

# Journal des paiements

par bons - Situation au 30 juin 2001

PAGE: 1

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**  
 Projet **901.DE 2 villas mitoyennes**  
 Indice 107.4 26.03.2001 Indice suisse-région lémanique

BEC Partners SA  
 MEI  
 Maya Graf

Paiement	Date	Contrats	Libellé	Paiements	TVA	TVA Incluse
<b>1</b>	<b>22.12.2000</b>	<b>10.00</b>	<b>SOCIETE DE RETRAITE SA</b>	<b>310'868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310'868.00</b>
1	A0 DF	Déc. 25.07.00	Selon justificatif	267'300.00	0.00	267'300.00
2	A3 DF	Déc. 07.02.00	Selon justificatif	43'568.00	0.00	43'568.00
<b>2</b>	<b>09.11.2000</b>	<b>13.00</b>	<b>PLANIFICATIONS GENERALES SA</b>	<b>26'325.45</b>	<b>2'027.05</b>	<b>28'352.50</b>
2	V0 FA	F du 05.10.2000	Décompte des frais	1'325.45	102.05	1'427.50
1	W2 AC	DA du 25.10.00	Acompte no 1	25'000.00	1'925.00	26'925.00
<b>3</b>	<b>22.12.2000</b>	<b>111.00</b>	<b>DUPONT HENRI SARL</b>	<b>4'400.00</b>	<b>338.80</b>	<b>4'738.80</b>
1	B3 AC	DA 30.11.2000	Situation no 1	4'400.00	338.80	4'738.80
<b>4</b>	<b>12.02.2001</b>	<b>111.00</b>	<b>DUPONT HENRI SARL</b>	<b>464.85</b>	<b>35.80</b>	<b>500.65</b>
1	B3 DF	DF du 30.01.01	Décompte final	464.85	35.80	500.65
<b>5</b>	<b>28.05.2001</b>	<b>120.00</b>	<b>ROUTES SA</b>	<b>4'591.80</b>	<b>353.60</b>	<b>4'945.40</b>
2	B3 RE	F. 31.12.00	Nettoyage d'accès	316.80	24.40	341.20
1	B3 AC	DA du 15.01.01	Situation no 1	4'275.00	329.20	4'604.20
<b>6</b>	<b>10.02.2001</b>	<b>211.00</b>	<b>BETON SA</b>	<b>22'586.80</b>	<b>1'739.20</b>	<b>24'326.00</b>
4	B3 RE	F. du 31.12.00	Bons no. 1 - 5	332.45	25.60	358.05
5	B3 FA	F. no. 23556	Fournitures matériel	541.25	41.70	582.95
1	B3 AC	DA du 05.01.01	Situation no 1	4'183.25	322.10	4'505.35
3	D2 AC	DA du 05.01.01	Situation no 1	7'128.00	548.85	7'676.85
6	D3 DS	F. 45678(25)	Dégâts	-139.30	-10.75	-150.05
8	D3 RE	F. du 31.01.2001	Bons no 6 - 7	437.40	33.70	471.10
2	D3 AC	DA du 05.01.01	Situation no 1	8'900.00	685.30	9'585.30
7	E0 EN	F. no.012201-1	Hausses contractuelles	1'203.75	92.70	1'296.45
<b>7</b>	<b>16.05.2001</b>	<b>130.00</b>	<b>TERRASSEMENT SA</b>	<b>10'969.60</b>	<b>844.70</b>	<b>11'814.30</b>
4	D0 EN	F. du 25.01.2001	Hausses contractuelles	148.55	11.45	160.00
1	D0 AC	DA du 15.04.2001	Situation no 1	6'120.00	471.25	6'591.25
3	D0 RE	F. du 12.04.2001	Nettoyage de la route	435.70	33.55	469.25
2	D1 AC	DA du 15.04.2001	Situation no 1	4'400.00	338.80	4'738.80
5	D1 DS	F. du 12.01.2001	Fourniture de gravier	-134.65	-10.35	-145.00
<b>8</b>	<b>31.05.2001</b>	<b>211.00</b>	<b>BETON SA</b>	<b>82'300.00</b>	<b>6'337.10</b>	<b>88'637.10</b>

# Journal des paiements

par bons - Situation au 30 juin 2001

PAGE: 2

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**  
 Projet **901.DE 2 villas mitoyennes**  
 Indice 107.4 26.03.2001 Indice suisse-région lémanique

BEC Partners SA  
 MEI  
 Maya Graf

Paiement	Date	Contrats	Libellé		Paiements	TVA	TVA Incluse
1	E2	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 2	1'300.00	100.10	1'400.10
2	E3	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 2	27'000.00	2'079.00	29'079.00
3	E4	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 2	45'000.00	3'465.00	48'465.00
4	E6	AC	DA du 15.04.2001	Situation no 2	9'000.00	693.00	9'693.00
<b>9</b>	<b>31.05.2001</b>	<b>230.00</b>	<b>ELECTRICITE SA</b>		<b>6'840.00</b>	<b>526.70</b>	<b>7'366.70</b>
1	I0	AC	DA du 29.04.01	Situation no 1	6'840.00	526.70	7'366.70
<b>10</b>	<b>31.05.2001</b>	<b>212.01</b>	<b>PREFABRICATION SA</b>		<b>3'000.00</b>	<b>231.00</b>	<b>3'231.00</b>
1	E6	AC	DA du 12.03.01	selon demande d'acompte	3'000.00	231.00	3'231.00
<b>11</b>	<b>31.05.2001</b>	<b>240.00</b>	<b>CHALEUREUX SA</b>		<b>30'000.00</b>	<b>2'310.00</b>	<b>32'310.00</b>
1	I2	AC	DA du 27.04.01	Acompte à la commande	30'000.00	2'310.00	32'310.00
<b>12</b>	<b>31.05.2001</b>	<b>212.00</b>	<b>PREFABRICATION SA</b>		<b>3'887.00</b>	<b>299.30</b>	<b>4'186.30</b>
1	E3	DF	F. du 30 mars 2001	Fourniture saut-de-loups	3'887.00	299.30	4'186.30
<b>13</b>	<b>12.06.2001</b>	<b>120.00</b>	<b>ROUTES SA</b>		<b>7'742.70</b>	<b>588.45</b>	<b>8'331.15</b>
1	B3	DF	DF du 30.05.2001	Décompte définitif	7'742.70	588.45	8'331.15
<b>14</b>	<b>13.06.2001</b>	<b>130.00</b>	<b>TERRASSEMENT SA</b>		<b>2'168.55</b>	<b>164.80</b>	<b>2'333.35</b>
1	D1	RE	F. du 22.05.2001	Nettoyage de la route	1'268.55	96.40	1'364.95
2	D1	AC	DA du 22.05.2001	Situation no 2	900.00	68.40	968.40
<b>15</b>	<b>13.06.2001</b>	<b>96.00</b>	<b>DUROND RENE</b>		<b>1'500.00</b>	<b>114.00</b>	<b>1'614.00</b>
1	W1	FA	F. du 15.05.2001	Etablissement d'une coupe	1'500.00	114.00	1'614.00
<b>Total</b>					<b>517'644.75</b>	<b>15'910.50</b>	<b>533'555.25</b>