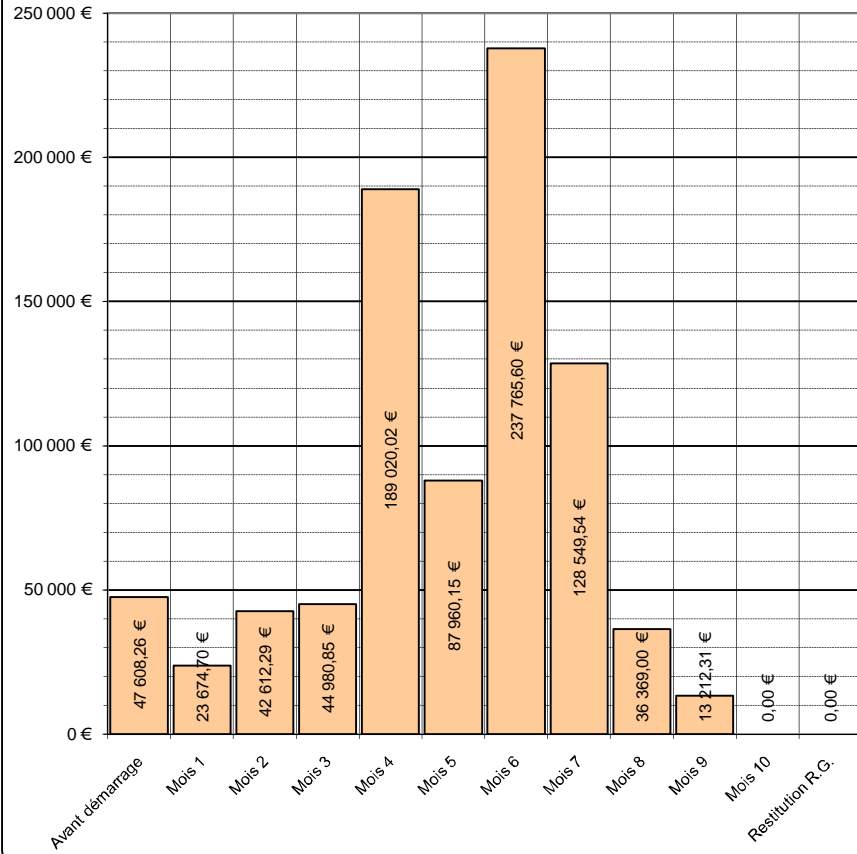


TABLEAU D'ECHELONNEMENT FINANCIER DES PRESTATIONS ET DES TRAVAUX

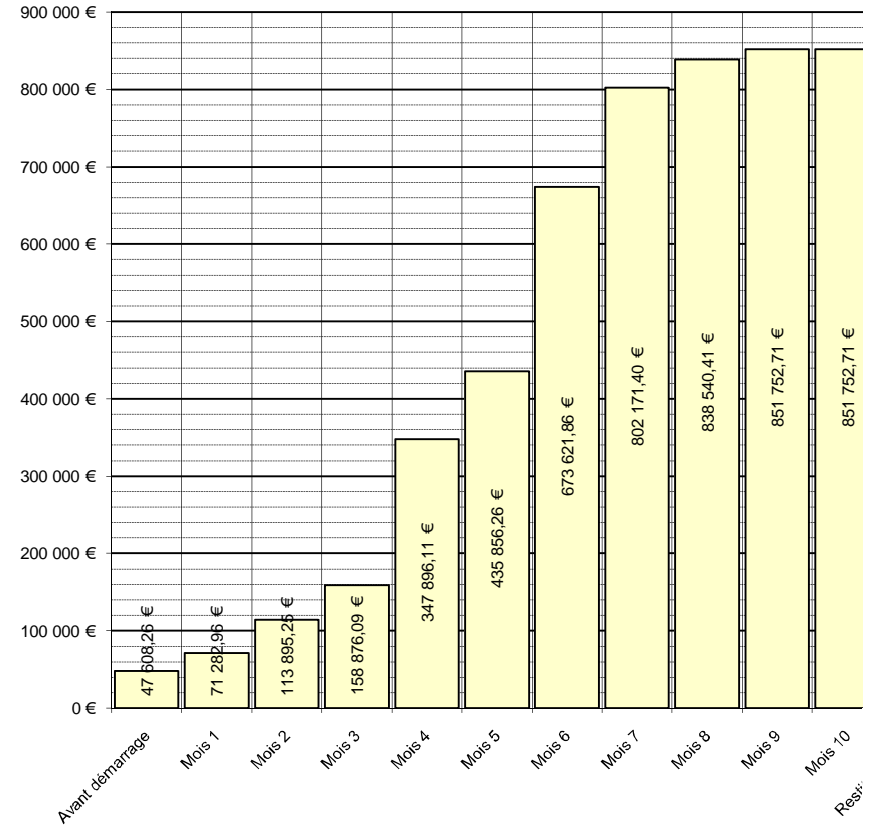
CONSEQUENCE DE L'APPLICATION D'UNE CLAUSE D'ACTUALISATION AUX MARCHES DE TRAVAUX

