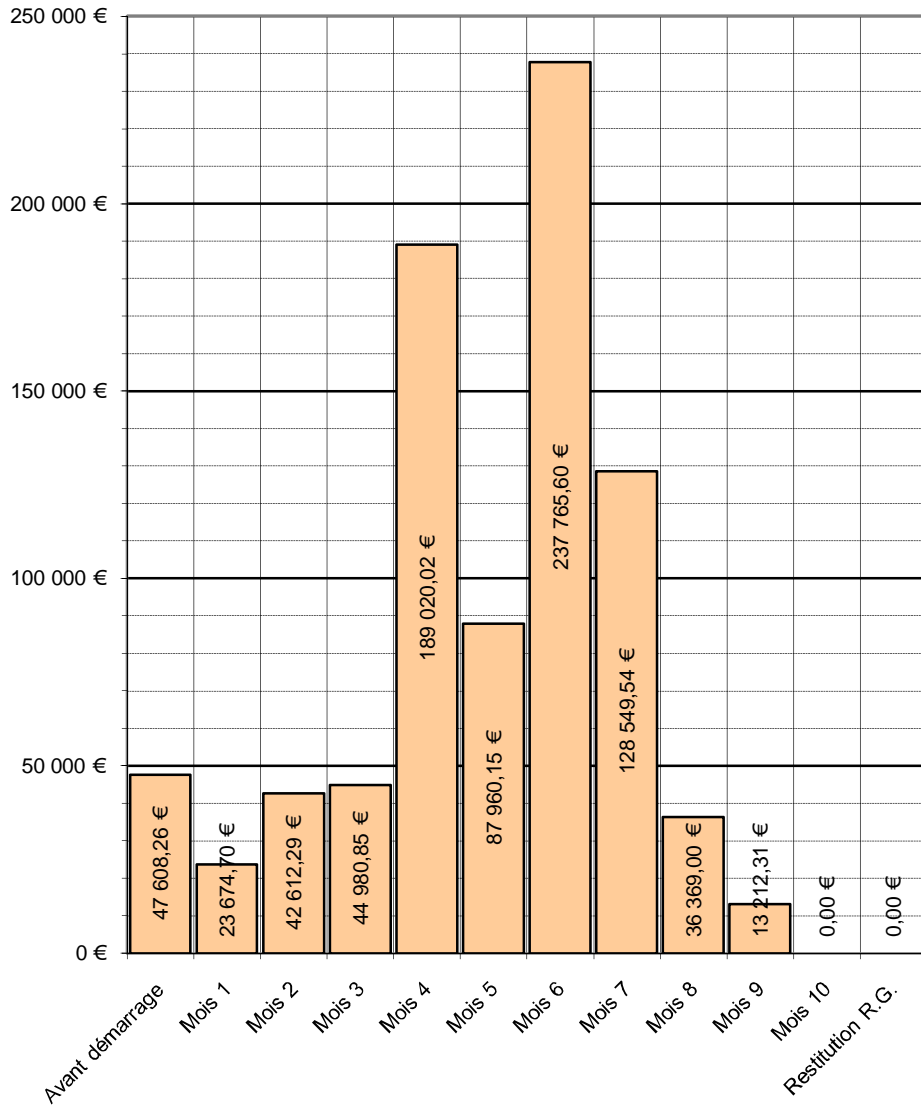


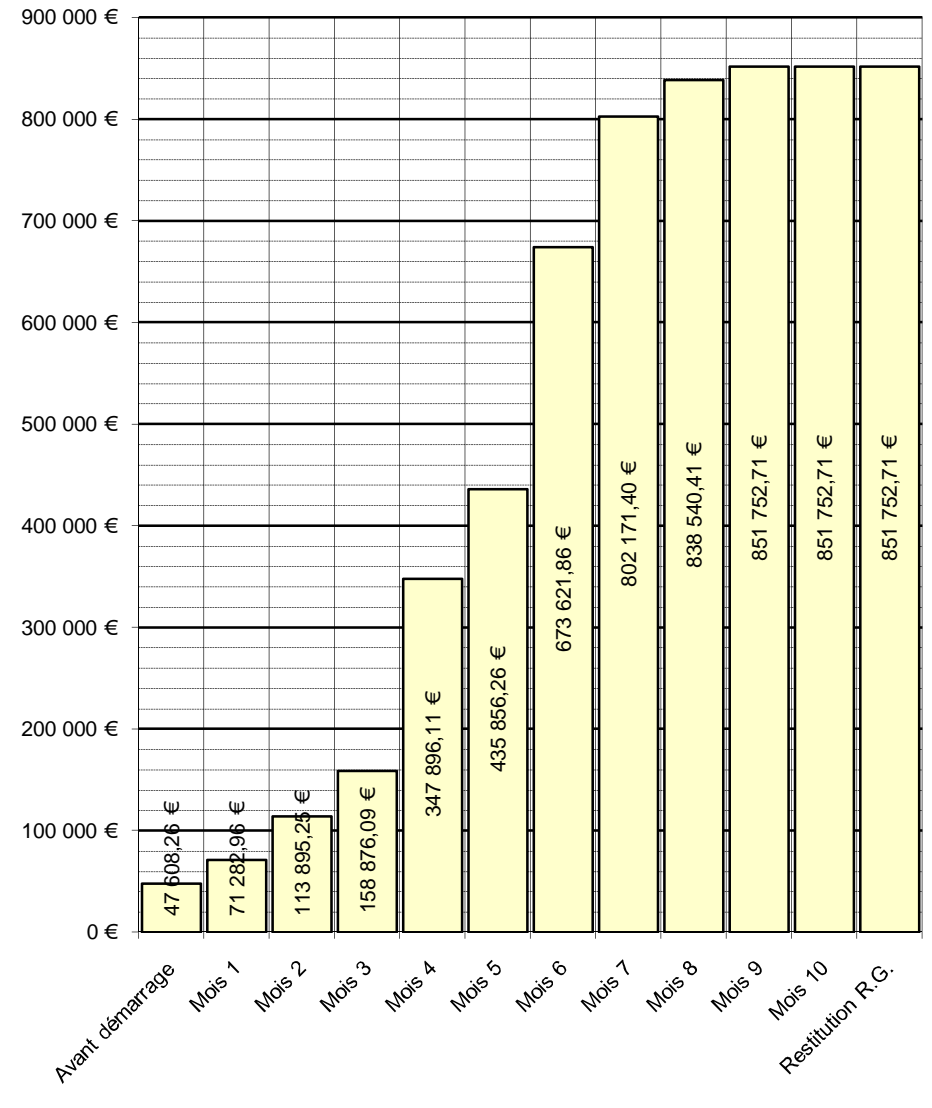
TABLEAU D'ECHELONNEMENT FINANCIER DES PRESTATIONS ET DES TRAVAUX

Mois de réalisation	Avant démarrage	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Restitution R.G.	TOTAL H.T.
ARCHITECTE	38 605,62 €	2 666,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	6 563,84 €			85 159,46 €
BET STRUCTURES	1 089,59 €	462,00 €	924,00 €	924,00 €	232,36 €								3 631,95 €
BET EL/SAN/VMC	2 257,15 €		PRESTATIONS PAYEES A 30 JOURS				3 469,00 €	1 797,68 €					7 523,83 €
BUREAU CONTROLE	1 013,80 €	1 149,00 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 148,90 €			6 758,70 €
MISSION SPS	912,42 €	1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,40 €			6 082,82 €
