



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 1
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Cycle paiements: EX_PAY 00007000114

Cpte bancaire: 30003 EU1S 30003 00007000114 38 Code SWIFT SOGEFRPP

MEMONA RENDEKEU
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT
Montant: 1 413,61

Banque pmt: CREDIT LYONNAIS
Compte pmt: 0000012247X

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		42,96	0,00	0,00	42,96	EUR
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		50,75	0,00	0,00	50,75	EUR
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		24,93	0,00	0,00	24,93	EUR
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		7,76	0,00	0,00	7,76	EUR
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		6,77	0,00	0,00	6,77	EUR
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		6,77	0,00	0,00	6,77	EUR
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		9,15	0,00	0,00	9,15	EUR
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		565,94	0,00	0,00	565,94	EUR
0000821142		046895	28/juin/2017	18/juil./2017		698,58	0,00	0,00	698,58	EUR

ELYAS GALOU
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT
Montant: 556,00

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010200478

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824921		046896	05/juil./2017	18/juil./2017		152,00	0,00	0,00	152,00	EUR
0000826217		046896	07/juil./2017	18/juil./2017		404,00	0,00	0,00	404,00	EUR

CONSTANCE BOUBLIL-GROH
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800

EFT
Montant: 635,92

Banque pmt: STE GENERALE



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 2
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00010000067

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826269		046897	07/juil./2017	18/juil./2017		19,00	0,00	0,00	19,00	EUR
0000826269		046897	07/juil./2017	18/juil./2017		9,45	0,00	0,00	9,45	EUR
0000826269		046897	07/juil./2017	18/juil./2017		607,47	0,00	0,00	607,47	EUR

GERARD LAURENT
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 307,15

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010407601

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826836		046898	10/juil./2017	18/juil./2017		307,15	0,00	0,00	307,15	EUR

FRANCOISE BORDEREAU
5 RUE DE LA COUARDES
CROUTTES SUR MARNE
02 02310
FRA

EFT

Montant: 32,00

Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Agence pmt: CHESSY MARNE LA V
Compte pmt: 00010350863

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828970		046899	17/juil./2017	18/juil./2017		32,00	0,00	0,00	32,00	EUR

HERVE AUDREN DE Kerdrel
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 639,60

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010040720

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824438		046900	07/juil./2017	18/juil./2017		639,60	0,00	0,00	639,60	EUR

SYLVAIN BLANCARDI

EFT

Montant: 4,90



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 3
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMTOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010053082

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824469		046901	05/juil./2017	18/juil./2017		4,90	0,00	0,00	4,90	EUR

STEPHANE LANDON
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT Montant: 11 824,96

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00011800838

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824703		046902	05/juil./2017	18/juil./2017		9 691,85	0,00	0,00	9 691,85	EUR
0000824818		046902	05/juil./2017	18/juil./2017		835,13	0,00	0,00	835,13	EUR
0000824818		046902	05/juil./2017	18/juil./2017		987,95	0,00	0,00	987,95	EUR
0000824818		046902	05/juil./2017	18/juil./2017		58,98	0,00	0,00	58,98	EUR
0000824818		046902	05/juil./2017	18/juil./2017		62,00	0,00	0,00	62,00	EUR
0000824818		046902	05/juil./2017	18/juil./2017		12,50	0,00	0,00	12,50	EUR
0000824818		046902	05/juil./2017	18/juil./2017		176,55	0,00	0,00	176,55	EUR

GISELE LY
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT Montant: 848,17

Banque pmt: CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIA

Compte pmt: 00020070901

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823989		046903	05/juil./2017	18/juil./2017		848,17	0,00	0,00	848,17	EUR

HELENE MALLARD
TOUR SOCIETE GENERALE

EFT Montant: 375,70



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 4
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMTOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010136941

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824363		046904	06/juil./2017	18/juil./2017		375,70	0,00	0,00	375,70	EUR

DOMINIQUE KEO

EFT

Montant: 640,86

PARIS LA DEFENSE
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010347166

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825846		046905	07/juil./2017	18/juil./2017		570,86	0,00	0,00	570,86	EUR
0000825846		046905	07/juil./2017	18/juil./2017		56,07	0,00	0,00	56,07	EUR
0000825867		046905	07/juil./2017	18/juil./2017		13,93	0,00	0,00	13,93	EUR

EMILIE QUACH
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 2 266,60

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010649421

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		17,09	0,00	0,00	17,09	EUR
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		1 147,93	0,00	0,00	1 147,93	EUR
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		6,71	0,00	0,00	6,71	EUR
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		4,09	0,00	0,00	4,09	EUR
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		18,33	0,00	0,00	18,33	EUR
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		4,57	0,00	0,00	4,57	EUR
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		15,87	0,00	0,00	15,87	EUR
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		6,17	0,00	0,00	6,17	EUR
0000825001		046906	05/juil./2017	18/juil./2017		1 045,84	0,00	0,00	1 045,84	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 5
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRANCOIS LETONDU TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA				EFT		Montant: 61,80				
				Banque pmt:		STE GENERALE				
				Compte pmt:		00010345590				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825227		046907	06/juil./2017	18/juil./2017		61,80	0,00	0,00	61,80	EUR
GERARD LE COMTE . FONTENAY SOUS BOIS 94 94120 FRA				EFT		Montant: 1 416,93				
				Banque pmt:		BNP PARIBAS				
				Compte pmt:		00007509732				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000810081		046908	06/juil./2017	18/juil./2017		44,62	0,00	0,00	44,62	EUR
0000810081		046908	06/juil./2017	18/juil./2017		43,80	0,00	0,00	43,80	EUR
0000810081		046908	06/juil./2017	18/juil./2017		1 328,51	0,00	0,00	1 328,51	EUR
DIDIER GEITER . SECOND ETAGE PARIS 75 75009 FRA				EFT		Montant: 62,61				
				Banque pmt:		CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE				
				Compte pmt:		00870006442				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821895		046909	29/juin/2017	18/juil./2017		62,61	0,00	0,00	62,61	EUR
OLIVIER BOURIAUD . PARIS LA DEFENSE 92 92800 FRA				EFT		Montant: 77,61				
				Banque pmt:		STE GENERALE				
				Compte pmt:		00010344106				

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822936		046910	03/juil./2017	18/juil./2017		77,61	0,00	0,00	77,61	EUR
MICKAEL ALGAZE TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA						EFT	Montant: 137,80			
						Banque pmt:	CENTRE DE CHEQUES POSTAUX			
						Compte pmt:	5377395A020			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823993		046911	05/juil./2017	18/juil./2017		137,80	0,00	0,00	137,80	EUR
THIERRY BOULAIN TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA						EFT	Montant: 199,00			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00010107727			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824316		046912	06/juil./2017	18/juil./2017		199,00	0,00	0,00	199,00	EUR
SOLANGE MOUSTEROU . KUPKA B PUTEAUX 92 92800 FRA						EFT	Montant: 32,09			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00011112473			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824364		046913	04/juil./2017	18/juil./2017		32,09	0,00	0,00	32,09	EUR
PIERRE BERTHET . FONTENAY SOUS BOIS 94 94120						EFT	Montant: 32,00			
						Banque pmt:	STE GENERALE			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 7
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00010853619

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826346		046914	08/juil./2017	18/juil./2017		32,00	0,00	0,00	32,00	EUR

FIONA STAL EFT Montant: 185,10

PARIS LA DEFENSE
92 92800
FRA

Banque pmt: CREDIT LYONNAIS

Compte pmt: 0000021801S

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826908		046915	10/juil./2017	18/juil./2017		185,10	0,00	0,00	185,10	EUR

MARION CHIVOT EFT Montant: 25,10

TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX92 92800
FRABanque pmt: CREDIT COMMERCIAL DE
FRANCE

Compte pmt: 03550020285

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827509		046916	11/juil./2017	18/juil./2017		25,10	0,00	0,00	25,10	EUR

BERNARD BIHAN EFT Montant: 129,10

FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010202932

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827514		046917	11/juil./2017	18/juil./2017		129,10	0,00	0,00	129,10	EUR

FRANCOIS POUSSE EFT Montant: 2 334,42

TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX

Banque pmt: BNP PARIBAS



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 8
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM92 92800
FRA

Compte pmt: 00000253108

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827839		046918	17/juil./2017	18/juil./2017		93,59	0,00	0,00	93,59	EUR
0000827839		046918	17/juil./2017	18/juil./2017		2 240,83	0,00	0,00	2 240,83	EUR

SANDRINE DHELLEMMES
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT Montant: 31,80

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010259338

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825233		046919	06/juil./2017	18/juil./2017		31,80	0,00	0,00	31,80	EUR

VERONIQUE BLANCHIN
.
FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

EFT Montant: 107,28

Banque pmt: CREDIT DU NORD

Compte pmt: 12492100400

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000816750		046920	04/juil./2017	18/juil./2017		107,28	0,00	0,00	107,28	EUR

RAPHAEL GAY
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT Montant: 9 899,87

Banque pmt: BNP PARIBAS

Compte pmt: 00000698912

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		42,16	0,00	0,00	42,16	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		34,13	0,00	0,00	34,13	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		10,93	0,00	0,00	10,93	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 9
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		40,68	0,00	0,00	40,68	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		11,03	0,00	0,00	11,03	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		18,24	0,00	0,00	18,24	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		18,33	0,00	0,00	18,33	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		18,28	0,00	0,00	18,28	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		9,36	0,00	0,00	9,36	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		22,08	0,00	0,00	22,08	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		33,94	0,00	0,00	33,94	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		48,55	0,00	0,00	48,55	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		304,72	0,00	0,00	304,72	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		11,80	0,00	0,00	11,80	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		8 378,61	0,00	0,00	8 378,61	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		394,28	0,00	0,00	394,28	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		71,20	0,00	0,00	71,20	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		27,70	0,00	0,00	27,70	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		71,95	0,00	0,00	71,95	EUR
0000819803		046921	26/juin/2017	18/juil./2017		331,90	0,00	0,00	331,90	EUR

SUMIT AGRAWAL

EFT

Montant: 1 298,48

. FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010044635

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821929		046922	29/juin/2017	18/juil./2017		1 134,52	0,00	0,00	1 134,52	EUR
0000821929		046922	29/juin/2017	18/juil./2017		30,00	0,00	0,00	30,00	EUR
0000821929		046922	29/juin/2017	18/juil./2017		133,96	0,00	0,00	133,96	EUR

