



bunq sa
architectes

Rue Saint-Jean 32
1260 Nyon – Suisse

Route de l'Eglise 8
1246 Corsier – Suisse

info@bunq.ch
T +41 21 601 19 10



Olivier,
Pour signature.
Fraci

Projet: 45_CE_Les Grands-Chênes
Construction d'un ensemble de logements à Céligny

Page: 1
25.01.2017

Structure: Projet global

Coût de construction au 25.01.2017

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paiement
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

0	Terrain									
00	Etudes préliminaires									
003	Expertises géotechniques	10'470	10'470	12'717.65			12'717.65		12'717.65	
	PG	10'470	10'470	12'717.65			12'717.65		12'717.65	
	3 Etudes géotechniques			12'717.65			12'717.65		12'717.65	
	KARAKAS ET FRANCAIS			10'470.00	PU					
	1 Analyses cpl.			2'247.65	AV					
	Prestations sondages HTP (N°1300167)	5	5	5	01.05.13		3'780.00	FA	3'780.00	
	Facture finale étude géotechnique / 977t	7	7	7	17.06.13		6'690.00	FF	f 6'690.00	
	Facture Analyse d'eau Parking / 12'344	99	650	650	12.12.16		2'247.65	FA	2'247.65	
005	Gabarits provisoires									
	PG									
006	Etude de l'impact sur l'environnement									
	PG									

Contrat :	PU = À prix unitaires	FO = Forfaitaire	AVE = Avenant
	RG = Régle	GL = Global	PD = Paiement direct
	R = Réserve	CP = Coût plafond	ME = Mètres
Facture :	A = Tout adjudiqué	AC = Acompte	FP = Facture partielle
	HA = Avance	FF = Facture finale	FA = Facture
	RE = Hausses	TA = Taxes	CH = Charges
	G = Régle	PG = Paiement garantie	CHD = Charges à déduire
Paiement :	HC = Garantie	WIR = Chèque WIR	DP (f) = Dernier paiement
	= Hors compte		
CC 1 =			

Structure: Projet global

Impression détaillée **TVA incl.**

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

02	Frais accessoires sur acquisition terrain/droit superficie									
021	Droits de mutation		1'188	1'188	1'188.00		1'188.00		1'188.00	
	PG		1'188	1'188	1'188.00		1'188.00		1'188.00	
	21 Droits de mutations				1'188.00 D		1'188.00		1'188.00	
	Ney & Humi SA \ Dossier de mutation 6.		27	27	27 21.01.14		1'188.00 FA		1'188.00	
05	Conduites de raccordement aux réseaux (hors de la parcelle)	49'988	-14'645	35'343						
	PG	49'988	-14'645	35'343						
051	Terrassements	5'508		5'508						
	PG	5'508		5'508						
052	Canalisations (raccordement au réseau)	2'360		2'360						
	PG	2'360		2'360						
053	Electricité (raccordement au réseau)	12'960	-1'685	11'275						
	PG	12'960	-1'685	11'275						
055	Eau et gaz (raccordement au réseau)	12'960	-12'960							
	PG	12'960	-12'960							
059	Route enrobé	16'200		16'200						
	PG	16'200		16'200						
1	Travaux préparatoires									
11	Déblaiement, préparation du terrain									
111	Défrichage		7'149	7'149	7'149.00		4'566.00		4'566.00	2'583.00
	PG		7'149	7'149	7'149.00		4'566.00		4'566.00	2'583.00
	1110 Défrichage				7'149.00		4'566.00		4'566.00	2'583.00
	Woodtli + Leuba SA				6'177.00 PU					
	1 Devis n°2015048				972.00 AV					

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paielement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

111	<i>Elagage Bosquet Chênes / 14250</i>		71	93	93	29.10.14	3'594.00	FA	3'594.00	
	<i>Facture n°15043 (élagage Gd-Ch.) / 150</i>		75	142	142	01.04.15	972.00	FA	972.00	
112	Démolitions	42'301	-42'301							
	PG	42'301	-42'301							
12	Protections, aménagements provisoires	9'647	-9'647							
	PG	9'647	-9'647							
13	Installations de chantier en commun									
132	Dessertes, places	273'412	-273'412							
	PG	273'412	-273'412							
135	Installations provisoires	22'500	-20'815	1'685	1'684.80		1'684.80		1'684.80	
	PG	22'500	-20'815	1'685	1'684.80		1'684.80		1'684.80	
135.1	Electricité	11'860	-10'175	1'685	1'684.80		1'684.80		1'684.80	
	PG	11'860	-10'175	1'685	1'684.80		1'684.80		1'684.80	
	1351 Electricité (provisoire chantier)				1'684.80 D		1'684.80		1'684.80	
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA		70	77	77	18.09.14	1'684.80	FA	1'684.80	
135.3	Eau	10'640	-10'640							
	PG	10'640	-10'640							
15	Adaptation du réseau de conduites existant									
151	Terrassements	54'054	-54'054							
	PG	54'054	-54'054							
152	Canalisations (adaptation du réseau)	46'494	-46'494							
	PG	46'494	-46'494							

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

153	Electricité (adaptation du réseau) PG	23'841 23'841	-23'841 -23'841							
154	CVCR (adaptation du réseau) PG	151'879 151'879	-151'879 -151'879							
155	Eau et gaz (adaptation du réseau) PG 1550 Eau et gaz (adaptation du rése Services Industriels de Nyon - eau Distribution Eau 4 bâtiments / 212828 Racc. Eau bâtiment A Forfait 213'103 / 0 Racc. Eau bâtiment B Forfait 213'104 / 0 Racc. Eau bâtiment C Forfait 213'105 / C Racc. Eau bâtiment D Forfait 213'106 / C Racc. Eau Parking Forfait 213'107 / 010	25'636 25'636	18'669 18'669	44'305 44'305	54'723.60 54'723.60 54'723.60 54'723.60 70 70 70 70 70 70 70	54'723.60 54'723.60 54'723.60 54'723.60 70 06.08.14 71 06.08.14 72 06.08.14 73 06.08.14 74 06.08.14 75 06.08.14	54'723.60 54'723.60 54'723.60 54'723.60 32'940.00 FA 2'160.00 FA 3'520.80 FA 3'704.40 FA 3'045.60 FA 9'352.80 FA	54'723.60 54'723.60 54'723.60 54'723.60 32'940.00 2'160.00 3'520.80 3'704.40 3'045.60 9'352.80		
156	Eau pour fontaine (adaptation réseau) PG 1560 Eau pour fontaine (adaptation Celeautoit SA Raccordement fontaine Etape 1 / GE 14 Raccordement fontaine étape 2 / GE 16		13'793 13'793	13'793 13'793	13'792.70 13'792.70 13'792.70 13'792.70 71 96	13'792.70 13'792.70 13'792.70 13'792.70 85 504	13'573.15 13'573.15 13'573.15 13'573.15 21.10.14 05.09.16	13'573.15 13'573.15 13'573.15 13'573.15 2'738.90 FA 10'834.25 FA	13'573.15 13'573.15 13'573.15 13'573.15 2'738.90 10'834.25	219.55 219.55 219.55 219.55
17	Fondations spéc., protection fouilles, étanch.ouvr.enterrés PG	284'274 284'274	-284'274 -284'274							
19	Honoraires									
191	Architecte PG 1910 Architecte CFC 1 bunq architectes sa Acompte n°14 / 45CE12F14 - CFC1	112'085 112'085	-2'648 -2'648	109'437 109'437	109'437.00 109'437.00 109'437.00 109'437.00 83 234	109'437.00 109'437.00 109'437.00 109'437.00 234 24.11.15	109'436.40 109'436.40 109'436.40 109'436.40 109'436.40 AC	109'436.40 109'436.40 109'436.40 109'436.40 109'436.40	0.60 0.60 0.60 0.60	
192	Ingénieur civil	67'811	-67'811							

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

192	PG	67'811	-67'811							
2	Bâtiment									
20	Terrassements / canalisations									
201	Terrassements / canalisations	951'328	1'688'373	2'639'701	2'509'767.00		2'509'766.65		2'509'766.65	0.35
	PG	951'328	1'688'373	2'639'701	2'509'767.00		2'509'766.65		2'509'766.65	0.35
	2010 Terrassements / canalisations				2'509'767.00		2'509'766.65		2'509'766.65	0.35
	GIRARDI & Cie				2'490'000.00	PU				
	1 Offre n°7122.01.15				7'125.00	AV				
	2 Prorata à 1%				12'642.00	AV				
	Acompte n°1 / 7122.14.01		70	81	81	30.09.14	AC		245'000.00	
	Acompte n°2 / 7122.14.02		71	96	96	31.10.14	AC		245'000.00	
	Acompte n°3 / 7122.14.03		72	106	106	02.12.14	AC		245'000.00	
	Acompte n°4 / 7122.14.04		72	116	116	29.12.14	AC		245'000.00	
	Demande d'acompte n°5 / 7122.15.05		73	124	124	10.02.15	AC		245'000.00	
	Acompte n°6 / 7122.15.06		74	134	134	02.03.15	AC		245'000.00	
	Acompte n°7 / 7122.15.07		75	143	143	31.03.15	AC		245'000.00	
	Acompte n°8 / 7122.15.08		77	156	156	11.06.15	AC		245'000.00	
	Acompte n°9 / 7122.15.09		85	272	272	31.12.15	AC		245'000.00	
	Facture Finale LOT1 - Terrassements/ca		92	427	427	23.03.16	2'509'766.65 FF		f 304'766.65	
21	Gros oeuvre 1									
211	Travaux de l'entreprise de maçonnerie	5'290'371	366'120	5'656'491	5'754'750.30		5'754'751.10		5'754'751.10	-0.80
	PG	5'290'371	366'120	5'656'491	5'754'750.30		5'754'751.10		5'754'751.10	-0.80
211.0	Installations de chantier	682'602	-682'602							
	PG	682'602	-682'602							
211.1	Echafaudages	272'902	-79'756	193'146	145'165.50		145'165.35		145'165.35	0.15
	PG	272'902	-79'756	193'146	145'165.50		145'165.35		145'165.35	0.15
	2111 Echafaudages - LOT n°2				145'165.50		145'165.35		145'165.35	0.15
	Roth échafaudages				125'214.15	PU				
	1 Offre complémentaire n°1				4'430.70	AV				
	2 Offre complémentaire n°3				2'032.95	AV				
	3 Mètres du 30.11.2015				7'661.80	AV				
	4 Mètres du 07.04.2016				5'090.00	AV				

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

211.1	5 Prorata à 1%				735.90	AV				
	Demande d'acompte n°1 / 9514068 - 100		73	129	129	09.02.15	AC		1'893.35	
	Acompte n°2 / 9514068-10087/15		74	135	135	02.03.15	AC		8'844.00	
	Acompte n°3 / 9514068-10101/15		75	144	144	30.03.15	AC		9'956.00	
	Acompte n°4 / 9514068 - 10149/15		76	148	148	29.04.15	AC		7'500.00	
	Acompte n°5 / 9514068 - 10232/15		77	157	157	02.06.15	AC		9'000.00	
	Acompte n°6 / 9514068 - 10292/15		79	167	167	02.07.15	AC		14'200.00	
	Acompte n°7 / 9514068 - 10348/15		80	181	181	03.08.15	AC		16'800.00	
	Acompte n°8 / 9514068 - 10437/15		82	203	203	07.10.15	AC		12'000.00	
	Acompte n°9 / 9514068 - 10484/15		83	218	218	02.11.15	AC		11'000.00	
	Acompte n°10 / 9514068 - 10531/15		84	242	242	01.12.15	AC		28'000.00	
	Acompte n°11 / 9514068 - 10034/16		87	318	318	03.03.16	AC		5'000.00	
	Acompte n°12 / 9514068-10053/16		88	338	338	05.04.16	AC		5'793.15	
	Facture finale / 9514068 - 10074/16		90	380	380	04.05.16	145'165.35 FF		f 15'178.85	
211.5	Béton et béton armé	3'229'936	2'233'409	5'463'345	5'609'584.80		5'609'585.75		5'609'585.75	-0.95
	PG	3'229'936	2'233'409	5'463'345	5'609'584.80		5'609'585.75		5'609'585.75	-0.95
	2115 Maçonnerie porteuse et non pc				5'609'584.80		5'609'585.75		5'609'585.75	-0.95
	INDUNI & CIE SA				5'298'581.05 PU					
	1 Ajout contrat 211.6				236'300.00 AV					
	2 Hausse contrat 211.6				55'377.00 AV					
	3 Prorata à 1%				19'326.75 AV					
	Demande d'acompte 01-64256 / 01-6425		72	107	107	02.12.14	AC		496'403.25	
	Demande d'acompte n°2 / 02-64272 (61		73	126	126	30.01.15	AC		1'156'668.10	
	Acompte n°3 / 03-64286 (61407)		76	145	145	10.04.15	AC		790'685.65	
	Acompte n°4 / 04-64293 (61407)		76	151	151	23.04.15	AC		906'320.05	
	Acompte n°5 / 05-64310 (61407)		79	178	178	27.05.15	AC		804'779.40	
	Acompte n°6 / 06 - 64324 (61407)		79	179	179	30.06.15	AC		669'730.75	
	Acompte n°7 / 07-64337 (61407)		80	184	184	27.07.15	AC		388'401.10	
	Acompte n°8 / 08-64379 (61407)		83	232	232	26.10.15	AC		36'197.90	
	Facture finale IND / 8099 (61407)		87	331	331	23.03.16	5'609'585.75 FF		f 360'399.55	
211.6	Maçonnerie	1'104'931	-1'104'931							
	PG	1'104'931	-1'104'931							
212	Construction préfabriquée en									
	béton et en maçonnerie	259'200	-249'158	10'042						

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paiement
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
212	PG 2120 Préfabriqué béton - LOT n°28	259'200	-249'158	10'042						
213	Construction métallique PG		84'404 84'404	84'404 84'404	68'343.15 68'343.15		68'343.15 68'343.15		68'343.15 68'343.15	
213.2	Charpente métallique PG 2132 Charpente métallique Ramelet fils SA 1 MV travaux refusés Acompte n°1 / 2015'167 Acompte n°2 / 2015'206		84'404 84'404	84'404 84'404	68'343.15 68'343.15 68'343.15 85'659.10 -17'315.95	PU AV 07.09.15 02.11.15				
			82	202	202		AC		37'968.45	
			83	223	223		FF		f 30'374.70	
214	Construction en bois PG 2140 Construction Bois - LOT n°4 SOCHAME Consortium 1 Compléments divers Acompte n°1 / 1203 Acompte n°2 / 1235 Acompte n°3 / 1283 Acompte n°4 / 1325 Facture n°1332 (Varrin) / 1332 Acompte n°5 / 1356 Facture Finale LOT4 - Construction bois	854'947 854'947	232'761 232'761	1'087'708 1'087'708	1'089'865.50 1'089'865.50 1'089'865.50 1'041'984.00 47'881.50		1'089'865.60 1'089'865.60 1'089'865.60 FO AV 12.05.15 17.07.15 25.09.15 18.01.16 26.01.16 24.03.16 19.05.16		1'089'865.60 1'089'865.60 1'089'865.60 254'584.00 173'279.05 74'220.75 159'292.20 3'192.50 132'679.45 f 292'617.65	-0.10 -0.10 -0.10
			76	146	146		AC			
			79	165	165		AC			
			81	198	198		AC			
			85	276	276		AC			
			91	406	406		AC			
			88	333	333		AC			
			92	423	423		FF			
215	Correction des dalles loggias PG 2150 Correction des dalles loggias SOCHAME Consortium Correction dalles loggias / 1373		47'000 47'000	47'000 47'000	47'000.00 47'000.00 47'000.00 47'000.00	PU 01.09.16				
			96	503	503		FA		47'000.00	
216	Charpente: mise au norme feu PG 2160 Charpente: mise au norme feu SOCHAME Consortium				16'200.00 16'200.00 16'200.00 16'200.00	PU			16'200.00 16'200.00 16'200.00 16'200.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

