

Etablissement : IAC Ets IAC - Sté A

Objectif : CT Comptable

Ecriture : C0000048

Type : C

Journal : TRAMO Transfert des amort.

Date comptable : 31-12-2025

Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2020	Montant :	58 969,14 €	
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2023	Montant :	5 212,50 €	
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
787250	0,00 €	64 181,64 €			
145000	64 181,64 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000123

Ecriture : C0000049

Type : C

Journal : TRAMO Transfert des amort.

Date comptable : 31-12-2025

	Immobilisation : MI000010 0 Travaux garage			Acquisition : 30-11-2007	Montant :	209 510,44 €
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A		CGR B	Poste
281110	0,00 €	209 510,44 €	00001			0
	Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE			Acquisition : 04-04-2018	Montant :	1 212,66 €
	Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE			Acquisition : 04-04-2018	Montant :	82,83 €
	Immobilisation : MI000007 0 Licence distribution			Acquisition : 04-04-2022	Montant :	200,00 €
	Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine			Acquisition : 01-01-2023	Montant :	20 000,00 €
281110	0,00 €	21 495,49 €	ACT1			0
	Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630			Acquisition : 16-10-2025	Montant :	34,18 €
281110	0,00 €	34,18 €	ACT1	120		0
	Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs			Acquisition : 27-06-2020	Montant :	200 000,00 €
281110	0,00 €	200 000,00 €	ACT1	ABC		0
681100	431 040,11 €	0,00 €				

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000124

Ecriture : C0000050

Type : C

Journal : TRAMO Transfert des amort.

Date comptable : 31-12-2025

Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630			Acquisition : 16-10-2025	Montant :	37,60 €
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
145000	0,00 €	37,60 €			
687250	37,60 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000125

Total établissement IAC	Objectif CT Comptable	Total amortissement :	429 827,45 €
		Total dotation mise au rebut :	1 212,66 €
		Total dotation dérogatoire :	37,60 €
		Total reprise dérogatoire :	64 181,64 €

Traitement en SIMULATION

Annuités lues : 10

Annuités sans anomalie : 10

Ecritures à générer : 3

Ecritures sans anomalie : 3

Mouvements à générer : 9

Mouvements sans anomalie : 9

Aucune écriture n'a été générée