LORENE SCHOLLY
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 172,50

Banque pmt: BNP PARIBAS

Compte pmt: 00000686356



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 10
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826341		046923	07/juil./2017	18/juil./2017		172,50	0,00	0,00	172,50	EUR
ANNA CHENGUELLY FONTENAY SOUS BOIS 94 94120 FRA EFT Montant: 25,90 Banque pmt: BNP PARIBAS Compte pmt: 00000263672										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826342		046924	08/juil./2017	18/juil./2017		25,90	0,00	0,00	25,90	EUR
VITTORIA CLEVA TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 1 374,28 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010452123										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826648		046925	17/juil./2017	18/juil./2017		351,99	0,00	0,00	351,99	EUR
0000826648		046925	17/juil./2017	18/juil./2017		28,37	0,00	0,00	28,37	EUR
0000826648		046925	17/juil./2017	18/juil./2017		41,17	0,00	0,00	41,17	EUR
0000826648		046925	17/juil./2017	18/juil./2017		5,98	0,00	0,00	5,98	EUR
0000826648		046925	17/juil./2017	18/juil./2017		62,96	0,00	0,00	62,96	EUR
0000826648		046925	17/juil./2017	18/juil./2017		883,81	0,00	0,00	883,81	EUR
CLAIRE BARTHEL TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 97,97 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010266374										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 11
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000827204		046926	11/juil./2017	18/juil./2017		17,38	0,00	0,00	17,38	EUR
0000827204		046926	11/juil./2017	18/juil./2017		15,70	0,00	0,00	15,70	EUR
0000827281		046926	11/juil./2017	18/juil./2017		17,44	0,00	0,00	17,44	EUR
0000827281		046926	11/juil./2017	18/juil./2017		17,55	0,00	0,00	17,55	EUR
0000827281		046926	11/juil./2017	18/juil./2017		5,10	0,00	0,00	5,10	EUR
0000827281		046926	11/juil./2017	18/juil./2017		24,80	0,00	0,00	24,80	EUR

FLORENCE ROBERT

EFT

Montant: 11,90

FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010210117

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827263		046927	11/juil./2017	18/juil./2017		11,90	0,00	0,00	11,90	EUR

QUENTIN FANARA
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 3 747,88

Banque pmt: BNP PARIBAS

Compte pmt: 00000895733

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827291		046928	17/juil./2017	18/juil./2017		1 352,39	0,00	0,00	1 352,39	EUR
0000827291		046928	17/juil./2017	18/juil./2017		1 466,55	0,00	0,00	1 466,55	EUR
0000827291		046928	17/juil./2017	18/juil./2017		14,74	0,00	0,00	14,74	EUR
0000827398		046928	17/juil./2017	18/juil./2017		914,20	0,00	0,00	914,20	EUR

FATIM ALAOUI
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 1 790,99

Banque pmt: CREDIT LYONNAIS

Compte pmt: 0000350621Y

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 12
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000818044		046929	26/juin/2017	18/juil./2017		1 245,89	0,00	0,00	1 245,89	EUR
0000820285		046929	26/juin/2017	18/juil./2017		545,10	0,00	0,00	545,10	EUR

REMI PEYRIN
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 402,62

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00150508510

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		9,67	0,00	0,00	9,67	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		10,42	0,00	0,00	10,42	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		7,30	0,00	0,00	7,30	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		10,36	0,00	0,00	10,36	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		68,25	0,00	0,00	68,25	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		21,92	0,00	0,00	21,92	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		69,67	0,00	0,00	69,67	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		29,59	0,00	0,00	29,59	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		48,53	0,00	0,00	48,53	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		25,09	0,00	0,00	25,09	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		56,05	0,00	0,00	56,05	EUR
0000822311		046930	03/juil./2017	18/juil./2017		45,77	0,00	0,00	45,77	EUR

STEPHEN PORTSMOUTH
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 236,80

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010343470

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824000		046931	10/juil./2017	18/juil./2017		236,80	0,00	0,00	236,80	EUR

CAMILLE RENOULT
.
FONTENAY SOUS BOIS

EFT

Montant: 178,86

Banque pmt: STE GENERALE



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 13
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM94
FRA 94120

Compte pmt: 00010333638

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826129		046932	07/juil./2017	18/juil./2017		37,98	0,00	0,00	37,98	EUR
0000826231		046932	07/juil./2017	18/juil./2017		140,88	0,00	0,00	140,88	EUR

CLAUDIA RADWAN
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 614,79

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010404116

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826449		046933	10/juil./2017	18/juil./2017		318,60	0,00	0,00	318,60	EUR
0000826449		046933	10/juil./2017	18/juil./2017		258,39	0,00	0,00	258,39	EUR
0000826449		046933	10/juil./2017	18/juil./2017		37,80	0,00	0,00	37,80	EUR

FRANCOISE SCOFFIER

EFT

Montant: 319,48

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00050342964

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827156		046934	11/juil./2017	18/juil./2017		319,48	0,00	0,00	319,48	EUR

BERNICE BRAY
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 1 696,53

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00012002095

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 14
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000827959		046935	17/juil./2017	18/juil./2017		1 044,80	0,00	0,00	1 044,80	EUR
0000827962		046935	17/juil./2017	18/juil./2017		651,73	0,00	0,00	651,73	EUR
SAAD EL BADRE EL BADRAOUI TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 827,97 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010634962										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000790268		046936	11/avr./2017	18/juil./2017		26,71	0,00	0,00	26,71	EUR
0000790268		046936	11/avr./2017	18/juil./2017		26,70	0,00	0,00	26,70	EUR
0000821482		046936	28/juin/2017	18/juil./2017		42,04	0,00	0,00	42,04	EUR
0000821482		046936	28/juin/2017	18/juil./2017		670,05	0,00	0,00	670,05	EUR
0000821482		046936	28/juin/2017	18/juil./2017		7,76	0,00	0,00	7,76	EUR
0000821482		046936	28/juin/2017	18/juil./2017		20,48	0,00	0,00	20,48	EUR
0000821482		046936	28/juin/2017	18/juil./2017		25,08	0,00	0,00	25,08	EUR
0000821482		046936	28/juin/2017	18/juil./2017		9,15	0,00	0,00	9,15	EUR
ALEXANDRE NEE TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 1 986,13 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010000190										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000808241		046937	04/juil./2017	18/juil./2017		1 986,13	0,00	0,00	1 986,13	EUR
RACHID BENCHAO TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 927,38 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00050654905										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 16
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMTOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010172366

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825963		046942	07/juil./2017	18/juil./2017		80,00	0,00	0,00	80,00	EUR

ERIC AUCLAIR
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT Montant: 495,48

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00110245865

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826035		046943	07/juil./2017	18/juil./2017		208,00	0,00	0,00	208,00	EUR
0000826035		046943	07/juil./2017	18/juil./2017		203,83	0,00	0,00	203,83	EUR
0000826035		046943	07/juil./2017	18/juil./2017		83,65	0,00	0,00	83,65	EUR

ABDOULAYE DIALLO
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT Montant: 614,79

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010454509

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826455		046944	10/juil./2017	18/juil./2017		318,60	0,00	0,00	318,60	EUR
0000826455		046944	10/juil./2017	18/juil./2017		258,39	0,00	0,00	258,39	EUR
0000826455		046944	10/juil./2017	18/juil./2017		37,80	0,00	0,00	37,80	EUR

CELINE CHAILLOUX
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT Montant: 86,00

Banque pmt: CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE
ES

Compte pmt: 00020390601

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827230		046945	11/juil./2017	18/juil./2017		86,00	0,00	0,00	86,00	EUR
SOLENNE REZVOY TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA										
EFT						Montant: 3 653,25				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00050475037				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827931		046946	17/juil./2017	18/juil./2017		1 466,92	0,00	0,00	1 466,92	EUR
0000827931		046946	17/juil./2017	18/juil./2017		1 272,13	0,00	0,00	1 272,13	EUR
0000827935		046946	17/juil./2017	18/juil./2017		914,20	0,00	0,00	914,20	EUR
JORIS LHOMMEAU TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA										
EFT						Montant: 5 888,87				
Banque pmt:						CRCAM D ILLE ET VILAINE				
Compte pmt:						46306807307				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827992		046947	17/juil./2017	18/juil./2017		1 806,98	0,00	0,00	1 806,98	EUR
0000827992		046947	17/juil./2017	18/juil./2017		93,01	0,00	0,00	93,01	EUR
0000827992		046947	17/juil./2017	18/juil./2017		339,60	0,00	0,00	339,60	EUR
0000827992		046947	17/juil./2017	18/juil./2017		9,05	0,00	0,00	9,05	EUR
0000827992		046947	17/juil./2017	18/juil./2017		670,21	0,00	0,00	670,21	EUR
0000828020		046947	17/juil./2017	18/juil./2017		2 970,02	0,00	0,00	2 970,02	EUR
JEROME BOSSE TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA										
EFT						Montant: 1 114,75				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00050047466				



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 18
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821493		046948	29/juin/2017	18/juil./2017		1 114,75	0,00	0,00	1 114,75	EUR
NAIMA ZERIA TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 8,00 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010000182										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822647		046949	30/juin/2017	18/juil./2017		8,00	0,00	0,00	8,00	EUR
LOUIS HUSSON TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 242,61 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00050544827										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824412		046950	06/juil./2017	18/juil./2017		38,89	0,00	0,00	38,89	EUR
0000824412		046950	06/juil./2017	18/juil./2017		39,27	0,00	0,00	39,27	EUR
0000824412		046950	06/juil./2017	18/juil./2017		52,55	0,00	0,00	52,55	EUR
0000824412		046950	06/juil./2017	18/juil./2017		56,50	0,00	0,00	56,50	EUR
0000824412		046950	06/juil./2017	18/juil./2017		55,40	0,00	0,00	55,40	EUR
OLIVIER MARI . RENNES (DR) CESSON-SEVIGNE 35 35510 FRA EFT Montant: 137,00 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010051755										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.

0000825725	046951	07/juil./2017	18/juil./2017	137,00	0,00	0,00	137,00	EUR
------------	--------	---------------	---------------	--------	------	------	--------	-----

BENOIT TARTARIN

EFT

Montant: 652,53

PARIS LA DEFENSE

Banque pmt: CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE
ES

92 92800
FRA

Compte pmt: 00010267906

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpté	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826012		046952	07/juil./2017	18/juil./2017		11,81	0,00	0,00	11,81	EUR
0000826012		046952	07/juil./2017	18/juil./2017		8,26	0,00	0,00	8,26	EUR
0000826012		046952	07/juil./2017	18/juil./2017		11,63	0,00	0,00	11,63	EUR
0000826012		046952	07/juil./2017	18/juil./2017		22,77	0,00	0,00	22,77	EUR
0000826012		046952	07/juil./2017	18/juil./2017		377,90	0,00	0,00	377,90	EUR
0000826012		046952	07/juil./2017	18/juil./2017		220,16	0,00	0,00	220,16	EUR

ERIC SI

EFT

Montant: 1 968,36

FONTENAY SOUS BOIS

Banque pmt: STE GENERALE

94	94120
FRA	

Compte pmt: 00010229815

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpté	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825395		046953	06/juil./2017	18/juil./2017		121,55	0,00	0,00	121,55	EUR
0000825395		046953	06/juil./2017	18/juil./2017		69,19	0,00	0,00	69,19	EUR
0000825395		046953	06/juil./2017	18/juil./2017		34,37	0,00	0,00	34,37	EUR
0000825395		046953	06/juil./2017	18/juil./2017		27,55	0,00	0,00	27,55	EUR
0000825395		046953	06/juil./2017	18/juil./2017		1 685,80	0,00	0,00	1 685,80	EUR
0000826347		046953	08/juil./2017	18/juil./2017		29,90	0,00	0,00	29,90	EUR