216	Mise au norme feu couvert / 1404		98	610	610	09.11.16	16'200.00	FA		16'200.00
22	Gros oeuvre 2									
221	Fenêtres, portes extérieures	814'681	66'220	880'901	952'741.00		952'740.80		952'740.80	0.20
	PG	814'681	66'220	880'901	952'741.00		952'740.80		952'740.80	0.20
	2210 Menuiserie ext. - LOT n°5				952'741.00		952'740.80		952'740.80	0.20
	Menuiserie Mayland Sàrl				934'830.00	PU				
	1 Prorata à 0.75%				7'159.00	AV				
	2 Divers et imprévus				4'877.00	AV				
	3 Prévisions FF				5'875.00	AV				
	Demande acompte n°1 / 20140183		72	97	97	12.12.14		AC	20'000.00	
	Acompte n°2 / 20150024		74	131	131	10.03.15		AC	250'000.00	
	Acompte n°3 / 20150067		77	161	161	29.05.15		AC	100'000.00	
	Acompte n°4 / 20150093		81	188	188	26.08.15		AC	35'000.00	
	Acompte n°5 / 20150102		81	194	194	16.09.15		AC	35'000.00	
	Acompte n° 6 / 20150112		82	199	199	06.10.15		AC	100'000.00	
	Acompte n°7 / 20150121		83	208	208	28.10.15		AC	100'000.00	
	Acompte n°8 / 20150139		84	249	249	13.12.15		AC	30'000.00	
	Acompte n°9 / 20160003		85	270	270	14.01.16		AC	100'000.00	
	Acompte n°10 / 20160010		86	291	291	06.02.16		AC	82'179.70	
	Acompte n°14 / 20160046		88	341	341	11.04.16		AC	16'823.20	
	Facture finale / 20160118		98	626	626	06.10.16	952'740.80	FF	f 83'737.90	
222	Ferblanterie	331'560	-226'929	104'631	135'258.85		135'258.65		135'258.65	0.20
	PG	331'560	-226'929	104'631	135'258.85		135'258.65		135'258.65	0.20
	2220 Ferblanterie - LOT n°30				135'258.85		135'258.65		135'258.65	0.20
	G. Dentan - Genève SA				69'522.95	PU				
	1 Devis compl. n°150311				31'850.30	AV				
	2 MV prévision facture finale				-474.00	AV				
	3 Mise à 1% du prorata				508.60	AV				
	4 PV plinthes loggias				33'851.00	AV				
	Acompte n°1 / 301150027.1		81	193	193	21.09.15		AC	33'579.00	
	Acompte n°2 / 301150027.2		84	240	240	30.11.15		AC	4'944.20	
	Acompte n°3 / 301150027.3		86	283	283	25.01.16		AC	48'873.80	
	Facture finale / 301150027		98	625	625	14.06.16	135'258.65	FF	f 47'861.65	
223	Protection contre la foudre	64'800		64'800						

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
223	PG 2230 Protection contre la foudre	64'800		64'800						
224	Couverture PG 2240 Etanchéité - LOT n°21 G. Dentan Genève SA 1 Devis compl. n°150200 (LV) 2 Devis compl. n° 150272 3 Prorata à 1% 4 Transfert CFC 226.2 5 Transfert CFC 273 6 Transfert vers CFC 222 Acompte n°1 / 301150019.1 Acompte N°2 / 301150019.2 Acompte n°3 / 301150019.3 Acompte n°4 / 301150019.4 Facture finale étanchéité / 301150019	476'232 476'232	64'800 64'800	541'032 541'032	505'124.70 505'124.70 505'124.70 534'794.80 PU 30'177.50 AV 2'892.90 AV 2'551.15 AV -10'094.90 AV -25'907.55 AV -29'289.20 AV 166 14.07.15 192 21.09.15 239 30.09.15 281 22.01.16 403 18.05.16		505'124.80 505'124.80 505'124.80 505'124.80		505'124.80 505'124.80 505'124.80 505'124.80	-0.10 -0.10 -0.10
226	Traitements de façade PG	387'067 387'067	-108'000 -108'000	279'067 279'067	277'262.95 277'262.95		277'262.95 277'262.95		277'262.95 277'262.95	
226.0	Traitements des façades bois PG 2260 Traitements des façades bois Varrin SA 1 PV plafonds loggia Acompte n°1 / 15G250 01 S Acompte n°2 / 15G250 02 S Facture finale traitement façades bois / 1	160'000 160'000	-24'000 -24'000	136'000 136'000	128'035.45 128'035.45 128'035.45 97'000.00 PU 31'035.45 AV 238 01.12.15 268 04.01.16 651 14.12.16		128'035.45 128'035.45 128'035.45 128'035.45		128'035.45 128'035.45 128'035.45 128'035.45	
226.1	Traitements des fenêtres PG 2261 Traitements des fenêtres Menuiserie Mayland Sàrl Acompte n°1 / 20160043 Facture finale / 20160119	43'200 43'200		43'200 43'200	43'200.00 43'200.00 43'200.00 43'200.00 PU 340 11.04.16 532 06.10.16		43'200.00 43'200.00 43'200.00 43'200.00		43'200.00 43'200.00 43'200.00 43'200.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

226.2	Traitements du béton	183'867	-84'000	99'867	106'027.50		106'027.50		106'027.50	
	PG	183'867	-84'000	99'867	106'027.50		106'027.50		106'027.50	
	2262 Traitements du béton				106'027.50 D		106'027.50		106'027.50	
	INDUNI & CIE SA \ <i>Facture traitements</i>		92	425	425 23.03.16		54'403.50 FA		54'403.50	
	PSS INTERSERVICE SA \ <i>Acompte ret</i>		90	404	404 11.04.16		8'208.00 FA		8'208.00	
	PSS INTERSERVICE SA \ <i>Acompte n°2</i>		92	431	431 29.06.16		3'888.00 FA		3'888.00	
	PSS INTERSERVICE SA \ <i>Acompte n°3</i>		92	432	432 29.06.16		7'776.00 FA		7'776.00	
	PSS INTERSERVICE SA \ <i>Acompte n°4</i>		94	477	477 29.07.16		11'016.00 FA		11'016.00	
	PSS INTERSERVICE SA \ <i>Acompte n°5</i>		94	478	478 29.07.16		11'664.00 FA		11'664.00	
	PSS INTERSERVICE SA \ <i>Acompte n°6</i>		97	528	528 28.09.16		3'240.00 FA		3'240.00	
	PSS INTERSERVICE SA \ <i>Acompte n°7</i>		97	529	529 28.09.16		5'184.00 FA		5'184.00	
	PSS INTERSERVICE SA \ <i>Acompte n°8</i>		98	565	565 28.10.16		648.00 FA		648.00	
	Total PSS INTERSERVICE SA						(51'624.00)		(51'624.00)	
228	Fermetures extérieures, protection contre le soleil	550'330	231'893	782'223	913'039.65		913'039.00		913'039.00	0.65
	PG	550'330	231'893	782'223	913'039.65		913'039.00		913'039.00	0.65
228.0	Traitement des volets		67'848	67'848	76'616.65		76'616.00		76'616.00	0.65
	PG		67'848	67'848	76'616.65		76'616.00		76'616.00	0.65
	2280 Traitement des volets				76'616.65		76'616.00		76'616.00	0.65
	Alessio Gianfreda Sàrl				63'000.00 PU					
	1 Fourniture Aquadeck pour VAR				4'847.05 AV					
	2 Complément couvre-joints				3'369.60 AV					
	3 Complément 3ème couche				5'400.00 AV					
	Acompte n°1 / Acompte n° 018/16		90	386	386 25.04.16		AC		18'900.00	
	Acompte n°2 / 025/16		91	416	416 13.06.16		AC		18'900.00	
	Acompte n°3 / 030/16		92	456	456 19.07.16		AC		23'262.35	
	Facture finale / 030/16		96	501	501 30.08.16		76'616.00 FF		f 15'553.65	
228.1	Volets en bois	394'263	9'360	403'623	486'841.00		486'841.00		486'841.00	
	PG	394'263	9'360	403'623	486'841.00		486'841.00		486'841.00	
	2281 Volets pliables en bois - LOT n				486'841.00		486'841.00		486'841.00	
	Menuiserie Mayland Sàrl				448'343.70 PU					
	1 Plus-value volets				38'497.30 AV					
	Acompte n°12 / 20160025		87	312	312 27.02.16		AC		70'000.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paiement
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

228.1	<i>Acompte n°13 / 20160039</i>		88	337	337	05.04.16		AC	100'000.00	
	<i>Acompte n°16 / 20160045</i>		88	343	343	11.04.16		AC	22'396.55	
	<i>Acompte n°17 / 20160060</i>		90	388	388	12.05.16		AC	100'000.00	
	<i>Acompte n°19 / 20160070</i>		91	415	415	10.06.16		AC	100'000.00	
	<i>Facture finale / 20160098</i>		96	524	524	09.09.16	486'841.00	FF	f 94'444.45	
228.2	Serrurerie volets		100'000	100'000	123'852.00		123'852.00		123'852.00	
	PG		100'000	100'000	123'852.00		123'852.00		123'852.00	
	2282 Serrurerie volets				123'852.00		123'852.00		123'852.00	
	Menuiserie Mayland Sàrl				120'000.00	PU				
	1 PV rails hawa				3'852.00	AV				
	<i>Acompte n°20 (rails HAWA) / 20160083</i>		92	452	452	20.07.16		AC	50'000.00	
	<i>Acompte n°21 / 20160093</i>		94	495	495	24.08.16		AC	50'000.00	
	<i>Facture finale / 20160120</i>		97	531	531	06.10.16	123'852.00	FF	f 23'852.00	
228.3	Stores en toile	156'067	54'685	210'752	225'730.00		225'730.00		225'730.00	
	PG	156'067	54'685	210'752	225'730.00		225'730.00		225'730.00	
	2283 Stores toiles - LOT n°24				225'730.00		225'730.00		225'730.00	
	Kuonen Stores				165'707.25	PU				
	1 Stores à proj. A/D+ motor. ABCD				54'000.00	AV				
	2 PV divers				6'022.75	AV				
	<i>Acompte n°1 / 18'275</i>		82	200	200	07.10.15		AC	50'000.00	
	<i>Acompte n°2 / 18'476</i>		87	314	314	01.03.16		AC	25'000.00	
	<i>Stores proj. LUP-A / 18'538</i>		88	345	345	11.04.16		AC	9'163.00	
	<i>Stores proj. commandes LUP-A / 18'539</i>		88	346	346	11.04.16		AC	1'809.00	
	<i>Stores proj. supports LUP-A / 18'540</i>		88	347	347	11.04.16		AC	6'490.80	
	<i>Stores proj. LUP-D / 18'541</i>		88	348	348	11.04.16		AC	5'078.80	
	<i>Stores proj. commandes LUP-D / 18'542</i>		88	349	349	11.04.16		AC	1'123.20	
	<i>Stores proj. supports LUP-D / 18'543</i>		88	350	350	11.04.16		AC	3'245.40	
	<i>Acompte n°3 / 18'555</i>		88	353	353	14.04.16		AC	70'000.00	
	<i>Motorisations stores attiques ABCD / 18'</i>		98	609	609	08.11.16		AC	14'445.00	
	<i>Facture finale / 18901</i>		98	612	612	08.11.16	225'730.00	FF	f 39'374.80	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

23	Installations électriques									
231	Tableaux électriques	96'858	-24'121	72'737	72'737.35		70'086.05		70'086.05	2'651.30
	PG	96'858	-24'121	72'737	72'737.35		70'086.05		70'086.05	2'651.30
	2310 Tableaux électriques - LOT n°f				72'737.35		70'086.05		70'086.05	2'651.30
	Schaub SA				94'997.35	PU				
	1 Transfert vers CFC 242				-22'260.00	AV				
	Acompte n°1 / 2.32271		83	220	220	22.10.15		AC	56'983.25	
	Facture finale Tableaux électriques / 2.3		99	629	629	28.11.16	70'086.05	FF	f 13'102.80	
232	Installations électriques	546'221	79'727	625'948	696'216.50		683'961.90		683'961.90	12'254.60
	PG	546'221	79'727	625'948	696'216.50		683'961.90		683'961.90	12'254.60
	2320 Installations électriques - LOT				696'216.50		683'961.90		683'961.90	12'254.60
	Felix BADEL & Cie SA				621'970.80	PU				
	1 Offre n°29652 (estim.)				59'678.10	AV				
	2 Demandes du MO				11'139.10	AV				
	3 Mise à 1% prorata				3'428.50	AV				
	Demande acompte n°1 / 14451		72	99	99	19.11.14		AC	56'996.55	
	Demande d'acompte n°2 / 15012		73	128	128	02.02.15		AC	56'996.55	
	Acompte n°3 / 15101		75	141	141	01.04.15		AC	56'996.55	
	Acompte n°4 / 15164		78	163	163	02.06.15		AC	56'996.55	
	Acompte n°5 / 15216		78	164	164	07.07.15		AC	56'996.55	
	Acompte n°6 / 15327		81	196	196	01.09.15		AC	56'996.55	
	Acompte n°7 / 15388		82	201	201	02.10.15		AC	56'996.55	
	Acompte n°8 / 15523		84	245	245	09.12.15		AC	56'966.55	
	Acompte n°9 / 16036		86	301	301	16.02.16		AC	57'026.55	
	Acompte n°9 cpl / 16122		90	371	371	19.04.16		AC	26'856.35	
	Acompte n°10 / 16123		90	378	378	19.04.16		AC	56'996.40	
	Acompte n°10 cpl / 16215		92	445	445	07.07.16		AC	21'482.90	
	Facture finale / 163053		98	615	615	14.11.16	683'961.90	FF	f 65'657.30	
233	Lustrerie fourniture	51'829	41'409	93'238	29'212.50		20'366.75		20'366.75	8'845.75
	PG	51'829	41'409	93'238	29'212.50		20'366.75		20'366.75	8'845.75
	2330 Lustrerie (fourniture)				29'212.50		20'366.75		20'366.75	8'845.75
	REGENT LIGHTING				61'242.65	PU				
	1 Transfert CFC 273				-2'689.65	AV				
	2 Transfert CFC 288				-4'410.00	AV				
	3 Transfert vers CFC 443				-20'515.40	AV				