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.
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 €		
BET STRUCTURES	1 089,59 €	462,00 €	924,00 €	924,00 €	232,36 €							
BET EL/SAN/VMC	2 257,15 €						3 469,00 €	1 797,68 €				
BUREAU CONTROLE	1 013,80 €	1 149,00 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 148,90 €		
MISSION SPS	912,42 €	1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,40 €		
GROS ŒUVRE		16 608,05 €	33 216,11 €	33 216,11 €	8 303,16 €							
CHARPENTE					152 381,84 €	38 095,89 €						
COUVERTURE					8 974,53 €	35 899,69 €						
ELECTRICITE							84 435,59 €	21 109,32 €				
SANITAIRES / VMC							15 278,12 €	30 556,32 €				
PLATRERIE							18 763,67 €					
MEN.EXT.ALU.							46 009,11 €					
MENUISERIES INT.							47 113,33 €					
CARRELAGE									11 164,87 €			
PEINTURE									3 450,68 €	3 450,68 €		
ESCALIER BOIS									13 741,40 €			
SOL SPORTIF								58 155,51 €				
TOTAL H.T.	43 878,58 €	21 919,05 €	39 472,11 €	41 655,11 €	175 223,89 €	81 510,59 €	220 400,83 €	119 133,84 €	33 688,95 €	12 197,82 €	0,00 €	0,00 €
T.V.A. : 8.5 %	3 729,68 €	1 863,12 €	3 355,13 €	3 540,68 €	14 894,03 €	6 928,40 €	18 734,07 €	10 126,38 €	2 863,56 €	1 036,81 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL TTC	47 608,26 €	23 782,17 €	42 827,24 €	45 195,79 €	190 117,92 €	88 438,99 €	239 134,90 €	129 260,21 €	36 552,51 €	13 234,64 €	0,00 €	0,00 €
CUMUL TTC	47 608,26 €	71 390,43 €	114 217,67 €	159 413,46 €	349 531,38 €	437 970,36 €	677 105,26 €	806 365,47 €	842 917,98 €	856 152,62 €	856 152,62 €	856 152,62 €

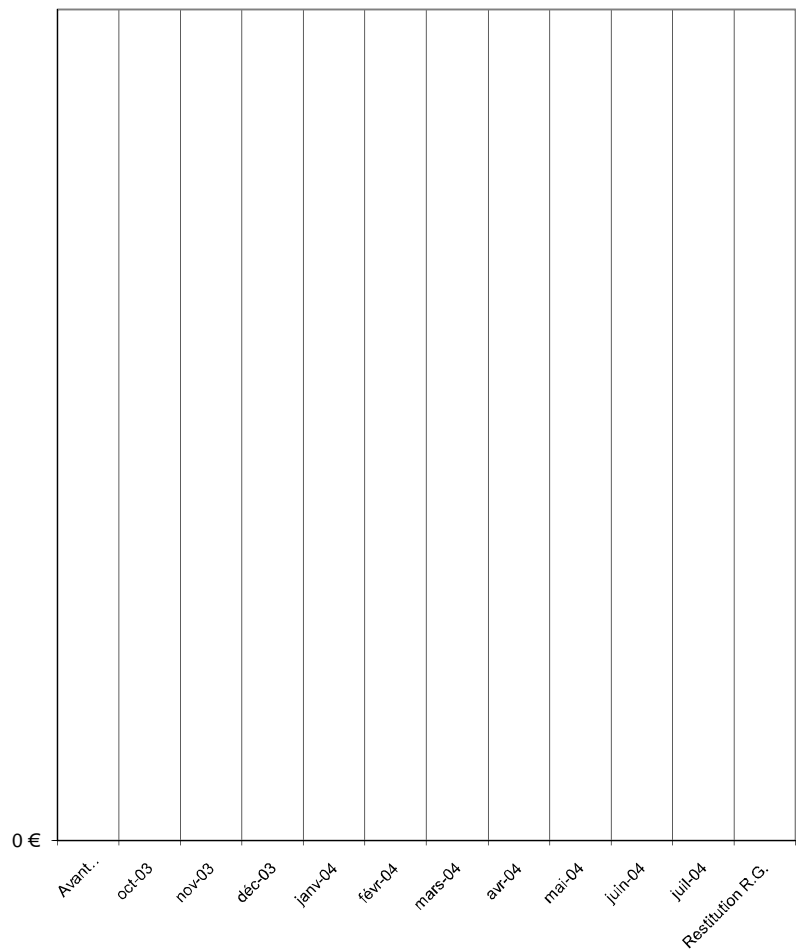
TOTAL MENSUEL TTC des travaux et prestations



