DESCRIPTION TECHNIQUE 005467_9502_DOCAPOST

TYPE DE SAISIE / COMPARAISON / CONTRÔLE QUALITÉ

Avis à tous les Opérateurs : avant de commencer un nouveau traitement, veuillez :

➔ Récupérer la mise à jour de l'outil dans \\share.easytech.mg\APPLI\00-PROG\005467 et de le copier dans votre local. (Soit outil SAISIE – COMPARAISON selon le cas)

➔ Copier le dossier \\10.128.1.11\nas-02\005357\ExcelFile dans votre répertoire local là où il y a votre outil.

➔ Les images sont disponibles dans \\10.128.1.11\nas-02\005467\IN\20151123_DOCAPOST. À copier dans local.

➔ Le plus important : « LIRE LES CONSIGNES MISES À JOUR » ci-après.

Contrôler les champs dates sur le format et les zones obligatoires.

Toujours saisir l'imprimé sans aucune interprétation tout en MAJUSCULE

INDEXATION

Position dans le fichier résultat	Champs	Type	Valeur attendue	Remarques
1	**Nom de l'image**	S'affiche automatiquement		
2	**Type de facture**	Alpha	**FACTURE** ou **AVOIR**	
3	**SIRET du fournisseur**	Numérique	**Composés de 14 chiffres**	**Bien distinguer que c'est vraiment celui du FOURNISSEUR**
4	**SIREN du fournisseur**	Numérique	**Composés de 9 chiffres**	
5	**N° TVA Intracommunautaire du fournisseur**	Alpha numérique	**Composés de 2 lettres et de 12 chiffres**	
6	**Numéro de FACTURE / AVOIR**	Chaine de caractères	Obligatoire	
7	**Date de facture**	JJMMAAAA	Contrôle de format date	Ex : **09022015**
8	**N° de commande**	Chaine de 15 caractères Commençant par CAC CACxxxxxxxxxxx	Obligatoire	**- Vide si absent** **- Ne saisir que les CACXXXXXXXXXXXX**
9	**Montant Total HT**	Numérique		Le séparateur décimal est le '.' **Pas** de séparateur de millier
10	**Montant total TVA**	Numérique		
11	**Montant Total TTC**	Numérique		
12	**Devise**	Alpha 3 Caractères	Code ISO3 des devises	Ex : **EUR**
13	**Net à payer**	Numérique	Net à payer = **Total TTC - Acompte**	Le séparateur décimal est le '.'
14	**Nom Destinataire Facturation**	Chaine de caractères	Obligatoire	A capturer dans le bloc adresse destinataire
15	**Adresse ligne 1 Facturation**	Chaine de caractères	Obligatoire	A capturer dans le bloc adresse destinataire

16	**Adresse ligne 2 Facturation**	Chaine de caractères		A capturer dans le bloc adresse destinataire
17	**Adresse ligne 3 Facturation**	Chaine de caractères		A capturer dans le bloc adresse destinataire
18	**Adresse ligne 4 Facturation**	Chaine de caractères		A capturer dans le bloc adresse destinataire
19	**Code Postal Facturation**	Chaine de caractères	Obligatoire	A capturer dans le bloc adresse destinataire
20	**Ville Facturation**	Chaine de caractères	Obligatoire	A capturer dans le bloc adresse destinataire
21	**Numéro de TSA**	Chaine de caractères	Mention TSA suivie de **05 chiffres**	A capturer dans le bloc adresse destinataire après la mention TSA **si présente**

Règles génériques pour tous les champs :

1. De façon générale si les champs sont absents aucune valeur ne sera ramenée et le champ est vide
2. Seules les données lisibles pourront être remontées. Aucune interprétation des données ne sera réalisée.
3. Pour les zones de montant distinguer le vide (rien d'imprimé dans la zone) du 0 (imprimé)
4. Tout montant devra être indiqué en chiffre pour être saisi.
5. Aucune somme ne sera réalisée sur les montants
6. Si les contrôles mis en place sur certains champs sont incohérents, saisir tout de même l'imprimé.

COMPLEMENTS ET CAS PARTICULIERS

1. CHAMP 2 Type : FACTURE ou AVOIR

N.B : **- On aura à traiter deux (02) sortes de FACTURE/INVOICE : française ou étrangères**
- FACTURE / INVOICE : c'est pareil : FACTURE si française et INVOICE si anglaise par exemple
- La plupart du temps, l'indication se situe toujours en haut de la page.
- Saisir l'imprimé **avec les « / » et « - »**

REMARQUES TRÈS IMPORTANTES :

FACTURE :

Sont considérées comme factures :

- les factures libellées comme telles incluant les factures d'acomptes
- les relevés de certains fournisseurs (Voir exemple en annexe LOUVRE HOTEL, ALPHA TAXIS et ECRAN MEDIA)
- les notes de débit
- les comptes- rendu de dépenses avec montant positif.
- L'intitulé « **Un compte rendu de dépenses** » **= FACTURE**
- **FACTURES** : factures d'acomptes, Relevé avec montant positif, compte rendu de dépense avec montant positif.