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
233	4 Transfert vers CFC 272				-4'415.10	AV				
	Facture échantillon LOT chantier / 1784;		82	206	206	25.08.15	52.95	FA	52.95	
	Luminaire parking "ANU3086618" / 179		83	219	219	16.10.15	14'712.90	FA	14'712.90	
	Commande échantillons / 1824315		96	523	523	10.05.16	79.70	FA	79.70	
	Luminaire bâtiments "ANU3132371" / 1		92	436	436	16.05.16	3'758.65	FA	3'758.65	
	Commande luminaire extérieurs / 18363		97	526	526	09.08.16	518.60	FA	518.60	
	Commande luminaire n°ANU3178313 / 1		99	636	636	21.11.16	1'243.95	FA	1'243.95	
234	Eclairage de secours	18'588		18'588	18'588.15		16'141.70		16'141.70	2'446.45
	PG	18'588		18'588	18'588.15		16'141.70		16'141.70	2'446.45
	2333 Eclairage de sécurité - LOT n°1				18'588.15		16'141.70		16'141.70	2'446.45
	Perfolux SA				18'588.15	PU				
	Acompte n°1 / 2020150090		87	321	321	26.01.16		AC	6'774.70	
	Facture finale / 1020162421		98	606	606	10.10.16	16'141.70	FF	f 9'367.00	
24	Chauffage, ventilation, conditionn. d'air, réfrigér.(inst.)									
242	Production de chaleur	899'349	364'870	1'264'219	1'258'081.20		1'258'082.00		1'258'082.00	-0.80
	PG	899'349	364'870	1'264'219	1'258'081.20		1'258'082.00		1'258'082.00	-0.80
	2430 Chauffage - LOT n°12				1'258'081.20		1'258'082.00		1'258'082.00	-0.80
	Senalada Sàrl				955'816.20	PU				
	1 Contrat n°3 Senalada				273'648.00	AV				
	2				28'617.00	AV				
	Demande d'acompte n°1 / 9'325		72	113	113	18.11.14		AC	49'650.25	
	Acompte n°2 / 10'402		83	213	213	14.09.15		AC	186'785.35	
	Acompte n°4 / 10'611		83	225	225	09.11.15		AC	182'379.35	
	Acompte n°5 / 10'756		84	246	246	09.12.15		AC	152'030.05	
	Acompte n°6 / 10'828		89	370	370	20.01.16		AC	158'513.70	
	Acompte n°7 / 10'964		86	293	293	04.02.16		AC	95'285.80	
	Acompte n°8 / 11'414		92	426	426	11.05.16		AC	81'505.85	
	Facture finale contrat n°1,2,3 / 11'935		99	640	640	30.11.16	1'258'082.00	FF	f 182'776.70	
	Acompte n°3 / 10'506		83	214	214	21.10.25		AC	169'154.95	
244	Installations de ventilation	216'000	-27'594	188'406	170'441.40		170'441.40		170'441.40	
	PG	216'000	-27'594	188'406	170'441.40		170'441.40		170'441.40	
	2440 Ventilation - LOT n°9				170'441.40		170'441.40		170'441.40	
	Alpiq InTec Romandie SA				132'862.65	PU				

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

244	1 Modif.ventil ABCD + commerces				18'576.00	AV				
	2 PV commerces				19'002.75	AV				
	Acompte n°1 / 1705 - 134119		83	224	224	03.11.15	AC		65'269.00	
	Acompte n°2 / 1705 - 136048		87	322	322	14.03.16	AC		52'742.00	
	Acompte n°3 / 1705 - 136547		90	375	375	27.04.16	AC		12'755.50	
	Facture finale / 1705-139706		98	613	613	14.11.16	FF	170'441.40	f 39'674.90	
25	Installations sanitaires									
251	Appareils sanitaires courants	1'333'360	49'245	1'382'605	1'366'665.60		1'366'646.55		1'366'646.55	19.05
	PG	1'333'360	49'245	1'382'605	1'366'665.60		1'366'646.55		1'366'646.55	19.05
	2510 Installations sanitaires - LOT n				1'366'665.60		1'366'646.55		1'366'646.55	19.05
	TAPERNOUX SA				1'375'522.55	PU				
	1 Robinets concierge				8'540.00	AV				
	2 Transfert miroirs				-1'491.00	AV				
	3 Transfert CFC 244				-9'451.55	AV				
	4 Transfert CFC 222				-4'561.80	AV				
	5 Transfert CFC 282.4				-1'892.60	AV				
	Acompte n°1 / 15-001/599		79	170	170	24.06.15	AC		88'839.05	
	Acompte n°2 / 15-002/599		81	195	195	28.08.15	AC		304'797.55	
	Acompte n°3 / 15-003/599		86	292	292	02.02.16	AC		458'972.95	
	Acompte n°4 / 15-004/599		92	433	433	05.07.16	AC		243'629.55	
	Facture finale / 15-000/599		98	614	614	14.11.16	FF	1'366'646.55	f 270'407.45	
252	Appareils sanitaires spéciaux		1'491	1'491	1'490.40		1'490.40		1'490.40	
	PG		1'491	1'491	1'490.40		1'490.40		1'490.40	
	2520 Appareils sanitaires spéciaux				1'490.40		1'490.40		1'490.40	
	Burgener SA				1'490.40	PU				
	Facture miroirs LUP / 360853-19542		94	476	476	21.07.16	FA	1'490.40	1'490.40	
259	Installations Sprinkler	48'276	-6'156	42'120	42'120.00		42'120.00		42'120.00	
	PG	48'276	-6'156	42'120	42'120.00		42'120.00		42'120.00	
	2590 Sprinkler - LOT n°10				42'120.00		42'120.00		42'120.00	
	D.E.S. Systèmes de sécurité				42'120.00	PU				
	Acompte n°1 / 5151569-02464		81	190	190	31.08.15	AC		18'954.00	
	Acompte n°2 / 5151908-02464		83	233	233	30.10.15	AC		11'693.15	
	Acompte n°3 / 5160958-02464		90	382	382	20.04.16	AC		3'635.30	
	Facture finale / 5161984-02464		98	607	607	31.10.16	FF	42'120.00	f 7'837.55	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
26	Installations de transport	371'954		371'954	377'785.85		377'798.45		377'798.45	-12.60
	PG	371'954		371'954	377'785.85		377'798.45		377'798.45	-12.60
261	Ascenseurs				377'785.85		377'798.45		377'798.45	-12.60
	PG				377'785.85		377'798.45		377'798.45	-12.60
	2610 Installations de transport - LOT				377'785.85		377'798.45		377'798.45	-12.60
	Ascenseurs Schindler SA				371'953.85	PU				
	1 Plus-value GSM				5'832.00	AV				
	Acompte n°1 / 214266796/802		76	152	152	24.07.14	AC		111'585.80	
	Acompte n°2 / 214276784		85	266	266	22.12.15	AC		32'322.25	
	Acompte n°3 / 214277565		86	298	298	16.02.16	AC		32'322.25	
	Acompte n°4 / 214278204		88	332	332	22.03.16	AC		47'692.95	
	Acompte n°5 / 214278888		90	372	372	22.04.16	AC		82'058.15	
	Acompte n°6 / 214280717		94	480	480	29.07.16	AC		31'281.35	
	Facture Finale Ascenseurs / 314247180		97	525	525	16.09.16	377'798.45 FF		f 40'535.70	
27	Aménagements intérieurs 1									
271	Plâtrerie	606'258	-147'751	458'507	503'290.35		458'506.50		458'506.50	44'783.85
	PG	606'258	-147'751	458'507	503'290.35		458'506.50		458'506.50	44'783.85
	2710 Plâtrerie - LOT n°16				503'290.35		458'506.50		458'506.50	44'783.85
	Varrin SA				494'051.05	PU				
	1 Devis compl. n°151072				9'239.30	AV				
	Acompte n°1 / 15G147 01 S		80	182	182	01.08.15	AC		46'400.00	
	Acompte n°2 / 15G147 02S		82	205	205	01.10.15	AC		55'700.00	
	Acompte n°3 / 15G147 03 S		83	215	215	02.11.15	AC		55'800.00	
	Acompte n°4 / 15G147 04 S		84	237	237	01.12.15	AC		74'300.00	
	Acompte n°5 / 15G147 05 S		85	269	269	04.01.16	AC		111'400.00	
	Acompte n°6 / 15G147 06 S		86	290	290	01.02.16	AC		46'500.00	
	Acompte n°7 / 15G147 07 S		87	306	306	01.03.16	AC		27'900.00	
	Facture Finale LOT 16 / 160259/15G147		88	364	364	12.04.16	458'506.50 FF		f 40'506.50	
272	Ouvrages métalliques	340'200	28'386	368'586	337'868.40		337'868.40		309'567.95	28'300.45
	PG	340'200	28'386	368'586	337'868.40		337'868.40		309'567.95	28'300.45
272.0	Serrurerie	253'800	30'222	284'022	283'004.40		283'004.40		254'703.95	28'300.45
	PG	253'800	30'222	284'022	283'004.40		283'004.40		254'703.95	28'300.45
	2720 Ouvrages métalliques courants				283'004.40		283'004.40		254'703.95	28'300.45

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

272.0	Ouvrages métalliques SA				241'065.60	PU				
	1 Devis compl. n°18609/13478				13'879.50	AV				
	2 Devis compl. n°18654/13478				7'369.35	AV				
	3 Transfert boîtes aux lettres				-14'484.20	AV				
	4 Transfert paillason				-8'014.70	AV				
	5 PV grillage park + concierge				10'000.00	AV				
	6 D&I validé MO				20'000.00	AV				
	7 PV seuils Inox				4'773.75	AV				
	8 PV grilles loggias				8'415.10	AV				
	Acompte n°1 / 10913 / 13478		83	227	227	17.11.16	74'343.15	AC	74'343.15	
							7'648.50	GA		
							611.90	TVA		
	Acompte n°2 / 11167/13478		88	355	355	14.04.16	103'718.20	AC	103'718.20	
							10'670.60	GA		
							853.65	TVA		
	Acompte n°3 / 11255 / 13478		90	397	397	20.05.16	29'124.60	AC	29'124.60	
							2'996.35	GA		
							239.70	TVA		
	Acompte n°4 / 11414 / 13478		92	457	457	18.07.16	21'142.65	AC	21'142.65	
							2'175.15	GA		
							174.00	TVA		
	Acompte n°5 / 11637/13478		97	545	545	19.10.16	17'281.65	AC	17'281.65	
							1'777.95	GA		
							142.25	TVA		
	Acompte n°6 / 11763 / 13478		99	639	639	09.12.16	9'093.70	AC	9'093.70	
							935.55	GA		
							74.85	TVA		
272.1	Portes de garages métallique	54'000	13'381	67'381	54'864.00		54'864.00		54'864.00	
	PG	54'000	13'381	67'381	54'864.00		54'864.00		54'864.00	
	2721 Menuiserie métal - LOT n°26				54'864.00		54'864.00		54'864.00	
	Menuiserie Mayland Sàrl				72'047.00	PU				
	1 Transfert CFC 272.2				-17'183.00	AV				
	Acompte n°11 / 20160024		87	313	313	27.02.16		AC	10'000.00	
	Acompte N°18 / 20160066		90	399	399	20.05.16		AC	20'000.00	
	Facture finale / 20160114		97	530	530	29.09.16	54'864.00	FF	f 24'864.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paielement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

272.2	Porte garage automatique	32'400	-15'217	17'183						
	PG	32'400	-15'217	17'183						
273	Menuiserie	1'031'427	174'871	1'206'298	1'288'380.00		1'288'380.00		1'288'380.00	
	PG	1'031'427	174'871	1'206'298	1'288'380.00		1'288'380.00		1'288'380.00	
	2730 Menuiseries intérieures - LOT I				1'288'380.00		1'288'380.00		1'288'380.00	
	Quarta Sarl				953'773.00	PU				
	1 Devis compl. n°D069.15.30				2'820.00	AV				
	2 Mise au norme parking EI60				110'000.00	AV				
	3 Moins-value PPE				-8'003.00	AV				
	4 Transfert lazure arm. loggias				59'703.80	AV				
	5 Transfert boîtes aux lettres				14'484.20	AV				
	6 Prévision PV				51'496.80	AV				
	7 Transfert CFC 233				16'513.80	AV				
	8 Mise au norme feu				87'591.40	AV				
	<i>Demande d'acompte n°1 / A353.14.30</i>		72	100	100	03.12.14		AC	173'700.00	
	<i>Acompte n°2 / A174.15.30 A</i>		83	235	235	26.11.15		AC	300'000.00	
	<i>Acompte n°3 / A174.15.30.B</i>		87	320	320	11.03.16		AC	237'000.00	
	<i>Acompte n°1 (EI60) / A097.16.20</i>		90	384	384	10.05.16		AC	69'600.00	
	<i>Acompte n°4 / A124.16.30</i>		94	482	482	09.06.16		AC	182'489.70	
	<i>Acompte n°2 (EI60) / A145.16.20</i>		92	446	446	08.07.16		AC	38'400.00	
	<i>Acompte n°5 / A172.16.30</i>		94	483	483	28.07.16		AC	138'364.00	
	<i>Acompte n°3 (EI60) / F219.16.20</i>		98	564	564	18.10.16		AC	25'400.00	
	<i>Acompte n°6 / F258.16.30</i>		99	648	648	21.11.16		AC	48'390.45	
	<i>Facture finale / F005.17.30</i>		100	664	664	11.01.17	1'288'380.00	FF	f 75'035.85	✓
274	Agencement de cuisine	606'527	-92'566	513'961	524'139.40		516'929.25		516'929.25	7'210.15
	PG	606'527	-92'566	513'961	524'139.40		516'929.25		516'929.25	7'210.15
274.1	Agencement de cuisines LUP	224'953	1'771	226'724	236'253.80		229'043.65		229'043.65	7'210.15
	PG	224'953	1'771	226'724	236'253.80		229'043.65		229'043.65	7'210.15
	2741 Cuisines LUP - LOTn°27 bis				236'253.80		229'043.65		229'043.65	7'210.15
	Quarta Sarl				190'636.45	PU				
	1 Devis compl. n°D047.15.10				-14'761.15	AV				
	2 Devis compl. n°D154.15.10				24'290.50	AV				
	3 Mise à jour offre				36'088.00	AV				
	<i>Demande acompte n°1 / A351.14.30</i>		72	101	101	03.12.14		AC	47'520.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