JULIETH GONZALEZ OCAMPO

EFT

Montant: 32,00

FONTENAY SOUS BOIS

Banque pmt: CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE
ES

94 94120
FRA

Compte pmt: 00020256001



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 21
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00010627997

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828213		046958	17/juil./2017	18/juil./2017		648,53	0,00	0,00	648,53	EUR
0000828213		046958	17/juil./2017	18/juil./2017		37,63	0,00	0,00	37,63	EUR
0000828217		046958	17/juil./2017	18/juil./2017		818,58	0,00	0,00	818,58	EUR

AGATHE MERCIER
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 7 814,78

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010205731

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828460		046959	17/juil./2017	18/juil./2017		102,83	0,00	0,00	102,83	EUR
0000828460		046959	17/juil./2017	18/juil./2017		4,70	0,00	0,00	4,70	EUR
0000828460		046959	17/juil./2017	18/juil./2017		3 072,17	0,00	0,00	3 072,17	EUR
0000828475		046959	17/juil./2017	18/juil./2017		1 578,98	0,00	0,00	1 578,98	EUR
0000828496		046959	17/juil./2017	18/juil./2017		3 056,10	0,00	0,00	3 056,10	EUR

LAETITIA DUPORTAIL

EFT

Montant: 439,95

NANTES
NANTES
44 44300
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010450635

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825012		046960	06/juil./2017	18/juil./2017		439,95	0,00	0,00	439,95	EUR

CAROLINE MICHEL

EFT

Montant: 241,03

NANTES
NANTES
44 44300
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010043992

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825939		046961	07/juil./2017	18/juil./2017		241,03	0,00	0,00	241,03	EUR
CLAIRE LANGEVIN TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEUX 92 92800 FRA										
EFT						Montant: 466,05				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010512322				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826236		046962	07/juil./2017	18/juil./2017		198,48	0,00	0,00	198,48	EUR
0000826236		046962	07/juil./2017	18/juil./2017		267,57	0,00	0,00	267,57	EUR
OTMAN IBNLKHAYAT . FONTENAY SOUS BOIS 94 94120 FRA										
EFT						Montant: 29,90				
Banque pmt:						CREDIT LYONNAIS				
Compte pmt:						0000583289W				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826350		046963	08/juil./2017	18/juil./2017		29,90	0,00	0,00	29,90	EUR
STEPHANE MIGNOLA TOUR SOCIETE GENERALE ALIZEA PERIVAL FONTENAY-SOUS-BOIS 94 94120 FRA										
EFT						Montant: 487,90				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010105960				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826453		046964	10/juil./2017	18/juil./2017		487,90	0,00	0,00	487,90	EUR
MATHIEU LAMEIGNERE . FONTENAY SOUS BOIS 94 94120										
EFT						Montant: 396,83				
Banque pmt:						STE GENERALE				



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 23
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00011158385

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826612		046965	10/juil./2017	18/juil./2017		396,83	0,00	0,00	396,83	EUR

EMMANUELLE KISS
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 10 936,80

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010000075

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828254		046966	17/juil./2017	18/juil./2017		102,83	0,00	0,00	102,83	EUR
0000828254		046966	17/juil./2017	18/juil./2017		26,54	0,00	0,00	26,54	EUR
0000828254		046966	17/juil./2017	18/juil./2017		4,70	0,00	0,00	4,70	EUR
0000828254		046966	17/juil./2017	18/juil./2017		3 085,08	0,00	0,00	3 085,08	EUR
0000828254		046966	17/juil./2017	18/juil./2017		24,11	0,00	0,00	24,11	EUR
0000828301		046966	17/juil./2017	18/juil./2017		1 578,98	0,00	0,00	1 578,98	EUR
0000828334		046966	17/juil./2017	18/juil./2017		4 484,64	0,00	0,00	4 484,64	EUR
0000828340		046966	17/juil./2017	18/juil./2017		1 629,92	0,00	0,00	1 629,92	EUR

LAURENT, Gérard
LE CAP - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX
92800
FRA

EFT

Montant: 110,70

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050705707

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827165	5133529418978 992000	046967	11/juil./2017	18/juil./2017		110,70	0,00	0,00	110,70	EUR

WILLIAMS, GARETH
LE CAP - 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRA

EFT

Montant: 230,00

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050334073



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 25
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA 92800										
Compte pmt: 00040259175										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		464,23	0,00	0,00	464,23	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		4,70	0,00	0,00	4,70	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		43,47	0,00	0,00	43,47	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		29,86	0,00	0,00	29,86	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		103,26	0,00	0,00	103,26	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		9,93	0,00	0,00	9,93	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		494,06	0,00	0,00	494,06	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		9 503,36	0,00	0,00	9 503,36	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		25,19	0,00	0,00	25,19	EUR
0000827498	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		26,60	0,00	0,00	26,60	EUR
0000827553	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		356,54	0,00	0,00	356,54	EUR
0000827788	4561419470926 994000	046972	17/juil./2017	18/juil./2017		1 578,98	0,00	0,00	1 578,98	EUR
LUCE,Philippe 8 rue Félix Pyat LE CAP PUTEAUX FRA 92800										
EFT Montant: 100,00										
Banque pmt: SOCIETE GENERALE										
Compte pmt: 00050001313										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824416	5133519400372	046973	04/juil./2017	18/juil./2017		100,00	0,00	0,00	100,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 26
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

	999000									
ZERIA,NAIMA LE CAP - 8 rue Félix Puyat PUTEAUX 92800 FRA EFT Montant: 648,71 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050559795										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822623	4973049484590 999000	046974	30/juin/2017	18/juil./2017		389,48	0,00	0,00	389,48	EUR
0000822647	4973049484590 999000	046974	30/juin/2017	18/juil./2017		259,23	0,00	0,00	259,23	EUR
DOLGALEVA,Nataliya LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA EFT Montant: 2 274,26 Banque pmt: SG Compte pmt: 00110359443										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825060	5234149969958 992000	046975	06/juil./2017	18/juil./2017		692,62	0,00	0,00	692,62	EUR
0000825060	5234149969958 992000	046975	06/juil./2017	18/juil./2017		21,50	0,00	0,00	21,50	EUR
0000825060	5234149969958 992000	046975	06/juil./2017	18/juil./2017		1 519,29	0,00	0,00	1 519,29	EUR
0000825060	5234149969958 992000	046975	06/juil./2017	18/juil./2017		40,85	0,00	0,00	40,85	EUR
GUILHAUMOU,David LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA EFT Montant: 80,00 Banque pmt: BOURSORAMA Compte pmt: 00040108417										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824435	5234139950617 996000	046976	05/juil./2017	18/juil./2017		80,00	0,00	0,00	80,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 27
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMPEYRIN,Rémi
LE CAP - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Banque pmt: SG
Compte pmt: 00050090365

Montant: 9 609,23

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		207,31	0,00	0,00	207,31	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		51,53	0,00	0,00	51,53	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		56,01	0,00	0,00	56,01	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		16,00	0,00	0,00	16,00	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		1 006,30	0,00	0,00	1 006,30	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		14,55	0,00	0,00	14,55	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		40,58	0,00	0,00	40,58	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		17,21	0,00	0,00	17,21	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		9,96	0,00	0,00	9,96	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		47,32	0,00	0,00	47,32	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		17,52	0,00	0,00	17,52	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		26,78	0,00	0,00	26,78	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		69,06	0,00	0,00	69,06	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		30,42	0,00	0,00	30,42	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		4 737,65	0,00	0,00	4 737,65	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 28
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		59,79	0,00	0,00	59,79	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		58,11	0,00	0,00	58,11	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		48,20	0,00	0,00	48,20	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		-3 009,64	0,00	0,00	-3 009,64	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		4 333,13	0,00	0,00	4 333,13	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		111,26	0,00	0,00	111,26	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		25,71	0,00	0,00	25,71	EUR
0000822311	5234139906468 999000	046977	03/juil./2017	18/juil./2017		1 634,47	0,00	0,00	1 634,47	EUR

TOURET,Anne
LE CAP
PUTEAUX
92800
FRA

EFT

Montant: 195,00

Banque pmt: CREDIT MUTUEL

Compte pmt: 00011107004

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823067	4973049432335 992000	046978	03/juil./2017	18/juil./2017		195,00	0,00	0,00	195,00	EUR

LETONDU,FRANCOIS
Le Cap - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 757,60

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00010345590

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825227	5234139969395 998000	046979	06/juil./2017	18/juil./2017		757,60	0,00	0,00	757,60	EUR

CASANA,Jorge
LE CAP
PUTEAUX

EFT

Montant: 1 700,67

Banque pmt: SG



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 29
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA 92800

Compte pmt: 00010004606

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827815	4561419481805 997000	046980	17/juil./2017	18/juil./2017		115,10	0,00	0,00	115,10	EUR
0000827815	4561419481805 997000	046980	17/juil./2017	18/juil./2017		50,15	0,00	0,00	50,15	EUR
0000827815	4561419481805 997000	046980	17/juil./2017	18/juil./2017		46,46	0,00	0,00	46,46	EUR
0000827818	4561419481805 997000	046980	17/juil./2017	18/juil./2017		1 488,96	0,00	0,00	1 488,96	EUR

ALGAZE,MICKAEL
LE CAP - 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX

FRA 92800

EFT

Montant: 630,77

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00010683529

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823993	5133519444443 996000	046981	05/juil./2017	18/juil./2017		630,77	0,00	0,00	630,77	EUR

ODJO,Euloge
LE CAP
PUTEAUX

FRA 92800

EFT

Montant: 194,77

Banque pmt: BOURSORAMA

Compte pmt: 00040221888

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824137	5133519425421 995000	046982	04/juil./2017	18/juil./2017		194,77	0,00	0,00	194,77	EUR

JACHIMOWICZ,Flore
ADAMAS
COURBEVOIE

FRA 92400

EFT

Montant: 861,26

Banque pmt: N26

Compte pmt: 2623694217



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 30
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824766	5133519493320 996000	046983	05/juil./2017	18/juil./2017		440,26	0,00	0,00	440,26	EUR
0000826211	5133519493320 996000	046983	07/juil./2017	18/juil./2017		421,00	0,00	0,00	421,00	EUR
<div>DHELLEMES,Sandrine ADAMAS - 2 Rue Berthelot COURBEVOIE 92 92400 FRA</div> <div>EFT Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050021740</div> <div>Montant: 384,42</div>										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821789	5133519488429 992000	046984	29/juin/2017	18/juil./2017		37,50	0,00	0,00	37,50	EUR
0000825218	5133519488429 992000	046984	06/juil./2017	18/juil./2017		272,90	0,00	0,00	272,90	EUR
0000825257	5133519488429 992000	046984	06/juil./2017	18/juil./2017		37,20	0,00	0,00	37,20	EUR
0000825259	5133519488429 992000	046984	06/juil./2017	18/juil./2017		36,82	0,00	0,00	36,82	EUR
<div>GASSIE,MICHEL LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92 92800 FRA</div> <div>EFT Compte pmt: 00050172366</div> <div>Montant: 3 362,06</div>										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825963	4561419634471 408000	046985	07/juil./2017	18/juil./2017		261,47	0,00	0,00	261,47	EUR
0000825963	4561419634471 408000	046985	07/juil./2017	18/juil./2017		3 100,59	0,00	0,00	3 100,59	EUR

