

Etablissement : IAC Ets IAC - Sté A

Objectif : CT Comptable

Ecriture : C0000025 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2006	Montant : 78.556,76 €		
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2011	Montant : 5.212,50 €		
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
787250	0,00 €	83.769,26 €			
145000	83.769,26 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000035

Ecriture : C0000026 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

Immobilisation : MI000010 0 Travaux garage		Acquisition : 30-11-2007	Montant : 93.530,23 €		
Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE		Acquisition : 04-04-2007	Montant : 397,60 €		
Immobilisation : MI000007 0 Licence distribution		Acquisition : 04-04-2012	Montant : 200,00 €		
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2011	Montant : 20.000,00 €		
281110	0,00 €	20.597,60 €	ACT1		0
Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630		Acquisition : 16-10-2011	Montant : 164,08 €		
281110	0,00 €	164,08 €	ACT1 120		0
Immobilisation : MI000001 0 Agencement bureaux		Acquisition : 01-01-2008	Montant : 2.083,33 €		
Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2006	Montant : 200.000,00 €		
281110	0,00 €	202.083,33 €	ACT1 ABC		0
681100	316.375,24 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000036

Ecriture : C0000027 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630		Acquisition : 16-10-2011	Montant : 6,23 €		
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
145000	0,00 €	6,23 €			
687250	6,23 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000037

Total établissement IAC	Objectif CT Comptable	Total amortissement :	316.375,24 €
		Total dotation dérogatoire :	6,23 €
		Total reprise dérogatoire :	83.769,26 €

Traitement en EXECUTION

Annuités lues :	10	Annuités sans anomalie :	10
Ecritures à générer :	3	Ecritures sans anomalie :	3
Mouvements à générer :	9	Mouvements sans anomalie :	9

Des écritures ont été générées