



GROUPE GTF
Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

10/01/2007
 BALANCE au 31/12/2006
 GTF.1127900.000000000.000

AFUL VILLAS DU PARC
 AFUL LES VILLAS DU PARC
 83/87 BOULEVARD MAC DONALD
 75019 PARIS

Etat des dettes

Situation arrêtée (En EUR)

31/12/2006

Libellé	Débits	Crédits
Fournisseurs.		53.201,86
Copropriétaires.	42.776,17	32.546,14
Honoraires à reverser.		958,63
Compte d'attente.	53.042,28	
Comptes Financiers.	9.723,79	
Charges courantes.	354.729,68	
Charges diverses.	20.200,43	
Travaux.		72.639,58
Autres Charges.		1.656,11
Provisions.		319.470,03
Totaux.	480.472,35	480.472,35

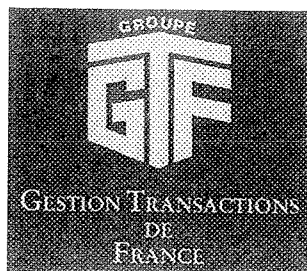


GROUPE GTF
Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

10/01/2007 1
 BALANCE au 31/12/2006
 GTF.1127900.00000000.000

**AFUL VILLAS DU PARC
 AFUL LES VILLAS DU PARC
 83/87 BOULEVARD MAC DONALD
 75019 PARIS**

Situation arrêtée (En EUR) Au		31/12/2006	
N°Compte	Libellé	Débets	Crédits
10200239 000	TRAVAUX AG 27/11/02		8.747,88
10200240 000	TRAVAUX AG 16/06/04		53.446,98
10200241 000	TRAVAUX AG 24/05/05		14.169,29
	Total Classe 10		76.364,15
40100000 000	REPRISE FACTURES A PAYER		3.162,21
40100508 000	LE PAPE ASSUREUR		266,43
40100682 000	RATHIBOUST		100,23
40101588 000	AVALLE		61,76
40105932 000	LUSATEC		1.859,78
40105963 000	AD PAYSAGES CONSEIL		936,86
40107523 000	CENTRE T.P. RENNES		4.613,00
40800000 000	FACTURES NON PARVENUES		42.201,59
	Total Classe 40.....		53.201,86
45000020 001	SYNDICAT LES TERRASSES DU PARC	25.424,80	
45000031 001	H.L.M. BATIGERE ILE DE FRANCE	11.738,29	
45000040 001	SYNDICAT VILLAS DU PARC	5.613,08	
45000990 001	SCIC HABITAT ILE DE FRANCE		32.546,14
	Total Classe 45.....	42.776,17	32.546,14
46200001 000	HONORAIRES SYNDIC		657,80
46240000 000	HONORAIRES CONTENTIEUX		300,83
	Total Classe 46.....		958,63
47100000 000	COMPTE EN ATTENTE D'IMPUTATION D	53.042,31	
47160000 000	RELIQUAT DE REPARTITION		0,03
	Total Classe 47.....	53.042,31	0,03
51251300 000	MONTE PASCHI AFUL VILLA PARC	9.723,79	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

10/01/2007
 BALANCE au 31/12/2006
 GTF.1127900.00000000.000

2

AFUL VILLAS DU PARC
 AFUL LES VILLAS DU PARC
 83/87 BOULEVARD MAC DONALD
 75019 PARIS

Suite

Situation arrêtée au		31/12/2006	
N°Compte	Libellé	Débets	Crédits
	Total Classe 51.....	9.723,79	
60100000 000	EAU	103.637,97	
60200000 000	ELECTRICITE	28.273,11	
60300000 000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUSTIBL	105.859,64	
60400000 000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN ET P	72,50	
60500000 000	MATERIEL	1.019,36	
	Total Classe 60.....	238.862,58	
61100000 000	NETTOYAGE DES LOCAUX	31.785,04	
61400000 000	CONTRATS DE MAINTENANCE	58.291,39	
61500000 000	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS	10.356,17	
61600000 000	PRIMES D'ASSURANCES	266,43	
	Total Classe 61.....	100.699,03	
62110000 000	REMUNERATION DU SYNDIC	7.178,62	
62120000 000	DEBOURS	234,48	
62130000 000	FRAIS POSTAUX	4,58	
62220000 000	PRESTATIONS PARTICULIERES	300,83	
62230000 000	AUTRES HONORAIRES	995,11	
62300000 000	REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENA	1.841,45	
	Total Classe 62	10.555,07	
63200000 000	TAXE DE BALAYAGE	4.613,00	
	Total Classe 63	4.613,00	
67100241 000	TRAVAUX AG 24/05/05	11.407,23	
67800000 000	PROCEDURE VILLETTE TEMPLE	20.200,43	
	Total Classe 67	31.607,66	



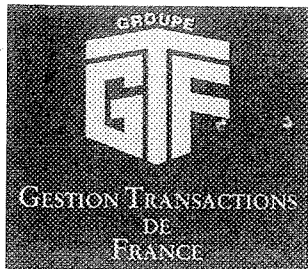
GROUPE GTF
Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

10/01/2007 3
 BALANCE au 31/12/2006
 GTF.1127900.000000000.000

**AFUL VILLAS DU PARC
 AFUL LES VILLAS DU PARC
 83/87 BOULEVARD MAC DONALD
 75019 PARIS**

Suite

Situation arrêtée au		31/12/2006	
N°Compte	Libellé	Débets	Crédits
70100000 000	PROVISIONS SUR OPERATIONS COURAN		319.470,03
70200238 000	TRAVAUX AG 22/06/00		7.682,66
	Total Classe 70.....		327.152,69
71400000 000	PRODUITS DIVERS (DONT INTERETS L		1.656,11
	Total Classe 71		1.656,11
	Totaux.....	491.879,61	491.879,61