274.1	<i>Acompte n°2 / A027.16.30</i>		86	294	294	10.02.16		AC		105'480.00	
	<i>Acompte n°3 / A092.16.30</i>		90	383	383	09.05.16		AC		46'093.50	
	<i>Acompte n°4 / A146.16.30</i>		92	447	447	08.07.16		AC		13'534.90	
	<i>Facture finale / F254.16.30</i>		98	620	620	18.11.16	229'043.65	FF		f 16'415.25	
274.2	Agencement de cuisines PPE	381'574	-94'337	287'237	287'885.60		287'885.60			287'885.60	
	PG	381'574	-94'337	287'237	287'885.60		287'885.60			287'885.60	
	2742 Cuisines PPE - LOTn°31				287'885.60		287'885.60			287'885.60	
	Quarta Sarl				331'574.15	PU					
	1 Moins-value PPE				-44'336.55	AV					
	2 PV ventil				648.00	AV					
	<i>Demande d'acompte n°1 / A352.14.30</i>		72	102	102	03.12.14		AC		74'214.00	
	<i>Acompte n°2 / A026.16.10</i>		87	315	315	10.02.16		AC		200'700.00	
	<i>Facture finale cuisines PPE / 150.16.10</i>		94	484	484	12.07.16	287'885.60	FF		f 12'971.60	
275	Système de verrouillage	25'920	-16'200	9'720	35'500.00		35'389.60			31'914.75	3'585.25
	PG	25'920	-16'200	9'720	35'500.00		35'389.60			31'914.75	3'585.25
	2750 Système de verrouillage				35'500.00		35'389.60			31'914.75	3'585.25
	Baud Tavelli SA				35'500.00	PU					
	<i>Acompte n°1 / 201604010390</i>		90	381	381	30.04.16	1'893.10	AC		1'893.10	
							194.75	GA			
							15.60	TVA			
	<i>Acompte n°2 / 201608010396</i>		96	505	505	31.08.16	29'380.65	AC		29'380.65	
							3'022.70	GA			
							241.80	TVA			
	<i>Acompte n°3 / 201611010235</i>		98	624	624	16.11.16	380.70	FA		380.70	
	<i>Commande supplémentaire 1 cylindre / :</i>		99	638	638	30.11.16	260.30	FA		260.30	
276	Cylindres de services				11'041.40		11'041.40			11'041.40	
	PG				11'041.40		11'041.40			11'041.40	
	2760 Cylindres de services				11'041.40		11'041.40			11'041.40	
	Services Industriels de Genève				11'041.40	PU					
	<i>Cylindres SIG de services / 91268123</i>		98	608	608	21.10.16	11'041.40	FA		11'041.40	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
28	Aménagements intérieurs 2									
281	Revêtements de sols	1'078'427	-157'760	920'667	786'948.95		779'263.40		779'263.40	7'685.55
	PG	1'078'427	-157'760	920'667	786'948.95		779'263.40		779'263.40	7'685.55
281.0	Chapes	460'660	-98'901	361'759	388'268.75		388'268.05		388'268.05	0.70
	PG	460'660	-98'901	361'759	388'268.75		388'268.05		388'268.05	0.70
	2810 Chapes LOT n° 19				388'268.75		388'268.05		388'268.05	0.70
	Walo Bertschinger SA				342'646.70	PU				
	1 Prorata à 1%				1'781.05	AV				
	2 Transfert CFC 281.7				15'780.00	AV				
	3 Transfert CFC 0				28'061.00	AV				
	Acompte n°1 / 760.14.727 / 760524093		84	253	253	15.12.15	AC		78'856.30	
	Acompte n°2 / 760.14.727 / 760624000		85	273	273	08.01.16	AC		32'475.15	
	Acompte n°3 / 76016901 / 760624016		87	319	319	08.03.16	AC		30'212.35	
	Acompte n°4 / 76014727/760624023		88	344	344	11.04.16	AC		94'524.05	
	Acompte n°5 / 76014727 / 760624047		91	411	411	08.05.16	AC		70'299.40	
	Acompte n°6 / 76014727 / 760624072		94	493	493	18.08.16	AC		17'333.75	
	Facture Finale chapes / 76014727 / 7601		100	660	660	30.12.16	388'268.05 FF		f 64'567.05 ✓	
281.3	Peinture de sol parking + oeuvre d'art	180'792		180'792	71'202.85		71'202.85		71'202.85	
	PG	180'792		180'792	71'202.85		71'202.85		71'202.85	
	2813 Peinture de sol parking + oeuvre d'art				71'202.85	D	71'202.85		71'202.85	
	Karim Noureldin \ Artiste - facture n°1 /		84	241	241	02.12.15	3'000.00 FA		3'000.00	
	Karim Noureldin \ Acompte n°2 / Acompte		88	369	369	20.04.16	3'000.00 FA		3'000.00	
	Karim Noureldin \ Acompte n°3 / Facture		92	429	429	24.06.16	2'000.00 FA		2'000.00	
	Karim Noureldin \ Acompte n°4 - sol/parking		92	430	430	24.06.16	2'000.00 FA		2'000.00	
	Karim Noureldin \ Acompte n°5 - sol/parking		97	541	541	03.10.16	13'000.00 FA		13'000.00	
	Karim Noureldin \ Facture finale Karim Noureldin		99	634	634	29.11.16	13'000.00 FA		13'000.00	
	Total Karim Noureldin						(36'000.00)		(36'000.00)	
	Roth échafaudages \ Echafaudage fresc		98	562	562	24.10.16	4'000.00 FA		4'000.00	
	Roth échafaudages \ Facture finale échafaudages		99	627	627	24.11.16	2'480.00 FA		2'480.00	
	Total Roth échafaudages						(6'480.00)		(6'480.00)	
	Walo Bertschinger SA \ Préparation sun		100	662	662	30.12.16	28'722.85 FA		28'722.85 ✓	
281.7	Parquet	262'015	-58'859	203'156	262'677.35		262'677.35		262'677.35	
	PG	262'015	-58'859	203'156	262'677.35		262'677.35		262'677.35	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paiement
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

281.7	2817 Sols en parquet - LOT n°22 belsol mitterer sa 1 Moins-value PPE 2 MV transfert CFC 215 3 PV facture finale <i>Acompte n°1 / 6274</i> <i>Acompte n°2 / 6417</i> <i>Acompte n°3 / 6495</i> <i>Facture finale / 6865</i>				262'677.35 279'421.70 -32'716.15 -14'600.00 30'571.80 295 368 414 653	09.02.16 21.04.16 06.06.16 12.12.16	AC AC AC FF	71'999.45 46'720.50 46'533.30 f 97'424.10 ✓		
281.8	Faux-planchers techniques PG 2818 Faux-planchers techniques INDUNI & CIE SA <i>Facture finale IND / 8101 (61407)</i>	174'960 174'960		174'960 174'960	64'800.00 64'800.00 64'800.00 64'800.00 329	 PU 23.03.16	 57'115.15 FF	 f 57'115.15		7'684.85 7'684.85 7'684.85
282	Revêtements de paroi PG	208'793 208'793	5'083 5'083	213'876 213'876	215'769.50 215'769.50		215'769.50 215'769.50		215'769.50 215'769.50	
282.4	Carrelage PG 2824 Travaux carrelage - LOT n°23 Jacques Masson SA 1 Moins-value PPE 2 PV divers <i>Acompte n°1 / CM/eg/988 - situation n°1</i> <i>Acompte n°2 / CM/eg/988 - situation n°2</i> <i>Acompte n°3 / CM/eg/988 - Situation n°3</i> <i>Acompte n°4 / CM/eg/988 - 4</i> <i>Acompte n°5 / 988 - 31.05.16</i> <i>Acompte n°6 / 988 - 22.08.16</i> <i>Facture finale - carrelage / 9381</i>	208'793 208'793	5'083 5'083	213'876 213'876	215'769.50 215'769.50 215'769.50 214'833.45 -956.55 1'892.60 278 297 327 379 494 496 637	 PU AV AV 19.01.16 15.02.16 21.03.16 02.05.16 31.05.16 22.08.16 28.11.16	 AC AC AC AC AC AC FF	 32'076.00 31'104.00 43'740.00 58'320.00 14'435.95 8'947.00 f 27'146.55		
283	Revêtement coupe-feu PG 2830 Revêtement coupe-feu LOT n° Mega SA 1 MV transfert CFC 215	41'735 41'735	-23'635 -23'635	18'100 18'100	14'099.45 14'099.45 14'099.45 34'299.45 -16'200.00	 PU AV	13'254.10 13'254.10 13'254.10		13'254.10 13'254.10 13'254.10	845.35 845.35 845.35

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
283	2 MV transfert CFC 272				-4'000.00	AV				
	Acompte n°1 / 16-0201		88	339	339	04.04.16		AC	9'478.45	
	Acompte n°2 / 16-0700		96	500	500	26.08.16		AC	1'613.50	
	Réfection coupe-feu C/C + Park / 16-134		100	659	659	20.12.16	13'254.10	FF	f 2'162.15	✓
285	Peinture intérieure	356'400	-26'177	330'223	406'393.40		389'366.80		389'366.80	17'026.60
	PG	356'400	-26'177	330'223	406'393.40		389'366.80		389'366.80	17'026.60
	2850 Peinture intérieure - LOT n°17				406'393.40		389'366.80		389'366.80	17'026.60
	Varrin SA				467'679.50	PU				
	1 Moins-value PPE				-1'582.30	AV				
	2 Transfert lazure arm. loggia				-59'703.80	AV				
	Acompte n°1 / 16G001 01 S		85	267	267	04.01.16		AC	13'900.00	
	Acompte n°2 / 16G001 02 S		86	289	289	01.02.16		AC	27'900.00	
	Acompte n°3 / 16G001 03 S		87	305	305	01.03.16		AC	37'100.00	
	Acompte n°4 / 16G001 04 S		88	336	336	01.04.16		AC	55'700.00	
	Acompte n°5 / 16G001 05 S		90	376	376	02.05.16		AC	92'900.00	
	Acompte n°6 / 16G001 06 S		91	408	408	01.06.16		AC	92'900.00	
	Acompte n°7 / 16G001 07 S		92	434	434	01.07.16		AC	55'800.00	
	Facture finale peinture / 160812/16G001		100	654	654	14.12.16	389'366.80	FF	f 13'166.80	✓
286	Assèchement du bâtiment	25'531		25'531	24'837.80		24'837.80		24'837.80	
	PG	25'531		25'531	24'837.80		24'837.80		24'837.80	
	2860 Assèchement du bâtiment				24'837.80	D	24'837.80		24'837.80	
	INDUNI & CIE SA \ Facture finale IND /		87	328	328	23.03.16	18'697.70	FA	18'697.70	
	Soagesmat SA \ Aérochauffeurs - factur		86	299	299	31.12.15	4'044.60	FA	4'044.60	
	Soagesmat SA \ Aérochauffeurs - factur		86	300	300	31.01.16	1'072.20	FA	1'072.20	
	Soagesmat SA \ Facture Finale Soages		88	366	366	31.03.16	1'023.30	FA	1'023.30	
	Total Soagesmat SA						(6'140.10)		(6'140.10)	
287	Nettoyage du bâtiment	50'139		50'139	55'876.30		55'873.70		55'873.70	2.60
	PG	50'139		50'139	55'876.30		55'873.70		55'873.70	2.60
	2870 Nettoyage du bâtiment				55'876.30		55'873.70		55'873.70	2.60
	MPM facility services SA				55'876.30	PU				
	Facture finale nettoyage / SAJ/2016/212		97	544	544	12.10.16	55'873.70	FF	f 55'873.70	
288	Equipement Abri PC		4'410	4'410	4'409.70		4'409.70		4'409.70	
	PG		4'410	4'410	4'409.70		4'409.70		4'409.70	
	2880 Equipement Abri PC				4'409.70		4'409.70		4'409.70	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

288	Soagesmat SA Facture Finale / D030535/PB				4'409.70	PU				
		97	561	561	21.10.16		4'409.70	FF	f 4'409.70	
289	Compte prorata	249'066	249'066	210'221.50			210'221.50		210'221.50	
	PG	249'066	249'066	210'221.50			210'221.50		210'221.50	
	2890 Compte prorata			210'221.50	D		210'221.50		210'221.50	
	D.E.S. Systèmes de sécurité \ Dépanna	98	604	604	25.10.16		905.05	FA	905.05	
	G. Dentan Genève SA \ Test + réparatic	90	400	400	18.04.16		10'423.90	FA	10'423.90	
	INDUNI & CIE SA \ Facture finale IND /	87	330	330	23.03.16		16'440.50	FA	16'440.50	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	83	212	212	29.10.15		1'014.00	FA	1'014.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages VARRI	83	216	216	06.11.15		2'496.00	FA	2'496.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyage de chan	83	228	228	20.11.15		1'691.75	FA	1'691.75	
	Lecoultr Services \ Nettoyage de chan	83	229	229	20.11.15		416.00	FA	416.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyage de chan	83	230	230	20.11.15		208.00	FA	208.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyage de chan	83	231	231	20.11.15		728.00	FA	728.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	84	258	258	11.12.15		208.00	FA	208.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	84	259	259	11.12.15		286.00	FA	286.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	84	260	260	11.12.15		156.00	FA	156.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	84	261	261	11.12.15		260.00	FA	260.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	84	262	262	11.12.15		104.00	FA	104.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	84	263	263	11.12.15		468.00	FA	468.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	84	264	264	11.12.15		1'691.75	FA	1'691.75	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantier	86	304	304	20.01.16		1'691.75	FA	1'691.75	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantier	86	302	302	18.02.16		78.00	FA	78.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	86	303	303	18.02.16		1'691.75	FA	1'691.75	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. / 2l	87	323	323	18.03.16		104.00	FA	104.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. / 2l	87	324	324	18.03.16		884.00	FA	884.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages 03.16 /	87	325	325	18.03.16		1'691.75	FA	1'691.75	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. ma	88	356	356	18.04.16		208.00	FA	208.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. ma	88	357	357	18.04.16		364.00	FA	364.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. ma	88	358	358	18.04.16		208.00	FA	208.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. ma	88	359	359	18.04.16		104.00	FA	104.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. avr	88	360	360	18.04.16		156.00	FA	156.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. avr	88	361	361	18.04.16		156.00	FA	156.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages cpl. avr	88	362	362	18.04.16		208.00	FA	208.00	
	Lecoultr Services \ Nettoyages chantie	88	363	363	18.04.16		1'691.75	FA	1'691.75	
	Lecoultr Services \ Evacuation déchets	90	392	392	18.04.16		208.00	FA	208.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