les documents libellés Refacturation et Reddition de comptes,

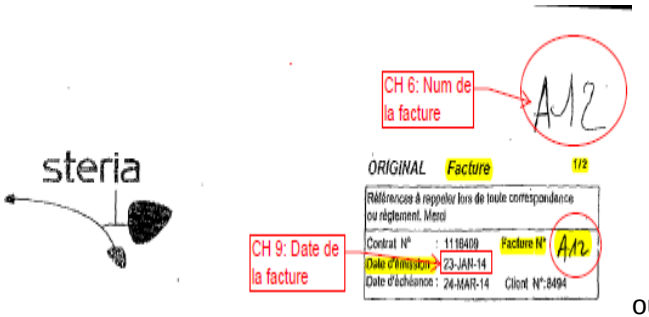
- les notes de création
- les notes d'honoraires

AVOIRS :

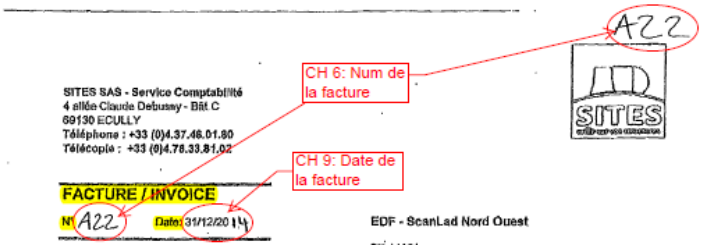
Sont considérés comme avoirs :

- les avoirs libellés comme tels
- les Relevés de certains fournisseurs avec montant négatif
- Mais l'intitulé « **Compte rendu de recettes** » **= AVOIR**
- les comptes rendu de recettes avec montant négatif
- De même toute FACTURE ou AVOIR **avec un montant total négatif** est un **AVOIR**.
- **AVOIRS :** Relevé avec montant négatif, compte rendu de recettes avec montant négatif
- les notes de crédit

EXEMPLE :