GROUPE GTF
Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 1

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
CHARGES GÉNÉRALES				
- FOURNITURES				
ELECTRICITE				
VILLA-ELECTRICITE 01/06 1016KWH	196,78	31,87	228,65	
VILLA-ELECTRICITE 02/06 1018KWH	195,68	31,65	227,33	
VILLA-ELECTRICITE 03/06 1382KWH	237,99	39,94	277,93	
VILLA-ELECTRICITE 04/06 1035KWH	126,69	18,13	144,82	
VILLA-ELECTRICITE 05/06 1247KWH	128,77	18,53	147,30	
EDF RELEVÉ DU 30/06/06 1117 KWH	123,26	17,45	140,71	
EDF RELEVÉ DU 31/07/06 1057 KWH	122,55	16,61	139,16	
EDF RELEVÉ DU 04/09/06 0 KWH	140,80	12,68	153,48	
EDF RELEVÉ DU 29/09/06 2189 KWH	174,92	11,19	186,11	
EDF RELEVÉ DU 03/11/06 1266 KWH	176,00	18,15	194,15	
EDF RELEVÉ DU 01/12/06 3352 KWH	293,05	41,11	334,16	
EDF RELEVÉ DU 29/12/06 1006 KWH	208,49	33,35	241,84	
TOTAL ELECTRICITE		290,66		2.415,64
EAU FROIDE				
VILLA - EAU BORNE INCENDIE 02/06	104,52	5,75	110,27	
VILLA - EAU BORNE INCENDIE 05/06	105,08	5,78	110,86	
CIE EAUX BORNE INCENDIE 08/06	106,30	5,85	112,15	
CIE EAUX BORNE INCENDIE 11/06	107,13	5,89	113,02	
VILLA-EAU 02/2006 9657 M3	22.565,13	1.241,08	23.806,21	
VILLA-EAU 05/2006 10921 M3	26.030,48	1.431,68	27.462,16	
CIE EAUX 10/06 9923 M3	23.742,24	1.305,81	25.048,05	
CIE EAUX 11/06 10605 M3	25.474,18	1.401,07	26.875,25	
EAU PRIVAT.CITE SCIENCES 219 M3	-521,03	-28,66	-549,69	
EAU PRIVAT.BUREAUX 1 - 1757 M3	-4.180,16	-229,91	-4.410,07	
EAU PRIVAT.BUREAUX 2 - 3852 M3	-9.164,47	-504,05	-9.668,52	
EAU PRIVAT.BATIGERE - 14270 M3	-33.950,43	-1.867,27	-35.817,70	
EAU PRIVAT.VILLAS/ATELIER 6011M3	-14.301,05	-786,56	-15.087,61	
EAU C/O CHAUFFERIE 8156 M3	-19.404,32	-1.067,24	-20.471,56	
TOTAL EAU FROIDE		919,22		17.632,82
PRODUITS D'ENTRETIEN				
LEGLAIVE FRAIS NETTOYAGE TAG	60,62	11,88	72,50	
TOTAL PRODUITS D'ENTRETIEN		11,88		72,50
MATÉRIEL D'ENTRETIEN				
LUSATEC MATÉRIEL ARROSAGE	852,31	167,05	1.019,36	
TOTAL MATÉRIEL D'ENTRETIEN		167,05		1.019,36
TOTAL - FOURNITURES		1.388,81	----->	21.140,32
- CONTRATS D'ENTRETIEN (R)				
DIVERS (R)				
VILLA-COFATHEC SURPRESSEUR 01/06	140,31	7,72	148,03	
VILLA-COFATHEC SURPRESSEUR 04/06	140,84	7,75	148,59	
Total page.....			21.436,94	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 2