289	Lecoultrre Services \ Evacuation déchets	90	393	393	18.04.16	156.00	FA	156.00
	Lecoultrre Services \ Evacuation déchets	90	394	394	18.04.16	312.00	FA	312.00
	Lecoultrre Services \ Dépoussiérage + é	90	395	395	18.04.16	208.00	FA	208.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	90	405	405	18.05.16	1'691.75	FA	1'691.75
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	92	424	424	18.06.16	1'691.75	FA	1'691.75
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	92	448	448	18.07.16	208.00	FA	208.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	92	449	449	18.07.16	416.00	FA	416.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	92	450	450	18.07.16	260.00	FA	260.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	92	451	451	18.07.16	468.00	FA	468.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	94	481	481	02.08.16	468.00	FA	468.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	94	490	490	18.08.16	1'040.00	FA	1'040.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	94	491	491	18.08.16	104.00	FA	104.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage chantier	94	492	492	18.08.16	104.00	FA	104.00
	Lecoultrre Services \ Evacuation déchets	96	508	508	15.09.16	234.00	FA	234.00
	Lecoultrre Services \ Arrosage cpl. sept :	96	509	509	15.09.16	150.00	FA	150.00
	Lecoultrre Services \ Nettoyage compl. n	99	628	628	23.11.16	195.00	FA	195.00
	Total Lecoultrre Services					(26'879.00)		(26'879.00)
	LUNOR G. KULL AG \ Assèchement ba	92	422	422	24.05.16	6'228.35	FA	6'228.35
	LUNOR G. KULL AG \ Séchage chape l	94	485	485	29.07.16	5'279.05	FA	5'279.05
	LUNOR G. KULL AG \ Séchage parking	94	486	486	29.07.16	2'025.00	FA	2'025.00
	Total LUNOR G. KULL AG					(13'532.40)		(13'532.40)
	Merc'Alu \ Facture ponts-roulants spéc	90	387	387	09.05.16	4'536.00	FA	4'536.00
	Mobitoil \ Location WC chantier au 31.0.	91	410	410	31.05.16	894.50	FA	894.50
	Mobitoil \ Location WC chantier au 30.0.	92	444	444	30.06.16	462.65	FA	462.65
	Mobitoil \ Location WC chantier (finale) ,	94	489	489	16.08.16	555.20	FA	555.20
	Total Mobitoil					(1'912.35)		(1'912.35)
	Portales & Bonnet \ Livraison mazout n°	85	275	275	22.12.15	1'460.45	FA	1'460.45
	Portales & Bonnet \ Livraison mazout n°	85	274	274	28.12.15	1'919.10	FA	1'919.10
	Portales & Bonnet \ Livraison mazout n°	86	286	286	19.01.16	2'023.55	FA	2'023.55
	Portales & Bonnet \ Livraison mazout n°	87	317	317	09.02.16	6'211.85	FA	6'211.85
	Portales & Bonnet \ Livraison mazout n°	90	373	373	13.04.16	3'335.00	FA	3'335.00
	Total Portales & Bonnet					(14'949.95)		(14'949.95)
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	76	153	153	27.04.15	11'632.85	FA	11'632.85
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	80	183	183	27.07.15	7'045.50	FA	7'045.50
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	83	226	226	27.10.15	4'875.15	FA	4'875.15
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	86	288	288	28.01.16	11'226.20	FA	11'226.20
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	90	374	374	25.04.16	16'857.40	FA	16'857.40

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paielement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

289	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	92	437	437	08.07.16	71.00	FA	71.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	92	438	438	08.07.16	27.00	FA	27.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	92	439	439	08.07.16	256.00	FA	256.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	92	440	440	08.07.16	122.00	FA	122.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	92	441	441	08.07.16	47.00	FA	47.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	92	442	442	08.07.16	61.00	FA	61.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	92	443	443	08.07.16	61.00	FA	61.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	92	455	455	21.07.16	3'701.85	FA	3'701.85
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	511	511	17.09.16	17.35	FA	17.35
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	512	512	17.09.16	19.10	FA	19.10
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	513	513	17.09.16	53.60	FA	53.60
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	514	514	17.09.16	31.70	FA	31.70
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	515	515	17.09.16	54.05	FA	54.05
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	516	516	17.09.16	13.75	FA	13.75
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	517	517	17.09.16	18.85	FA	18.85
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	518	518	17.09.16	19.90	FA	19.90
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	519	519	17.09.16	27.10	FA	27.10
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	520	520	17.09.16	28.75	FA	28.75
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	521	521	17.09.16	24.00	FA	24.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	96	522	522	17.09.16	728.70	FA	728.70
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	550	550	19.10.16	24.65	FA	24.65
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	551	551	19.10.16	25.20	FA	25.20
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	552	552	19.10.16	25.05	FA	25.05
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	553	553	19.10.16	22.35	FA	22.35
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	554	554	19.10.16	23.65	FA	23.65
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	555	555	19.10.16	22.95	FA	22.95
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	556	556	19.10.16	31.00	FA	31.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	557	557	19.10.16	19.10	FA	19.10
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	558	558	19.10.16	19.55	FA	19.55
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	559	559	19.10.16	28.20	FA	28.20
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	97	560	560	19.10.16	17.90	FA	17.90
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	566	566	26.10.16	93.90	FA	93.90
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	567	567	26.10.16	700.00	FA	700.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	568	568	26.10.16	29.90	FA	29.90
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	569	569	26.10.16	24.45	FA	24.45
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	570	570	26.10.16	23.15	FA	23.15
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	571	571	26.10.16	23.65	FA	23.65

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paiement
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

289	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	572	572	26.10.16	23.65	FA	23.65
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	573	573	26.10.16	28.45	FA	28.45
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	574	574	26.10.16	35.25	FA	35.25
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	575	575	26.10.16	88.10	FA	88.10
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	576	576	26.10.16	42.10	FA	42.10
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	577	577	26.10.16	45.30	FA	45.30
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	578	578	26.10.16	35.70	FA	35.70
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	579	579	26.10.16	52.30	FA	52.30
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	580	580	26.10.16	24.90	FA	24.90
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	581	581	26.10.16	26.20	FA	26.20
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	582	582	26.10.16	25.10	FA	25.10
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	583	583	26.10.16	130.05	FA	130.05
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	584	584	26.10.16	25.05	FA	25.05
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	585	585	26.10.16	24.65	FA	24.65
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	586	586	26.10.16	23.55	FA	23.55
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	587	587	26.10.16	332.60	FA	332.60
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	588	588	26.10.16	134.05	FA	134.05
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	589	589	26.10.16	33.40	FA	33.40
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	590	590	26.10.16	124.50	FA	124.50
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	591	591	26.10.16	83.80	FA	83.80
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	592	592	26.10.16	24.05	FA	24.05
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	593	593	26.10.16	24.25	FA	24.25
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	594	594	26.10.16	29.70	FA	29.70
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	595	595	26.10.16	66.75	FA	66.75
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	596	596	26.10.16	56.80	FA	56.80
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	597	597	26.10.16	110.30	FA	110.30
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	598	598	26.10.16	25.10	FA	25.10
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	599	599	26.10.16	24.05	FA	24.05
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	600	600	26.10.16	22.75	FA	22.75
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	601	601	26.10.16	27.20	FA	27.20
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	617	617	17.11.16	30.60	FA	30.60
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	618	618	17.11.16	7.85	FA	7.85
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	98	619	619	17.11.16	9.70	FA	9.70
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	99	633	633	17.11.16	33.90	FA	33.90
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	99	630	630	28.11.16	22.70	FA	22.70
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	99	631	631	28.11.16	24.00	FA	24.00
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA	100	655	655	21.12.16	8.80	FA	8.80✓

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

289	ROMANDE ENERGIE COMMERCE SA		100	656	656	21.12.16	31.90 FA	31.90 ✓		
	Total ROMANDE ENERGIE COMMERC						(60'094.55)	(60'094.55)		
	SDIS Nyon-Dôle \ Fausse alarme SDIS		99	635	635	22.11.16	432.00 FA	432.00		
	Senalada Sàrl \ Divers réparations ABC		99	641	641	30.11.16	6'908.60 FA	6'908.60		
	Soagesmat SA \ Aérochauffeurs volés /		90	389	389	13.05.16	999.00 FA	999.00		
	Walo Bertschinger SA \ Réfection chape		91	412	412	08.06.16	12'628.35 FA	12'628.35		
	Walo Bertschinger SA \ Réfection chape		91	413	413	08.06.16	7'528.90 FA	7'528.90		
	Walo Bertschinger SA \ Réfection chape		100	661	661	30.12.16	32'050.95 FA	32'050.95 ✓		
	Total Walo Bertschinger SA						(52'208.20)	(52'208.20)		
29	Honoraires									
291	Architecte	2'268'000	-38'378	2'229'622	2'229'622.25		2'149'624.30	2'106'993.05	122'629.20	
	PG	2'268'000	-38'378	2'229'622	2'229'622.25		2'149'624.30	2'106'993.05	122'629.20	
	2910 Architecte				2'229'622.25		2'149'624.30	2'106'993.05	122'629.20	
	bunq architectes sa				2'217'872.25 PU					
	1 Demande d'autor. Commerces				11'750.00 AV					
	Demande accompte étude N°01 / 45CE1		1	1	1	30.11.12	95'000.00 AC	95'000.00		
							4'629.65 GA			
							370.35 TVA			
	Demande accopmte étude N°2 / 45CE12		2	2	2	28.02.13	85'087.20 AC	85'087.20		
							4'146.55 GA			
							331.70 TVA			
	Demande ac. n°3 / 45CE12F03		3	3	3	01.10.13	353'797.20 AC	353'797.20		
							17'241.60 GA			
							1'379.35 TVA			
	Acompte n°4 / 45CE12F04		24	24	24	23.01.14	132'602.30 AC	132'602.30		
	Demande d'acompte n°5 / 45CE12F05		31	31	31	11.04.14	73'626.55 AC	73'626.55		
							3'588.05 GA			
							287.05 TVA			
	Demande d'acompte n° 6 / 45CE12F06		35	35	35	12.05.14	202'482.45 AC	202'482.45		
							9'867.55 GA			
							789.40 TVA			
	Demande acompte n°7 / 45CE12F07		40	40	40	11.06.14	177'429.75 AC	177'429.75		
	Acompte n° 8 / 45CE12F08		70	83	83	20.10.14	177'429.75 AC	177'429.75		
	Acompte n° 9 / 45CE12F09		72	115	115	05.01.15	88'714.95 AC	88'714.95		
	Acompte n°10 / 45CE12F10		74	138	138	25.03.15	88'714.90 AC	88'714.90		
	Acompte n°11 / 45CE12F11		76	154	154	26.05.15	88'714.90 AC	88'714.90		

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
291	<i>Acompte n°12 / 45CE12F12</i>		79	177	177	29.07.15	88'714.90 AC		88'714.90	
	<i>Acompte n°13 / 45CE12F13</i>		81	191	191	28.09.15	88'714.85 AC		88'714.85	
	<i>Acompte n°15 / 45CE12F15</i>		86	285	285	23.02.16	88'714.90 AC		88'714.90	
	<i>Acompte n°16 / 45CE12F16</i>		88	365	365	22.04.16	88'714.85 AC		88'714.85	
	<i>Demande d'autor. Commerces / 45CE-H</i>		90	402	402	25.05.16	11'750.00 AC		11'750.00	
	<i>Acompte n°17 / 45CE12F17</i>		91	417	417	16.06.16	88'714.90 AC		88'714.90	
	<i>Acompte n°18 / 45CE12F18</i>		100	666	666	24.01.17	88'068.70 AC		88'068.70	✓
292	Ingénieur civil	489'240	-65'446	423'794	423'793.00		423'792.80		423'792.80	0.20
	PG	489'240	-65'446	423'794	423'793.00		423'792.80		423'792.80	0.20
	2920 Ingénieur civil				423'793.00		423'792.80		423'792.80	0.20
	EDMS sa				382'296.25	PU				
	1 Mutation de CFC 492				38'276.00	AV				
	2 Ajustement contrat				3'220.75	AV				
	<i>Demande acompte IC N°1 / 4638/1</i>		4	4	4	15.05.13	AC		35'910.00	
	<i>Demande d'acompte n°2 / 4638/2</i>		9	9	9	28.06.13	AC		51'300.00	
	<i>Demande d'acompte n° 3 / 4638/3</i>		12	12	12	30.08.13	AC		51'744.45	
	<i>Etude Ing. Civil - acompte n°4 / 4638/4</i>		19	19	19	24.10.13	AC		52'280.85	
	<i>Phase 5 ac.n°1 / 4638/1</i>		37	37	37	28.05.14	AC		10'892.90	
	<i>Phase 5 / Struc. / ac. n°2 / 4638/2/Phase</i>		48	48	48	31.07.14	AC		21'787.25	
	<i>Demande d'acompte 4638/3 / 4638/3</i>		72	105	105	28.11.14	AC		21'787.40	
	<i>Phase 5: demande d'acompte n°4 / 4638/</i>		73	125	125	30.01.15	AC		43'574.00	
	<i>Acompte n°5 7 phase 5 structure / 4638/</i>		76	150	150	30.04.15	AC		43'574.00	
	<i>Acompte n°6 / 4638 / phase 5 / 4638/6/F</i>		79	172	172	30.06.15	AC		54'467.55	
	<i>Facture Finale Ingénieur civil - Structure</i>		88	367	367	20.01.16	423'792.80 FF		f 36'474.40	
293	Ingénieur électricien	66'960	3'647	70'607	70'607.15		70'606.80		67'076.70	3'530.45
	PG	66'960	3'647	70'607	70'607.15		70'606.80		67'076.70	3'530.45
	2930 Ingénieurs E				70'607.15		70'606.80		67'076.70	3'530.45
	Enerpeak Salzmann				70'607.15	PU				
	<i>41036 Les Grands-Chênes acompte N°1</i>		6	6	6	30.04.13	3'078.00 AC		3'078.00	
							150.00 GA			
							12.00 TVA			
	<i>Demande d'acompte n°2 / 41036 Les Gr.</i>		8	8	8	30.06.13	4'104.00 AC		4'104.00	
							200.00 GA			
							16.00 TVA			
	<i>Acompte n° 3 / 1309005</i>		11	11	11	31.08.13	4'104.00 AC		4'104.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

293							200.00 GA			
							16.00 TVA			
	Acompte n°4 / 1312194	23	23	23	31.12.13	4'104.00 AC			4'104.00	
						200.00 GA				
						16.00 TVA				
	Acompte n° 5 / 1403012	29	29	29	28.02.14	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n° 6 / 1405005	34	34	34	30.04.14	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°7 / 1406081	43	43	43	30.06.14	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°8 / 1409009	70	76	76	31.08.14	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°9 / 1411007	71	92	92	31.10.14	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°10 / 1412178	72	114	114	22.12.14	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°11 / 1503007	74	136	136	28.02.15	2'160.05 AC			2'160.05	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°12 / 1505009	76	147	147	30.04.15	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°13 / 1507036	79	168	168	30.06.15	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°14 / 1508076	81	197	197	31.08.15	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				
						8.40 TVA				
	Acompte n°15 / 1511022	83	217	217	31.10.15	2'160.00 AC			2'160.00	
						105.25 GA				