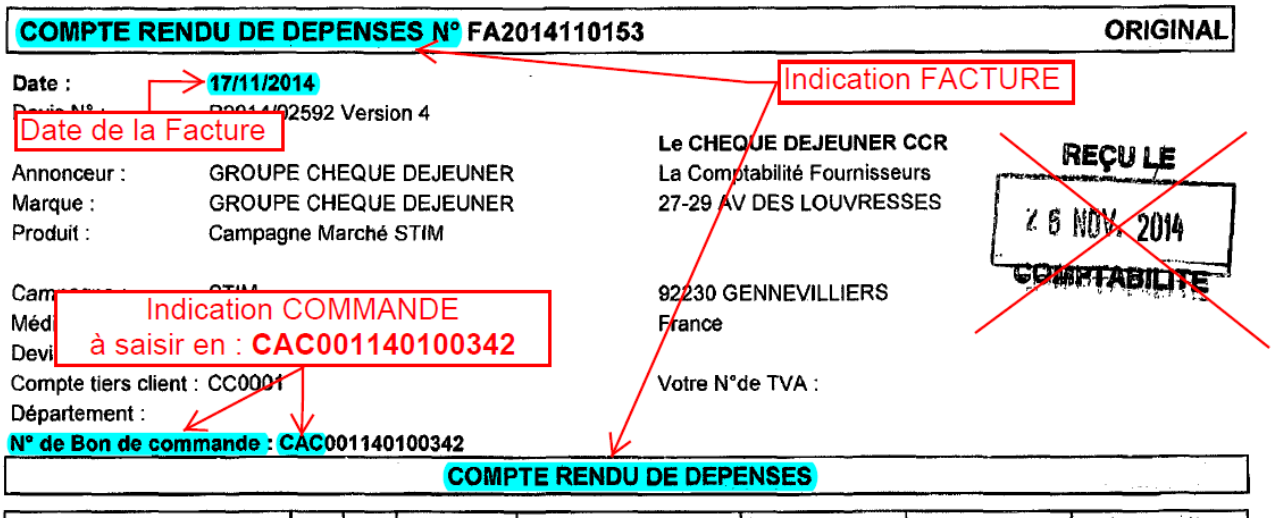
ou



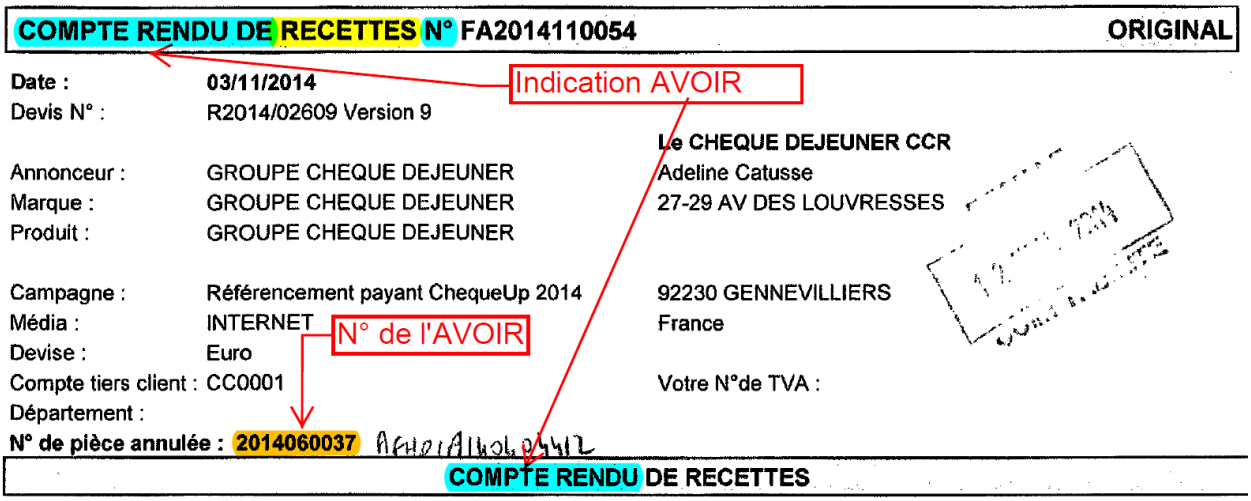
Si c'est **AVOIR**, il devrait bien y avoir cette mention « AVOIR » sur l'image

Il y a des Factures représentées en une page seulement, mais il y a des cas où la Facture est représentée en deux (02) à trois (03) pages selon la préparation des images (*Début-Suite-Fin*).

Exemple :



ou



COMPTE RENDU DE RECETTES N° FA2014110054 **ORIGINAL**

Indication AVOIR

Date :	**03/11/2014**	
Devis N° :	R2014/02609 Version 9	
		Le CHEQUE DEJEUNER CCR
Annonceur :	GROUPE CHEQUE DEJEUNER	Adeline Catusse
Marque :	GROUPE CHEQUE DEJEUNER	27-29 AV DES LOUVRESSES
Produit :	GROUPE CHEQUE DEJEUNER	
Campagne :	Référencement payant ChequeUp 2014	92230 GENNEVILLIERS
Média :	INTERNET	France
Devise :	Euro	
Compte tiers client :	CC0001	Votre N°de TVA :
Département :		
N° de pièce annulée :	**2014060037**	

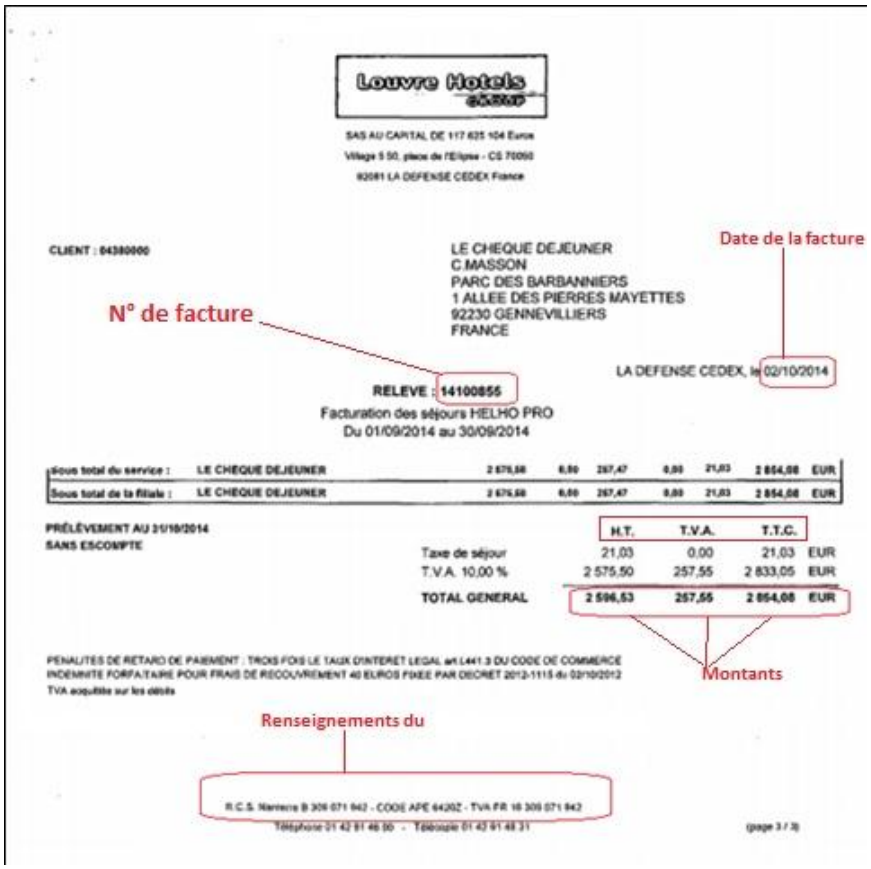
N° de l'AVOIR

COMPTE RENDU DE RECETTES

- <u>CAS PARTICULIERS DES RELEVÉS</u>

Ces documents sont numérisés comme des factures et ont été ciblés sur 2 fournisseurs dont les exemples sont décrits ci-dessous :

