-21	116,30	118,50	1,01700	1,0170	€929,22	€0,00	
4	27 042,36 €	0,00 €	déc-21	116,30	118,60	1,01700	1,0170	€459,72	€0,00	
5	27 228,88 €	0,00 €	févr-22	116,30	119,50	1,02400	1,0240	€653,49	€0,00	
6	4 900,00 €	0,00 €	juil-22	113,20	126,40	1,10000	1,1000	€490,00	€0,00	
7	1 536,00 €	0,00 €	juil-22	116,30	126,40	1,07400	1,0740	€113,66	€0,00	
8	6 660,00 €	0,00 €	juil-22	116,30	126,40	1,07400	1,0740	€492,84	€0,00	
9	1 984,00 €	0,00 €	août-22	116,30	127,20	1,08000	1,0800	€158,72	€0,00	
10	1 033,33 €	0,00 €	août-22	116,30	127,20	1,08000	1,0800	€82,67	€0,00	
11	1 364,00 €	0,00 €	août-22	116,30	127,20	1,08000	1,0800	€109,12	€0,00	
12	1 920,00 €	0,00 €	sept-22	116,30	127,70	1,08400	1,0840	€161,28	€0,00	
13	1 000,00 €	0,00 €	sept-22	116,30	127,70	1,08400	1,0840	€84,00	€0,00	
14	1 320,00 €	0,00 €	sept-22	116,30	127,70	1,08400	1,0840	€110,88	€0,00	
15	1 364,00 €	0,00 €	oct-22	116,30	127,90	1,08500	1,0850	€115,94	€0,00	
16	1 033,33 €	0,00 €	oct-22	116,30	127,90	1,08500	1,0850	€87,83	€0,00	
17	1 984,00 €	0,00 €	oct-22	116,30	127,90	1,08500	1,0850	€168,64	€0,00	
18	1 920,00 €	0,00 €	nov-22	116,30	127,20	1,08000	1,0800	€153,60	€0,00	
19	1 000,00 €	0,00 €	nov-22	116,30	127,20	1,08000	1,0800	€80,00	€0,00	
20	5 508,00 €	0,00 €	janv-23	116,30	127,20	1,08000	1,0800	€440,64	€0,00	
21	3 380,00 €	0,00 €	janv-23	116,30	127,20	1,08000	1,0800	€270,40	€0,00	
22	5 220,00 €	0,00 €	janv-23	116,30	127,20	1,08000	1,0800	€417,60	€0,00	
23	24 364,12 €	0,00 €	mars-23	116,30	128,40	1,08900	1,0890	€2 168,41	€0,00	
24	5 760,00 €	0,00 €	juin-23	116,30	130,50	1,10400	1,1040	€599,04	€0,00	
25	1 620,00 €	0,00 €	juin-23	116,30	130,50	1,10400	1,1040	€168,48	€0,00	
26	6 750,00 €	0,00 €	juin-23	116,30	130,50	1,10400	1,1040	€702,00	€0,00	
27	3 372,00 €	0,00 €	juin-23	116,30	130,50	1,10400	1,1040	€350,69	€0,00	
TOTAL	340 528,02 €	0,00 €						TOTAL	€11 445,04	€0,00
TVA	68 105,60 €	0,00 €						TVA	€2 289,01	€0,00
TOTAL TTC	408 633,62 €	0,00 €						TOTAL révisions TTC	€13 734,05	€0,00
								révisions déjà mandaté TTC	€3 366,47	€0,00
			à reporter HT dans le CCP					€8 639,65	€0,00	

(p) : index provisoire

D : index définitif

(p) : index provisoire

D : index définitif

Révision définitive sur le dernier indice connu lors de l'application de la formule de révision

REVISIONS

MODELE UNIQUEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE SUITE A L'AVANCEMENT DE TRAVAUX / PAS POUR LA RECUPERATION SUITE INTRO DC4

ETAT LIQUIDATIF DE RECUPERATION DE L'AVANCE-STE ARP

Tranche Ferme

Sélectionnez la tranche concernée dans le pavé bleu ci-dessus

N° marché : 2021P000T02289

	TVA		TVA
	20,00%		0,00%
Montant du marché HT ayant donné lieu à l'avance (les sous traitants déclarés avant versement de l'avance sont automatiquement déduits du montant)	€ 729 142,00		€ -
Montant du marché HT après déduction des sous-traitants déclarés après versement de l'avance	€ 534 918,18		€ -
Pourcentage de l'avance	25%		
Montant initial de l'avance	€ 57 563,84		€ -
Montant d'avance récupérée suite DC4	€ 17 620,27		€ -
Nouveau montant d'avance (suite introduction DC4)	€ 39 943,57		€ -
Montant des acomptes déjà effectués HT (uniquement travaux du titulaire)	€ 149 521,64		€ -
Facture transmise pour paiement HT (uniquement travaux du titulaire)	€ -		€ -
Total des prestations réalisées HT par le titulaire	€ 149 521,64		€ -
% des prestations réalisées (total des acomptes payées et facture à payer sur total marché)	27,95		0,00
Borne de début de remboursement	45		45
Ici remboursement à hauteur de (en %)	-17,05		-45,00
numérateur	-17,05		-45,00
dénominateur	35		35

MONTANT A DEDUIRE DE LA PRESENTE SITUATION :

	PAS DE REMBOURSEMENT		PAS DE REMBOURSEMENT
Montant Avance HT x taux de remboursement			
Ecart de remboursement			
Montant avance déjà récupéré	€ -		€ -
Montant avance à récupérer HT	€ 39 943,57		€ -