

Etablissement : IAC Ets IAC - Sté A

Objectif : CT Comptable

Période du 01-01-2025 au 31-01-2025

Ecriture : C0000048

Type : C

Journal : TRAMO Transfert des amort.

Date comptable : 31-01-2025

	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
787250	0,00 €	5 348,48 €			
145000	5 348,48 €	0,00 €			

Ecriture : C0000049

Type : C

Journal : TRAMO Transfert des amort.

Date comptable : 31-01-2025

	Immobilisation : MI000010 0 Travaux garage		Acquisition : 30-11-2007	Montant :	17 459,20 €
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
281110	0,00 €	17 459,20 €	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 €
281110	0,00 €	2 201,54 €	ACT1		0
	Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2020	Montant :	16 666,67 €
281110	0,00 €	16 666,67 €	ACT1	ABC	0
681100	36 327,41 €	0,00 €			

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 : C0000050 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 28-02-2025

		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
787250	0,00 €	5 348,48 €				
145000	5 348,48 €	0,00 €				

Ecriture : C0000051 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 28-02-2025

		Immobilisation : MI000010 0 Travaux garage		Acquisition : 30-11-2007	Montant :	17 459,20 €
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A		CGR B	Poste
281110	0,00 €	17 459,20 €	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 €
281110	0,00 €	2 201,54 €	ACT1			0
		Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2020	Montant :	16 666,67 €
281110	0,00 €	16 666,67 €	ACT1 ABC			0
681100	36 327,41 €	0,00 €				

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	