1) *LOUVRE HOTEL*



Louvre Hotels

SAS AU CAPITAL DE 117 625 104 Euros
Village 5 50, place de l'Ellipse - CS 70050
92081 LA DEFENSE CEDEX France

CLIENT : 04380000

LE CHEQUE DEJEUNER
C.MASSON
PARC DES BARBANNIERS
1 ALLEE DES PIERRES MAYETTES
92230 GENNEVILLIERS
FRANCE

Date de la facture

N° de facture

LA DEFENSE CEDEX, le 02/10/2014

RELEVE : 14100855
Facturation des séjours HELHO PRO
Du 01/09/2014 au 30/09/2014

Sous total du service :	LE CHEQUE DEJEUNER	2 575,50	0,00	257,47	0,00	21,03	2 854,08	EUR
Sous total de la filiale :	LE CHEQUE DEJEUNER	2 575,50	0,00	257,47	0,00	21,03	2 854,08	EUR

PRÉLÈVEMENT AU 31/10/2014
SANS ESCOMPTE

	H.T.	T.V.A.	T.T.C.	
Taxe de séjour	21,03	0,00	21,03	EUR
T.V.A. 10,00 %	2 575,50	257,55	2 833,05	EUR
TOTAL GENERAL	2 596,53	257,55	2 854,08	EUR

Montants

PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT : TROIS FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL art L441.3 DU CODE DE COMMERCE
INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT 40 EUROS FIXEE PAR DECRET 2012-1115 du 02/10/2012
TVA acquittée sur les débits

Renseignements du

R.C.S. Nanterre B 309 071 942 - CODE APE 6420Z - TVA FR 16 309 071 942
Téléphone 01 42 91 46 00 - Télécopie 01 42 91 48 31

(page 3 / 3)

1) *ALPHA TAXIS*

ALPHA TAXIS

56 RUE ALBERT
75013 PARIS
SARL au Capital de 400 000 Euros
N° Siret : 32562571300038
Idt. TVA : FR45325625713
Comptabilité : 01 53 60 63 32
N° de client : 7024

Renseignement sur le fournisseur

Relevé n° R15027024

N° de la facture
Pas de date facture

Emission Moyenne de CO² flotte Alpha Taxis : 380 Gr./Véhicule/KM parcouru

Société CHEQUE DEJEUNER
27-29 avenue des Louvresses
92230 GENNEVILLIERS

A l'attention de Comptabilité Fournisseurs

Relevé des courses du mois de Février 2015 payées pour votre compte à nos adhérents chauffeurs

Date Heure	N° course Bon / Chèque	Adresse de départ / Secteur d'arrivée / Nom du passager / Info facturation		Course	Service		Total
		ME DE VOGUE			dont TVA à 10 %		2,93 €
16/02/2015 17:04	7983	AE ROISSY 2F SECTEUR NON RELAYE BIRLA GICU EUSEBIO	95700 ROISSY AEROPORT	73,00	10,95 dont TVA à 10 %		83,95 7,63 €
16/02/2015 17:48	8231	AE ROISSY 2F SECTEUR NON RELAYE MR JOAQUIN CABRERA	95700 ROISSY AEROPORT	75,60	11,34 dont TVA à 10 %		86,94 7,90 €
16/02/2015 17:48	8232	AE ROISSY 2F 92230 GENNEVILLIERS MME ANNA LASOVA	95700 ROISSY AEROPORT	61,10	9,17 dont TVA à 10 %		70,27 6,39 €
16/02/2015 18:48	8497	AE ROISSY 2F SECTEUR NON RELAYE MME SERENA DONA	95700 ROISSY AEROPORT	72,40	10,86 dont TVA à 10 %		83,26 7,57 €
17/02/2015 08:41	0943	13 RU SILLY SECTEUR NON RELAYE MF TOSTAIN	92100 BOULOGNE BILLANCOU	36,00	5,40 dont TVA à 10 %		41,40 3,76 €
17/02/2015 13:36	2724	27 AV LOUVRESSES SECTEUR NON RELAYE MR MAUFOUX	92230 GENNEVILLIERS	32,30	4,85 dont TVA à 10 %		37,15 3,38 €
18/02/2015 13:41	0153	27 AV LOUVRESSES ROISSY CDG ME ANNA	92230 GENNEVILLIERS	65,40	9,81 dont TVA à 10 %		75,21 6,84 €
18/02/2015 15:31	0976	27 AV LOUVRESSES ROISSY ME SERENA	92230 GENNEVILLIERS	59,60	8,94 dont TVA à 10 %		68,54 6,23 €
20/02/2015 08:43	1976	13 RU SILLY SECTEUR NON RELAYE MME TOSTAIN	92100 BOULOGNE BILLANCOU	33,70	5,06 dont TVA à 10 %		38,76 3,52 €
23/02/2015 08:31	7173	13 RU SILLY SECTEUR NON RELAYE ME TOSTAIN	92100 BOULOGNE BILLANCOU	33,70	5,06 dont TVA à 10 %		38,76 3,52 €
27/02/2015 07:25	0348	13 RU SILLY SECTEUR NON RELAYE MME TOSTAIN	92100 BOULOGNE BILLANCOU	40,30	6,05 dont TVA à 10 %		46,35 4,21 €
Total RELEVE			Nb courses 40	2 172,20	325,92		2 498,12 €
					dont TVA à 10 %		227,07 €
					dont TVA à 7 %		