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report			21.436,94	
COFATHEC SURPRESSEUR AU 01/07/06	142,14	7,82	149,96	
COFATHEC SURPRESSEUR AU 01/10/06	143,16	7,87	151,03	
TOTAL DIVERS (R)		31,16		597,61
COMPTEURS				
VILLA - CIS COMPTEUR 06/05	6,76	1,32	8,08	
VILLA - CIS COMPTEUR 06/06	6,92	1,36	8,28	
CIS COMPTEUR 07/06 12/06	6,92	1,36	8,28	
TOTAL COMPTEURS		4,04		24,64
ESPACES VERTS				
LUSATEC ARROSAGE E.V. 07/06	306,00	59,98	365,98	
LUSATEC ARROSAGE E.V. 08/06	442,00	86,63	528,63	
LUSATEC ARROSAGE E.V. 09/06	442,00	86,63	528,63	
VILLA - AD PAYSAGE 02/2005	783,34	153,53	936,87	
VILLA - AD PAYSAGE 03/2005	783,34	153,53	936,87	
VILLA - AD PAYSAGE 04/2005	783,34	153,53	936,87	
VILLA - AD PAYSAGE 01/2006	783,33	153,53	936,86	
VILLA - AD PAYSAGE 02/2006	783,33	153,53	936,86	
VILLA - AD PAYSAGE 03/2006	783,33	153,53	936,86	
VILLA - AD PAYSAGE 04/2006	783,33	153,53	936,86	
AD PAYSAGES ENTRETIEN 05/2006	783,33	153,53	936,86	
AD PAYSAGES ENTRETIEN 06/2006	783,33	153,53	936,86	
AD PAYSAGES ENTRETIEN 07/2006	783,33	153,53	936,86	
AD PAYSAGES ENTRETIEN 08/2006	783,33	153,53	936,86	
AD PAYSAGES ENTRETIEN 09/2006	783,33	153,53	936,86	
AD PAYSAGES ENTRETIEN 10/2006	783,33	153,53	936,86	
AD PAYSAGES ENTRETIEN 11/2006	783,33	153,53	936,86	
AD PAYSAGES ENTRETIEN 12/2006	783,33	153,53	936,86	
TOTAL ESPACES VERTS		2.536,19		15.476,17
NETTOYAGE & DEBARRAS				
VILLA - SNDTP NETTOYAGE 01/2006	1.619,29	317,38	1.936,67	
VILLA - SNDTP NETTOYAGE 02/2006	810,00	158,76	968,76	
VILLA - LUSATEC NETTOYAGE 02/06	478,00	93,69	571,69	
VILLA - LUSATEC NETTOYAGE 03/06	1.555,00	304,78	1.859,78	
VILLA - LUSATEC NETTOYAGE 04/06	1.555,00	304,78	1.859,78	
LUSATEC ENTRETIEN 05/06	1.632,75	320,02	1.952,77	
LUSATEC ENTRETIEN 06/06	1.632,75	320,02	1.952,77	
LUSATEC ENTRETIEN 07/06	1.632,75	320,02	1.952,77	
LUSATEC ENTRETIEN 08/06	1.555,00	304,78	1.859,78	
LUSATEC ENTRETIEN 09/06	1.555,00	304,78	1.859,78	
LUSATEC ENTRETIEN 10/06	1.555,00	304,78	1.859,78	
LUSATEC ENTRETIEN 11/06	1.555,00	304,78	1.859,78	
LUSATEC ENTRETIEN 12/06	1.555,00	304,78	1.859,78	
PART SORTIE OM TERRASSES 2006	-1.320,00	-258,72	-1.578,72	
TOTAL NETTOYAGE & DEBARRAS		3.404,63		20.775,17
Total page.....			58.013,91	



GROUPE GTF
Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 3

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			58.013,91	
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (R)		5.976,02	----->	36.873,59
- CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)				
DIVERS (NR)				
VILLA-ALTAIR SURVEILLANCE 01/06	1.223,86	239,88	1.463,74	
VILLA-ALTAIR SURVEILLANCE 02/06	1.092,74	214,18	1.306,92	
VILLA-ALTAIR SURVEILLANCE 03/06	1.094,62	214,54	1.309,16	
VILLA-ALTAIR SURVEILLANCE 04/06	1.227,44	240,58	1.468,02	
ALTAIR SECURITE 05/06	1.223,86	239,88	1.463,74	
ALTAIR SECURITE 06/06	1.092,92	214,21	1.307,13	
ALTAIR SURVEILLANCE 07/06	1.239,39	242,92	1.482,31	
ALTAIR SURVEILLANCE 08/06	1.236,99	242,45	1.479,44	
ALTAIR SURVEILLANCE 09/06	1.225,56	240,21	1.465,77	
TOTAL DIVERS (NR)		2.088,85		12.746,23
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)		2.088,85	----->	12.746,23
- TRAVAUX D'ENTRETIEN (R)				
ELECTRICITE				
VILLA-EDIMELEC DEPAN.ECLAIR.EXT.	131,00	7,21	138,21	
VILLA-ENERGILEC DEPAN.ECLAIR.EXT	141,00	7,76	148,76	
TOTAL ELECTRICITE		14,97		286,97
NETTOYAGE & DEBARRAS				
VILLA-LUSATEC REMISE EN ETAT	200,00	39,20	239,20	
LUSATEC 11/06 ENVMT.GRAFITTIS	99,19	5,46	104,65	
LUSATEC 11/06 ENLEVMT.GRAFITTIS	225,00	12,38	237,38	
TOTAL NETTOYAGE & DEBARRAS		57,04		581,23
HYGIENE				
RATHIBOUST DESINSECTISATION	95,00	5,23	100,23	
TOTAL HYGIENE		5,23		100,23
TOTAL - TRAVAUX D'ENTRETIEN (R)		77,24	----->	968,43
- TRAVAUX D'ENTRETIEN (NR)				
ELECTRICITE				
AVS DUMONT PANNE PORTE & ECLAIR.	672,80	37,00	709,80	
HAYET TX ALIMENTAT. DEFECTUEUSE	339,00	18,65	357,65	
TOTAL ELECTRICITE		55,65		1.067,45
FERMETURES				
HUET TX PORTE LOCAL TELEPHONIE	260,00	14,30	274,30	
HUET TX SERRURE LOCAL EDF	557,60	30,67	588,27	
TOTAL FERMETURES		44,97		862,57
TOTAL - TRAVAUX D'ENTRETIEN (NR)		100,62	----->	1.930,02
Total page.....			73.658,59	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 4

