

CHANTIER :

LOT :

ENTREPRISE :

ADRESSE :

L'ESTRADE - SAINTE LIVRADE

VOIRIE - ASSAINISSEMENT

STRIBAY TP

56 bd des Poumadères - 32600 L'ISLE JOURDAIN

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°5

DU : 09/10/2024

Montant du Marché		Avenants (H.T.)		
		N°	Montants avenants	Montant av. + marché
Montant H.T.	560 000,00 €	1		
T.V.A. 20%	112 000,00 €	2		
T.T.C.	672 000,00 €	3		
		4		
TOTAL H.T.			0,00 €	560 000,00 €
TOTAL T.T.C.				672 000,00 €

Caution Bancaire H.T.	28 000,00 €		
Caution Bancaire T.T.C.	33 600,00 €		

LIBELLE	CUMUL	%	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX MARCHES (Montant H.T.)	227 001,50 €		227 001,50 €	0,00 €
AVENANTS (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL H.T.	227 001,50 €	40,54%	227 001,50 €	0,00 €
PENALITES DE RETARD (Montant H.T.)				
RESTITUTION RETENUE CLOUTAGE 1.1.7			-7 560,00 €	7 560,00 €
RETENUE POUR FINITION (Montant H.T.)				0,00 €
RETENUE DE GARANTIE 5% (Montant H.T.)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
COMPTE INTER ENTREPRISE (Montant H.T.)				
TOTAL H.T.	227 001,50 €		219 441,50 €	7 560,00 €
T.V.A. 20%	45 400,30 €		43 888,30 €	1 512,00 €
TOTAL T.T.C.	272 401,80 €		263 329,80 €	9 072,00 €

Arrêté la présente situation à la somme de :

" NEUF MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS "

VENTILATION DES REGLEMENTS				
ENTREPRISES	Montant du marché HT autoliquidation TVA	Cumul HT	Cumul Précédent HT	Situation du Mois
ECOSTAB	12 570,00 €	12 570,00 €	12 570,00 €	0,00 €
CM TP	22 755,95 €	2 185,50 €	2 185,50 €	0,00 €
S/TOTAL sous traitants	35 325,95 €	14 755,50 €	14 755,50 €	0,00 €
TOTAL Entreprise Principale	636 674,05 €	257 646,30 €	248 574,30 €	9 072,00 €

Fait à Balma, le 09/10/2024

Le Maître d'Ouvrage
HECTARE

Le Maître d'Œuvre VRD
G2 INGENIERIE