

ANNEXE 1 : DETAIL FINANCIER

N° Facture	Date réelle de livraison	Date contractuelle de livraison	Nb jours de retard	Nb de jours à déduire exonération partielle	Nb de jour servant au calcul de la pénalité	Montant HT de la base de référence	N° Mandats émis	Date d'emission mandats	Montant pénalités de retard	Références titres émis	Date d'émission titre	Montant remise gracieuse	Montant pénalités après remise gracieuse	TYPE
F24-013280	06/02/2024	16/10/2023	77	70	7	48 052,00 €	8601-1841	03/06/2024	9 250,01 €	16613-424	03/06/2024	8 409,10 €	840,91 €	Equipement
F24-018969	06/02/2024	07/11/2023	62	70	0	52 152,00 €	8597-1841	03/06/2024	8 083,56 €	16617-424	03/06/2024	8 083,56 €	0,00 €	Equipement
F24-018970	06/02/2024	07/11/2023	62	70	0	52 152,00 €	8596-1841	03/06/2024	8 083,56 €	16616-424	03/06/2024	8 083,56 €	0,00 €	Equipement
F24-018971	06/02/2024	16/10/2023	77	70	7	52 152,00 €	8595-1841	03/06/2024	10 039,26 €	16615-424	03/06/2024	9 126,60 €	912,66 €	Equipement
F24-018972	06/02/2024	07/11/2023	62	70	0	52 152,00 €	8594-1841	03/06/2024	8 083,56 €	16614-424	03/06/2024	8 083,56 €	0,00 €	Equipement
F24-018973	06/02/2024	16/10/2023	77	70	7	48 052,00 €	8598-1841	03/06/2024	9 250,01 €	16618-424	03/06/2024	8 409,10 €	840,91 €	Equipement
F24-020079	06/02/2024	16/10/2023	77	60	17	48 052,00 €	8599-1841	03/06/2024	9 250,01 €	16619-424	03/06/2024	7 207,80 €	2 042,21 €	Equipement
F24-020712	06/02/2024	07/11/2023	62	60	2	29 111,00 €	8383-1793	28/05/2024	4 512,21 €	16510-412	28/05/2024	4 366,66 €	145,56 €	Châssis
F24-020894	06/02/2024	16/10/2023	77	60	17	29 111,00 €	8388-1793	28/05/2024	5 603,87 €	16514-412	28/05/2024	4 366,65 €	1 237,22 €	Châssis
F24-020895	06/02/2024	07/11/2023	62	60	2	29 111,00 €	8386-1793	28/05/2024	4 512,21 €	16512-412	28/05/2024	4 366,66 €	145,56 €	Châssis
F24-020897	06/02/2024	16/10/2023	77	60	17	29 111,00 €	8384-1793	28/05/2024	5 603,87 €	16511-412	28/05/2024	4 366,65 €	1 237,22 €	Châssis
F24-020899	06/02/2024	16/10/2023	77	60	17	29 111,00 €	8389-1793	28/05/2024	5 603,87 €	16515-412	28/05/2024	4 366,65 €	1 237,22 €	Châssis
F24-020901	06/02/2024	07/11/2023	62	60	2	29 111,00 €	8387-1793	28/05/2024	4 512,21 €	16513-412	28/05/2024	4 366,66 €	145,56 €	Châssis
F24-020902	06/02/2024	16/10/2023	77	60	17	29 111,00 €	8385-1793	28/05/2024	5 603,87 €	16517-412	28/05/2024	4 366,65 €	1 237,22 €	Châssis
F24-021365	06/02/2024	07/11/2023	62	60	2	29 111,00 €	8390-1793	28/05/2024	4 512,21 €	16516-412	28/05/2024	4 366,66 €	145,56 €	Châssis
F24-021366	06/02/2024	07/11/2023	62	70	0	48 052,00 €	8600-1841	03/06/2024	7 448,06 €	16620-424	03/06/2024	7 448,06 €	0,00 €	Equipement
F24-033326	13/06/2024	04/01/2024	109	70	39	48 052,00 €	10965-2385	10/07/2024	13 094,17 €	22139-607	05/06/2025	8 409,10 €	4 685,07 €	Equipement
F24-033327	13/06/2024	04/01/2024	109	60	49	29 111,00 €	10970-2386	11/07/2024	7 932,75 €	22140-607	05/06/2025	4 366,65 €	3 566,10 €	Châssis
F24-033328	13/06/2024	04/01/2024	109	60	49	29 111,00 €	10969-2386	11/07/2024	7 932,75 €	22141-607	05/06/2025	4 366,65 €	3 566,10 €	Châssis
F24-033329	13/06/2024	04/01/2024	109	70	39	48 052,00 €	10966-2385	10/07/2024	13 094,17 €	22142-607	05/06/2025	8 409,10 €	4 685,07 €	Equipement
F24-033330	13/06/2024	04/01/2024	109	60	49	29 111,00 €	10968-2386	11/07/2024	7 932,75 €	22143-607	05/06/2025	4 366,65 €	3 566,10 €	Châssis
F24-035275	13/06/2024	04/01/2024	109	70	39	48 052,00 €	10967-2385	10/07/2024	13 094,17 €	22144-607	05/06/2025	8 409,10 €	4 685,07 €	Equipement
F24-054236	02/09/2024	04/01/2024	144	70	74	48 052,00 €	15544-3400	01/10/2024	17 298,72 €	22145-607	05/06/2025	8 409,10 €	8 889,62 €	Equipement
F24-054237	02/09/2024	04/01/2024	144	60	84	29 111,00 €	15545-3400	01/10/2024	10 479,96 €	22146-607	05/06/2025	4 366,65 €	6 113,31 €	Châssis
MANDAT ANNULATION PARTIELLE PENALITE F24-018972							651-57	08/08/2024	-5 659,16 €					
TITRE - ANNULATION PARTIELLE MANDAT F24-018972									5 659,16 €	22152-609	06/06/2025			
MANDAT ANULATION PENALITE F24-018971							652-57	08/08/2024	-10 039,26 €					
TITRE - ANNULATION MANDAT F24-018971									10 039,26 €	22151-609	06/06/2025			
					TOTAL				200 811,79 €			150 887,58 €	49 924,21 €	