

Etablissement : IAC Ets IAC - Sté A

Objectif : CT Comptable

Ecriture : C0000028      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
687250	0,00 €	6,23 €			
145000	6,23 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000038

Ecriture : C0000029      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 €
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
681100	0,00 €	93.530,23 €			
281110	93.530,23 €	0,00 €	00001		0
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 €
681100	0,00 €	20.597,60 €			
281110	20.597,60 €	0,00 €	ACT1		0
Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630		Acquisition : 16-10-2011		Montant :	164,08 €
681100	0,00 €	164,08 €			
281110	164,08 €	0,00 €	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 €
681100	0,00 €	202.083,33 €			
281110	202.083,33 €	0,00 €	ACT1 ABC		0

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000039

Ecriture : C0000030      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
145000	0,00 €	83.769,26 €			
787250	83.769,26 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000040

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			