

Etablissement : IAC Ets IAC - Sté A

Objectif : CT Comptable

Période du 01-01-2013 au 31-01-2013

Ecriture : C0000019 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

		Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630		Acquisition : 16-10-2011		Montant : 0,52 €	
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B		Poste	
687250	0,00 €	0,52 €					
145000	0,52 €	0,00 €					

Numéro d'écriture définitif dans GEGR : C0000029

Ecriture : C0000020 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

		Immobilisation : MI000010 0 Travaux garage		Acquisition : 30-11-2007		Montant : 7.794,19 €	
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B		Poste	
681100	0,00 €	7.794,19 €					
281110	7.794,19 €	0,00 €	00001				0
		Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE		Acquisition : 04-04-2007		Montant : 33,13 €	
		Immobilisation : MI000007 0 Licence distribution		Acquisition : 04-04-2012		Montant : 16,67 €	
		Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2011		Montant : 1.666,67 €	
681100	0,00 €	1.716,47 €					
281110	1.716,47 €	0,00 €	ACT1				0
		Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630		Acquisition : 16-10-2011		Montant : 13,67 €	
681100	0,00 €	13,67 €					
281110	13,67 €	0,00 €	ACT1 120				0
		Immobilisation : MI000001 0 Agencement bureaux		Acquisition : 01-01-2008		Montant : 416,67 €	
		Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2006		Montant : 16.666,67 €	
681100	0,00 €	17.083,34 €					
281110	17.083,34 €	0,00 €	ACT1 ABC				0

Numéro d'écriture définitif dans GEGR : C0000030

Ecriture : C0000021 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

		Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs		Acquisition : 27-06-2006		Montant : 6.546,40 €	
		Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine		Acquisition : 01-01-2011		Montant : 434,38 €	
Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B		Poste	
145000	0,00 €	6.980,78 €					
787250	6.980,78 €	0,00 €					

Numéro d'écriture définitif dans GEGR : C0000031

Total période du 01-01-2013 au 31-01-2013

Total amortissement :	26.607,67 €
Total dotation dérogatoire :	0,52 €
Total reprise dérogatoire :	6.980,78 €

Période du 01-02-2013 au 28-02-2013

Ecriture : C0000022 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630 Acquisition : 16-10-2011 Montant : 0,52 €					
687250	0,00 €	0,52 €			
145000	0,52 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000032

Ecriture : C0000023 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
Immobilisation : MI000010 0 Travaux garage Acquisition : 30-11-2007 Montant : 7.794,19 €					
681100	0,00 €	7.794,19 €			
281110	7.794,19 €	0,00 €	00001		0
Immobilisation : MI000006 0 PORTAIL METALLIQUE Acquisition : 04-04-2007 Montant : 33,13 €					
Immobilisation : MI000007 0 Licence distribution Acquisition : 04-04-2012 Montant : 16,67 €					
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine Acquisition : 01-01-2011 Montant : 1.666,67 €					
681100	0,00 €	1.716,47 €			
281110	1.716,47 €	0,00 €	ACT1		0
Immobilisation : MI000003 0 LEXMARK T630 Acquisition : 16-10-2011 Montant : 13,67 €					
681100	0,00 €	13,67 €			
281110	13,67 €	0,00 €	ACT1 120		0
Immobilisation : MI000001 0 Agencement bureaux Acquisition : 01-01-2008 Montant : 416,67 €					
Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs Acquisition : 27-06-2006 Montant : 16.666,67 €					
681100	0,00 €	17.083,34 €			
281110	17.083,34 €	0,00 €	ACT1 ABC		0

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000033

Ecriture : C0000024 Type : C Journal : TRAMO Transfert des amort. Date comptable : 31-12-2013

Compte	Montant débit	Montant crédit	CGR A	CGR B	Poste
Immobilisation : MI000002 0 Metrologie capteurs Acquisition : 27-06-2006 Montant : 6.546,40 €					
Immobilisation : MI000009 0 Travaux machine Acquisition : 01-01-2011 Montant : 434,38 €					
145000	0,00 €	6.980,78 €			
787250	6.980,78 €	0,00 €			

Numéro d'écriture définitif dans GECR : C0000034

Total période du 01-02-2013 au 28-02-2013

Total amortissement :	26.607,67 €
Total dotation dérogatoire :	0,52 €
Total reprise dérogatoire :	6.980,78 €

Total établissement IAC	Objectif CT Comptable	Total amortissement :	53.215,34 €
		Total dotation dérogatoire :	1,04 €
		Total reprise dérogatoire :	13.961,56 €

Traitement en EXECUTION

Annuités lues :	20	Annuités sans anomalie :	20
Ecritures à générer :	6	Ecritures sans anomalie :	6
Mouvements à générer :	18	Mouvements sans anomalie :	18

Des écritures ont été générées