Montant total à payer : 2 498,12 €

2. CHAMP 3 SIRET – CHAMP 4 SIREN – CHAMP 5 N° TVA Intracommunautaire du fournisseur

N.B : **Uniquement des renseignements du FOURNISSEUR**

La plupart du temps, l'indication se situe soit en haut de la page soit en bas de la page

Bien vérifier les indications (SIRET – SIREN – N° TVA Intracommunautaire)

Le SIRET est toujours composé de **14 chiffres**, repéré par SIRET,

Le SIREN est toujours composé de **09 chiffres**, il compose les 09 premiers chiffres du SIRET ou les 09 derniers chiffres du N° TVA Intracommunautaire du fournisseur repéré par SIREN ou RCS_Nom d'une ville.

ATTENTION : - On ne fait pas de déduction, saisir seulement le SIRET et SIREN s'ils sont uniquement présent dans les renseignements.

- Normalement, il y a une correspondance entre SIRET, SIREN et N° TVA Intracommunautaire.

N° TVA = FR+02 chiffres + SIREN

SIRET = SIREN + 05 chiffres

CH 4: SIREN du fournisseur

750070R + 750090R N° TVA non saisi

CH 3: SIRET du fournisseur

CAPITAL : 7.800.000 EUROS
RC : 479 292 047 APE : 5621Z
SIRET : 479 292 047 00046
FR 48 479 292 047

CH 5: N° TVA Intracommunautaire du fournisseur

D'AUTRES EXEMPLES DE SIRET – SIREN – N° TVA Intracommunautaire:

EXPERTISE :: INSTRUMENTATION / MESURES :: INGENIERIE
SITES SAS – Siège : 2 bis, av. du Centre, 92500 Rueil-Malmaison, France :: Tél. : 33 (0)1 41 39 02 00 – Fax : 33 (0)1 41 39 02 01 :: http://www.sites.fr
SAS au Capital de 552 000 € :: RCS Nanterre SIRET 329 727 390 00042 :: NAF 7120B :: N° TVA Intracommunautaire FR 44 329 727 390

CH 3: SIRET du fournisseur

CH 5: N° TVA Intracommunautaire du fournisseur

CH 5: N° TVA Intracommunautaire du fournisseur

CH 4: SIREN du fournisseur

ENDEL

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 27.480.000 EUROS – 438 277 030 RCS NANTERRE
SIEGE SOCIAL : 165 BOULEVARD DE VALMY – 92707 COLOMBES CEDEX
N° de TVA Intracommunautaire : FR 79 438 277 030

RCS LYON B957528474 - 957 528 474 00050 - 3700Z

CH 4: SIREN du fournisseur

CH 3: SIRET du fournisseur

TIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 27.480.000 EUROS – 438 277 030 RCS NANTE
.65 BOULEVARD DE VALMY – 92707 COLOMBES CEDEX
mmunautaire : FR 79 438 277 030

CH 4: SIREN du fournisseur

CH 5: N° TVA Intracommunautaire du fournisseur

3. CHAMP 5 N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE DU FOURNISSEUR

Sur les factures étrangères émanant des fournisseurs du pays de la communauté européenne figure pratiquement toujours un numéro de TVA intracommunautaire (VAT en anglais, UID en Autriche).