Conditions requises pour compte bancaire: 00007000114

125 851,01

0,00

125 851,01

EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 31
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Cpte bancaire:		30003	EU1S	30003 00007000114 38			Code SWIFT		SOGEFRPP	
PRICILLIA TEBAH				EFT			Montant:		312,24	
PARIS				Banque pmt:			STE GENERALE			
75 75017				Compte pmt:			00010005587			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829270		308049	17/juil./2017	18/juil./2017		312,24	0,00	0,00	312,24	EUR
HAJAR ERRAOUI				EFT			Montant:		75,22	
GUERET				Banque pmt:			STE GENERALE			
23 23000				Compte pmt:			00010100321			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829340		308050	17/juil./2017	18/juil./2017		75,22	0,00	0,00	75,22	EUR
JEREMY BETTINI				EFT			Montant:		18,43	
FERNEY-VOLTAIRE				Banque pmt:			STE GENERALE			
01 01210				Compte pmt:			00010004697			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822858		308051	30/juin/2017	18/juil./2017		4,00	0,00	0,00	4,00	EUR
0000822864		308051	30/juin/2017	18/juil./2017		14,43	0,00	0,00	14,43	EUR
PHILIPPE SOMBSTHAY				EFT			Montant:		305,24	
BORDEAUX (DR)				Banque pmt:			STE GENERALE			
BORDEAUX				Compte pmt:			00010006924			
33 33000										
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 32
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000822948		308052	03/juil./2017	18/juil./2017		305,24	0,00	0,00	305,24	EUR
DELPHINE BELTRAN . BELFORT 90 90000 FRA EFT Montant: 9,62 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010465727										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824088		308053	04/juil./2017	18/juil./2017		9,62	0,00	0,00	9,62	EUR
LAURE BOUTEILLE DELAFON TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 860,76 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010206626										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824221		308054	04/juil./2017	18/juil./2017		860,76	0,00	0,00	860,76	EUR
SOPHIE CADIO TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 1 043,58 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010836521										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824263		308055	04/juil./2017	18/juil./2017		1 043,58	0,00	0,00	1 043,58	EUR
LUCAS WEIDEMANN . BELFORT 90 90000 FRA EFT Montant: 42,81 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010007131										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825340		308060	06/juil./2017	18/juil./2017		31,82	0,00	0,00	31,82	EUR
DAVY GRACIA . FONTENAY SOUS BOIS 94 94120 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 71,96 CRCAM DE LA SOMME 97506050590			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825637		308061	06/juil./2017	18/juil./2017		71,96	0,00	0,00	71,96	EUR
IVAN JEW CZUK . SECLIN 59 59113 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 130,12 STE GENERALE 00010905156			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825675		308062	07/juil./2017	18/juil./2017		130,12	0,00	0,00	130,12	EUR
CHLOE PONTONI . SUD EST MEDITERRANEE (DR) MARSEILLE 13 13008 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 40,00 STE GENERALE 00010766436			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825717		308063	07/juil./2017	18/juil./2017		40,00	0,00	0,00	40,00	EUR
NADEGE CORREARD . IMMEUBLE AUREALIS LYON 69 69006 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 824,35 STE GENERALE 00010023358			

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826043		308064	07/juil./2017	18/juil./2017		824,35	0,00	0,00	824,35	EUR
CHARLES LETROSNE NIEMEYER I NIEMEYER I FONTENAY SOUS BOIS 94 94120 FRA										
EFT						Montant: 490,08				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00011156124				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821205		308065	28/juin/2017	18/juil./2017		405,78	0,00	0,00	405,78	EUR
0000821216		308065	28/juin/2017	18/juil./2017		84,30	0,00	0,00	84,30	EUR
FABRICE DESBOVES . AUBAGNE 13 13400 FRA										
EFT						Montant: 209,61				
Banque pmt:						STE MARSEILLAISE DE CREDIT				
Compte pmt:						10834300400				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822170		308066	03/juil./2017	18/juil./2017		209,61	0,00	0,00	209,61	EUR
MAEVA MOTTIN . GUILHERAND-GRANGES 07 07500 FRA										
EFT						Montant: 67,20				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010506337				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826650		308067	10/juil./2017	18/juil./2017		67,20	0,00	0,00	67,20	EUR
JEROME MARTINAT . CAEN 14 14000 FRA										
EFT						Montant: 541,48				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010688812				

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826795		308068	10/juil./2017	18/juil./2017		541,48	0,00	0,00	541,48	EUR
JULIE CALMETTE						EFT	Montant: 42,44			
. TOUR GRANITE						Banque pmt:	STE GENERALE			
92 PUTEAUX						Compte pmt:	00010586953			
FRA 92800										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826870		308069	10/juil./2017	18/juil./2017		42,44	0,00	0,00	42,44	EUR
FLORETTE MARION						EFT	Montant: 280,88			
. AGEN						Banque pmt:	STE GENERALE			
47 47000						Compte pmt:	00010006247			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826898		308070	13/juil./2017	18/juil./2017		280,88	0,00	0,00	280,88	EUR
SYLVAIN PERRET						EFT	Montant: 50,00			
. COGNAC						Banque pmt:	STE GENERALE			
16 16100						Compte pmt:	00010003988			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827691		308071	12/juil./2017	18/juil./2017		50,00	0,00	0,00	50,00	EUR
OLIVIER FERNANDEZ						EFT	Montant: 604,71			
. ST MATHIEU DE TREVIERS						Banque pmt:	STE GENERALE			
34 34270						Compte pmt:	00010462630			
FRA										



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 37
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827873		308072	13/juil./2017	18/juil./2017		604,71	0,00	0,00	604,71	EUR
YANN QUEINNEC NANCY 54 54000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010461897	Montant: 78,90			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828420		308073	13/juil./2017	18/juil./2017		78,90	0,00	0,00	78,90	EUR
YANNICK HENOT AJACCIO 20 20000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010000026	Montant: 140,20			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828469		308074	13/juil./2017	18/juil./2017		140,20	0,00	0,00	140,20	EUR
FLORIAN MAZINGAND CALAIS 62 62100 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010513999	Montant: 35,00			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828579		308075	13/juil./2017	18/juil./2017		35,00	0,00	0,00	35,00	EUR
SOIZIC BOVE DEAUVILLE 14 14800 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00011000108	Montant: 54,73			

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828581		308076	13/juil./2017	18/juil./2017		54,73	0,00	0,00	54,73	EUR
FRANCOISE BAUDHUIN TOUR SOCIETE GENERALE ESPACE 21 ESPACE 21 BAT 7 PARIS LA DEFENSE 7 VALMY 92 92800 FRA										
EFT						Montant: 2,00				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00011305937				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826143		308077	07/juil./2017	18/juil./2017		2,00	0,00	0,00	2,00	EUR
AGNES CONAN . TOUR GRANITE PUTEAUX 92 92800 FRA										
EFT						Montant: 45,60				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00011308808				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826310		308078	07/juil./2017	18/juil./2017		45,60	0,00	0,00	45,60	EUR
CORINNE DOURTHE . REVEL 31 31250 FRA										
EFT						Montant: 43,29				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010100065				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829013		308079	17/juil./2017	18/juil./2017		43,29	0,00	0,00	43,29	EUR
PATRICK BLAS . TOUR MANHATTAN COURBEVOIE 92 92400 FRA										
EFT						Montant: 121,00				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010014522				



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 39
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829061		308080	17/juil./2017	18/juil./2017		121,00	0,00	0,00	121,00	EUR
DELPHINE ANTAO . RUNGIS 94 94150 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00012000636	Montant: 5,50			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828949		308081	17/juil./2017	18/juil./2017		5,50	0,00	0,00	5,50	EUR
KAREN FAURE . ST-ETIENNE 42 42000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010017343	Montant: 143,40			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829227		308082	17/juil./2017	18/juil./2017		143,40	0,00	0,00	143,40	EUR
MAGALIE PELISSON . AGEN 47 47000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010004077	Montant: 224,33			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829249		308083	17/juil./2017	18/juil./2017		224,33	0,00	0,00	224,33	EUR
CYRIL ALLERME . CAEN 14 14000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010102152	Montant: 33,00			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 40
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829276		308084	17/juil./2017	18/juil./2017		33,00	0,00	0,00	33,00	EUR
STEPHANE DURET CANTIOLETT METZ 57 57000 FRA EFT Montant: 463,00 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010000026										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829320		308085	17/juil./2017	18/juil./2017		463,00	0,00	0,00	463,00	EUR
GEORGES CARNE CHATELLERAULT 86 86100 FRA EFT Montant: 32,93 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010004762										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829351		308086	17/juil./2017	18/juil./2017		32,93	0,00	0,00	32,93	EUR
JEROME ESTRAD PONT-L'EVEQUE 14 14130 FRA EFT Montant: 221,42 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010106203										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822661		308087	30/juin/2017	18/juil./2017		221,42	0,00	0,00	221,42	EUR
ISABELLE TISNERAT BORDEAUX (DR) BORDEAUX 33 33000 FRA EFT Montant: 119,45 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010051698										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 41
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823130		308088	03/juil./2017	18/juil./2017		119,45	0,00	0,00	119,45	EUR
PHILIPPE SAINT JOHN DE CREVECOEUR RUEIL MALMAISON, AV DE CHATOU RUEIL MALMAISON 92 92853 FRA EFT Montant: 479,50 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010004127										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000815055		308089	15/juin/2017	18/juil./2017		46,00	0,00	0,00	46,00	EUR
0000823334		308089	03/juil./2017	18/juil./2017		101,60	0,00	0,00	101,60	EUR
0000823348		308089	03/juil./2017	18/juil./2017		7,10	0,00	0,00	7,10	EUR
0000823361		308089	03/juil./2017	18/juil./2017		131,60	0,00	0,00	131,60	EUR
0000823372		308089	03/juil./2017	18/juil./2017		182,30	0,00	0,00	182,30	EUR
0000823388		308089	03/juil./2017	18/juil./2017		7,10	0,00	0,00	7,10	EUR
0000823401		308089	03/juil./2017	18/juil./2017		3,80	0,00	0,00	3,80	EUR
ODILE PHILIPPE LYON REPUBLIQUE (DR) LYON 3EME 69 69003 FRA EFT Montant: 182,25 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010436498										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823710		308090	03/juil./2017	18/juil./2017		182,25	0,00	0,00	182,25	EUR
MARINA CLEMENT-PANIS FERNEY-VOLTAIRE 01 01210 FRA EFT Montant: 12,58 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00012000321										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824303		308091	04/juil./2017	18/juil./2017		12,58	0,00	0,00	12,58	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 42
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