GROS ŒUVRE		16 509,00 €	33 018,00 €	33 018,00 €	8 253,64 €								90 798,64 €
CHARPENTE					151 473,00 €	37 868,68 €							189 341,68 €
COUVERTURE					8 921,00 €	35 685,58 €							44 606,58 €
ELECTRICITE							83 932,00 €	20 983,42 €					104 915,42 €
SANITAIRES / VMC							15 187,00 €	30 374,08 €					45 561,08 €
PLATRERIE							18 651,76 €						18 651,76 €
MEN.EXT.ALU.							45 734,70 €						45 734,70 €
MENUISERIES INT.							46 832,34 €						46 832,34 €
CARRELAGE									11 098,28 €				11 098,28 €
PEINTURE									3 430,10 €	3 430,10 €			6 860,20 €
ESCALIER BOIS									13 659,44 €				13 659,44 €
SOL SPORTIF								57 808,66 €					57 808,66 €
TOTAL H.T.	43 878,58 €	21 820,00 €	39 274,00 €	41 457,00 €	174 212,00 €	81 069,26 €	219 138,80 €	118 478,84 €	33 519,82 €	12 177,24 €	0,00 €	0,00 €	785 025,54 €
T.V.A. : 8.5 %	3 729,68 €	1 854,70 €	3 338,29 €	3 523,85 €	14 808,02 €	6 890,89 €	18 626,80 €	10 070,70 €	2 849,18 €	1 035,07 €	0,00 €	0,00 €	66 727,17 €
TOTAL TTC	47 608,26 €	23 674,70 €	42 612,29 €	44 980,85 €	189 020,02 €	87 960,15 €	237 765,60 €	128 549,54 €	36 369,00 €	13 212,31 €	0,00 €	0,00 €	851 752,71 €
CUMUL TTC	47 608,26 €	71 282,96 €	113 895,25 €	158 876,09 €	347 896,11 €	435 856,26 €	673 621,86 €	802 171,40 €	838 540,41 €	851 752,71 €	851 752,71 €	851 752,71 €	

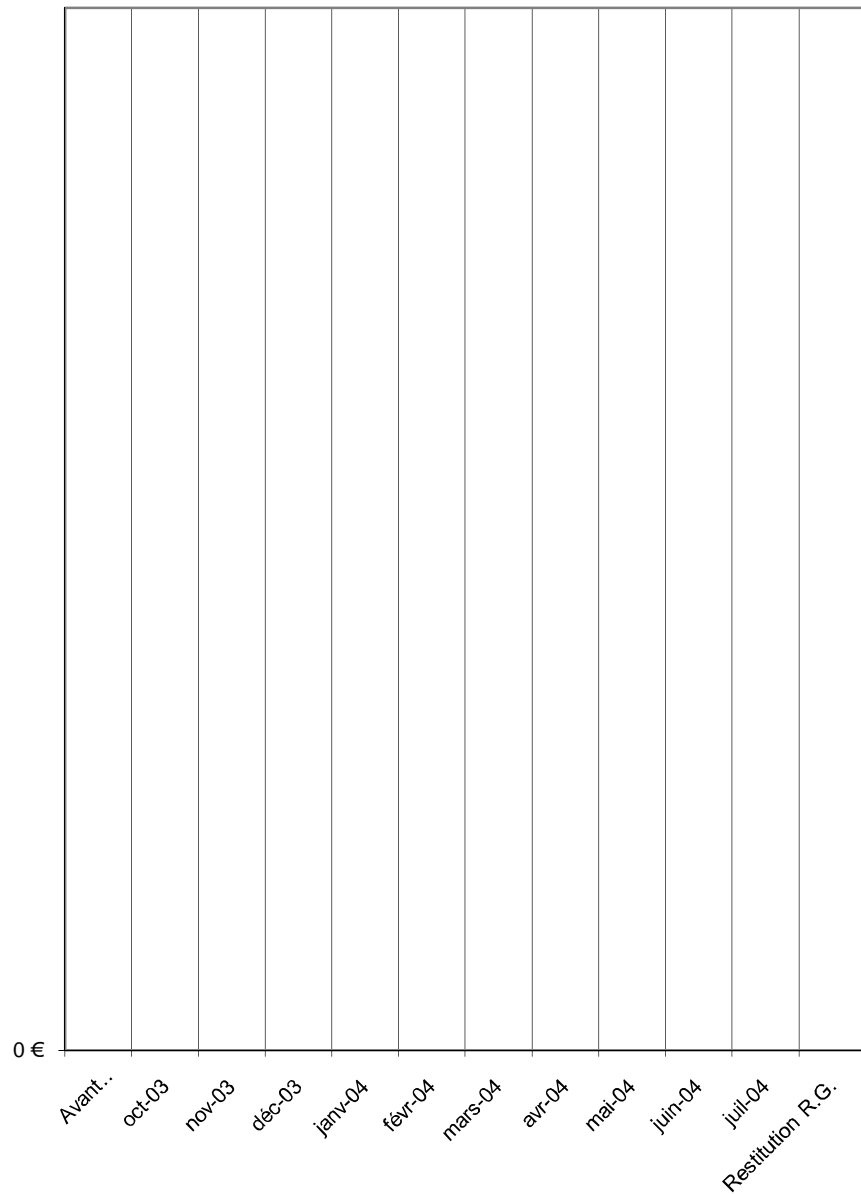
TOTAL MENSUEL TTC des travaux et prestations