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			73.658,59	
- CONTENTIEUX				
DIVERS (NR)				
VILLA-VACATION AFF. CAPRI	92,49	18,13	110,62	
VILLA-VACATION AFF. VILLETTE T.	231,23	45,32	276,55	
AVALLE PV CONSTAT	265,81	50,31	316,12	
AVALLE ASSIGNATION VILLA TGI	53,27	8,49	61,76	
TOTAL DIVERS (NR)		122,25		765,05
HONORAIRES D'AVOCAT				
COTTARD-DURAND S/AFF. ICADÉ VILLA	900,00	176,40	1.076,40	
TOTAL HONORAIRES D'AVOCAT		176,40		1.076,40
TOTAL - CONTENTIEUX		298,65	----->	1.841,45
- IMPOTS ET TAXES				
IMPOTS LOCAUX (R)				
TAXE BALAYAGE 2006			4.613,00	
TOTAL IMPOTS LOCAUX (R)				4.613,00
TOTAL - IMPOTS ET TAXES			----->	4.613,00
- ASSURANCES				
ASSURANCE IMMEUBLE				
LE PAPE AXA 12/06 12/0			266,43	
TOTAL ASSURANCE IMMEUBLE				266,43
TOTAL - ASSURANCES			----->	266,43
- ADMINISTRATION ET GESTION				
HONORAIRES DE CONTENTIEUX				
GTF HONOR. CONTENTIEUX AFF. VILLA	152,44	29,88	182,32	
GTF VACATION CS AFF. VILLA	99,09	19,42	118,51	
TOTAL HONORAIRES DE CONTENTIEUX		49,30		300,83
FRAIS DE REPRODUCTION				
VILLA FRAIS COPIES RELEVÉ BQ			3,48	
TOTAL FRAIS DE REPRODUCTION				3,48
FRAIS D'EXPÉDITION				
VILLA FRAIS ENVOI AF CHARGES			1,06	
VILLA FRAIS ENVOI AF CHARGES			1,06	
FRAIS ENVOI AF CHARGES 4 TRIM.06			2,46	
TOTAL FRAIS D'EXPÉDITION				4,58
FRAIS ET DEBOURS				
FRAIS S/AF CHARGES 4E TRIM.06	1,05	0,20	1,25	
TOTAL FRAIS ET DEBOURS		0,20		1,25
Total page.....			80.689,61	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 5

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			80.689,61	
VACATIONS				
VILLA VACATION AG 08/06/06	237,50	46,55	284,05	
VACATION A.G DU 08/06/2006	297,27	58,26	355,53	
VACATION CS 21/09/06	99,09	19,42	118,51	
VACATION C.S. 27/09/06	198,18	38,84	237,02	
TOTAL VACATIONS		163,07		995,11
HONORAIRES SYNDIC				
VILLA HONOR. JANVIER 2006	508,08	99,58	607,66	
VILLA HONOR. FEVRIER 2006	508,08	99,58	607,66	
VILLA HONOR. MARS 2006	513,85	100,72	614,57	
VILLA HONOR. AVRIL 2006	510,01	99,96	609,97	
VILLA HONOR. MAI 2006	510,01	99,96	609,97	
VILLA HONOR. JUIN 2006	525,90	103,08	628,98	
VILLA REGULE PRORATA 06/2006	-373,74	-73,25	-446,99	
G.T.F. HONO. JUILLET 2006	550,00	107,80	657,80	
G.T.F. HONOR. AOUT 2006	550,00	107,80	657,80	
G.T.F. HONOR. SEPTEMBRE 2006	550,00	107,80	657,80	
G.T.F. HONOR. OCTOBRE 2006	550,00	107,80	657,80	
G.T.F. HONOR. NOVEMBRE 2006	550,00	107,80	657,80	
G.T.F. HONOR. DECEMBRE 2006	550,00	107,80	657,80	
TOTAL HONORAIRES SYNDIC		1.176,43		7.178,62
FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (NR)				
VILLA HONOR.CARNET ENTRETIEN	9,90	1,94	11,84	
VILLA-NSMD FRAIS GESTION BQE	180,00	35,28	215,28	
MPB FRAIS S/VIRT	0,22	0,04	0,26	
MPB FRAIS S/VIRT			0,53	
MPB FRAIS S/VIRT			0,79	
MPB FRAIS S/VIRT			0,26	
MPB FRAIS S/VIRT			0,79	
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (N)		37,26		229,75
TOTAL - ADMINISTRATION ET GESTION		1.426,26		8.713,62
TOTAL CHARGES GENERALES		11.356,45		89.093,09
CHARGES VMC BAT.C & ATL 1A4				
- CONTRATS D'ENTRETIEN (R)				
DIVERS (R)				
VILLA - COFATHEC VMC 01/01/06	88,13	4,85	92,98	
VILLA - COFATHEC VMC 01/04/06	88,45	4,87	93,32	
COFATHEC VMC AU 01/07/06	89,27	4,91	94,18	
COFATHEC VMC AU 01/10/06	89,91	4,95	94,86	
TOTAL DIVERS (R)		19,58		375,34
Total page.....			89.468,43	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 6