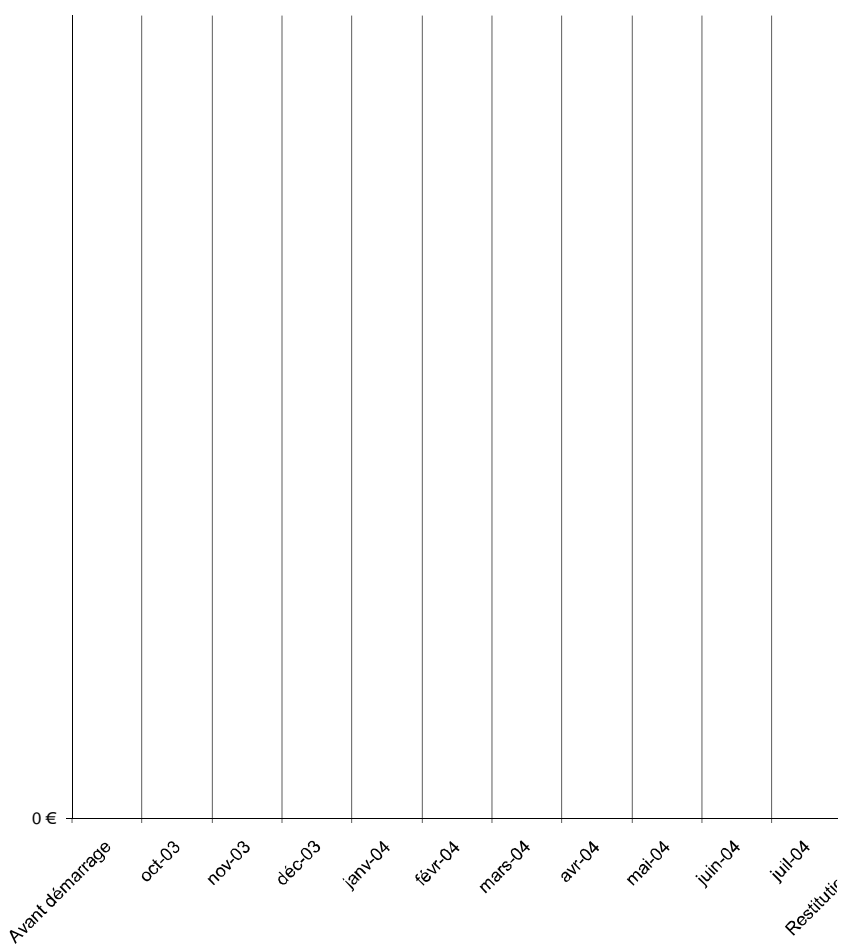
CUMUL TTC des travaux et prestations



TOTAL MENSUEL TTC des règlements du maître d'ouvrage



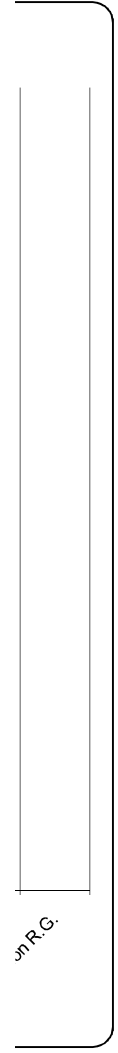
CUMUL TTC des règlements du maître d'ouvrage



TOTAL H.T.
85 159,46 €
3 631,95 €
7 523,83 €
6 758,70 €
6 082,82 €
91 343,43 €
190 477,73 €
44 874,22 €
105 544,91 €
45 834,45 €
18 763,67 €
46 009,11 €
47 113,33 €
11 164,87 €
6 901,36 €
13 741,40 €
58 155,51 €
789 080,75 €
67 071,86 €
856 152,62 €

Millon R.G.

