

Sommaire

Critères d'exécution du traitement	1
CGR : FI04SE03 CGR combinaison	2

CRITÈRES D'EXÉCUTION DU TRAITEMENT

Début de période	: 01-2020
Fin de période	: 12-2020
Numéro de CGR début	: FI04SE03
Numéro de CGR fin	: FI04SE03
Type d'affectation	: A
Numero de compte debut	: .
Numero de compte fin	: ZZZZZZZZZZ
Numero de poste debut	: .
Numero de poste fin	: ZZZZZZZZZZ
Total par mois sur periode	: N
Ecritures validees	: O
CGR mouvementés sur période	: N
Saut de page 1ère rupture	: N
Total par etablissement	: N
Periode anterieure	: J
Critere de tri	: Date comptable
Critere de totalisation 1	: CGR
Critere de totalisation 2	:
Critere de totalisation 3	:
Critere de totalisation 4	:
Mouvements : Lettrés, Non lettrés, Tous	: T
Date limite	:
Journal début	: .
Journal fin	: ZZZZZZ
Devise début	:
Devise fin	: ZZZZZZ
Edition montants devises (sauf cumuls cpt,tie,cgr)	: N
Mouvements comptables	: O
Mouvements extra-comptables	: N
Type mouvement 1	:
Type mouvement 2	:
Type mouvement 3	:
Type mouvement 4	:
Type mouvement début	:
Type mouvement fin	: ZZ
Etablissement début	: 1075
Etablissement fin	: 1075
Chemin de composition des établissements	:

