

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 €
<b>Sous total HT</b>	<b>729 142,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>729 142,00 €</b>
<b>Montant TVA</b>	<b>145 828,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sous total TTC</b>	<b>874 970,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	<b>874 970,40 €</b>		

**DECOMPTE DE RESILIATION**

Ventilation du marché par entité et par tranche					Travaux réalisés sur le mois		Travaux réalisés cumulés		
Tranche	type (titulaire / ST)	nom	montant HT	montant HT	Σ 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'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			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 €	100,00%	Remboursement terminé
2a(tit) Trvx Tranche Ferme HT	0,00 €	0,00 €	340 528,02 €	0,00 €	340 528,02 €	46,70%	29,55%
3a(tit) Sous-Total travaux ( $\Sigma$ 2a->2h HT)	0,00 €	0,00 €	340 528,02 €	0,00 €	340 528,02 €		
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 ( $\Sigma$ 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 ( $\Sigma$ 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 MARCHÉ

	<i>Les montants ci-après s'entendent hors révision</i>	<i>nom</i>	<i>Montant de travaux mensuel HT</i>	<i>Montant cumulé HT</i>	<i>restant du HT</i>	<i>marché / DC4 HT</i>
	<i>Titulaire_</i>	STE ARP	0,00 €	149 521,64 €	356 430,36 €	505 952,00 €
Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée	BRAND France	0,00 €	103 148,84 €	-0,02 €	103 148,82 €
Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée	SKY ACCES	0,00 €	27 228,88 €	31 776,12 €	59 005,00 €
Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée	ECHELLE 33	0,00 €	32 070,00 €	0,00 €	32 070,00 €
Tranche_FERME	ST TVA non-autoliquidée	GEI DISTRIBUTION	0,00 €	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
<b>CHORUS / CORIOLIS total à enregistrer</b>	<b>22 003,02</b>	<b>53 306,94</b>	<b>-31 303,92</b>

## REVISIONS

TABLEAU DE REVISION TITULAIRE

Mo	Norm indice	Indice Mo	Règles d'arrondi		arrondi au millième supérieur (en l'absence de précision dans le CCAP - règle du CCAG art.11-6.)				
avr-21	BT01	116,3							
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
<b>TOTAL</b>	<b>340 528,02 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>TOTAL</b>	<b>€11 445,04</b>	<b>€0,00</b>
	<b>TVA</b>	<b>68 105,60 €</b>	<b>0,00 €</b>				<b>TVA</b>	<b>€2 289,01</b>	<b>€0,00</b>
	<b>TOTAL TTC</b>	<b>408 633,62 €</b>	<b>0,00 €</b>				<b>TOTAL révisions TTC</b>	<b>€13 734,05</b>	<b>€0,00</b>
							<b>révisions déjà mandaté TTC</b>	<b>€3 366,47</b>	<b>€0,00</b>
							<b>à reporter HT dans le CCP</b>	<b>€8 638,65</b>	<b>€0,00</b>

(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

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

**MONTANT A DEDUIRE DE LA PRESENTE SITUATION :**

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