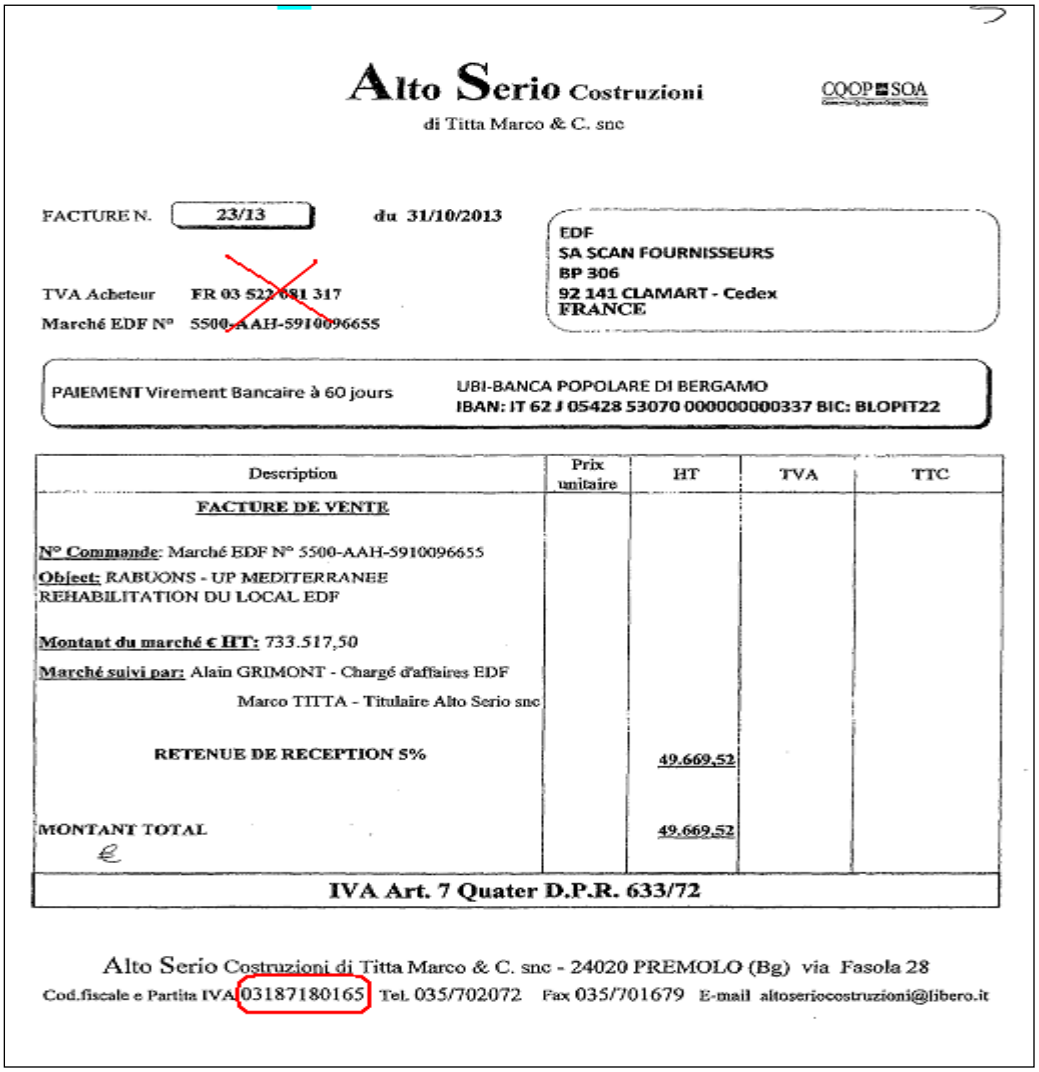
Ce numéro commence par deux lettres pour identifier le pays émetteur, par exemple FR pour la France, IT pour l'Italie, DE pour l'Allemagne GB pour l'Angleterre, ATU pour l'Autriche.

Attention aux confusions car sur les factures figurent aussi le n° de TVA du destinataire de la facture (par exemple EDF SA) et il est identifié par la mention « Votre n° de TVA » ou « N° de TVA du client »… **Ne pas le confondre avec le N° de TVA de l'émetteur.**

Pour rappel : Sur les factures françaises, le N° de TVA doit correspondre au SIREN et au SIRET.

ATTENTION à ne pas prendre celui du destinataire de la facture (Ex : Chèque Déjeuner)

Voir exemple en annexe



Alto Serio Costruzioni
di Titta Marco & C. snc

COOP SOA

FACTURE N. 23/13 du 31/10/2013

EDF
SA SCAN FOURNISSEURS
BP 306
92 141 CLAMART - Cedex
FRANCE

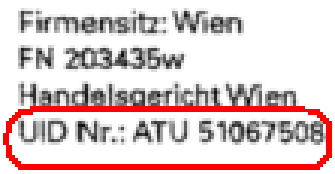
TVA Acheteur FR 03 522 081 317
Marché EDF N° 5500-AAH-5910096655

PAIEMENT Virement Bancaire à 60 jours
UBI-BANCA POPOLARE DI BERGAMO
IBAN: IT 62 J 05428 53070 000000000337 BIC: BLOPIT22

Description	Prix unitaire	HT	TVA	TTC
FACTURE DE VENTE				
N° Commande: Marché EDF N° 5500-AAH-5910096655				
Objeet: RABUONS - UP MEDITERRANEE REHABILITATION DU LOCAL EDF				
Montant du marché € HT: 733.517,50				
Marché suivi par: Alain GRIMONT - Chargé d'affaires EDF				
Marco TITTA - Titulaire Alto Serio snc				
RETENUE DE RECEPTION 5%		49.669,52		
MONTANT TOTAL €		49.669,52		
IVA Art. 7 Quater D.P.R. 633/72				

Alto Serio Costruzioni di Titta Marco & C. snc - 24020 PREMOLO (Bg) via Fasola 28
Cod.fiscale e Partita IVA 03187180165 Tel. 035/702072 Fax 035/701679 E-mail altoseriocostruzioni@libero.it

Sur facture autrichienne: Prendre le N° après UID



Firmensitz: Wien
FN 203435w
Handelsgericht Wien
UID Nr.: ATU 51067508

La TVA INTRACOM BE0448038446 se trouve sur la dernière page de la facture.