			Pièce	N°			Type	MOUVEMENTS		SOLDE
Ets	Ecriture	Date	interne	jrn	Libellé	Compte	mvt	Débit	Crédit	Montant
CGR : FI04SE03 CGR combinaison										
					PRECEDENTE CLOTURE120100000			10.146,73	10.142,73	4,00 D
					PRECEDENTE CLOTURE181310750			0,00	1.043,92	1.039,92 C
					PRECEDENTE CLOTURE181410750			15.690,45	0,00	14.650,53 D
					PRECEDENTE CLOTURE487000000			0,00	15.164,36	513,83 C
1075	C0000119	09/01/20	T200000047	B170	V MARIE BLACHERE ATOM611281000		C	27,90	0,00	485,93 C
1075	C0000107	10/01/20	T200000035	B170	V MJC CHÈQUE 6827773 611283000		C	611,86	0,00	125,93 D
1075	C0000108	10/01/20	T200000036	B170	V CASINO ST GALMIER A 611281000		C	1.525,00	0,00	1.650,93 D
1075	C0000120	10/01/20	T200000048	B170	V RESTAU 3 S ATOMES C 611281000		C	39,00	0,00	1.689,93 D
1075	C0000121	10/01/20	T200000049	B170	V REPAS 3 S ATOMES 611281000		C	2,50	0,00	1.692,43 D
1075	C0000117	25/01/20	T200000045	C50M	V R THIZY MULTI SPORT 758804000		C	0,00	60,00	1.632,43 D
1075	C0000118	25/01/20	T200000046	C50M	V YANN CASTRO MULTI A 758804000		C	0,00	60,00	1.572,43 D
1075	C0000122	25/01/20	T200000050	B170	V MULTI SPORT CLUB AT 611281000		C	84,00	0,00	1.656,43 D
1075	C0000123	25/01/20	T200000051	B170	V CLUB 42 MULTI ATOME 611281000		C	10,00	0,00	1.666,43 D
1075	C0000042	29/01/20	T200000030	B170	V REMISE CHEQUES ATOM758804000		C	0,00	1.595,00	71,43 D
1075	C0000109	30/01/20	T200000037	B170	V RESTAU 1975 MULTI S 611281000		C	1.208,00	0,00	1.279,43 D
1075	C0000124	30/01/20	T200000052	B170	V LE MAS DE LA GARE A 611281000		C	90,00	0,00	1.369,43 D
1075	C0000110	05/02/20	T200000038	B170	V CLUB 42 611281000		C	408,00	0,00	1.777,43 D
1075	C0000113	05/02/20	T200000041	B170	V FLOWER PRICE FILLE 611281000		C	93,00	0,00	1.870,43 D
1075	C0000126	06/02/20	T200000054	B170	V PIZZA REUNION ATOME 611281000		C	19,80	0,00	1.890,23 D
1075	C0000214	06/02/20	T200000130	B170	V EXT OPERATION 1724 611281000		C	0,00	19,80	1.870,43 D
1075	C0000216	06/02/20	T200000132	C50M	V PIZZA REUNION ATOME 611281000		C	19,80	0,00	1.890,23 D
1075	C0000125	22/02/20	T200000053	B170	V R THIZY MECS ATOME 758804000		C	0,00	30,00	1.860,23 D
1075	C0000213	22/02/20	T200000129	B170	V EXT OPERATION 1721 758804000		C	30,00	0,00	1.890,23 D
1075	C0000215	22/02/20	T200000131	C50M	V R THIZY MECS ATOME 758804000		C	0,00	30,00	1.860,23 D
1075	C0000111	23/02/20	T200000039	B170	V SQUARE PERFORMANC611281000		C	654,10	0,00	2.514,33 D
1075	C0000212	25/02/20	T200000128	B170	V REMISE DE CHEQUES N 758804000		C	0,00	810,00	1.704,33 D
1075	C0000112	26/02/20	T200000040	B170	V FLOWER PRICE FILLE 611281000		C	193,00	0,00	1.897,33 D
1075	C0000317	18/03/20	T200000153	B170	V ANNULATION REMISE D 606870000		C	810,00	0,00	2.707,33 D
1075	C0000318	18/03/20	T200000154	B170	V REMISE DE CHEQUE 708805000		C	0,00	810,00	1.897,33 D
1075	C0000114	17/06/20	T200000042	B170	V MJC ATELIERS 611283000		C	453,54	0,00	2.350,87 D
1075	C0000115	18/06/20	T200000043	B170	V VIREMENT FABIENT MAT 758804000		C	0,00	60,00	2.290,87 D
1075	C0000127	04/07/20	T200000055	B170	V ROSE DES SABLES REU 611281000		C	90,00	0,00	2.380,87 D
1075	C0000128	04/07/20	T200000056	B170	V AUCHAN VILLARS ATOM611281000		C	2,07	0,00	2.382,94 D
1075	C0000129	04/07/20	T200000057	B170	V FLOWER PRICE ATOMES611281000		C	30,00	0,00	2.412,94 D
1075	C0000217	04/07/20	T200000133	B170	V EXT OPERATION 1725 611281000		C	0,00	90,00	2.322,94 D
1075	C0000218	04/07/20	T200000134	B170	V EXT OPERATION 1731 611281000		C	0,00	30,00	2.292,94 D
1075	C0000219	04/07/20	T200000135	B170	V EXT OPERATION 1729 611281000		C	0,00	2,07	2.290,87 D
1075	C0000221	04/07/20	T200000137	C50M	V ROSE DES SABLES REU 611281000		C	90,00	0,00	2.380,87 D
1075	C0000222	04/07/20	T200000138	C50M	V AUCHAN VILLARS ATOM611281000		C	2,07	0,00	2.382,94 D
1075	C0000223	04/07/20	T200000139	C50M	V FLOWER PRICE ATOMES611281000		C	30,00	0,00	2.412,94 D
1075	C0000130	09/07/20	T200000058	B170	V LA POSTE ATOMES C 611281000		C	58,20	0,00	2.471,14 D
1075	C0000220	09/07/20	T200000136	B170	V EXT OPERATION 1733 611281000		C	0,00	58,20	2.412,94 D
1075	C0000224	09/07/20	T200000140	C50M	V LA POSTE ATOMES C 611281000		C	58,20	0,00	2.471,14 D
1075	C0000404	03/09/20	T200000232	C50M	V LE GAPIAND PIZZA 606250200		C	49,00	0,00	2.520,14 D
1075	C0000409	05/09/20	T200000237	C50M	V LECLERC 606250200		C	2,10	0,00	2.522,24 D
1075	C0000405	06/09/20	T200000233	C50M	V BOITE DE MASQUES 606250200		C	20,00	0,00	2.542,24 D
1075	C0000406	19/09/20	T200000234	C50M	V CARRE PETANQUE 606250200		C	66,00	0,00	2.608,24 D
1075	C0000407	20/09/20	T200000235	C50M	V FACTURE YOGA SOURIR606250200		C	130,00	0,00	2.738,24 D
1075	C0000400	24/09/20	T200000229	B170	V ATOMES CROCHUS WEE606301000		C	534,00	0,00	3.272,24 D
1075	C0000401	30/09/20	T200000230	B170	V CHEQUE DAMIEN RBT A 606250200		C	396,69	0,00	3.668,93 D
1075	C0000424	15/10/20	T200000248	B170	V REMISE DE CHEQUES 8 758804000		C	0,00	1.830,00	1.838,93 D
1075	C0000408	17/10/20	T200000236	C50M	V CATHERINE MINET REG 758804000		C	0,00	20,00	1.818,93 D
1075	C0000478	05/11/20	T200000291	B170	V CH5568829 FOREZ AVE 611281000		C	390,00	0,00	2.208,93 D
1075	C0000488	20/11/20	T200000300	B170	V REMISE CH 6845657 C 758804000		C	0,00	1.525,00	683,93 D
REPORT								34.065,01	33.381,08	683,93 D

			Pièce	N°				Type	MOUVEMENTS		SOLDE
Ets	Ecriture	Date	interne	jrn	Libellé	Compte	mvt	Débit	Crédit	Montant	
REPORT								34.065,01	33.381,08	683,93 D	
CGR : FI04SE03 CGR combinaison											
1075	C0000489	20/11/20	T200000301	B170	V REMISE CH 8338465	758804000	C	0,00	180,00	503,93 D	
1075	C0000550	31/12/20	O200000083	ODGM	V EXT PCA 2019 ATOMES	758804000	C	0,00	15.164,36	14.660,43 C	
1075	C0000557	31/12/20	O200000089	ODGM	V REGUL SUBVENTION AT 741300000		C	0,00	2.500,00	17.160,43 C	
TOTAL CGR : FI04SE03 CGR combinaison								34.065,01	51.225,44	17.160,43 C	
Cumuls : antérieurs			25.837,18		26.351,01	Période		8.227,83	24.874,43	Solde 17.160,43 C	
TOTAL GÉNÉRAL								34.065,01	51.225,44	17.160,43 C	
Cumuls : antérieurs			25.837,18		26.351,01	Période		8.227,83	24.874,43	Solde 17.160,43 C	