851 752,71 €



M.R.G.

ECHEANCIER FINANCIER DES REGLEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE
CONSEQUENCE DE L'APPLICATION D'UNE CLAUSE D'ACTUALISATION AUX MARCHES DE TRAVAIL

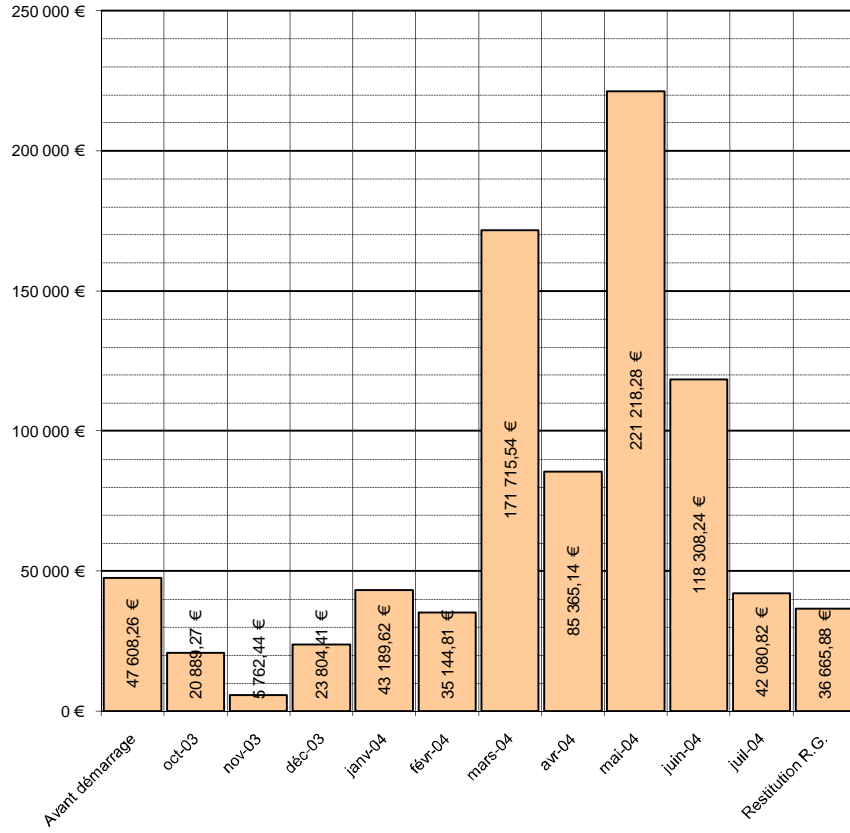
ECHÉANCES	Avant démarrage	oct-03	nov-03	déc-03	janv-04	févr-04	mars-04	avr-04	mai-04	juin-04	juil-04	Restitution R.G.	
ARCHITECTE	38 605,62 €		2 666,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	5 332,00 €	6 563,84 €	Pas de RG car marchés de maîtrise d'oeuvre sans délai de garantie	
BET STRUCTURES	1 089,59 €		462,00 €	924,00 €	924,00 €	232,36 €							
BET EL/SAN/VMC	2 257,15 €							3 469,00 €	1 797,68 €				
BUREAU CONTROLE	1 013,80 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 149,00 €		1 148,90 €		
MISSION SPS	912,42 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,00 €		1 034,40 €		
GROS ŒUVRE		4 539,93 €		15 777,65 €	31 555,30 €	27 015,37 €	7 888,00 €					4 567,17 €	
CHARPENTE		9 467,08 €					135 295,66 €	36 191,10 €				9 523,89 €	
COUVERTURE							8 525,80 €	34 104,71 €				2 243,71 €	
ELECTRICITE		5 245,77 €							74 968,04 €	20 053,85 €		5 277,25 €	
SANITAIRES / VMC									14 514,22 €	29 028,51 €		2 291,72 €	
PLATRERIE									17 825,49 €			938,18 €	
MEN.EXT.ALU.									43 708,65 €			2 300,46 €	
MENUISERIES INT.									44 757,67 €			2 355,67 €	
CARRELAGE											10 606,63 €	558,24 €	
PEINTURE											6 556,29 €	345,07 €	
ESCALIER BOIS											13 054,33 €	687,07 €	
SOL SPORTIF										55 247,74 €		2 907,78 €	
TOTAL H.T.	43 878,58 €	19 252,79 €	5 311,00 €	22 033,65 €	39 994,30 €	32 579,73 €	159 224,47 €	79 096,81 €	205 086,74 €	109 662,10 €	38 964,39 €	33 996,20 €	
T.V.A. : 8.5 %	3 729,68 €	1 636,49 €	451,44 €	1 872,86 €	3 399,52 €	2 769,28 €	13 534,08 €	6 723,23 €	17 432,37 €	9 321,28 €	3 311,97 €	2 889,68 €	
TOTAL TTC	47 608,26 €	20 889,27 €	5 762,44 €	23 906,51 €	43 393,82 €	35 349,01 €	172 758,55 €	85 820,03 €	222 519,12 €	118 983,38 €	42 276,36 €	36 885,88 €	
CUMUL TTC	47 608,26 €	68 497,53 €	74 259,97 €	98 166,48 €	141 560,30 €	176 909,31 €	349 667,85 €	435 487,89 €	658 007,00 €	776 990,38 €	819 266,74 €	856 152,62 €	

