Code chantier, numéro du marché et date de notification

Numéro du certificat pour paiement + numéro et le mois de la situation travaux

CERTIFICAT POUR PAIEMENT N° 5

Chantier	MAJ0005	CHANTIER FORMATION EDIFLEX 5		
Marché	2020-15-09	LOT GROS OEUVRE	SITUATION PROVISOIRE N°	005
			(Travaux, Honoraires, ...)	
			du mois de	*08/2020*
Notifié le	25/08/2020			

Nom de l'entreprise, adresse et numéro de SIRET

ENTREPRISE
ENTREPRISE LA PARISIENNE
31 rue de la paix
75003 Paris

N° TVA SIRET
976957687598 78876

MAITRE D'OUVRAGE / CLIENT
Z EDIFLEX
132 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
N° TVA SIRET

Nom et adresse de la maîtrise d'ouvrage

Description du statut de l'entreprise et du type de marché + RIB

Statut de l'entreprise sur ce marché			**Titulaire**
Marché en groupement conjoint - indice			**2020-15-09**
Marché à tranches			-
N° d'engagement comptable			-
Banque	Guichet	Clé	N° compte
Domiciliation		BIC	Bénéficiaire

DEPENSES AUTORISEES SUR MARCHE N°	2020-15-09
MONTANT LIMITE marché et avenants HT	1 516 300,00
(Dont ENTREPRISE LA PARISIENNE)	1 507 800,00
TVA 20,0 %	303 260,01
MONTANT MARCHE TTC	1 819 560,01

N° Facture		Exercice	
N° Mandat		N° Bordereau	

- Montant limite du marché et avenants HT.
- Taux et montant de la TVA.
- Espace dédié aux n° de factures, mandat, exercice et bordereau saisis au préalable dans Ediflex via le module comptable.

Détail de la somme à payer en HT :
- Travaux base marché
- Révisions
- Avance (*restitution et remboursement)*
- Retenues/primes
- Retenue de garantie

SOMME A PAYER	SITUATION N° 005	08/2020
Montant HT		78 749,99
Révisions		0,00
Avance		-65,94
Récupération Avance		-17 307,23
Retenues ou Primes		0,00
Retenue de Garantie		-3 937,50
Pénalités	0,00 %	0,00
MONTANT TOTAL A PAYER	HT	**57 439,32**
	TVA	11 487,87
	TTC	**68 927,19**

CUMUL MANDATE		
Cumul des Travaux exécutés		1 131 800,02
Cumul des Révisions calculées		-450,85
Avance forfaitaire		48 900,11
TOTAL cumulé HT		1 180 249,28
Remboursement avance	(66.70%)	-32 805,48
Retenues ou Primes		0,00
Retenue de Garantie	-56 690,00	
Pénalités	0,00	
A MANDATER cumulé HT		1 147 443,80
Montants déjà mandatés HT		1 086 066,98
MONTANT TOTAL DU MANDAT	HT	**61 376,82**
	TVA	12 275,37
	TTC	**73 652,19**

Cumul mandaté en HT :
- des travaux exécutés
- des révisions calculées
- de l'avance forfaitaire
- des retenues ou primes

Montant à payer au bénéficiaire en HT et TTC. *La retenue de garantie et éventuellement les pénalités sont déduites du montant à payer!*

Montant à mandater en HT et TTC. *Attention, la retenue de garantie et éventuellement les pénalités ne sont pas déduites du montant à mandater !*

Historique des mandats antérieurs en TTC.

MANDATS ANTERIEURS

N° AC	MOIS	MONTANT TTC
0		59 016,40
1	04/2020	269 968,97
2	05/2020	452 700,00
3	06/2020	357 920,93
4	07/2020	164 074,08
	CUMUL ANTÉRIEUR TTC	1 303 680,38
	CUMUL ACTUEL TTC	1 377 332,57
	MONTANT MOIS TTC	73 652,19
	RESTE A PAYER BASE MARCHE HT	375 999,98

Z EDIFLEX soussigné, vu l'état ci-dessus, certifie qu'il peut être mandaté à l'entreprise à titre d'acompte la somme TTC de :

73 652,19 EUROS

Paris, le 21/10/2021

Vu et arrêté le présent certificat à la somme TTC de :
SOIXANTE-TREIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-DEUX euros ET D IX-NEUF centimes
Ordonnancé au nom de :
ENTREPRISE LA PARISIENNE

Mention des montants à mandater en chiffres et en lettres.