MasterCard Europe

INVOICE

Invoice ICA: 15576 Le Cheque Dejeuner France
Attention to: Denis Conseil
27-29 avenue des Louvresses
Gennevilliers, 92230
France

Invoice #: 159990000400442
Customer VAT #: FR36642044366
Currency: EUR
Billing Cycle Date: AUG 22 2015

Page 3 of 3

VAT SUMMARY

VAT Code	VAT Description	Charge	Tax Charge	Tax Rate	Total Charge
T3	Article 44 VAT Directive. Reverse charge. Customer might be liable to pay VAT	0.01	0.00	VAT 0%	0.01
Total VAT :			0.00		0.01

MasterCard Europe SA Chaussee de Tervuren 198A,1410 Waterloo, Belgium. V.A.T. BE 0448 038 446.
Invoice amount due is included in net settlement position. Remit funds to the appropriate settlement account for the amount provided on the net settlement advisement. For further information on this invoice, please contact:
MasterCard Europe Customer Support - css@mastercard.com - Tel: 32 2 352 54 03 - Fax: 32 2 352 59 49

0 3 0 3 8 9 7 6 0 0 1

4. CHAMP 6 et 8 N° et Date de la facture

- Prendre toujours les N° indiqués après les mots « FACTURE » ou « AVOIR » si existants.
- **Saisir l'intégralité des numéros imprimés (Alpha numérique).**
- **Saisir l'imprimé avec les « / » et « – »**

Exemple pour le Cas d'Office Dépôt

AVOIR N° 802142937 - Z3

Autres exemples :

N° de la facture

REÇU LE 07 MARS 2014 COMPTABILITE

Schneider Electric

Schneider Electric France
Société par actions simplifiée au capital de 370 000 000 EUR
rcs Nanterre 421 106 709 – code APE 2712 Z
Siret : 421 106 709 006 68 – N° Ident TVA : FR 93 421 106 709
Siège social : 35 rue Joseph Monier – F-92500 Rueil-Malmaison

FACTURE [Original]
B33298 du 27/02/2014

Date de la facture

Page : 1

Virt :
Chq n° :
PAYE
01 AVR. 2014
euros :

Adresse de livraison

Adresse de facturation
GIE ATRIUM GROUPE CHEQUE DEJEUNER
SCE COMPTABILITE
17/29 RUE DES LOUVRESSES
ZAC DES LOUVRESSES
92234 GENNEVILLIERS CEDEX

Celle-ci est la date de la commande

Références commande
Votre cde. : CAC/37140100040
du : 23/01/2014
Avenant n° :

Adresse Postale :
Schneider Electric France F-38050 GRENOBLE CEDEX 9
Votre correspondant :
VASNIER THOMAS

Livré à :
EDF-DSP-CSP IT
22-30 AV DE WAGRAM
PASCAL FREULON
0140426854
75008 PARIS 08
France

Facturé à :
EDF SCANLAD NORD OUEST
SRC
BP 11101
C902T7060Z/C902T70600
76174 ROUEN CEDEX 1
France

FACTURE

Vos réf : ~~A68 9011022840~~

N° agrément :

Nos réf : CI39238

N° TVA : FR03552081317

Code Client :	CJ001052	*Observations :*	*Nos coordonnées bancaires*
Numéro	A68 FA1402149	9011022840	*HSBC Paris Lafayette* 30056 00040 0040 235 5550 56 Iban FR76 3005 6000 4000 4023 5555 056 BIC CCFRFRPP
Commercial	PB		

Dans le cas de documents libellés SITUATION uniquement (sans libellé de FACTURE) prendre uniquement le N° indiqué après N° comme ci-dessous.