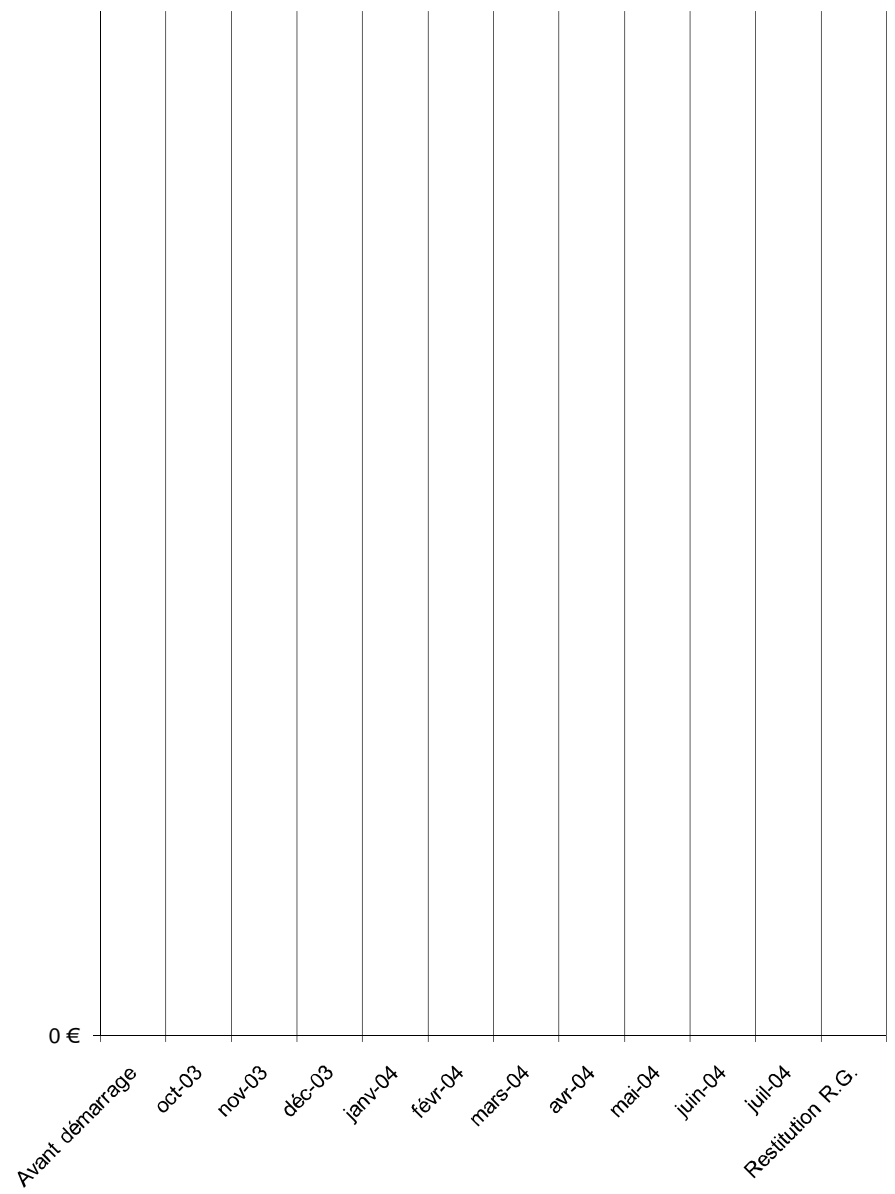
CUMUL TTC des travaux et prestations



TOTAL MENSUEL TTC des règlements du maître d'ouvrage



CUMUL TTC des règlements du maître d'ouvrage



ECHEANCIER FINANCIER DES REGLEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE

ECEANCES	Avant démarrage	oct-03	nov-03	déc-03	janv-04	févr-04	mars-04	avr-04	mai-04	juin-04	juil-04	Restitution R.G.	TOTAL H.T.	
ARCHITECTE	38 605,62 €		2 666,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	6 563,84 €	Pas de RG car marchés de maîtrise d'oeuvre sans délai de garantie	85 159,46 €	
BET STRUCTURES	1 089,59 €		462,00 €	924,00 €	924,00 €	232,36 €								3 631,95 €
BET EL/SAN/VMC	2 257,15 €							3 469,00 €	1 797,68 €					7 523,83 €
BUREAU CONTROLE	1 013,80 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 148,90 €			6 758,70 €
MISSION SPS	912,42 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,40 €			6 082,82 €
GROS ŒUVRE		4 539,93 €		15 683,55 €	31 367,10 €	26 827,17 €	7 840,96 €					4 539,93 €	90 798,64 €	
CHARPENTE		9 467,08 €					134 432,27 €	35 975,25 €				9 467,08 €	189 341,68 €	
COUVERTURE							8 474,95 €	33 901,30 €				2 230,33 €	44 606,58 €	
ELECTRICITE		5 245,77 €							74 489,63 €	19 934,25 €		5 245,77 €	104 915,42 €	