SANDRINE BARBONI

EFT

Montant: 32,23

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010000141

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824350		308092	04/juil./2017	18/juil./2017		32,23	0,00	0,00	32,23	EUR

ANNE LAURE FELIX

EFT

Montant: 1 154,00

LYON PRESQU ILE
LYON
69 69002
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010201731

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824645		308093	05/juil./2017	18/juil./2017		1 154,00	0,00	0,00	1 154,00	EUR

ZAHRA MEDAGHRI

EFT

Montant: 45,50

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: BOURSORAMA

Compte pmt: 00040494194

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000814990		308094	15/juin/2017	18/juil./2017		24,16	0,00	0,00	24,16	EUR
0000825088		308094	06/juil./2017	18/juil./2017		21,34	0,00	0,00	21,34	EUR

VERONIQUE DOCO
TOUR SOCIETE GENERALE ESPACE 21
ESPACE 21 BAT 7
PARIS LA DEFENSE 7 VALMY
92 92800
FRA

EFT

Montant: 200,10

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010170058

Code état: APX2030

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825475		308099	06/juil./2017	18/juil./2017		161,08	0,00	0,00	161,08	EUR
DENIS HAZEBROUCK SECLIN 59 59113 FRA										
EFT						Montant: 793,00				
Banque pmt:						CREDIT DU NORD				
Compte pmt:						14434800400				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000816193		308100	16/juin/2017	18/juil./2017		319,90	0,00	0,00	319,90	EUR
0000825545		308100	06/juil./2017	18/juil./2017		473,10	0,00	0,00	473,10	EUR
EMMANUEL WAGUET SECLIN 59 59113 FRA										
EFT						Montant: 172,10				
Banque pmt:						CIC NORD OUEST				
Compte pmt:						00058207403				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825633		308101	06/juil./2017	18/juil./2017		172,10	0,00	0,00	172,10	EUR
ALEXANDRA DUCHON ZAC DE LA RAPE IMMEUBLE LE VAL DE LOIRE ORLEANS 45 45000 FRA										
EFT						Montant: 61,70				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010283320				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825676		308102	11/juil./2017	18/juil./2017		61,70	0,00	0,00	61,70	EUR
REMI BAUDOIN SECLIN 59 59113 FRA										
EFT						Montant: 198,23				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010162152				



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 46
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00010189995

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826002		308107	07/juil./2017	18/juil./2017		42,20	0,00	0,00	42,20	EUR

SEBASTIEN PATAY

EFT

Montant: 2 076,76

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010180013

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826016		308108	07/juil./2017	18/juil./2017		2 076,76	0,00	0,00	2 076,76	EUR

LOIC GRANDEL
Rueil Malmaison
Rueil Malmaison
FRA

EFT

Montant: 106,90

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00050005124

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000813597		308109	27/juin/2017	18/juil./2017		46,90	0,00	0,00	46,90	EUR
0000813656		308109	12/juin/2017	18/juil./2017		60,00	0,00	0,00	60,00	EUR

SANDRA MENA

EFT

Montant: 52,54

TOURNUS
71 71700
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010033621

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000819427		308110	23/juin/2017	18/juil./2017		52,54	0,00	0,00	52,54	EUR

STEPHANIE CLOSTERMANN

EFT

Montant: 337,40

RENNES (DR)
CESSON-SEVIGNE
35 35510

Banque pmt: STE GENERALE



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 47
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00010740914

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000820537		308111	12/juil./2017	18/juil./2017		337,40	0,00	0,00	337,40	EUR

ELISABETH SERRANO
. NIEMEYER 2
FONTENAY-SOUS-BOIS
94 94120
FRA

EFT Montant: 310,00

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010039263

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000820893		308112	27/juin/2017	18/juil./2017		310,00	0,00	0,00	310,00	EUR

OLIVIER SEGURANA
3 EME ETAGE
LYON
69 69007
FRA

EFT Montant: 116,80

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00050143206

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822452		308113	30/juin/2017	18/juil./2017		116,80	0,00	0,00	116,80	EUR

EMMANUEL PIRES
. LIVRON
26 26250
FRA

EFT Montant: 10,10

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010046375

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826606		308114	10/juil./2017	18/juil./2017		10,10	0,00	0,00	10,10	EUR

CORINNE SEPTVANT
. CAEN
14 14000
FRA

EFT Montant: 451,75

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010113472



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 49
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

NICE
06 06000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00011002278

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827405		308119	11/juil./2017	18/juil./2017		16,50	0,00	0,00	16,50	EUR

THOMAS FAMENIAS
SOLLIES-PONT
83 83210
FRA

EFT
Montant: 1 233,93

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010011361

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827544		308120	11/juil./2017	18/juil./2017		565,50	0,00	0,00	565,50	EUR
0000827552		308120	11/juil./2017	18/juil./2017		548,43	0,00	0,00	548,43	EUR
0000827563		308120	11/juil./2017	18/juil./2017		120,00	0,00	0,00	120,00	EUR

SANDRA KOUEDIK
AGAY
83 83530
FRA

EFT
Montant: 56,30

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010023473

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827864		308121	13/juil./2017	18/juil./2017		32,62	0,00	0,00	32,62	EUR
0000828649		308121	13/juil./2017	18/juil./2017		23,68	0,00	0,00	23,68	EUR

JUSTINE SOLDINI
BEAUMONT-SUR-OISE
95 95260
FRA

EFT
Montant: 27,38

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010104364

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827964		308122	12/juil./2017	18/juil./2017		27,38	0,00	0,00	27,38	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 50
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

STEPHANIE AUBIN . L'HAY-LES-ROSES 94 94240 FRA										
EFT						Montant: 52,21				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00012001030				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828272		308123	13/juil./2017	18/juil./2017		52,21	0,00	0,00	52,21	EUR
PHILIPPE ORSONI . LIEU DIT SAINT-PANCRACE FURIANI 20 20600 FRA										
EFT						Montant: 181,95				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010004739				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828476		308124	13/juil./2017	18/juil./2017		181,95	0,00	0,00	181,95	EUR
SANDRINE AKA . MOURENX 64 64150 FRA										
EFT						Montant: 507,10				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010027011				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826071		308125	07/juil./2017	18/juil./2017		507,10	0,00	0,00	507,10	EUR
AXEL DAHAN . LYON REPUBLIQUE (DR) LYON 3EME 69 69003 FRA										
EFT						Montant: 461,02				
Banque pmt:						STE GENERALE				
Compte pmt:						00010049546				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826202		308126	07/juil./2017	18/juil./2017		361,95	0,00	0,00	361,95	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 51
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000826232		308126	07/juil./2017	18/juil./2017		99,07	0,00	0,00	99,07	EUR
SEBASTIEN DECROIX						EFT	Montant: 11,02			
SECLIN						Banque pmt:	STE GENERALE			
59 59113						Compte pmt:	00050301747			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826363		308127	09/juil./2017	18/juil./2017		11,02	0,00	0,00	11,02	EUR
LAURIE DUPONCHEL						EFT	Montant: 101,07			
DUNKERQUE						Banque pmt:	STE GENERALE			
59 59140						Compte pmt:	00011925973			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829009		308128	17/juil./2017	18/juil./2017		101,07	0,00	0,00	101,07	EUR
ANTOINE DHAISNE						EFT	Montant: 655,66			
DOUAI						Banque pmt:	STE GENERALE			
59 59500						Compte pmt:	00012004067			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829029		308129	17/juil./2017	18/juil./2017		655,66	0,00	0,00	655,66	EUR
ARNAUD PICCOT						EFT	Montant: 25,00			
ANNEMASSE						Banque pmt:	STE GENERALE			
74 74100						Compte pmt:	00050937359			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829084		308130	17/juil./2017	18/juil./2017		25,00	0,00	0,00	25,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 52
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

VIRGINIE BARRET EFT Montant: 42,40

CENTRE DE VIE
ANDREZIEUX-BOUTHEON
42 42160
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010005330

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829113		308131	17/juil./2017	18/juil./2017		42,40	0,00	0,00	42,40	EUR

ALAIN GOAS EFT Montant: 7,40

SAINT GAUDENS
31 31800
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010010470

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829126		308132	17/juil./2017	18/juil./2017		7,40	0,00	0,00	7,40	EUR

STEPHANIE FRAYSSE EFT Montant: 310,50

PARIS
75 75002
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010000018

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828708		308133	13/juil./2017	18/juil./2017		310,50	0,00	0,00	310,50	EUR

CELINE ZENDRZEJAK EFT Montant: 170,95

CONDE SUR L'ESCAUT
59 59163
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010907089

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828903		308134	17/juil./2017	18/juil./2017		170,95	0,00	0,00	170,95	EUR

HELENE HOTTE EFT Montant: 19,84



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 53
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMBETHUNE
62 62400
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010000026

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829287		308135	17/juil./2017	18/juil./2017		5,00	0,00	0,00	5,00	EUR
0000829301		308135	17/juil./2017	18/juil./2017		14,84	0,00	0,00	14,84	EUR

CYRIL JANNOT

EFT Montant: 56,00

TOULON
83 83000
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010722145

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829328		308136	17/juil./2017	18/juil./2017		56,00	0,00	0,00	56,00	EUR

JULIEN LAUFER

EFT Montant: 91,00

SARAN
45 45770
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010023002

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829330		308137	17/juil./2017	18/juil./2017		91,00	0,00	0,00	91,00	EUR

MEGANE CLEMENT

EFT Montant: 10,50

TOULON
83 83000
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010012617

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829377		308138	17/juil./2017	18/juil./2017		10,50	0,00	0,00	10,50	EUR

ELODIE PEZE

EFT Montant: 132,40



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 54
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMIMMEUBLE LE GRAND AXE
CERGY
95 95000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00011281849

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823184		308139	03/juil./2017	18/juil./2017		132,40	0,00	0,00	132,40	EUR

DAVY JUSTINESY

EFT

Montant: 76,52

MONTPELLIER
34 34000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010008631

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823414		308140	03/juil./2017	18/juil./2017		76,52	0,00	0,00	76,52	EUR

VERONIQUE BELLOCHE

EFT

Montant: 19,24

ST MARTIN DE CRAU
13 13310
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010011148

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823549		308141	03/juil./2017	18/juil./2017		19,24	0,00	0,00	19,24	EUR