61

algeco®

gence de Lyon
N 517 - B.P 15
881 MEYZIEU CEDEX
EL. 04 78 04 58 00
AX. 04 72 45 29 60

[redacted]
ommande 5100 - 4200459309
OCATION DE BATIMENTS MODULAIRES - 2013
NPE TRICASTIN - 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

[redacted]

EDF - SCANLAD NORD OUEST
B.P. N° 11101
76174 ROUEN CEDEX 1

SITUATION N° 12

MEYZIEU, le 27 janvier 2014

Montant HT

- **Pour les documents autres que facture/avoirs prendre les N° Documents.**

Quelques exemples :

Wonderbox
Réalisateur de rêves

99992

N° de Tiers: 99992
N° Commande: B1706919
N° de BL:
Devise: EUR
Document
Groupement: SEV-1508-EXPED-99992
Ref Cde: 183089

Note de débit : VTED3106653
Du: 31/08/2015
Date d'échéance: 10/10/2015

CADHOC-IDEASTIM

TOTAL MARKETING FRANCE
S.A.S. au capital de 390 553 839 euros
562 avenue du Parc de l'Ile - 92000 NANTERRE
SIREN 531 680 445 RCS Nanterre
N° DE TVA:FR22531680445

Pour nous joindre
TOTAL MARKETING FRANCE
Cartes Pétrolières/Ventes nationales TOT003
562 Avenue du parc de l'île
92029 Nanterre Cedex – France
Tél : 01 57 84 00 50

TOTAL

Votre Note de débit
FRANCE - N° F5M41785

Feuillet 1 / 2
Original
Le 15/09/2015

5. CHAMP 7 N° de commande ou Votre Référence

NE SAISIR QUE LES NUMEROS COMMENCANT PAR CAC

Si plusieurs, ne prendre que le 1er.

À coller (sans espace)

Ne pas saisir si autre que commençant par CAC

Si pas de N° CAC, ne rien déduire.

Bien saisir les numéros de commande

Les numéros de commande peuvent se trouver n'importe où sur la facture selon les fournisseurs.

Soit c'est libellé par CACxxxxxxxxxxxx ou indiqué COMMANDE ou CDE ou VOTRE REFERENCE ou N° VENTE ou N° DE MARCHE

6. CHAMP des Montants : 9, 10, 11, 13

Réf.	Description	Couleur - Taille - Poids	Eco taxe	Qté	P.U HT	Rem.	P.U HT Rem.	Prix HT Total
501609	PADDED EASTPAK NOIR	NOIR	0,04	1	41,62	25,00 %	31,22	31,22

Montant HT	Taux	TVA
39,22 €	20,00 %	7,84 €

Ce sont ces valeurs qu'on doit saisir

~~Montant HT~~	~~31,22 €~~
~~Frais de préparation HT~~	~~0,00 €~~
~~Frais de port HT~~	~~8,00 €~~
TVA	7,84 €
Montant TTC	47,06 €
NET A PAYER	47,06 €

Bien vérifier la valeur des montants (HT – TVA – TTC – Net à payer)

7. CHAMPS 14, 15, 16, 17 et 18

Ces champs identifient le pavé adresse et doivent être découpés par ligne selon l'imprimé

Exemple :

Images	Mode Saisie

Adresse de facturation CADHOC DIRECTION FINANCIERE DEPARTEMENT STIMULATION LE CHEQUE CADHOC IDEASTIM DIRECTION FINANCIERE 27 AVENUE DES LOUVRESSES 92230 GENNEVILLIERS	Champ 15 Nom Destinataire : CADHOC Champ 17 Adresse ligne 1 Facturation : DIRECTION FINANCIERE DEPARTEMENT STIMULATION Champ 18 Adresse ligne 2 Facturation : LE CHEQUE CADHOC IDEASTIM Champ 19 Adresse ligne 3 Facturation : DIRECTION FINANCIERE Champ 20 Adresse ligne 4 Facturation : 27 AVENUE DES LOUVRESSES Champ 21 Code Postal Facturation : 92230 Champ 22 Ville Facturation : GENNEVILLIERS
Adresse de facturation LE CHEQUE CADHOC 1 ALLEE DES PIERRES MAYETTES 92230 GENNEVILLIERS FRANCE Numéro TVA : FR54381400134	Champ 15 Nom Destinataire : LE CHEQUE CADHOC Champ 17 Adresse ligne 1 Facturation : 1 ALLEE DES PIERRES MAYETTES Champ 18 Adresse ligne 2 Facturation : Champ 19 Adresse ligne 3 Facturation : Champ 20 Adresse ligne 4 Facturation : Champ 21 Code Postal Facturation : 92230 Champ 22 Ville Facturation : GENNEVILLIERS
EDF DSP CSP Comptabilité Processus Achats Fournisseurs 90 avenue de Caen Immeuble Floral 2 CS 11 136 76175 ROUEN CEDEX	Champ 15 Nom Destinataire : EDF Champ 17 Adresse ligne 1 Facturation : EDF DSP CSP Comptabilité Champ 18 Adresse ligne 2 Facturation : Processus Achats Fournisseurs Champ 19 Adresse ligne 3 Facturation : 90 avenue de Caen Champ 20 Adresse ligne 4 Facturation : Immeuble Floral 2 CS 11 136 Champ 21 Code Postal Facturation : 92141 Champ 22 Ville Facturation : CLAMART CEDEX

N.B. :

- **ATTENTION LE PAVE ADRESSE DE FACTURATION EST À GAUCHE SUR LES FACTURES ANGLAISES**

Avant livraison :

Copier les fichiers CSV en local et les ouvrir en vérifiant le nombre de facture traités