SANITAIRES / VMC									14 427,65 €	28 855,38 €		2 278,05 €	45 561,08 €	
PLATRIERIE									17 719,17 €			932,59 €	18 651,76 €	
MEN.EXT.ALU.									43 447,97 €			2 286,74 €	45 734,70 €	
MENUISERIES INT.									44 490,72 €			2 341,62 €	46 832,34 €	
CARRELAGE											10 543,37 €	554,91 €	11 098,28 €	
PEINTURE											6 517,19 €	343,01 €	6 860,20 €	
ESCALIER BOIS											12 976,47 €	682,97 €	13 659,44 €	
SOL SPORTIF										54 918,23 €		2 890,43 €	57 808,66 €	
TOTAL H.T.	43 878,58 €	19 252,79 €	5 311,00 €	21 939,55 €	39 806,10 €	32 391,53 €	158 263,17 €	78 677,55 €	203 887,82 €	109 039,85 €	38 784,16 €	33 793,44 €	785 025,54 €	
T.V.A. : 8.5 %	3 729,68 €	1 636,49 €	451,44 €	1 864,86 €	3 383,52 €	2 753,28 €	13 452,37 €	6 687,59 €	17 330,46 €	9 268,39 €	3 296,65 €	2 872,44 €	66 727,17 €	
TOTAL TTC	47 608,26 €	20 889,27 €	5 762,44 €	23 804,41 €	43 189,62 €	35 144,81 €	171 715,54 €	85 365,14 €	221 218,28 €	118 308,24 €	42 080,82 €	36 665,88 €	851 752,71 €	
CUMUL TTC	47 608,26 €	68 497,53 €	74 259,97 €	98 064,38 €	141 254,00 €	176 398,81 €	348 114,35 €	433 479,49 €	654 697,77 €	773 006,01 €	815 086,83 €	851 752,71 €		

AVANCE FORFAITAIRE

Remboursement de l'avance forfaitaire