OLIVIER PROD HOMME

EFT

Montant: 5 636,33

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010501004

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824069		308142	04/juil./2017	18/juil./2017		4 190,18	0,00	0,00	4 190,18	EUR
0000826205		308142	07/juil./2017	18/juil./2017		52,95	0,00	0,00	52,95	EUR
0000826205		308142	07/juil./2017	18/juil./2017		41,80	0,00	0,00	41,80	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 55
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000826205		308142	07/juil./2017	18/juil./2017		104,18	0,00	0,00	104,18	EUR
0000826205		308142	07/juil./2017	18/juil./2017		39,51	0,00	0,00	39,51	EUR
0000826205		308142	07/juil./2017	18/juil./2017		38,54	0,00	0,00	38,54	EUR
0000826205		308142	07/juil./2017	18/juil./2017		42,74	0,00	0,00	42,74	EUR
0000826205		308142	07/juil./2017	18/juil./2017		54,28	0,00	0,00	54,28	EUR
0000826205		308142	07/juil./2017	18/juil./2017		54,21	0,00	0,00	54,21	EUR
0000826651		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		53,57	0,00	0,00	53,57	EUR
0000826651		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		6,26	0,00	0,00	6,26	EUR
0000826651		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		23,53	0,00	0,00	23,53	EUR
0000826651		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		463,00	0,00	0,00	463,00	EUR
0000826681		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		15,08	0,00	0,00	15,08	EUR
0000826681		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		38,91	0,00	0,00	38,91	EUR
0000826681		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		33,65	0,00	0,00	33,65	EUR
0000826681		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		44,55	0,00	0,00	44,55	EUR
0000826681		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		222,72	0,00	0,00	222,72	EUR
0000826681		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		69,34	0,00	0,00	69,34	EUR
0000826681		308142	10/juil./2017	18/juil./2017		47,33	0,00	0,00	47,33	EUR

NATHALIE DEBAILLIE

EFT

Montant: 455,39

LILLE
59 59000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010430096

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824192		308143	04/juil./2017	18/juil./2017		455,39	0,00	0,00	455,39	EUR

DIDIER BALLAND
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 3 258,60

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010153028

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822509		308148	30/juin/2017	18/juil./2017		88,80	0,00	0,00	88,80	EUR
NICOLAS ZRAIK . FONTENAY SOUS BOIS 94 94120 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 204,95 STE GENERALE 00010922302			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826925		308149	10/juil./2017	18/juil./2017		204,95	0,00	0,00	204,95	EUR
CLAIRE LECROART . BALMA 31 31130 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 97,40 STE GENERALE 00010186218			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827030		308150	10/juil./2017	18/juil./2017		97,40	0,00	0,00	97,40	EUR
THIERRY BOURGOGNE . ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE SCHILTIGHEIM 67 67300 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 112,11 STE GENERALE 00010001321			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827169		308151	11/juil./2017	18/juil./2017		112,11	0,00	0,00	112,11	EUR
GREGORY DESEIGNE . FONTENAY SOUS BOIS 94 94120 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 12,50 STE GENERALE 00010276046			

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828449		308156	13/juil./2017	18/juil./2017		18,50	0,00	0,00	18,50	EUR
CAROLE GIANOTTI .EFTMontant: 34,04 ZAC PERGET IMMEUBLE LE RAMIER COLOMIERS LE PERGETBanque pmt: STE GENERALE 31 31770Compte pmt: 00010004101 FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828589		308157	13/juil./2017	18/juil./2017		34,04	0,00	0,00	34,04	EUR
STEPHANIE WATTIEZ .EFTMontant: 9,70 TOUR GRANITE PUTEAUXBanque pmt: STE GENERALE 92 92800Compte pmt: 00010007625 FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826117		308158	07/juil./2017	18/juil./2017		9,70	0,00	0,00	9,70	EUR
NATHALIE PRIET .EFTMontant: 52,20 STRASBOURG 67 67200Banque pmt: STE GENERALE FRACompte pmt: 00010058942										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826377		308159	10/juil./2017	18/juil./2017		52,20	0,00	0,00	52,20	EUR
GAELLE COUDERT-MAJOULET .EFTMontant: 508,94 IMMEUBLE OZ'ONE MONTPELLIERBanque pmt: STE GENERALE 34 34000Compte pmt: 00010006635 FRA										

Page 62
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829153		308168	17/juil./2017	18/juil./2017		6,80	0,00	0,00	6,80	EUR
MICHAEL FLOU CRCM DE LILLE DOUAI 59 59500 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010907394	Montant: 316,75			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829163		308169	17/juil./2017	18/juil./2017		316,75	0,00	0,00	316,75	EUR
YOANN COUVE DE MURVILLE . PARIS 75 75005 FRA						EFT Banque pmt: CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE Compte pmt: 03550344051	Montant: 169,00			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829177		308170	17/juil./2017	18/juil./2017		169,00	0,00	0,00	169,00	EUR
BLANDINE ROTH . LA MOTTE SERVOLEX 73 73290 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010013417	Montant: 15,20			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828659		308171	13/juil./2017	18/juil./2017		15,20	0,00	0,00	15,20	EUR
NICOLE LAMALLE . PAU 64 64000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010201978	Montant: 467,21			

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828901		308172	17/juil./2017	18/juil./2017		467,21	0,00	0,00	467,21	EUR
JEAN MICHEL NUYTENS						EFT	Montant: 37,36			
FLORENSAC						Banque pmt:	STE GENERALE			
34 34510						Compte pmt:	00012001741			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828954		308173	17/juil./2017	18/juil./2017		37,36	0,00	0,00	37,36	EUR
CYRIELLE HUGUET						EFT	Montant: 18,60			
L'ISLE JOURDAIN						Banque pmt:	STE GENERALE			
32 32600						Compte pmt:	00010006197			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828958		308174	17/juil./2017	18/juil./2017		18,60	0,00	0,00	18,60	EUR
MELINA BRICARD						EFT	Montant: 800,17			
CHATEAUDUN						Banque pmt:	STE GENERALE			
28 28200						Compte pmt:	00010411488			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829315		308175	17/juil./2017	18/juil./2017		800,17	0,00	0,00	800,17	EUR
RENEE AZZARO						EFT	Montant: 562,06			
LA VALETTE/VAR						Banque pmt:	STE GENERALE			
83 83160						Compte pmt:	00012003333			
FRA										



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 64
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829357		308176	17/juil./2017	18/juil./2017		562,06	0,00	0,00	562,06	EUR
SAMANTHA PERINA MAZAMET 81 81200 FRA EFT Montant: 56,61 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010410670										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829384		308177	17/juil./2017	18/juil./2017		56,61	0,00	0,00	56,61	EUR
MELINA DUCOS PERTUIS 84 84120 FRA EFT Montant: 19,24 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010011304										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829457		308178	18/juil./2017	18/juil./2017		19,24	0,00	0,00	19,24	EUR
ISABELLE MARNY NIEMEYER 2 FONTENAY-SOUS-BOIS 94 94120 FRA EFT Montant: 5 233,41 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010212196										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		70,62	0,00	0,00	70,62	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		31,06	0,00	0,00	31,06	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		33,87	0,00	0,00	33,87	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		3,77	0,00	0,00	3,77	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		35,80	0,00	0,00	35,80	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		19,59	0,00	0,00	19,59	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		6,18	0,00	0,00	6,18	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 65
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		5,40	0,00	0,00	5,40	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		8,62	0,00	0,00	8,62	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		11,18	0,00	0,00	11,18	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		29,52	0,00	0,00	29,52	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		63,04	0,00	0,00	63,04	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		12,60	0,00	0,00	12,60	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		60,80	0,00	0,00	60,80	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		86,40	0,00	0,00	86,40	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		20,41	0,00	0,00	20,41	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		4,68	0,00	0,00	4,68	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		2 514,97	0,00	0,00	2 514,97	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		40,09	0,00	0,00	40,09	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		36,86	0,00	0,00	36,86	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		9,34	0,00	0,00	9,34	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		12,32	0,00	0,00	12,32	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		43,87	0,00	0,00	43,87	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		43,86	0,00	0,00	43,86	EUR
0000824061		308179	07/juil./2017	18/juil./2017		2 028,56	0,00	0,00	2 028,56	EUR

MURIELLE CHEROD

EFT

Montant: 176,86

MARSEILLE
13 13002
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010401029

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824430		308180	11/juil./2017	18/juil./2017		176,86	0,00	0,00	176,86	EUR

NICOLAS BOUDOUL

EFT

Montant: 30,60

MARIGNANE
13 13700
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010026823

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------

Code état: APX2030

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826742		308193	10/juil./2017	18/juil./2017		119,74	0,00	0,00	119,74	EUR
ADELINE BRESSAN . CARRIERES/POISSY 78 78955 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010760756	Montant: 171,68			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826781		308194	11/juil./2017	18/juil./2017		171,68	0,00	0,00	171,68	EUR
LOIC POLI . LE VESINET 78 78110 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010413179	Montant: 100,00			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826957		308195	10/juil./2017	18/juil./2017		100,00	0,00	0,00	100,00	EUR
YOHANN CREVON . PACY-SUR-EURE 27 27120 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010108183	Montant: 238,78			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826989		308196	10/juil./2017	18/juil./2017		238,78	0,00	0,00	238,78	EUR
CATHERINE ROCHA-SANCHES . TOUR GRANITE PUTEAUX 92 92800 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010341839	Montant: 30,60			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 70
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827062		308197	10/juil./2017	18/juil./2017		30,60	0,00	0,00	30,60	EUR
LAURENCE HERMANN . ST GENIS LAVAL 69 69230 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010105627	Montant: 12,76			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827416		308198	11/juil./2017	18/juil./2017		12,76	0,00	0,00	12,76	EUR
MELANIE MENGEAUD . NICE 06 06000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010015420	Montant: 105,00			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827472		308199	11/juil./2017	18/juil./2017		105,00	0,00	0,00	105,00	EUR
SOPHIE MIRAT . CHANTILLY 60 60500 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010005058	Montant: 200,00			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827579		308200	11/juil./2017	18/juil./2017		200,00	0,00	0,00	200,00	EUR
DAVID PANCHEVRE . POITIERS 86 86000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00050125302	Montant: 38,85			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 71
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828014		308201	12/juil./2017	18/juil./2017		38,85	0,00	0,00	38,85	EUR
ROMAIN GABREL . BONDUES 59 59910 FRA EFT Montant: 119,92 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010765086										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828274		308202	13/juil./2017	18/juil./2017		40,00	0,00	0,00	40,00	EUR
0000828280		308202	13/juil./2017	18/juil./2017		79,92	0,00	0,00	79,92	EUR
AURELIE ZABAWINSKI . DUNKERQUE 59 59140 FRA EFT Montant: 27,00 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00011926682										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828506		308203	13/juil./2017	18/juil./2017		27,00	0,00	0,00	27,00	EUR
ISABELLE FROUX . CHALON-SUR-SAONE 71 71100 FRA EFT Montant: 5,40 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010009230										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826085		308204	07/juil./2017	18/juil./2017		5,40	0,00	0,00	5,40	EUR
AMANDINE BOUCHER . SENS 89 89100 FRA EFT Montant: 83,62 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010495453										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.