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

293	<i>Acompte n°16 / 1512103</i>		84	256	256	31.12.15	8.40 TVA 2'160.00 AC 105.25 GA		2'160.00	
	<i>Acompte n°17 / 1603059</i>		88	335	335	30.03.16	8.40 TVA 4'320.00 AC 210.55 GA		4'320.00	
	<i>Acompte n°18 / 1605114</i>		91	409	409	30.05.16	16.85 TVA 4'320.00 AC 210.55 GA		4'320.00	
	<i>Acompte n°19 / 1607120</i>		94	479	479	29.07.16	16.85 TVA 4'320.00 AC 210.55 GA		4'320.00	
	<i>Acompte n°20 / 1609015</i>		98	622	622	31.08.16	16.85 TVA 4'320.00 AC 210.55 GA		4'320.00	
	<i>Acompte n°21 / 1610027</i>		98	623	623	30.09.16	16.85 TVA 4'320.00 AC 210.55 GA		4'320.00	
	<i>Acompte n°22 / 1611014</i>		100	652	652	31.10.16	16.85 TVA 4'166.65 AC 203.05 GA 16.25 TVA		4'166.65 ✓	
294	Ingénieur CVS	494'640	-127'440	367'200	374'641.20		374'170.30		356'287.75	18'353.45
	PG	494'640	-127'440	367'200	374'641.20		374'170.30		356'287.75	18'353.45
	2940 Ingénieurs CVS				374'641.20		374'170.30		356'287.75	18'353.45
	Raymond E. Moser SA				367'200.00 PU					
	1 Part honoraires CAD				7'441.20 AV					
	<i>Etude ing. CVS - acompte n°1 / 2572</i>		17	17	17	16.10.13	137'976.50 AC 6'724.00 GA 537.90 TVA		137'976.50	
	<i>Note d'honoraires n° 2 / 2684</i>		33	33	33	16.10.14	56'744.45 AC 2'765.30 GA 221.20 TVA		56'744.45	
	<i>Demande d'acompte n°3 / 2825</i>		72	112	112	01.12.14	36'664.75 AC 1'786.80 GA 142.95 TVA		36'664.75	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paiement
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

294	<i>Honoraire CAD part Gds-Ch. / 2906-A</i>		84	254	254	16.04.15	7'441.20 AC 362.65 GA 29.00 TVA		7'441.20	
	<i>Acompte n°7 / 3102</i>		84	255	255	16.04.15	22'024.45 AC 1'073.30 GA 85.85 TVA		22'024.45	
	<i>Acompte n°4 / 2943</i>		79	176	176	24.06.15	22'024.45 AC 1'073.30 GA 85.85 TVA		22'024.45	
	<i>Acompte N°5 / 3014 (objet n°5717)</i>		81	189	189	23.09.15	22'023.35 AC 1'073.25 GA 85.85 TVA		22'023.35	
	<i>Acompte n°6 / 5717 - 3036</i>		83	209	209	28.10.15	11'011.70 AC		11'011.70	
	<i>Acompte n°8 / 5717/3117</i>		86	287	287	28.01.16	11'011.70 AC 536.65 GA 42.95 TVA		11'011.70	
	<i>Acompte n°9 / 3175</i>		92	428	428	20.06.16	5'505.85 AC		5'505.85	
	<i>Acompte n°10 / 3233</i>		98	621	621	26.09.16	23'859.35 AC 1'162.75 GA 93.00 TVA		23'859.35	
296	Spécialistes	86'400	61'760	148'160	133'280.00		123'143.20		120'208.45	13'071.55
	PG	86'400	61'760	148'160	133'280.00		123'143.20		120'208.45	13'071.55
296.0	Géomètre	75'600	12'200	87'800	88'040.00		81'185.85		78'251.10	9'788.90
	PG	75'600	12'200	87'800	88'040.00		81'185.85		78'251.10	9'788.90
	2960 Géomètres				88'040.00		81'185.85		78'251.10	9'788.90
	Buffet Boymond				68'040.00	PU				
	1 Transfert cahier PPE				20'000.00	AV				
	<i>Prestations pour autorisation de construi</i>		21	21	21	05.11.13	5'724.00 FA 278.95 GA 22.30 TVA		5'724.00	
	<i>Prestations selon devis complémentaire</i>		30	30	30	13.03.14	3'500.00 FA		3'500.00	
	<i>Facture n°3 / 213016.03</i>		44	44	44	30.07.14	12'727.80 FA		12'727.80	
	<i>Demande d'acompte n°4 / 213016.04</i>		72	103	103	26.11.14	13'370.40 AC 651.60 GA 52.15 TVA		13'370.40	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
296.0	<i>Acompte n°5 / 213016.05</i>		75	139	139	02.04.15	8'272.80 AC		8'272.80	
							403.15 GA			
	<i>Acompte n°6 / 213016.06</i>		77	159	159	22.05.15	32.25 TVA			
							4'946.40 AC		4'946.40	
							241.05 GA			
							19.30 TVA			
	<i>Facture n°7 (cpl. loggias + app.) / 21301</i>		91	407	407	18.05.16	6'264.00 AC		6'264.00	
	<i>Acompte n°8 / 213016.08</i>		96	502	502	30.08.16	23'445.70 AC		23'445.70	
							1'142.60 GA			
							91.40 TVA			
296.6	Ingénieur sécurité	10'800	10'800	21'600	6'480.00		5'141.35		5'141.35	1'338.65
	PG	10'800	10'800	21'600	6'480.00		5'141.35		5'141.35	1'338.65
	2966 Etude ingénieur sécurité				6'480.00		5'141.35		5'141.35	1'338.65
	D.E.S. Systèmes de sécurité				6'480.00	PU				
	<i>Facture 1 / 5131368-02181</i>		14	14	14	06.08.13	3'060.20 FA		3'060.20	
	<i>Prestations du 23.09.13 au 07.11.2013 /</i>		28	28	28	21.02.14	764.65 FA		764.65	
	<i>Prestation du 14.05.2014 / 5141689-021</i>		70	80	80	30.09.14	226.80 FA		226.80	
	<i>Prestations du 14.07.15 au 20.10.15 / 51</i>		85	277	277	21.10.15	1'089.70 FA		1'089.70	
296.7	Ingénieur chargé du contrôle	23'760	23'760	22'680.00	20'736.00		20'736.00		20'736.00	1'944.00
	PG	23'760	23'760	22'680.00	22'680.00		20'736.00		20'736.00	1'944.00
	2967 Ingénieur gest. déchets			22'680.00	22'680.00		20'736.00		20'736.00	1'944.00
	Ecoservices SA			23'760.00	23'760.00	PU				
	1 Transfert CFC 296.8			-1'080.00	-1'080.00	AV				
	<i>Plan gestion + form. GESDEC / 14-187-G-1</i>		70	82	82	30.09.14	1'620.00 FA		1'620.00	
	<i>Facture 14-187-G-2 / 14-187-G-2</i>		72	108	108	28.11.14	1'296.00 FA		1'296.00	
	<i>Acompte n°2 - 14-187-G-3 / 14-187-G-3</i>		74	132	132	28.02.15	AC		1'296.00	
	<i>Acompte n°4 / 14-187-G-4</i>		76	149	149	30.04.15	AC		1'296.00	
	<i>Acompte n°5 / 14-187-G-5</i>		79	171	171	30.06.15	AC		1'296.00	
	<i>Acompte N°6 / 14-187-G-6</i>		82	204	204	29.09.15	AC		2'214.00	
	<i>Acompte n°7 / 14-187-G-7</i>		84	244	244	07.12.15	AC		2'754.00	
	<i>Acompte n°8 / 14-187-G-8</i>		87	316	316	29.02.16	AC		1'836.00	
	<i>Acompte n°9 / 14-187-G-9</i>		90	377	377	29.04.16	AC		1'836.00	
	<i>Acompte n°10 / 14-187-G-10</i>		92	435	435	30.06.16	AC		1'836.00	
	<i>Acompte n°11 / 14-187-G-11</i>		96	499	499	31.08.16	AC		1'836.00	
	<i>Facture finale / 14-187-G-12</i>		98	603	603	31.10.16	17'820.00 FF		f 1'620.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

296.8	Ingénieur environnement		15'000	15'000	16'080.00		16'080.00		16'080.00	
	PG		15'000	15'000	16'080.00		16'080.00		16'080.00	
	2968 Ingénieur environnement				16'080.00		16'080.00		16'080.00	
	Perenzia Ingénieurs sàrl				15'000.00	PU				
	1				1'080.00	AV				
	Subvention suivi ventilation / 1		83	222	222	06.11.15	15'000.00	FF	f 15'000.00	
	Expertise ventilation BA21, BA22, C01 /		98	605	605	04.11.16	1'080.00	FA	1'080.00	
3	Equipements d'exploitation									
35	Installations sanitaires									
351	Equipement des buanderies		40'910	40'910	40'909.70		40'909.70		40'909.70	
	PG		40'910	40'910	40'909.70		40'909.70		40'909.70	
	3510 Equipement des buanderies				40'909.70		40'909.70		40'909.70	
	Schulthess Maschinen AG				40'909.70	PU				
	Acompte n°1 / CD11032299		94	487	487	12.08.16		AC	20'454.85	
	Facture finale Schulthess / CD11035643		96	498	498	29.08.16	40'909.70	FF	f 20'454.85	
359	Divers		3'975	3'975	3'974.40		3'974.40		3'974.40	
	PG		3'975	3'975	3'974.40		3'974.40		3'974.40	
	3590 Divers sanitaire				3'974.40	D			3'974.40	
	K.A. Blöchliger AG \ Facture extincteurs		94	488	488	15.08.16	3'196.80	FA	3'196.80	
	K.A. Blöchliger AG \ Facture cpl. extinct		96	506	506	06.09.16	291.60	FA	291.60	
	K.A. Blöchliger AG \ Extincteurs DC01 €		100	657	657	19.12.16	486.00	FA	486.00	
4	Aménagements extérieurs									
41	Constructions									
411	Travaux de l'entreprise de maçonnerie		848'983	-848'983	43'515.35		43'515.35		43'515.35	
	PG		848'983	-848'983	43'515.35		43'515.35		43'515.35	
411.3	Terrassements		122'041	-122'041						
	PG		122'041	-122'041						
411.4	Canalisations à l'extérieur du bâtiment		726'942	-726'942						
	PG		726'942	-726'942						

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

411.6	Maçonnerie				43'515.35		43'515.35		43'515.35	
	PG				43'515.35		43'515.35		43'515.35	
	4116 Maçonnerie				43'515.35		43'515.35		43'515.35	
	INDUNI & CIE SA				43'515.35	PU				
	Décompte final - divers maçonnerie amé		99	646	646	12.12.16	43'515.35	FF	f 43'515.35	
413	Autres travaux relevant du gros oeuvre 1	7'946	-7'946							
	PG	7'946	-7'946							
419	Travaux en régie									
	PG									
42	Chaussées, voies et aménagements									
420	Aménagements extérieurs	167'708	1'169'886	1'337'594	1'210'031.40		1'088'888.80		980'000.00	230'031.40
	PG	167'708	1'169'886	1'337'594	1'210'031.40		1'088'888.80		980'000.00	230'031.40
	4200 Aménagements extérieurs - LC				1'210'031.40		1'088'888.80		980'000.00	230'031.40
	GIRARDI & Cie				1'288'088.00	PU				
	1 Transfert CFC 411.6				-30'515.40	AV				
	2 Transfert vers CFC 425				-47'541.20	AV				
	Acompte n°1 / 7122.16.10		88	352	352	30.03.16	245'000.00	AC	245'000.00	
							25'205.75	GA		
							2'016.45	TVA		
	Acompte n°2 / 7122.16.11		91	418	418	31.05.16	245'000.00	AC	245'000.00	
							25'205.75	GA		
							2'016.45	TVA		
	Acompte n°3 / 7122.16.12		91	419	419	13.06.16	245'000.00	AC	245'000.00	
							25'205.75	GA		
							2'016.45	TVA		
	Acompte n°4 / 7122.16.13		92	453	453	14.07.16	245'000.00	AC	245'000.00	
							25'205.75	GA		
							2'016.45	TVA		

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

421	Béton et maçonnerie	264'025	-264'025							
	PG	264'025	-264'025							
421.5	Béton armé - murets cours	161'130	-161'130							
	PG	161'130	-161'130							
421.6	Eléments préfabriqués - murets cours (pose)	21'895	-21'895							
	PG	21'895	-21'895							
421.7	Eléments préfabriqués - murets cours (fourniture)	81'000	-81'000							
	PG	81'000	-81'000							
422	Revêtements, bordures et marquage	893'580	-893'580							
	PG	893'580	-893'580							
423	Séparation attiques / jardin	465'528	-335'928	129'600	113'784.25		85'967.95		77'371.15	36'413.10
	PG	465'528	-335'928	129'600	113'784.25		85'967.95		77'371.15	36'413.10
	4230 Equipements fixes				113'784.25		85'967.95		77'371.15	36'413.10
	Ouvrages métalliques SA				129'600.00 PU					
	1 Transfert vers CFC 272.1				-4'773.75 AV					
	2 Transfert vers CFC 276				-11'042.00 AV					
	Acompte n°1 / 11172/13478		88	354	354 18.04.16		46'073.70 AC		46'073.70	
							4'740.10 GA			
							379.20 TVA			
	Acompte n°2 / 11256 / 13478		90	398	398 20.05.16		31'297.45 AC		31'297.45	
							3'219.90 GA			
							257.60 TVA			
424	Equipements fixes		40'000	40'000	67'694.00		67'694.00		67'694.00	
	PG		40'000	40'000	67'694.00		67'694.00		67'694.00	
	4240 Equipements fixes				67'694.00		67'694.00		67'694.00	
	Quarta Sarl				40'000.00 PU					
	1 PV sécurité bancs				27'694.00 AV					
	Acompte n°1 / A096.16.30		90	385	385 10.05.16		AC		21'600.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
424	<i>Facture finale bancs / F178.16.30</i>		96	507	507	06.09.16	40'000.00	FF	f 18'400.00	
	<i>Plus-value protections des bancs parking</i>		100	663	663	17.01.17	27'694.00	FA	27'694.00	✓
425	Entretien des plantations 3 ans				51'531.10		16'422.50		16'422.50	35'108.60
	PG				51'531.10		16'422.50		16'422.50	35'108.60
	4250 Entretien des plantations 3 ans				51'531.10		16'422.50		16'422.50	35'108.60
	Jacquet SA				51'531.10	PU				
	<i>Entretien des plantations 1ère année / 6:</i>		100	658	658	21.12.16	16'422.50	FA	16'422.50	✓
426	Crépissage - murets cours	56'025	-56'025							
	PG	56'025	-56'025							
44	Installations									
443	Installations électriques									
	(lustrerie)	45'819	-45'819		20'515.40		20'515.40		20'515.40	
	PG	45'819	-45'819		20'515.40		20'515.40		20'515.40	
	4430 Installations électriques (lustre				20'515.40		20'515.40		20'515.40	
	INDUNI & CIE SA				20'515.40	PU				
	<i>Décompte final - Lustrerie amén. ext. / 8.</i>		99	647	647	12.12.16	20'515.40	FF	f 20'515.40	
49	Honoraires									
491	Architecte paysagiste +									
	terrassements et canalisations	351'950	98'620	450'570	450'569.80		423'935.70		403'863.30	46'706.50
	PG	351'950	98'620	450'570	450'569.80		423'935.70		403'863.30	46'706.50
	4910 Architectes Paysagistes + terre				450'569.80		423'935.70		403'863.30	46'706.50
	EDMS sa				450'569.80	PU				
	<i>Demande d'acompte n°1 / 4576/1</i>		10	10	10	28.06.13	41'040.00	AC	41'040.00	
							2'000.00	GA		
							160.00	TVA		
	<i>Demande d'acompte n° 2 / 4576/2</i>		13	13	13	30.08.13	74'803.10	AC	74'803.10	
							3'645.40	GA		
							291.65	TVA		
	<i>Etude arch. paysagiste - acompte n°3 / 4</i>		18	18	18	24.10.13	60'147.45	AC	60'147.45	
							2'931.15	GA		
							234.50	TVA		
	<i>Facture honoraires phase 3 + 4 / 4638</i>		36	36	36	28.05.14	22'488.85	FA	22'488.85	
	<i>Phase 5 terr. ac. n°1 / 4638/1</i>		38	38	38	28.05.14	36'832.30	AC	36'832.30	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

