

ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE :		AUGAGNEUR		MARCHE HT		2 610 000.00	
		7 rue des Vignes		TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES		607 630.00	
		78220 VIROFLAY		AUTRES		-	
				MONTANT TOTAL HT		3 217 630.00	
ACOMPTE SOUS-TRAITANT N° :		22		CHANTIER :		MONT-PARNASSE HAOT	
TRAVAUX EXECUTES AU :		*****		CODE CHANTIER :		1554109	
NATURE DES TRAVAUX :		Plafonds suspendus		NATURE ANALYTIQUE		5500	

		NOUVEAU CUMUL AU 01/09/2020	CUMUL PRECEDENT	MONTANT DU MOIS AU
TRAVAUX EXECUTES				
Travaux du marché	76.37%	1 993 294.35	1 924 967.74	68 326.61
Travaux supplémentaires	82.36%	500 453.45	499 049.29	1 404.16
Autres				
TOTAL TRAVAUX EXECUTES H.T. :		2 493 747.80	2 424 017.03	69 730.77
Avance de démarrage...(non assujétie à la RG)				
Remboursement avance de démarrage...(non assujéti à la RG)				
TOTAL H.T. AVANT DEDUCTIONS		2 493 747.80	2 424 017.03	69 730.77
A DEDUIRE H.T.				
Retenue de garantie calculée	2.00%	49 874.96	48 480.34	1 394.62
Retenue de garantie cautionnée		52 200.00	52 200.00	
Retenue de parfait achèvement calculée	3.00%	74 812.43	72 720.51	2 091.92
Retenue de parfait achèvement cautionnée		78 300.00	78 300.00	
Retenue de bonne fin calculée	5.00%	124 687.39	121 200.85	3 486.54
Retenue de bonne fin cautionnée		130 500.00	130 500.00	
TOTAL RETENUE DE GARANTIE				
Cantonnements				
Retenue provisoire jusqu'au quitus				
Retenue provisoire D.O.E./COPREC				
Retenue pour clause insertion non respectée				
Retenue pour gardiennage spécifique				
Pénalités pour retard global				
Pénalités diverses				
x				
x				
x				
TOTAL A DEDUIRE H.T.				
MONTANT CUMULE H.T		2 493 747.80	2 424 017.03	69 730.77
T.V.A. "Autoliquidation"				
MONTANT CUMULE H.T.		2 493 747.80	2 424 017.03	69 730.77
RETENUES TTC				
Frais de Prorata				
Paiements pour compte fournisseurs 1				
Paiements pour compte fournisseurs 2				
Paiements pour compte fournisseurs 3				
Paiements pour compte fournisseurs 4				
TOTAL H.T. AVANT DEDUCTIONS				
ACOMPTE A PAYER H.T.		2 493 747.80	2 424 017.03	69 730.77
Dont PAIEMENT DIRECT		2 218 500.00	2 218 500.00	
Dont PAIEMENT DUMEZ IDF		275 247.80	205 517.03	69 730.77
VISA DE LA DIRECTION DE CHANTIER		VISA TRAVAUX		
Date :		Date :		