	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826152		308205	07/juil./2017	18/juil./2017		83,62	0,00	0,00	83,62	EUR
THIERRY DU HAMEL FOUGEROUX . EVREUX 27 27000 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 1 306,76 STE GENERALE 00010006163			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826223		308206	07/juil./2017	18/juil./2017		1 306,76	0,00	0,00	1 306,76	EUR
ARNAUD PICHON TOUR SOCIETE GENERALE TOUR GENERALE VALMY PUTEAUX 92 92800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 463,30 BOURSORAMA 00040379599			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826242		308207	07/juil./2017	18/juil./2017		119,29	0,00	0,00	119,29	EUR
0000826242		308207	07/juil./2017	18/juil./2017		247,91	0,00	0,00	247,91	EUR
0000826242		308207	07/juil./2017	18/juil./2017		96,10	0,00	0,00	96,10	EUR
DOROTHEE GUISGAND C.C AUCHAN LANNION 22 22300 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 408,92 STE GENERALE 00010529656			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826244		308208	07/juil./2017	18/juil./2017		408,92	0,00	0,00	408,92	EUR
NICOLAS DAGOIS . CLAMART 92 92140 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 124,23 STE GENERALE 00010000943			

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828961		308209	17/juil./2017	18/juil./2017		53,36	0,00	0,00	53,36	EUR
0000828973		308209	17/juil./2017	18/juil./2017		70,87	0,00	0,00	70,87	EUR
JEREMY CHAMBINAUD BOULOGNE-SUR-MER 62 62200 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 417,65 STE GENERALE 00010000208			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829002		308210	17/juil./2017	18/juil./2017		417,65	0,00	0,00	417,65	EUR
ROSELYNE MOY PUTEAUX 92 92800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 72,32 STE GENERALE 00010423291			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829025		308211	17/juil./2017	18/juil./2017		35,94	0,00	0,00	35,94	EUR
0000829054		308211	17/juil./2017	18/juil./2017		36,38	0,00	0,00	36,38	EUR
LUCIE GABRIELE DUNKERQUE 59 59140 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 100,70 STE GENERALE 00011926104			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829049		308212	17/juil./2017	18/juil./2017		100,70	0,00	0,00	100,70	EUR
SANDRA HANS NIMES 30 30000						EFT Banque pmt:	Montant: 1,50 STE GENERALE			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 74
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00010008318

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829117		308213	17/juil./2017	18/juil./2017		1,50	0,00	0,00	1,50	EUR

PATRICK LERICHOMME

EFT

Montant: 59,00

. RESIDENCE LE BEAULIEU
ROANNE
42 42300
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010001545

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829128		308214	17/juil./2017	18/juil./2017		59,00	0,00	0,00	59,00	EUR

PATRICK JAMROZ

EFT

Montant: 111,50

. 2 PLACE VERDUN
TARBES
65 65000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010005082

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829130		308215	17/juil./2017	18/juil./2017		111,50	0,00	0,00	111,50	EUR

MARIELLE SYLVESTRE

EFT

Montant: 22,41

. PARIS
75 75013
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010205351

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829200		308216	17/juil./2017	18/juil./2017		22,41	0,00	0,00	22,41	EUR

JEAN-FRANCOIS POIRION

EFT

Montant: 80,66

. MAUBEUGE
59 59600

Banque pmt: STE GENERALE



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 75
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00010795756

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828944		308217	17/juil./2017	18/juil./2017		80,66	0,00	0,00	80,66	EUR

FLORIAN KRATH

EFT

Montant: 34,90

AUCH
32 32000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00012003713

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828967		308218	17/juil./2017	18/juil./2017		34,90	0,00	0,00	34,90	EUR

ERIC PALERMO

EFT

Montant: 14,00

EVREUX
27 27000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010004713

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829245		308219	17/juil./2017	18/juil./2017		14,00	0,00	0,00	14,00	EUR

ANTOINE PICCIRILLI

EFT

Montant: 125,43

CHATEAU-RENARD
45 45220
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010261994

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829322		308220	17/juil./2017	18/juil./2017		125,43	0,00	0,00	125,43	EUR

ESTHER SPIRLI

EFT

Montant: 123,80

TOULON
83 83200
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010011957

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829324		308221	17/juil./2017	18/juil./2017		123,80	0,00	0,00	123,80	EUR

HANNAH TARRIEU	EFT	Montant:	41,07
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE	Banque pmt:	STE GENERALE	
12 12200			
FRA	Compte pmt:	00010006213	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829370		308222	17/juil./2017	18/juil./2017		41,07	0,00	0,00	41,07	EUR

GUILLAUME TIERS		EFT	Montant:	88,06
MILLAU		Banque pmt:	STE GENERALE	
12	12100			
FRA		Compte pmt:	00010000018	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829379		308223	17/juil./2017	18/juil./2017		88,06	0,00	0,00	88,06	EUR

KATIA MOUNOU	EFT	Montant:	200,80
RUEIL MALMAISON, AV DE CHATOU			
RUEIL MALMAISON	Banque pmt:	STE GENERALE	
92 92853			
FRA	Compte pmt:	00010108217	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822527		308224	30/juin/2017	18/juil./2017		94,80	0,00	0,00	94,80	EUR
0000822565		308224	30/juin/2017	18/juil./2017		106,00	0,00	0,00	106,00	EUR

CHLOE ALBART		EFT	Montant:	40,70
PARIS		Banque pmt:	STE GENERALE	
75	75017			
FRA		Compte pmt:	00010647419	

Code état: APX2030



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 79
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMCLERMONT
60 60600
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010007872

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821375		308233	28/juin/2017	18/juil./2017		34,04	0,00	0,00	34,04	EUR

EVELYNE THOMAS

EFT Montant: 25,53

CLERMONT
60 60600
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010004341

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821465		308234	28/juin/2017	18/juil./2017		25,53	0,00	0,00	25,53	EUR

CELINE MULBACH

EFT Montant: 57,16

CHALON-SUR-SAONE
71 71100
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010466692

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821880		308235	29/juin/2017	18/juil./2017		57,16	0,00	0,00	57,16	EUR

JUSTINE RASSON

EFT Montant: 120,00

DELEGATION REGIONALE REGION NORD
LILLE
59 59800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010582127

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826665		308236	10/juil./2017	18/juil./2017		120,00	0,00	0,00	120,00	EUR

MARC DEBERGHES

EFT Montant: 166,05



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 80
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMSECLIN
59 59113
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010234026

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826685		308237	10/juil./2017	18/juil./2017		166,05	0,00	0,00	166,05	EUR

PATRICK MINOIS
SOCIETE GENERALE - PSC DE NICE
IMMEUBLE AEROPOLE
NICE
06 06200
FRA

EFT

Montant: 211,00

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010013193

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826688		308238	10/juil./2017	18/juil./2017		211,00	0,00	0,00	211,00	EUR

CAROLINE LABEILLE
.
POISSY
78 78300
FRA

EFT

Montant: 38,60

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010409623

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826834		308239	10/juil./2017	18/juil./2017		38,60	0,00	0,00	38,60	EUR

JEANNE BEHAR-VIDAL
.
TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 73,40

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010411025

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826888		308240	10/juil./2017	18/juil./2017		9,40	0,00	0,00	9,40	EUR
0000826896		308240	10/juil./2017	18/juil./2017		32,00	0,00	0,00	32,00	EUR
0000826900		308240	10/juil./2017	18/juil./2017		32,00	0,00	0,00	32,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 81
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMJEAN-BAPTISTE ABRIBAT
PERIPOLIS II
FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRAEFT
Montant: 108,00
Banque pmt: SYMPHONIS
Compte pmt: 02734118540

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827171		308241	11/juil./2017	18/juil./2017		108,00	0,00	0,00	108,00	EUR

ELISABETH RAZOUK CAMBILLARD
TOUR SOCIETE GENERALE ESPACE 21
ESPACE 21 BAT 7
PARIS LA DEFENSE 7 VALMY
92 92800
FRAEFT
Montant: 7,80
Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010221429

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827190		308242	11/juil./2017	18/juil./2017		7,80	0,00	0,00	7,80	EUR

PIERRE CABOT
.
PERPIGNAN
66 66000
FRAEFT
Montant: 567,82
Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010001735

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827471		308243	11/juil./2017	18/juil./2017		10,00	0,00	0,00	10,00	EUR
0000828447		308243	13/juil./2017	18/juil./2017		557,82	0,00	0,00	557,82	EUR

CHRISTOPHE BARROT
TOUR SOCIETE GENERALE ESPACE 21
ESPACE 21 BAT 7
PARIS LA DEFENSE 7 VALMY
92 92800
FRAEFT
Montant: 124,00
Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00110004114

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 82
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000827555		308244	11/juil./2017	18/juil./2017		124,00	0,00	0,00	124,00	EUR
PATRICIA DEROUARD IMMEUBLE HEADLIGHT LABEGE 31 31670 FRA EFT Montant: 1 455,22 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010133214										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827735		308245	12/juil./2017	18/juil./2017		964,88	0,00	0,00	964,88	EUR
0000827980		308245	12/juil./2017	18/juil./2017		14,80	0,00	0,00	14,80	EUR
0000828068		308245	12/juil./2017	18/juil./2017		475,54	0,00	0,00	475,54	EUR
ISABELLE DUHAU ST PIERRE D'IRUBE 64 64990 FRA EFT Montant: 101,92 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010047100										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828152		308246	13/juil./2017	18/juil./2017		101,92	0,00	0,00	101,92	EUR
MARINE GOSSELAIN TALENCE 33 33400 FRA EFT Montant: 402,14 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010014332										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828433		308247	13/juil./2017	18/juil./2017		402,14	0,00	0,00	402,14	EUR
ERIC MONTANARI DUNKERQUE 59 59140 FRA EFT Montant: 62,80 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00011925445										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.

Code état: APX2030

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829158		308256	17/juil./2017	18/juil./2017		43,96	0,00	0,00	43,96	EUR
LAURE DEHOUT						EFT	Montant: 24,09			
DOUAI						Banque pmt:	STE GENERALE			
59 59500						Compte pmt:	00010906248			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828913		308257	17/juil./2017	18/juil./2017		12,58	0,00	0,00	12,58	EUR
0000828919		308257	17/juil./2017	18/juil./2017		1,11	0,00	0,00	1,11	EUR
0000828921		308257	17/juil./2017	18/juil./2017		10,40	0,00	0,00	10,40	EUR
LUNDANY MEAS						EFT	Montant: 405,35			
SAINT-LOUIS						Banque pmt:	STE GENERALE			
68 68300						Compte pmt:	00010044878			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829369		308258	17/juil./2017	18/juil./2017		405,35	0,00	0,00	405,35	EUR
MARTINE SANCHEZ						EFT	Montant: 106,00			
RUEIL MALMAISON, AV DE CHATOU						Banque pmt:	STE GENERALE			
RUEIL MALMAISON						Compte pmt:	00050710327			
92 92853										
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822543		308259	30/juin/2017	18/juil./2017		106,00	0,00	0,00	106,00	EUR
ADELINE MENNETREY						EFT	Montant: 25,20			
SELESTAT						Banque pmt:	STE GENERALE			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 86
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM67
FRA 67600

Compte pmt: 00010054165

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822624		308260	30/juin/2017	18/juil./2017		25,20	0,00	0,00	25,20	EUR

CHRYSTELE ESTRADE

EFT

Montant: 278,90

TROUVILLE SUR MER
14 14360
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010615323

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822697		308261	30/juin/2017	18/juil./2017		278,90	0,00	0,00	278,90	EUR

CYRILLE LEHMANN

EFT

Montant: 480,55

GAYA HELLENA PERIVAL
FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010218177