491							1'794.95 GA			
							143.60 TVA			
	Phase 5 pays. ac. n°1 / 4576/1 phase 5		39	39	39	28.05.14	11'584.10 AC		11'584.10	
							564.55 GA			
							45.15 TVA			
	Phase 5 / pays. / ac n°2 / 4576/2/Phase		45	45	45	31.07.14	7'724.20 AC		7'724.20	
							376.45 GA			
							30.10 TVA			
	Phase 5 / Terr. / ac. n°2 / 4638/2/Phase		47	47	47	31.07.14	18'837.40 AC		18'837.40	
							918.00 GA			
							73.45 TVA			
	Demande d'acompte n°4576/3 / 4576/3		72	109	109	28.11.14	75'243.75 AC		75'243.75	
							3'666.85 GA			
							293.35 TVA			
	Acompte n°4 / phase 5 -am. ext.-terra. /		74	137	137	27.02.15	22'064.85 AC		22'064.85	
							1'075.30 GA			
							86.00 TVA			
	Acompte n°5 / phase 5 am. ext. - terra. /		79	169	169	30.06.15	22'064.90 AC		22'064.90	
							1'075.30 GA			
							86.00 TVA			
	Acompte n°6 / 4576/6/phase 5		86	282	282	20.01.16	11'032.40 AC		11'032.40	
							537.65 GA			
							43.00 TVA			
5	Frais secondaires et comptes d'attente									
51	Autorisations, taxes									
511	Autorisations, gabarits (taxes)	100'000	-9'715	90'285	64'895.90		64'895.90		64'895.90	
	PG	100'000	-9'715	90'285	64'895.90		64'895.90		64'895.90	
	5110 Autorisations, taxes				64'895.90 D		64'895.90		64'895.90	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais publication		16	16	16	16.10.13	1'790.55 FA		1'790.55	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais de publica		25	25	25	18.12.13	1'292.05 FA		1'292.05	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais de publica		26	26	26	18.12.13	1'253.05 FA		1'253.05	
	Total Atar Roto Presse S.A.						(4'335.65)		(4'335.65)	
	DALE - ETAT DE GENEVE \ Emolumer		42	42	42	18.06.14	19'453.50 FA		19'453.50	
	DALE - ETAT DE GENEVE \ Taxe OLO		66	66	66	31.07.14	14'327.70 FA		14'327.70	
	DALE - ETAT DE GENEVE \ Taxe OLO		67	67	67	31.07.14	5'819.00 FA		5'819.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
511	<i>DALE - ETAT DE GENEVE \ Taxe OLO</i>		<i>68</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>31.07.14</i>	<i>6'898.30</i>	<i>FA</i>	<i>6'898.30</i>	
	<i>DALE - ETAT DE GENEVE \ Emolumer</i>		<i>73</i>	<i>123</i>	<i>123</i>	<i>20.01.15</i>	<i>9'836.75</i>	<i>FA</i>	<i>9'836.75</i>	
	<i>DALE - ETAT DE GENEVE \ Taxe d'aut</i>		<i>91</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>17.06.16</i>	<i>625.00</i>	<i>FA</i>	<i>625.00</i>	
	<i>Total DALE - ETAT DE GENEVE</i>						<i>(56'960.25)</i>		<i>(56'960.25)</i>	
	<i>Etat de Genève \ Emolument abattage L</i>		<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>19.10.13</i>	<i>300.00</i>	<i>FA</i>	<i>300.00</i>	
	<i>Etat de Genève \ DGNP - Emolument éi</i>		<i>77</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>20.05.15</i>	<i>150.00</i>	<i>FA</i>	<i>150.00</i>	
	<i>Total Etat de Genève</i>						<i>(450.00)</i>		<i>(450.00)</i>	
	<i>Etat de Genève - DETA \ Supplément te</i>		<i>74</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>02.03.15</i>	<i>3'150.00</i>	<i>FA</i>	<i>3'150.00</i>	
512	Taxes de raccordement	310'000	83'053	393'053	345'790.20		344'814.00		344'814.00	976.20
	PG	310'000	83'053	393'053	345'790.20		344'814.00		344'814.00	976.20
	5120 Taxes de raccordement				253'320.30	D	253'320.30		253'320.30	
	DG-eau - ETAT DE GENEVE \ Taxe d'é		<i>41</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>18.06.14</i>	<i>121'472.00</i>	<i>FA</i>	<i>121'472.00</i>	
	SI Nyon \ Taxe racc. eau potable / Forfe		<i>71</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>06.08.14</i>	<i>131'848.30</i>	<i>FA</i>	<i>131'848.30</i>	
512.0	Canalisations	120'000	1'472	121'472						
	PG	120'000	1'472	121'472						
512.1	Electricité	80'000	9'733	89'733	89'113.00		88'136.80		88'136.80	976.20
	PG	80'000	9'733	89'733	89'113.00		88'136.80		88'136.80	976.20
	5121 Taxe de raccordement Electric				89'113.00		88'136.80		88'136.80	976.20
	ROMANDE ENERGIE COMMERCE				89'113.00	PU				
	Raccordement Parking / Communs / 90		<i>71</i>	<i>87</i>	<i>87</i>	<i>05.11.14</i>	<i>15'984.00</i>	<i>FA</i>	<i>15'984.00</i>	
	Raccordement Bâtiment A / 90 131 457		<i>71</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>05.11.14</i>	<i>12'787.20</i>	<i>FA</i>	<i>12'787.20</i>	
	Raccordement Bâtiment B / 90 131 458		<i>71</i>	<i>89</i>	<i>89</i>	<i>05.11.14</i>	<i>12'787.20</i>	<i>FA</i>	<i>12'787.20</i>	
	Raccordement Bâtiment C / 90 131 459		<i>71</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>05.11.14</i>	<i>7'992.00</i>	<i>FA</i>	<i>7'992.00</i>	
	Raccordement Bâtiment D / 90 131 460		<i>71</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>05.11.14</i>	<i>10'069.90</i>	<i>FA</i>	<i>10'069.90</i>	
	Raccordement Bat_A / 90 154 255		<i>87</i>	<i>307</i>	<i>307</i>	<i>29.02.16</i>	<i>5'316.70</i>	<i>FA</i>	<i>5'316.70</i>	
	Raccordement Bat_B / 90 154 256		<i>87</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>29.02.16</i>	<i>6'188.25</i>	<i>FA</i>	<i>6'188.25</i>	
	Raccordement Bat_C / 90 154 257		<i>87</i>	<i>309</i>	<i>309</i>	<i>29.02.16</i>	<i>4'968.00</i>	<i>FA</i>	<i>4'968.00</i>	
	Raccordement Bat_D / 90 155 367		<i>87</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>18.03.16</i>	<i>6'448.00</i>	<i>FA</i>	<i>6'448.00</i>	
	Raccordement Communs / 90 155 366		<i>87</i>	<i>311</i>	<i>311</i>	<i>18.03.16</i>	<i>5'595.55</i>	<i>FA</i>	<i>5'595.55</i>	
512.2	Télécommunication	50'000		50'000	3'356.90		3'356.90		3'356.90	
	PG	50'000		50'000	3'356.90		3'356.90		3'356.90	
	5122 Télécommunication				3'356.90	D	3'356.90		3'356.90	
	Certas SA \ Intervention alarme parking		<i>98</i>	<i>616</i>	<i>616</i>	<i>05.09.16</i>	<i>561.60</i>	<i>FA</i>	<i>561.60</i>	
	CI Télécommunication et Sécurité \ Rac		<i>97</i>	<i>542</i>	<i>542</i>	<i>04.10.16</i>	<i>2'430.00</i>	<i>FA</i>	<i>2'430.00</i>	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

512.2	Swisscom SA \ Taxe activation swissco.		97	527	527	29.09.16	365.30	FA	365.30	
512.4	Eau	60'000	71'848	131'848						
	PG	60'000	71'848	131'848						
519	Taxe équipements publics		256'480	256'480	256'668.00		256'668.00		256'668.00	
	PG		256'480	256'480	256'668.00		256'668.00		256'668.00	
	5190 Taxe équipements publics				256'668.00		256'668.00		256'668.00	
	DALE - ETAT DE GENEVE				256'668.00	PU				
	Taxe équipements publics / 111-414000		72	98	98	15.07.14	256'668.00	FA	256'668.00	
52	Echantillons, maquettes, reproductions, documents									
521	Echantillons, essais de matériaux	5'400	5'400	10'800	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
	PG	5'400	5'400	10'800	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
	5210 Echantillons, essais de matériaux				10'800.00		10'800.00		10'800.00	
	SOCHAME Consortium				10'800.00	PU				
	Prototypes divers / 1374		90	396	396	19.05.16	10'800.00	FF	f 10'800.00	
522	Maquettes	5'400	-2'148	3'252						
	PG	5'400	-2'148	3'252						
524	Reproduction de documents, tirages, héliographies	108'000	23'959	131'959	106'201.30		106'201.30		106'201.30	
	PG	108'000	23'959	131'959	106'201.30		106'201.30		106'201.30	
	5240 Reproductions, tirages, héliogr				106'201.30	D	106'201.30		106'201.30	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO 4 (lots 16-		50	50	50	25.07.14	1'232.70	FA	1'232.70	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot3) ,		51	51	51	25.07.14	273.00	FA	273.00	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot5) ,		52	52	52	25.07.14	284.85	FA	284.85	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot7) ,		53	53	53	25.07.14	300.10	FA	300.10	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot8) ,		54	54	54	25.07.14	273.00	FA	273.00	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot9) ,		55	55	55	25.07.14	267.90	FA	267.90	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot10)		56	56	56	25.07.14	278.10	FA	278.10	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot11)		57	57	57	25.07.14	306.90	FA	306.90	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot12)		58	58	58	25.07.14	283.15	FA	283.15	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot13)		59	59	59	25.07.14	262.80	FA	262.80	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot1) ,		60	60	60	25.07.14	318.75	FA	318.75	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paiement
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

524	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot14)	61	61	61	25.07.14	274.70	FA	274.70	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (adj. lot19)	62	62	62	25.07.14	254.35	FA	254.35	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (int. lot15)	63	63	63	25.07.14	437.45	FA	437.45	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (int. lot16)	64	64	64	25.07.14	437.45	FA	437.45	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO (int. lot17)	65	65	65	25.07.14	432.40	FA	432.40	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais publication	72	117	117	22.12.14	456.10	FA	456.10	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais publication	72	118	118	22.12.14	444.25	FA	444.25	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais publication	72	119	119	22.12.14	269.60	FA	269.60	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais publication	72	120	120	22.12.14	279.75	FA	279.75	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais publication	72	121	121	22.12.14	274.70	FA	274.70	
	Atar Roto Presse S.A. \ Frais publication	72	122	122	22.12.14	273.00	FA	273.00	
	Atar Roto Presse S.A. \ Publication FAC	84	252	252	08.12.15	963.10	FA	963.10	
	Atar Roto Presse S.A. \ FAO Lot 20 adj.	87	326	326	15.03.16	257.75	FA	257.75	
	Total Atar Roto Presse S.A.					(9'135.85)		(9'135.85)	
	bunq architectes sa \ Bunq Repro du 26	20	20	20	05.11.13	6'752.05	FA	6'752.05	
	bunq architectes sa \ Facture frais et dé	32	32	32	25.04.14	844.10	FA	844.10	
	bunq architectes sa \ Frais repro bunq a	71	94	94	25.10.14	3'394.45	FA	3'394.45	
	bunq architectes sa \ Frais repro du 1.1t	73	130	130	30.01.15	8'048.55	FA	8'048.55	
	bunq architectes sa \ Frais de repro n°5	75	140	140	13.04.15	1'242.15	FA	1'242.15	
	bunq architectes sa \ Frais et débours b	80	185	185	21.08.15	6'355.80	FA	6'355.80	
	bunq architectes sa \ Frais de débours e	86	284	284	28.01.16	1'101.95	FA	1'101.95	
	bunq architectes sa \ Frais et débours a	90	401	401	25.04.16	763.05	FA	763.05	
	bunq architectes sa \ Frais de reproduct	99	649	649	14.12.16	1'211.20	FA	1'211.20	
	bunq architectes sa \ Frais et débours a	100	667	667	24.01.17	25'000.00	FA	25'000.00✓	
	Total bunq architectes sa					(54'713.30)		(54'713.30)	
	EDMS sa \ Repro / pays. / 1 / 4576/1	46	46	46	31.07.14	967.95	FA	967.95	
	EDMS sa \ Repro / struc. / 1 / 4638/1	49	49	49	31.07.14	942.80	FA	942.80	
	EDMS sa \ Frais de débours n°4638/2 /	72	104	104	28.11.14	2'591.00	FA	2'591.00	
	EDMS sa \ Frais de débours n°4576/2 /	72	110	110	28.11.14	83.15	FA	83.15	
	EDMS sa \ Frais repro 4638/3 / 4638/3	79	173	173	30.06.15	20'527.70	FA	20'527.70	
	EDMS sa \ Frais de débours n°4638 / 4t	86	280	280	20.01.16	3'687.15	FA	3'687.15	
	Total EDMS sa					(28'799.75)		(28'799.75)	
	Enerpeak Salzmann sa \ Frais repro sel	100	665	665	16.12.16	2'472.10	FA	2'472.10✓	
	Raymond E. Moser SA \ Note de débou	22	22	22	27.11.13	2'225.90	FA	2'225.90	
	Raymond E. Moser SA \ Note de débou	70	78	78	19.09.14	2'003.70	FA	2'003.70	
	Raymond E. Moser SA \ Frais de débou	72	111	111	08.12.14	1'585.35	FA	1'585.35	
	Raymond E. Moser SA \ Frais repro RE	79	175	175	24.06.15	1'690.20	FA	1'690.20	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
524	<i>Raymond E. Moser SA \ Débours au 30</i>		84	251	251	15.12.15	729.55 FA		729.55	
	<i>Raymond E. Moser SA \ Compl. débours</i>		85	271	271	15.12.15	271.10 FA		271.10	
	<i>Raymond E. Moser SA \ Frais débours</i>		97	543	543	30.09.16	477.25 FA		477.25	
	<i>Total Raymond E. Moser SA</i>						(8'983.05)		(8'983.05)	
	<i>Repro-Service \ Repro: scan EDMS / 15</i>		77	162	162	02.06.15	85.20 FA		85.20	
	<i>Stormatic SA \ Echantillons stores bois</i>		84	257	257	18.12.15	2'012.05 FA		2'012.05	
525	Documents promotionnels	5'400	-3'252	2'148	2'148.10		2'148.10		2'148.10	
	PG	5'400	-3'252	2'148	2'148.10		2'148.10		2'148.10	
	5250 Documents promotionnels				2'148.10		2'148.10		2'148.10	
	Wälti Publicité Sàrl				2'148.10 PU					
	<i>Facture panneau chantier / Panneau cha</i>		77	155	155	19.06.15	2'148.10 FF		f 2'148.10	
53	Cahier du géomètre	40'000	-13'000	27'000						
	PG	40'000	-13'000	27'000						
54	Intérêts intercalaires	324'000	267'840	591'840						
	PG	324'000	267'840	591'840						
55	Charges gérance immobilière				4'416.00		3'864.00		3'864.00	552.00
	PG				4'416.00		3'864.00		3'864.00	552.00
	5500 Charges gérance immobilière				4'416.00		3'864.00		3'864.00	552.00
	Rosset & Cie				4'416.00 PU					
	<i>Charges C22 août 2016 - février 2017 / t</i>		98	611	611	20.11.16	3'864.00 CHA		3'864.00	
56	Frais de notaire et création de									
	cédules	170'700	29'300	200'000	57'523.00		57'523.00		57'523.00	
	PG	170'700	29'300	200'000	57'523.00		57'523.00		57'523.00	
	5600 Frais de notaire et création de				57'523.00 D		57'523.00		57'523.00	
	<i>Notaires à Carouge \ Frais d'actes notai</i>		79	174	174	29.06.15	47'800.00 FA		47'800.00	
	<i>Notaires à Carouge \ Facture Notaire N°</i>		84	247	247	07.12.15	9'723.00 FA		9'723.00	
57	Transport déchets chantier									
576	Transport des déchets de									
	chantier		35'906	35'906	35'906.90		35'905.10		35'905.10	1.80
	PG		35'906	35'906	35'906.90		35'905.10		35'905.10	1.80
	5760 Transport des déchets de char				35'906.90		35'905.10		35'905.10	1.80

