

ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE :		AUGAGNEUR 7 rue des Vignes 78220 VIROFLAY	MARCHE HT TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AUTRES MONTANT TOTAL HT		2 610 000.00 607 630.00 - 3 217 630.00
ACOMPTE SOUS-TRAITANT N° :		20			
TRAVAUX EXECUTES AU :		1 juillet 2020	CHANTIER : MONTPARNASSE HAOT		
NATURE DES TRAVAUX :		Plafonds suspendus	CODE CHANTIER : 1554109		
			NATURE ANALYTIQUE 5500		
TRAVAUX EXECUTES			NOUVEAU CUMUL AU 01/07/2020	CUMUL PRECEDENT	MONTANT DU MOIS AU
Travaux du marché		65.12%	1 699 602.17	1 645 054.56	54 547.61
Travaux supplémentaires		74.95%	455 448.53	225 621.15	229 827.38
Autres					
TOTAL TRAVAUX EXECUTES H.T. :			2 155 050.70	1 870 675.71	284 374.99
Avance de démarrage...(non assujétie à la RG)					
Remboursement avance de démarrage...(non assujéti à la RG)					
TOTAL H.T. AVANT DEDUCTIONS			2 155 050.70	1 870 675.71	284 374.99
A DEDUIRE H.T.					
Retenue de garantie calculée		2.00%	43 101.01	37 413.51	5 687.50
Retenue de garantie cautionnée			52 200.00	52 200.00	
Retenue de parfait achèvement calculée		3.00%	64 651.52	56 120.27	8 531.25
Retenue de parfait achèvement cautionnée			78 300.00	78 300.00	
Retenue de bonne fin calculée		5.00%	107 752.54	93 533.79	14 218.75
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			2 155 050.70	1 870 675.71	284 374.99
T.V.A. "Autoliquidation"					
MONTANT CUMULE H.T.			2 155 050.70	1 870 675.71	284 374.99
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.			2 155 050.70	1 870 675.71	284 374.99
		Dont PAIEMENT DIRECT	2 155 050.70	1 870 675.71	284 374.99
		Dont PAIEMENT DUMEZ IDF			
VISA DE LA DIRECTION DE CHANTIER			VISA TRAVAUX		
Date :			Date :		