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			89.468,43	
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (R)		19,58		375,34
TOTAL CHARGES VMC BAT.C & ATL 1A4		19,58		375,34
CHARGES VMC BAT.A & ATL 5A7				
- CONTRATS D'ENTRETIEN (R)				
DIVERS (R)				
VILLA - COFATHEC VMC 01/01/06	88,13	4,85	92,98	
VILLA - COFATHEC VMC 01/04/06	88,45	4,87	93,32	
COFATHEC VMC AU 01/07/06	89,27	4,91	94,18	
COFATHEC VMC AU 01/10/06	89,91	4,95	94,86	
TOTAL DIVERS (R)		19,58		375,34
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (R)		19,58		375,34
TOTAL CHARGES VMC BAT.A & ATL 5A7		19,58		375,34
CHARGES ASCENSEUR ESPLANADE				
- CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)				
ASCENSEURS ENT. COMPLET REC. 73%				
KONE 1E TRIMESTRE 06	1.841,13	101,26	1.942,39	
KONE 2E TRIMESTRE 06	1.841,13	101,26	1.942,39	
KONE 3E TRIMESTRE 06	1.841,13	101,26	1.942,39	
KONE 4E TRIMESTRE 06	1.841,13	101,26	1.942,39	
TOTAL ASCENSEURS ENT. COMPLET REC. 7 %		405,04		7.769,56
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)		405,04		7.769,56
- TRAVAUX D'ENTRETIEN (NR)				
ASCENSEURS & AUTRES				
KONE REBOBINAGE MOTEUR ASC.	3.665,00	201,58	3.866,58	
KONE TX CELLULE ASCENS.	786,42	43,25	829,67	
KONE REMPLCT POULIE DEFLEXION	1.620,00	89,10	1.709,10	
TOTAL ASCENSEURS & AUTRES		333,93		6.405,35
TOTAL - TRAVAUX D'ENTRETIEN (NR)		333,93		6.405,35
TOTAL CHARGES ASCENSEUR ESPLANADE		738,97		14.174,91
CHARGES MONTE-CHARGES ESPLANADE				
- FOURNITURES				
ELECTRICITE				
VILLA-EDF SERVICES GX 02/06 305K	72,72	6,31	79,03	
VILLA-EDF SERVICES GX 04/06 400K	79,19	9,97	89,16	
EDF MONTE-CHARGES 06/06 185 KWH	60,03	6,21	66,24	
Total page.....			104.253,11	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 7

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			104.253,11	
EDF MONTE-CHARGES 08/06 157 KWH	57,55	5,14	62,69	
EDF MONTE-CHARGES 10/06 -33 KWH	41,31	1,85	43,16	
EDF MONTE-CHARGES 12/06 255 KWH	67,38	6,96	74,34	
TOTAL ELECTRICITE		36,44		414,62
TOTAL - FOURNITURES		36,44		414,62
- CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)				
ASCENSEURS ENT. COMPLET REC. 73%				
KONE 1E TRIM. 06	798,21	43,90	842,11	
KONE 2E TRIM. 06	798,21	43,90	842,11	
KONE 3E TRIM. 06	798,21	43,90	842,11	
KONE 4E TRIM.06 (PROVIS)	798,21	43,90	842,11	
TOTAL ASCENSEURS ENT. COMPLET REC. 7 %		175,60		3.368,44
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)		175,60		3.368,44
TOTAL CHARGES MONTE-CHARGES ESPLANADE		212,04		3.783,06
MONTE CHARGES POUBELLES				
- CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)				
ASCENSEURS ENT. COMPLET REC. 73%				
KONE 1E TRIMESTRE 06	897,48	49,36	946,84	
KONE 2E TRIMESTRE 06	897,48	49,36	946,84	
KONE 3E TRIMESTRE 06	897,48	49,36	946,84	
KONE 4E TRIMESTRE 06	897,48	49,36	946,84	
TOTAL ASCENSEURS ENT. COMPLET REC. 7 %		197,44		3.787,36
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)		197,44		3.787,36
TOTAL MONTE CHARGES POUBELLES		197,44		3.787,36
CHARGES EAU				
- FOURNITURES				
EAU FROIDE				
EAU FROIDE 6011 M3 VILLA & ATEL.	14.301,05	786,56	15.087,61	
TOTAL EAU FROIDE		786,56		15.087,61
TOTAL - FOURNITURES		786,56		15.087,61
TOTAL CHARGES EAU		786,56		15.087,61
Total page.....			126.676,71	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles GI713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

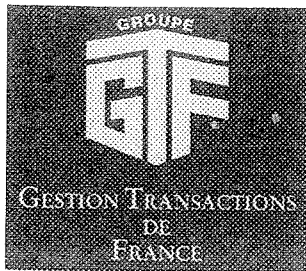
Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 8

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			126.676,71	
CHARGES CHAUFFAGE				
- FOURNITURES				
GAZ				
VILLA - GAZ 01/06 517140 KWH	16.182,25	3.162,84	19.345,09	
VILLA - GAZ 02/06 474668 KWH	14.858,40	2.903,37	17.761,77	
VILLA - GAZ 03/06 522954 KWH	16.363,48	3.198,36	19.561,84	
VILLA - GAZ 04/06 255516 KWH	6.718,43	1.307,93	8.026,36	
GAZ 06/06 108841 KWH	3.104,02	599,51	3.703,53	
GAZ 07/06 44606 KWH	1.309,29	247,74	1.557,03	
GAZ 08/06 54310 KWH	1.580,42	300,88	1.881,30	
GAZ 09/06 58788 KWH	1.705,54	325,41	2.030,95	
GAZ 10/06 101868 KWH	2.909,19	561,32	3.470,51	
GAZ 11/06 314257 KWH	10.461,26	2.041,53	12.502,79	
GAZ 12/06 401016 KWH	13.400,79	2.617,68	16.018,47	
TOTAL GAZ		17.266,57		105.859,64
ELECTRICITE				
VILLA-EDF CHAUFF.02/06 16004 KWH	2.019,32	395,79	2.415,11	
VILLA-EDF CHAUFF.03/06 13368 KWH	1.735,66	340,19	2.075,85	
VILLA-EDF CHAUFF.04/06 14578 KWH	1.864,01	365,35	2.229,36	
VILLA-EDF CHAUFF.05/06 12725 KWH	818,05	151,52	969,57	
VILLA-EDF CHAUFF.06/06 15004 KWH	770,78	151,07	921,85	
EDF RELEVÉ DU 04/07/06 7465 KWH	537,48	105,34	642,82	
EDF RELEVÉ DU 02/08/06 6517 KWH	508,32	99,63	607,95	
EDF RELEVÉ DU 04/09/06 116635KWH	3.772,17	730,53	4.502,70	
EDF RELEVÉ DU 29/09/06 7015 KWH	576,64	104,21	680,85	
EDF RELEVÉ DU 03/11/06 14525 KWH	812,17	150,36	962,53	
EDF RELEVÉ DU 01/12/06 26150 KWH	2.099,91	64,45	2.164,36	
EDF RELEVÉ DU 18/12/06 52849 KWH	6.078,51	1.191,39	7.269,90	
ELECTRICITE 10216 M3 EAU CHAUDE	-2.391,70	-468,78	-2.860,48	
TOTAL ELECTRICITE		3.381,05		22.582,37
EAU FROIDE				
PART EAU CHAUFFERIE 8156 M3	19.404,32	1.067,24	20.471,56	
TOTAL EAU FROIDE		1.067,24		20.471,56
EAU CHAUDE				
EAU POUR 10216 M3 EAU CHAUDE	-24.305,37	-1.336,79	-25.642,16	
TOTAL EAU CHAUDE		-1.336,79		-25.642,16
CHAUFFAGE DE L'EAU				
GAZ CHAUFFAGE 10216 M3 EAU	-40.402,74	-7.918,94	-48.321,68	
TOTAL CHAUFFAGE DE L'EAU		-7.918,94		-48.321,68
TOTAL - FOURNITURES		12.459,13		74.949,73
Total page.....			201.626,44	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