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paielement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

576	Transvoirie SA				33'406.90	PU				
	1 PV bennes cpl.				2'500.00	AV				
	Acompte n°1 / 263307		83	221	221	30.09.15	1'435.30	AC	1'435.30	
	Acompte n°2 / 267454		84	236	236	31.10.15	1'533.70	AC	1'533.70	
	Acompte n°3 / 268377		84	265	265	30.11.15	3'261.70	AC	3'261.70	
	Acompte n°4 / 272387		86	279	279	31.12.15	2'441.95	AC	2'441.95	
	Acompte n°5 / 274685		86	296	296	31.01.16	2'004.35	AC	2'004.35	
	Acompte n°6 / 277505		88	334	334	29.02.16	3'765.30	AC	3'765.30	
	Acompte n°7 / 277926		88	351	351	31.03.16	2'806.25	AC	2'806.25	
	Acompte n°8 / 279985		90	390	390	30.04.16	777.60	AC	777.60	
	Acompte n°9 / 280489		90	391	391	30.04.16	4'095.15	AC	4'095.15	
	Acompte n°10 / 282885		91	421	421	31.05.16	1'982.10	AC	1'982.10	
	Acompte n°11 / 287171		92	454	454	30.06.16	2'011.30	AC	2'011.30	
	Acompte n°13 / 289643		97	547	547	31.07.16	1'477.45	AC	1'477.45	
	Acompte n°12 / 290066		97	546	546	26.08.16	1'241.45	AC	1'241.45	
	Acompte n°14 / 290524		97	548	548	31.08.16	5'757.25	AC	5'757.25	
	Acompte n°15 / 294420		97	549	549	30.09.16	1'314.25	AC	1'314.25	
58	Assurance chantier		15'349	15'349	15'349.00		15'348.90		15'348.90	0.10
	PG		15'349	15'349	15'349.00		15'348.90		15'348.90	0.10
	5800 Assurance chantier				15'349.00		15'348.90		15'348.90	0.10
	Zurich Compagnie d'assurance SA				15'349.00	PU				
	Note prime Zurich Construction + MO / F		71	95	95	22.10.14	15'348.90	FA	15'348.90	
59	Comptes d'attente pour honoraires									
599	Frais de promotion	48'000	60'000	108'000	108'000.00		108'000.00		108'000.00	
	PG	48'000	60'000	108'000	108'000.00		108'000.00		108'000.00	
	5990 Frais de promotion				108'000.00		108'000.00		108'000.00	
	Privalia Immobilier SA				108'000.00	PU				
	Acompte n°1 / V1539		99	644	644	28.08.15		AC	25'920.00	
	Facture finale honoraires promotion / P1		99	645	645	14.10.16	108'000.00	FF	f 82'080.00	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

6	Divers / imprévus CFC 1 à 5									
62	Divers et imprévus (2%)	620'000	-562'973	57'027	53'341.05		53'341.05		53'341.05	
	PG	620'000	-562'973	57'027	53'341.05		53'341.05		53'341.05	
	6000 Divers et imprévus				53'341.05 D		53'341.05		53'341.05	
	Architecture & Acoustique SA \ Honoraires		84	243	243	03.12.15	2'974.00 FA		2'974.00	
	BDI System SA \ Modification raccorder		98	602	602	27.10.16	1'231.20 FA		1'231.20	
	Celeautoit SA \ Imprévu: 2 Déviations ré		71	86	86	21.10.14	14'526.00 FA		14'526.00	
	Ecorise Laurent Ginnard \ Séances vent		82	207	207	18.09.15	923.40 FA		923.40	
	Hugues ROSSET \ Constat huisser Rte		70	79	79	30.09.14	3'267.60 FA		3'267.60	
	Hymeca Patrice GERARD \ Carrotages l		80	180	180	12.08.15	1'131.00 FA		1'131.00	
	Le Clos de Céligny R. Moser & H. Schüt.		80	186	186	31.07.15	972.00 FA		972.00	
	Loutan & Cie SA \ Plaque "Risque de ct		99	642	642	28.11.16	430.00 FA		430.00	
	Loutan & Cie SA \ Signalétique Commu		99	643	643	28.11.16	940.00 FA		940.00	
	Total Loutan & Cie SA						(1'370.00)		(1'370.00)	
	Mairie de Céligny \ Bouquet chantier - e.		83	210	210	26.06.15	3'400.00 FA		3'400.00	
	Mairie de Céligny \ Bouquet chantier - a,		83	211	211	27.06.15	702.60 FA		702.60	
	Total Mairie de Céligny						(4'102.60)		(4'102.60)	
	Philippe Annen \ Prestation ingénieur st		73	127	127	03.02.15	2'527.20 FA		2'527.20	
	Philippe Annen \ Prestation ingénieur bc		77	158	158	02.06.15	1'166.40 FA		1'166.40	
	Total Philippe Annen						(3'693.60)		(3'693.60)	
	Poncet Turrettini Avocats \ Honoraires a		69	69	69	11.08.14	8'220.60 FA		8'220.60	
	Poncet Turrettini Avocats \ Recours Alp		84	250	250	14.12.15	669.60 FA		669.60	
	Total Poncet Turrettini Avocats						(8'890.20)		(8'890.20)	
	Portales & Bonnet \ Facture mazout n°1		84	248	248	04.12.15	1'399.45 FA		1'399.45	
	Ô Saveurs Gourmandes D. & Y. Berney		80	187	187	28.07.15	8'860.00 FA		8'860.00	
63	Demandes complémentaires MO									
630	Sanitaire Parking	25'000		25'000						
	PG	25'000		25'000						
631	Robinet jardin / composte	10'000	-10'000							
	PG	10'000	-10'000							

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

632	Porte de garage automatique	10'000		10'000						
	PG	10'000		10'000						
633	Signalétique commerces	5'000		5'000						
	PG	5'000		5'000						
634	Inauguration du quartier	15'000		15'000	10'957.90		10'957.90		10'957.90	
	PG	15'000		15'000	10'957.90		10'957.90		10'957.90	
	6340 Inauguration du quartier				10'957.90 D		10'957.90		10'957.90	
	Brasserie des Coudres \ Bières - inaugu		97	537	537	03.10.16	175.00 FA		175.00	
	DDM Sàrl \ Bon cadeaux - inauguration		97	538	538	30.09.16	750.00 FA		750.00	
	Epicerie-Laiterie Commugny Pio Troiano		97	539	539	13.10.16	985.40 FA		985.40	
	Guichard Fleurs \ Inauguration - Livraisc		99	632	632	12.11.16	161.60 FA		161.60	
	Le Clos de Céligny R. Moser & H. Schüt.		97	534	534	18.10.16	852.90 FA		852.90	
	Les DouDouRouls Sàrl \ Inauguration: a		98	563	563	21.10.16	1'296.00 FA		1'296.00	
	Love chick Sàrl \ Facture repas inaugu		95	497	497	22.08.16	1'782.00 FA		1'782.00	
	Love chick Sàrl \ Facture finale Repas /		97	533	533	03.10.16	2'970.00 FA		2'970.00	
	Total Love chick Sàrl						(4'752.00)		(4'752.00)	
	Mobitoil \ Location WC inauguration / 35		96	510	510	30.09.16	216.00 FA		216.00	
	Nicolas Pradervand \ Jus de fruit - inaug		97	535	535	28.09.16	79.00 FA		79.00	
	Patrick Leva \ Boucherie - inauguration ,		97	536	536	01.10.16	190.00 FA		190.00	
	Ô Saveurs Gourmandes D. & Y. Berney		97	540	540	11.10.16	1'500.00 FA		1'500.00	
635	Equipements des buanderies	50'000	-44'885	5'115						
	PG	50'000	-44'885	5'115						
636	Plus-value extension CAD	273'648	-273'648							
	PG	273'648	-273'648							
637	Potelets parking place	5'000	-5'000							
	PG	5'000	-5'000							
638	Grillage place parking	5'000	-5'000							
	PG	5'000	-5'000							

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		

639	Robinets / évier concierge PG	10'000 10'000	-10'000 -10'000							
64	Demandes complémentaires MO (suite)									
640	Plus-value GSM ascenseurs PG	5'832 5'832	-5'832 -5'832							
641	Ventilation commerce DC01 PG	4'806 4'806	-4'806 -4'806							
642	Honoraires architectes PG	60'000 60'000		60'000 60'000						
7	Réserve PG	158'066 158'066	-400'675 -400'675	-242'609 -242'609						
8	Crédit d'étude (non utilisé) PG	1'700'000 1'700'000	-1'700'000 -1'700'000							
9	Remboursements clients									
90	Moins-value PPE pour remboursements clients									
900	Moins-value VARRIN plâtrerie-peinture PG		1'583 1'583	1'583 1'583	1'582.30 1'582.30		1'582.30 1'582.30		1'582.30 1'582.30	
	9000 Remboursement moins-value bunq architectes sa				1'582.30	PU			1'582.30	
	Moins-value BA02-VAR / BA02-VAR		93	458	458	10.08.16	759.75 FA		759.75	
	Moins-value BB01-VAR / BB01-VAR		93	466	466	10.08.16	555.75 FA		555.75	
	Moins-value C01-VAR / C01-VAR		93	475	475	10.08.16	266.80 FA		266.80	
901	Moins-value BELSOL parquet PG		32'717 32'717	32'717 32'717	32'716.15 32'716.15		32'716.15 32'716.15		32'716.15 32'716.15	
	9001 Remboursement moins-value bunq architectes sa				32'716.15	PU			32'716.15	
	Moins-value BA11-BEL / BA11-BEL		93	459	459	10.08.16	7'914.25 FA		7'914.25	

Structure: Projet global

Impression détaillée TVA incl.

CFC	Désignation	Devis original	Mutations	Devis révisé	Contrat		Facture		Paiement	Contrat-Paie.
	OU/contrat/Entr.					Genre				
	Libellé écriture		Ordre	Avis	Ec.	Date fact.		GF		
901	<i>Moins-value BA12-BEL / BA12-BEL</i>		93	460	460	10.08.16	5'998.70 FA		5'998.70	
	<i>Moins-value BA31-BEL / BA31-BEL</i>		93	464	464	10.08.16	7'826.85 FA		7'826.85	
	<i>Moins-value BA32-BEL / BA32-BEL</i>		93	465	465	10.08.16	340.20 FA		340.20	
	<i>Moins-value BB11-BEL / BB11-BEL</i>		93	470	470	10.08.16	10'046.60 FA		10'046.60	
	<i>Moins-value BB21-BEL / BB21-BEL</i>		93	471	471	10.08.16	215.40 FA		215.40	
	<i>Moins-value BB22-BEL / BB22-BEL</i>		93	472	472	10.08.16	204.05 FA		204.05	
	<i>Moins-value BB32-BEL / BB32-BEL</i>		93	474	474	10.08.16	170.10 FA		170.10	
902	Moins-value QUARTA cuisine		44'337	44'337	44'336.55		44'336.55		44'336.55	
	PG		44'337	44'337	44'336.55		44'336.55		44'336.55	
	9002 Remboursement moins-value (				44'336.55		44'336.55		44'336.55	
	bunq architectes sa				44'336.55	PU				
	<i>Moins-value BA21-QUA-cuisine / BA21-t</i>		93	461	461	10.08.16	14'778.85 FA		14'778.85	
	<i>Moins-value BB01-QUA-cuisine / BB01-t</i>		93	462	462	10.08.16	14'778.85 FA		14'778.85	
	<i>Moins-value BB31-QUA-cuisine / BB31-t</i>		93	463	463	10.08.16	14'778.85 FA		14'778.85	
903	Moins-value QUARTA									
	menuiseries		8'003	8'003	8'003.00		8'003.00		8'003.00	
	PG		8'003	8'003	8'003.00		8'003.00		8'003.00	
	9003 Remboursement moins-value (				8'003.00		8'003.00		8'003.00	
	bunq architectes sa				8'003.00	PU				
	<i>Moins-value BB01-QUA-menuiseries / B.</i>		93	467	467	10.08.16	6'690.00 FA		6'690.00	
	<i>Moins-value BB02-QUA-menuiseries / B.</i>		93	468	468	10.08.16	523.00 FA		523.00	
	<i>Moins-value BB31-QUA-menuiseries / B.</i>		93	473	473	10.08.16	790.00 FA		790.00	
904	Moins-value MASSON carrelage		957	957	956.55		956.55		956.55	
	PG		957	957	956.55		956.55		956.55	
	9004 Remboursement moins-value l				956.55		956.55		956.55	
	bunq architectes sa				956.55	PU				
	<i>Moins-value BB11-MAS / BB11-MAS</i>		93	469	469	10.08.16	956.55 FA		956.55	
	Total du projet	29'679'286	-1'717'292	27'961'994	27'316'221.85		26'906'712.15		26'670'400.20	645'821.65
	PG	29'679'286	-1'717'292	27'961'994	27'316'221.85		26'906'712.15		26'670'400.20	645'821.65
	Retenues de garantie TVA incl.								236'311.95	
	Total des paiements sans contrat				(968'733.20)					
	TOTAL	29'679'286	-1'717'292	27'961'994	27'316'221.85		26'906'712.15		26'906'712.15	409'509.70