

Etablissement : IAC Ets IAC - Sté A	Objectif : CT Comptable
-------------------------------------	-------------------------

Période du 01-01-2025 au 31-01-2025

Ecriture : C0000058	Type : C	Journal : TRAMO Transfert des amort.	Date comptable : 01-01-2025
---------------------	----------	--------------------------------------	-----------------------------

Immobilisation : MI000010 0 Travaux garage		Acquisition : 30-11-2007	Montant : 17 459,20 €		
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
681100	0,00 €	17 459,20 €			
281110	17 459,20 €	0,00 €	00001		0
Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE		Acquisition : 04-04-2018	Montant : 485,07 €		
Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE		Acquisition : 04-04-2018	Montant : 33,13 €		
Immobilisation : MI000007 0 Licence distribution		Acquisition : 04-04-2022	Montant : 16,67 €		
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2023	Montant : 1 666,67 €		
681100	0,00 €	2 201,54 €			
281110	2 201,54 €	0,00 €	ACT1		0
Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2020	Montant : 16 666,67 €		
681100	0,00 €	16 666,67 €			
281110	16 666,67 €	0,00 €	ACT1 ABC		0

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000129

Ecriture : C0000059	Type : C	Journal : TRAMO Transfert des amort.	Date comptable : 01-01-2025
---------------------	----------	--------------------------------------	-----------------------------

Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2020	Montant : 4 914,10 €		
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2023	Montant : 434,38 €		
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
145000	0,00 €	5 348,48 €			
787250	5 348,48 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000130

Total période du 01-01-2025 au 31-01-2025	Total amortissement :	35 842,34 €
	Total dotation mise au rebut :	485,07 €
	Total dotation dérogatoire :	0,00 €
	Total reprise dérogatoire :	5 348,48 €

Période du 01-02-2025 au 28-02-2025

Ecriture : C0000060 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 01-01-2025

Immobilisation : MI000010 0 Travaux garage		Acquisition : 30-11-2007	Montant : 17 459,20 €		
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
681100	0,00 €	17 459,20 €			
281110	17 459,20 €	0,00 €	00001		0
Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE		Acquisition : 04-04-2018	Montant : 485,07 €		
Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE		Acquisition : 04-04-2018	Montant : 33,13 €		
Immobilisation : MI000007 0 Licence distribution		Acquisition : 04-04-2022	Montant : 16,67 €		
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2023	Montant : 1 666,67 €		
681100	0,00 €	2 201,54 €			
281110	2 201,54 €	0,00 €	ACT1		0
Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2020	Montant : 16 666,67 €		
681100	0,00 €	16 666,67 €			
281110	16 666,67 €	0,00 €	ACT1 ABC		0

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000131

Ecriture : C0000061 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 01-01-2025

Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2020	Montant : 4 914,10 €		
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2023	Montant : 434,38 €		
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
145000	0,00 €	5 348,48 €			
787250	5 348,48 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000132

Total période du 01-02-2025 au 28-02-2025	Total amortissement :	35 842,34 €
	Total dotation mise au rebut :	485,07 €
	Total dotation dérogatoire :	0,00 €
	Total reprise dérogatoire :	5 348,48 €

Total établissement IAC	Objectif CT Comptable	Total amortissement :	71 684,68 €
		Total dotation mise au rebut :	970,14 €
		Total dotation dérogatoire :	0,00 €
		Total reprise dérogatoire :	10 696,96 €

Traitement en SIMULATION	
Annuités lues : 16	Annuités sans anomalie : 16
Ecritures à générer : 4	Ecritures sans anomalie : 4
Mouvements à générer : 12	Mouvements sans anomalie : 12
Aucune écriture n'a été générée	