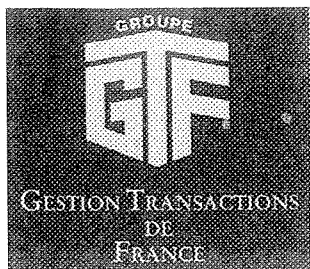
Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 9

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			201.626,44	
- CONTRATS D'ENTRETIEN (R)				
DIVERS (R)				
VILLA-COFATHEC TRAIT.EAU 01/06	834,19	45,88	880,07	
VILLA-COFATHEC TRAIT.EAU 04/06	837,30	46,05	883,35	
COFATHEC TRAIT.EAU AU 01/07/06	845,02	46,48	891,50	
COFATHEC TRAIT.EAU AU 01/10/06	851,11	46,81	897,92	
TRAITEMENT 10216 M3 EAU CHAUDE	-3.389,19	-186,41	-3.575,60	
TOTAL DIVERS (R)		-1,19		-22,76
CHAUFFAGE				
VILLA-COFATHEC P2 ECS 01/01/06	1.937,47	106,56	2.044,03	
VILLA-COFATHEC P2 ECS 01/04/06	1.944,68	106,96	2.051,64	
COFATHEC P2 ECS AU 01/07/06	1.962,60	107,94	2.070,54	
COFATHEC P2 ECS AU 01/10/06	1.976,75	108,72	2.085,47	
CONTRAT P2 10216 M3 EAU CHAUDE	-7.843,56	-431,40	-8.274,96	
TOTAL CHAUFFAGE		-1,22		-23,28
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (R)		-2,41		-46,04
- CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)				
CHAUFFAGE				
VILLA - COFATHEC P3 AU 01/01/06	2.002,05	166,57	2.168,62	
VILLA - COFATHEC P3 AU 01/04/06	2.019,03	164,74	2.183,77	
COFATHEC P3 ECHEANCE 01/07/06	2.046,19	170,24	2.216,43	
COFATHEC P3 ECHEANCE 01/10/06	520,38	1.722,26	2.242,64	
TOTAL CHAUFFAGE		2.223,81		8.811,46
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (NR)		2.223,81		8.811,46
- TRAVAUX D'ENTRETIEN (R)				
CHAUFFAGE				
COFATHEC DEPLCT VERIF INSTALL.	190,00	10,45	200,45	
TOTAL CHAUFFAGE		10,45		200,45
TOTAL - TRAVAUX D'ENTRETIEN (R)		10,45		200,45
TOTAL CHARGES CHAUFFAGE		14.690,98		83.915,60
CHARGES PARKINGS EXTRACTEURS				
- CONTRATS D'ENTRETIEN (R)				
DIVERS (R)				
VILLA - COFATHEC VMC 01/01/06	210,46	11,58	222,04	
VILLA - COFATHEC VMC 01/04/06	211,26	11,62	222,88	
COFATHEC VMC AU 01/07/06	213,20	11,73	224,93	
COFATHEC VMC AU 01/10/06	214,74	11,81	226,55	
TOTAL DIVERS (R)		46,74		896,40
Total page.....			211.488,71	



