

Etablissement : IAC Ets IAC - Sté A

Immobilisation	Compte	Poste	Dépôt	Emplacement	Paramètre 1	Paramètre 2	Paramètre 3	CGR A	CGR B
----------------	--------	-------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------

MI000001 0 218100 ACT1 120

Objectif : CT	Ecriture : C0000031	Type : C	Journal : TRAMO	Date comptable : 31-12-2013		
Débit	Compte : 218100	Poste : 0	CGR A : ACT1 120	CGR B :	25.000,00 €	0,00 €
Crédit	Compte : 218100	Poste : 0	CGR A : ACT1 ABC	CGR B :	0,00 €	25.000,00 €
Débit	Compte : 281110	Poste : 0	CGR A : ACT1 ABC	CGR B :	22.916,67 €	0,00 €
Crédit	Compte : 281110	Poste : 0	CGR A : ACT1 120	CGR B :	0,00 €	22.916,67 €

Numéro d'écriture définitif dans GEGR : C0000041

MI000002 0 218100 ACT1 120

Objectif : CT	Ecriture : C0000032	Type : C	Journal : TRAMO	Date comptable : 31-12-2013		
Débit	Compte : 218100	Poste : 0	CGR A : ACT1 120	CGR B :	2.000.000,00 €	0,00 €
Crédit	Compte : 218100	Poste : 0	CGR A : ACT1 ABC	CGR B :	0,00 €	2.000.000,00 €
Débit	Compte : 281110	Poste : 0	CGR A : ACT1 ABC	CGR B :	1.302.222,22 €	0,00 €
Crédit	Compte : 281110	Poste : 0	CGR A : ACT1 120	CGR B :	0,00 €	1.302.222,22 €
Débit	Compte : 145000	Poste :	CGR A :	CGR B :	333.448,08 €	0,00 €
Crédit	Compte : 145000	Poste :	CGR A :	CGR B :	0,00 €	333.448,08 €

Numéro d'écriture définitif dans GEGR : C0000042

MI000003 0 218100 ACT1 120

Objectif : CT	Ecriture : C0000033	Type : C	Journal : TRAMO	Date comptable : 31-12-2013		
Débit	Compte : 218100	Poste : 0	CGR A : ACT1 120	CGR B :	820,39 €	0,00 €
Crédit	Compte : 218100	Poste : 0	CGR A : ACT1 120	CGR B :	0,00 €	820,39 €
Débit	Compte : 281110	Poste : 0	CGR A : ACT1 120	CGR B :	198,26 €	0,00 €
Crédit	Compte : 281110	Poste : 0	CGR A : ACT1 120	CGR B :	0,00 €	198,26 €
Débit	Compte : 145000	Poste :	CGR A :	CGR B :	135,53 €	0,00 €
Crédit	Compte : 145000	Poste :	CGR A :	CGR B :	0,00 €	135,53 €

Numéro d'écriture définitif dans GEGR : C0000043

Traitement en SIMULATION

Nombre d'immobilisations traitées :	3
Nombre d'immobilisations sans anomalies :	3
Nombre d'immobilisations avec anomalies :	0

Mise à jour non effectuée