

DATE	PIECE	JOURNAL	ANAL	LIBELLE	CONTREP	QUANTITE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
					Report		525 815,01	2 484 330,76	
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION									
01 01 92	89000000			FRAIS DE CONSTITUTION			4 753,70		4 753,70
				Nouvelle situation			4 753,70		
				Total mvts édités			4 753,70		
				Flux exercice					
=====									
21155000 ENSEMBLE IMMOB.ADMI.COMM.									
31 12 92	00001	91000000		ACHAT CHARG FONC SOPAR.			3 362 944,00		3 362 944,00
				Nouvelle situation			3 362 944,00		
				Total mvts édités			3 362 944,00		
				Flux exercice			3 362 944,00		
=====									
23820000 AV.ACOMP/TERRAINS									
01 01 92	89000000			AV.ACOMP/TERRAINS			3 023 210,00		3 023 210,00
01 01 92	00003	91000000		ACOMPTES TERRAINS 90-91 95010000				3 023 210,00	0,00
				Nouvelle situation			3 023 210,00	3 023 210,00	
				Total mvts édités			3 023 210,00	3 023 210,00	
				Flux exercice				3 023 210,00	
=====									
28011000 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION									
01 01 92	89000000			AMORT FRAIS DE CONSTITU				1 938,48	1 938,48-
31 12 92	00001	96999900		AMORT FRAIS DE CONSTITU 68111000				1 584,41	3 522,89-
				Nouvelle situation				3 522,89	
				Total mvts édités				3 522,89	
				Flux exercice				1 584,41	
=====									
40000000 FOURNISSEURS & CPTES RATTACHES									
31 01 92	51212000			CENTRALISATION	N		300 000,00		300 000,00
31 01 92	91000000			CENTRALISATION	N		3 023 210,00		3 323 210,00
31 12 92	91000000			CENTRALISATION	N		40 004,00		3 363 214,00
31 12 92	91000000			CENTRALISATION	N			3 362 944,00	270,00
				Nouvelle situation			3 363 214,00	3 362 944,00	
				Total mvts édités			3 363 214,00	3 362 944,00	
				Flux exercice			3 363 214,00	3 362 944,00	
=====									
44551000 TVA A DECAISSER									
31 12 92	00002	91000000		TVA PAYEE/S.A. CPTÉ SCI 44571000			587 807,62		587 807,62
31 12 92	00003	91000000		DECLAR TVA S/CTE NOTAIR				587 807,62	0,00
				Nouvelle situation			587 807,62	587 807,62	
				Total mvts édités			587 807,62	587 807,62	
				Flux exercice			587 807,62	587 807,62	
=====									
A Reporter							10 867 744,33	9 461 815,27	

DATE	PIECE	JOURNAL	ANA1	LIBELLE	CONTREP	QUANTITE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
					Report		10 867 744,33	9 461 815,27	
44562000 TVA RECUPER./IMMOBIL.									
01 01 92		89000000		TVA RECUPER./IMMOBIL.			342,61		342,61
31 12 92	00001	91000000		ACHAT CHARG FONC SOPAR.			625 507,58		625 850,19
31 12 92	00001	91000000		SOPAREMA PARTIE P.A.			6 654,05		632 504,24
31 12 92	00003	91000000		DECLAR TVA S/CTE NOTAIR				625 507,58	6 996,66
				Nouvelle situation			632 504,24	625 507,58	
				Total mvts édités			632 504,24	625 507,58	
				Flux exercice			632 161,63	625 507,58	
=====									
44566000 TVA/AUTRES BIENS & SERVICES									
20 04 92	00001	51212000		B.N.P. COMMISS 1E TR 93			13,96		13,96
				Nouvelle situation			13,96		
				Total mvts édités			13,96		
				Flux exercice			13,96		
=====									
44571000 TVA COLLECTEE									
09 12 92	00603	51212000		SOLDE TVA BAIL CONSTRUC				625 507,58	625 507,58-
31 12 92	00002	91000000		TVA PAYEE/S.A. CPTE SCI 44551000				587 807,62	1 213 315,20-
31 12 92	00003	91000000		DECLAR TVA S/CTE NOTAIR			1 213 315,20		0,00
				Nouvelle situation			1 213 315,20	1 213 315,20	
				Total mvts édités			1 213 315,20	1 213 315,20	
				Flux exercice			1 213 315,20	1 213 315,20	
=====									
45501000 CPTE COURANT M. MICHEL THOMAS									
01 01 92		89000000		CPTE COURANT M. MICHEL				1 056 601,73	1 056 601,73-
28 01 92	00001	51212000		CHQ MICHEL THOMAS				300 000,00	1 356 601,73-
				Nouvelle situation				1 356 601,73	
				Total mvts édités				1 356 601,73	
				Flux exercice				300 000,00	
=====									
5000 MAITRES ANGENIEUX ET CHEUVREUX									
09 12 92	57004	51212000		CHQ MAITRE ANGENIEUX			718 500,00		718 500,00
31 12 92	00001	91000000		ACHAT CHARG FONC SOPAR.				713 159,13	5 340,87
				Nouvelle situation			718 500,00	713 159,13	
				Total mvts édités			718 500,00	713 159,13	
				Flux exercice			718 500,00	713 159,13	
=====									
48120000 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOB									
01 01 92		89000000		FRAIS D'ACQUISITION DES			3 615,19		3 615,19
31 12 92	00001	91000000		FR S/ACHAT CHARG FONC.			40 993,50		44 608,69
31 12 92	00003	96999900		COMPTES DE REGULARISATI 68111000				1 431,63	43 177,06
				Nouvelle situation			44 608,69	1 431,63	
				Total mvts édités			44 608,69	1 431,63	
				Flux exercice			40 993,50	1 431,63	
=====									
					A Reporter		13 476 686,42	13 371 830,54	