GROUPE GTF
Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 10

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			211.488,71	
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (R)		46,74		896,40
TOTAL CHARGES PARKINGS EXTRACTEURS		46,74		896,40
CHARGES SPECIALES TERRASSES PARC				
- CONTRATS D'ENTRETIEN (R)				
DIVERS (R)				
VILLA - COFATHEC VMC 01/01/06	132,31	7,28	139,59	
VILLA - COFATHEC VMC 01/04/06	132,80	7,30	140,10	
COFATHEC VMC AU 01/07/06	134,02	7,37	141,39	
COFATHEC VMC AU 01/10/06	134,99	7,42	142,41	
TOTAL DIVERS (R)		29,37		563,49
NETTOYAGE & DEBARRAS				
PART SORTIE OM TERRASSES 2006	1.320,00	258,72	1.578,72	
TOTAL NETTOYAGE & DEBARRAS		258,72		1.578,72
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (R)		288,09		2.142,21
- TRAVAUX D'ENTRETIEN (R)				
NETTOYAGE & DEBARRAS				
PART REMPLCT GARDIEN SORTIES OM			318,98	
2006 (SOIT 7/89° ATELIERS)				
TOTAL NETTOYAGE & DEBARRAS				318,98
TOTAL - TRAVAUX D'ENTRETIEN (R)				318,98
- TRAVAUX D'ENTRETIEN (NR)				
DIVERS (NR)				
P.F.D. PART CURAGE BACTERIEN			851,92	
PART PRIVATIVE C/O TERRASSE				
TOTAL DIVERS (NR)				851,92
TOTAL - TRAVAUX D'ENTRETIEN (NR)				851,92
- CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES GARDIENS R				
PART SALAIRES POUBELLES 2006			320,88	
(SOIT 7/89° ATELIERS)				
TOTAL SALAIRES GARDIENS R				320,88
CHARGES SOCIALES GARDIENS				
PART CHARGES SOC.POUBELLES 2006			128,35	
(SOIT 7/89° ATELIERS)				
TOTAL CHARGES SOCIALES GARDIENS				128,35
Total page.....			215.251,05	



GROUPE GTF
 Gestion Transactions de France
 50, Rue de Châteaudun 75009 PARIS
 Téléphone : 01.48.00.89.32
 Télécopie : 01.48.00.89.50
 WWW.GTF-IMMO.FR
 Société Anonyme au capital de 7 000 000 Euros
 Cartes professionnelles G1713 T8095
 Garant : Caisse de Garantie de la Socamab

Le : 06/02/2007

Période : CHARGES 01/01/06 AU 31/12/06

Référence : 1.1279.00./13

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

AFUL VILLAS DU PARC
AFUL LES VILLAS DU PARC
83/87 BOULEVARD MAC DONALD
75019 PARIS

Page: 11

Libellé des dépenses	Montant H.T.	T.V.A.	Montant T.T.C.	Total
Report.....			215.251,05	
TOTAL - CHARGES DE PERSONNEL				449,23
TOTAL CHARGES SPECIALES TERRASSES PARC		288,09		3.762,34
CHARGES SPECIALES VILLAS PARC				
- CONTRATS D'ENTRETIEN (R)				
DIVERS (R)				
VILLA - COFATHEC VMC 01/01/06	264,38	14,54	278,92	
VILLA - COFATHEC VMC 01/04/06	265,36	14,59	279,95	
COFATHEC VMC AU 01/07/06	267,80	14,73	282,53	
COFATHEC VMC AU 01/10/06	269,74	14,84	284,58	
TOTAL DIVERS (R)		58,70		1.125,98
TOTAL - CONTRATS D'ENTRETIEN (R)		58,70		1.125,98
- TRAVAUX D'ENTRETIEN (R)				
NETTOYAGE & DEBARRAS				
PART REMPLCT GARDIEN SORTIES OM			-318,98	
2006 (SOIT 7/89° ATELIERS)				
TOTAL NETTOYAGE & DEBARRAS				-318,98
TOTAL - TRAVAUX D'ENTRETIEN (R)				-318,98
- CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES GARDIENS R				
PART SALAIRES POUBELLES 2006			-320,88	
(SOIT 7/89° ATELIERS)				
TOTAL SALAIRES GARDIENS R				-320,88
CHARGES SOCIALES GARDIENS				
PART CHARGES SOC.POUBELLES 2006			-128,35	
(SOIT 7/89° ATELIERS)				
TOTAL CHARGES SOCIALES GARDIENS				-128,35
TOTAL - CHARGES DE PERSONNEL				-449,23
TOTAL CHARGES SPECIALES VILLAS PARC		58,70		357,77
EAU FROIDE SELON COMPTEUR				
- FOURNITURES				
EAU FROIDE				
EAU SELON COMPTEURS 20098 M3	47.816,10	2.629,88	50.445,98	
TOTAL EAU FROIDE		2.629,88		50.445,98
TOTAL - FOURNITURES		2.629,88		50.445,98
Total page.....			266.054,80	

RECAPITULATIF DES APPELS TRAVAUX AFUL EFFECTUES PAR CABINET VILLA

IMMEUBLES	°/°°°°	A.G. 27/11/02		A.G. 16/06/2004		A.G. 24/05/05	TOTAUX
		41 377,08	41 377,08	15 442,06	15 442,06	7 900,75	136 985,72
TERRASSES	3 673						
SCIC / BATIGERE	3 887	43 787,83	43 787,83	16 341,75	16 341,75	8 361,07	144 966,90
VILLAS PARC	2 440	27 487,09	27 487,09	10 258,27	10 258,27	5 248,53	91 000,59
TOTAUX	10 000	112 652,00	112 652,00	42 042,08	42 042,08	21 510,35	372 953,21

225 304,00

126 138,86

RECAPITULATIF DES DEPENSES TRAVAUX AFUL EFFECTUES PAR CABINET VILLA & G.T.F.