INCHANGE

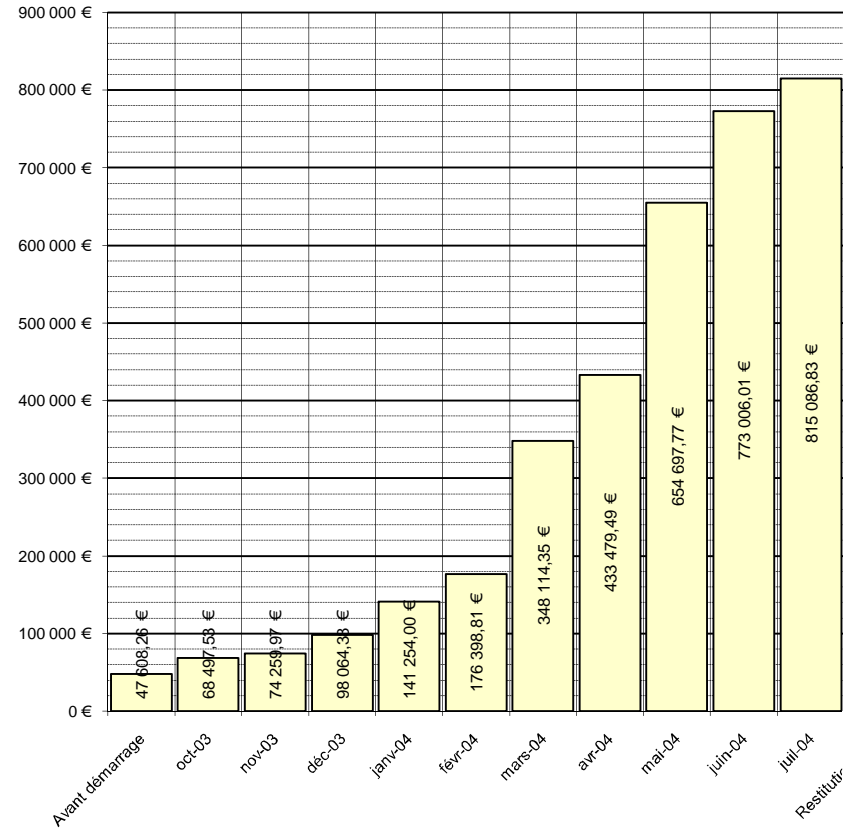
AVANCE FORFAITAIRE

Remboursement de l'avance forfaitaire

Total mensuel TTC des règlements du maître d'ouvrage



CUMUL TTC des règlements du maître d'ouvrage



CALCUL DU MONTANT GLOBAL DE LA PROVISION POUR ACTUALISATION
TOUS LES LOTS

Montant HT actualisé =	679 923,99 €
Montant HT initial =	675 868,78 €
reste pour provision HT =	<u><u>4 055,21 €</u></u>



TOTAL H.T.
85 159,46 €
3 631,95 €
7 523,83 €
6 758,70 €
6 082,82 €
91 343,43 €
190 477,73 €
44 874,22 €
105 544,91 €
45 834,45 €
18 763,67 €
46 009,11 €
47 113,33 €
11 164,87 €
6 901,36 €
13 741,40 €
58 155,51 €
789 080,75 €
67 071,86 €
856 152,62 €

unr.G.

851 752,71 €