	A.G. 27/11/02		A.G. 16/06/2004		A.G. 24/05/05	TOTAUX
		216 556,12			7 341,06	296 589,06
DEPENSES CT VILLA						
VILLA PROCEDURE						20 200,43
DEPENSES CT G.T.F.						11 407,23
G.T.F. S/2007						21 662,29
TOTAUX		216 556,12			7 341,06	349 859,01

SOLDE

- 23 094,20

COMPTE PROCEDURE VILLETTE TEMPLE

DETAIL	MONTANT	OBSERVATIONS
MAURY Tx étanchéité	16 605,30	GTF 1660,53 s/2007
GAUCHER Honoraires architecte	1 660,52	
MAURY Etanchéité capot bout mur	806,18	GTF s/2007
GAUCHER Honoraires architecte	80,61	GTF
HONORAIRES AVOCATS		
BAUDOUIN	1 554,80	
BOUYEURE	1 375,40	PAS DE PIECE ...A IDENTIFIER
DIVERS ARCHITECTE		
GAUCHER Frais réunion expert	358,80	
GAUCHER Honoraires visite étude Tx MOREL	861,12	
GAUCHER honoraires suite demandes expert	1 435,20	
GAUCHER visite tx etancheite jardinière	574,08	
GAUCHER réunion expertise judiciaire	717,60	
GAUCHER Honor, établissement décompte définitif	1 554,80	
GAUCHER	2 028,77	PAS DE PIECE ...A IDENTIFIER
GAUCHER	502,32	PAS DE PIECE ...A IDENTIFIER
HONORAIRES DIVERS VACATIONS Ct VILLA	325,90	
	30 441,40	
PRISE EN CHARGE VILLETTE TEMPLE	7 763,60	
SOLDE A APPELER	22 677,80	

TRAVAUX A.G. Du 27/11/2002

DETAIL	MONTANT	OBSERVATIONS
ETANCHEITE PROCEDURE VILLETTE		
ATLANTE	29 444,78	
MAURY étanchéité	78 902,02	
GAUCHER Honoraires archi stx ATLANTE & MAURY	10 834,67	
MAURY remplacement marches	8 343,59	
GAUCHER Honoraires archi tx MAURY / MARCHES	834,35	GTF
MAURY étanchéité galerie devant commerces parvis	16 247,55	
GAUCHER Honoraires archi tx MAURY / ETANCHEITE	1 624,75	
MAURY étanchéité têtes poteaux 3 & 4	5 387,88	
GAUCHER Honoraires archi tx MAURY / POTEAUX	538,78	GTF
MAURY Joint dilation dalle supérieure	11 636,28	
GAUCHER Honoraires archi tx MAURY / JOINT DILATATION	1 163,62	GTF
MAURY Couvertine sur arase mur echiffre escalier	1 254,48	
GAUCHER Honoraires archi tx MAURY / COUVERTINE MUR	125,44	GTF
S/TOTAL ETANCHEITE PROCEDURE VILLETTE		
INSTALLATION GRILLE ESCALIER		
COSTA Fermeture escalier	46 053,92	
GAUCHER Honoraires archi s/ tx COSTA	4 605,39	
Vente de badges	- 9 578,59	
S/TOTAL INSTALLATION GRILLE ESCALIER		
CES BAT étude modification escalier	2 210,21	
GAUCHER Visites supplémentaires (287,04 x 2	574,08	
SOCOTEC Coordination chantier	4 922,74	
EUROTEC Coordonnateur sécurité	1 495,00	
VILLA Honoraires s/travaux	4 222,12	
TOTAL TRAVAUX ENGAGES	220 843,06	
TOTAL APPELS A DEDUIRE	- 225 304,00	
DISPONIBLE	- 4 460,94	

TRAVAUX A.G. Du 16/06/2004

DETAIL	MONTANT	OBSERVATIONS
ETANCHEITE NIVEAU ATELIER		
MAURY Travaux étanchéite	17 935,00	
GAUCHER honoraires s/tx étanchéité	1 793,55	
VILLA honoraires s/ tx étanchéite	711,61	
S/TOTAL ETANCHEITE ATELIER	20 440,16	
ETANCHEITE REZ DALLE SUR GALERIE		
MAURY tx étanchéité	19 195,58	GTF S/ 2007
GAUCHER honoraires s/tx étanchéité	1 919,51	
VILLA honoraires s/ tx étanchéite	749,68	
S/TOTAL ETANCHEITE REZ DALLE SUR GALERIE	21 864,77	
RAVALEMENT MURS MURETS G.CORPS		
SAB Travaux ravalements	43 809,97	
GAUCHER Honoraires tx ravalement	2 842,35	
VILLA honoraires tx ravalement	2 930,21	
S/TOTAL RAVALEMENT MURS MURETS G.CORPS	49 582,53	
TOTAL TRAVAUX ENGAGES	91 887,46	
APPELS A DEDUIRE	- 126 138,86	
DISPONIBLE	- 34 251,40	

TRAVAUX A.G. Du 24/05/2005

DETAIL	MONTANT	OBSERVATIONS
MOREL Tx étanchéité liquide acompte 30%	5 332,21	
MVH solde tx étanchéité liquide	7 109,63	Payé par GTF
S/TOTAL TRAVAUX	12 441,84	
VERSPIEREN assurance dommage ouvrage	1 840,00	
VILLA Honoraires suivi travaux	168,85	
TOTAL TRAVAUX ENGAGES	14 450,69	
APPELS A DEDUIRE	- 21 510,35	
DISPONIBLE	- 7 059,66	

RECAPITULATIF GENERAL AU 02/02/2007

COMPTE PROCEDURE VILLETTE TEMPLE		22 677,80
TRAVAUX A.G. du 27/11/2002	-	4 460,94
TRAVAUX A.G. du 16/06/2004	-	34 251,40
TRAVAUX A.G. du 24/05/2005	-	7 059,66
SOLDE DISPONIBLE	-	23 094,20