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000815264		308262	12/juil./2017	18/juil./2017		43,35	0,00	0,00	43,35	EUR
0000822985		308262	03/juil./2017	18/juil./2017		93,00	0,00	0,00	93,00	EUR
0000822990		308262	03/juil./2017	18/juil./2017		64,00	0,00	0,00	64,00	EUR
0000824487		308262	05/juil./2017	18/juil./2017		219,60	0,00	0,00	219,60	EUR
0000825281		308262	06/juil./2017	18/juil./2017		60,60	0,00	0,00	60,60	EUR

JULIEN NOBLET

EFT

Montant: 32,46

SAINT GELY DU FESC
34 34980
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010046698

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 87
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000823362		308263	03/juil./2017	18/juil./2017		32,46	0,00	0,00	32,46	EUR
EMILIE MARCELLAS . LILLE 59 59800 FRA EFT Montant: 715,87 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010011363										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824429		308264	05/juil./2017	18/juil./2017		715,87	0,00	0,00	715,87	EUR
MATHIEU CHEVALIER . RENNES 35 35000 FRA EFT Montant: 474,56 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010744798										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825561		308265	06/juil./2017	18/juil./2017		474,56	0,00	0,00	474,56	EUR
AUDREY LETHUMIER . FONTENAY SOUS BOIS 94 94120 FRA EFT Montant: 188,92 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010578422										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825631		308266	06/juil./2017	18/juil./2017		7,92	0,00	0,00	7,92	EUR
0000825641		308266	06/juil./2017	18/juil./2017		181,00	0,00	0,00	181,00	EUR
NATHALIE DOUELLOU . MARSEILLE 13 13002 FRA EFT Montant: 440,60 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00050288233										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825635		308267	07/juil./2017	18/juil./2017		440,60	0,00	0,00	440,60	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 88
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

JEAN PAUL COTE					EFT		Montant:		144,80	
LYON REPUBLIQUE (DR)					Banque pmt:		STE GENERALE			
LYON 3EME					Compte pmt:		00010004630			
69 69003										
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825752		308268	07/juil./2017	18/juil./2017		144,80	0,00	0,00	144,80	EUR
AOUATIF EL MAROUFI					EFT		Montant:		704,34	
REMOULINS					Banque pmt:		STE GENERALE			
30 30210					Compte pmt:		00010257187			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825914		308269	07/juil./2017	18/juil./2017		239,80	0,00	0,00	239,80	EUR
0000828614		308269	13/juil./2017	18/juil./2017		464,54	0,00	0,00	464,54	EUR
ARNAUD SAILLY					EFT		Montant:		344,00	
FONTENAY SOUS BOIS					Banque pmt:		CREDIT DU NORD			
94 94120					Compte pmt:		35213600400			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825975		308270	07/juil./2017	18/juil./2017		344,00	0,00	0,00	344,00	EUR
JOHANN PELFRENE					EFT		Montant:		232,80	
FONTENAY SOUS BOIS					Banque pmt:		STE GENERALE			
94 94120					Compte pmt:		00010915942			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821596		308271	29/juin/2017	18/juil./2017		232,80	0,00	0,00	232,80	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 89
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FABIENNE DUREL					EFT		Montant:		216,31	
. FLERS					Banque pmt:		STE GENERALE			
61 61100					Compte pmt:		00010000927			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822492		308272	30/juin/2017	18/juil./2017		216,31	0,00	0,00	216,31	EUR
PRISCA LALLEMAND					EFT		Montant:		15,00	
SOCIETE GENERALE - PSC DE NICE					Banque pmt:		STE GENERALE			
IMMEUBLE AEROPOLE					Compte pmt:		00010615984			
NICE										
06 06200										
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826436		308273	10/juil./2017	18/juil./2017		15,00	0,00	0,00	15,00	EUR
CHRISTOPHE VERTEUIL					EFT		Montant:		69,19	
. FONTAINEBLEAU					Banque pmt:		STE GENERALE			
77 77300					Compte pmt:		00010064918			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826707		308274	10/juil./2017	18/juil./2017		69,19	0,00	0,00	69,19	EUR
AURELIE LEIZA					EFT		Montant:		121,00	
. THUIR					Banque pmt:		STE GENERALE			
66 66300					Compte pmt:		00010006007			
FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826807		308275	10/juil./2017	18/juil./2017		121,00	0,00	0,00	121,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 90
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

STEPHANIE CHASSAGNE

EFT

Montant: 82,00

. FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010916692

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826822		308276	10/juil./2017	18/juil./2017		9,70	0,00	0,00	9,70	EUR
0000826832		308276	10/juil./2017	18/juil./2017		67,90	0,00	0,00	67,90	EUR
0000826910		308276	10/juil./2017	18/juil./2017		2,20	0,00	0,00	2,20	EUR
0000826917		308276	10/juil./2017	18/juil./2017		2,20	0,00	0,00	2,20	EUR

ELODIE DUBOIS

EFT

Montant: 17,60

. ST-OMER
62 62500
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010905810

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826945		308277	10/juil./2017	18/juil./2017		17,60	0,00	0,00	17,60	EUR

BENOIT HUMBERT

EFT

Montant: 466,64

. METZ
57 57000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010002932

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827059		308278	10/juil./2017	18/juil./2017		466,64	0,00	0,00	466,64	EUR

SERPIL SEMIN

EFT

Montant: 5,50

. FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010921643

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 91
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000827120		308279	11/juil./2017	18/juil./2017		5,50	0,00	0,00	5,50	EUR
JOSEPH EMMANUEL TROJMAN . TOUR GRANITE PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 50,20 Banque pmt: CENTRE DE CHEQUES POSTAUX Compte pmt: 6316754T020										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827152		308280	11/juil./2017	18/juil./2017		50,20	0,00	0,00	50,20	EUR
VINCENT MOREAU . ANDERNOS-BAINS 33 33510 FRA EFT Montant: 59,94 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010025056										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827183		308281	11/juil./2017	18/juil./2017		59,94	0,00	0,00	59,94	EUR
CHRISTEL GATTI . SOLLIES-PONT 83 83210 FRA EFT Montant: 13,86 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010011155										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827602		308282	11/juil./2017	18/juil./2017		13,86	0,00	0,00	13,86	EUR
AUDREY DUVIVIER . EPONE 78 78680 FRA EFT Montant: 8,14 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010643684										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827979		308283	12/juil./2017	18/juil./2017		8,14	0,00	0,00	8,14	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 92
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMREBECCA BITTON
IMMEUBLE L'ELAN
FORUM DE BEAUCAIRE
BEAUCAIRE
30 30300
FRA

EFT

Montant: 196,10

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010008482

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828154		308284	13/juil./2017	18/juil./2017		196,10	0,00	0,00	196,10	EUR

JOHNNY LEBOURG
.
NIMES
30 30000
FRA

EFT

Montant: 755,30

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00012001006

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828189		308285	13/juil./2017	18/juil./2017		755,30	0,00	0,00	755,30	EUR

TATIANA BRAVO
.
SALON PROVENCE
13 13300
FRA

EFT

Montant: 198,84

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010012740

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828455		308286	13/juil./2017	18/juil./2017		198,84	0,00	0,00	198,84	EUR

BENJAMIN PIPINO
.
BRIVE LA GAILLARDE
19 19100
FRA

EFT

Montant: 350,00

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010006627

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828472		308287	13/juil./2017	18/juil./2017		350,00	0,00	0,00	350,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 93
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

VINCENT DUPUIS EFT Montant: 580,83

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010102236

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826226		308288	07/juil./2017	18/juil./2017		454,83	0,00	0,00	454,83	EUR
0000826250		308288	07/juil./2017	18/juil./2017		126,00	0,00	0,00	126,00	EUR

CHRISTELLE CHAMPIER EFT Montant: 2,40

LYON REPUBLIQUE (DR)
LYON 3EME
69 69003
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010021329

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826328		308289	07/juil./2017	18/juil./2017		2,40	0,00	0,00	2,40	EUR

PHILIPPE AUBRY EFT Montant: 286,97

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRABanque pmt: CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE
ES
Compte pmt: 00070526941

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826374		308290	10/juil./2017	18/juil./2017		286,97	0,00	0,00	286,97	EUR

NADIA ANOUNE EFT Montant: 21,83

ALES
30 30100
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010023515

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------

Code état: APX2030



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 95
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829228		308295	17/juil./2017	18/juil./2017		160,00	0,00	0,00	160,00	EUR
JAMES MOTTE . VILLEFRANCHE DE ROUERQUE 12 12200 FRA EFT Montant: 100,00 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010011890										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829364		308296	17/juil./2017	18/juil./2017		100,00	0,00	0,00	100,00	EUR
MONIA DHIAF . VILLEFRANCHE DE ROUERQUE 12 12200 FRA EFT Montant: 41,07 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010000801										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829372		308297	17/juil./2017	18/juil./2017		41,07	0,00	0,00	41,07	EUR
AURORE CATTENOZ . BRIGNOLES 83 83170 FRA EFT Montant: 82,07 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010012807										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829386		308298	17/juil./2017	18/juil./2017		82,07	0,00	0,00	82,07	EUR
ANNE ISABELLE REGUERRE . CABOURG 14 14390 FRA EFT Montant: 65,69 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010006098										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 96
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000822677		308299	30/juin/2017	18/juil./2017		65,69	0,00	0,00	65,69	EUR
JEROME BIOT FERNEY-VOLTAIRE 01 01210 FRA						EFT	Montant: 25,16			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00010006387			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822856		308300	30/juin/2017	18/juil./2017		25,16	0,00	0,00	25,16	EUR
CATHERINE PEREZ RUEIL MALMAISON, AV DE CHATOU RUEIL MALMAISON 92 92853 FRA						EFT	Montant: 194,29			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00010006114			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821694		308301	29/juin/2017	18/juil./2017		162,10	0,00	0,00	162,10	EUR
0000821704		308301	29/juin/2017	18/juil./2017		10,20	0,00	0,00	10,20	EUR
0000823200		308301	03/juil./2017	18/juil./2017		21,99	0,00	0,00	21,99	EUR
JEROME CAZALBOU BORDEAUX (DR) BORDEAUX 33 33000 FRA						EFT	Montant: 4,00			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00010100016			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823265		308302	03/juil./2017	18/juil./2017		4,00	0,00	0,00	4,00	EUR
AURELIE LIBERT TOUR GRANITE PUTEAUX 92 92800 FRA						EFT	Montant: 580,73			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00010002758			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 98
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMTOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010182252

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824506		308307	12/juil./2017	18/juil./2017		1 086,47	0,00	0,00	1 086,47	EUR

EMILY GRISLAIN

EFT

Montant: 659,04

LYON REPUBLIQUE (DR)
LYON 3EME
69 69003
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010748889

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824547		308308	05/juil./2017	18/juil./2017		659,04	0,00	0,00	659,04	EUR

AGNES TOURNIER

EFT

Montant: 473,30

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00011104728

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824815		308309	05/juil./2017	18/juil./2017		366,50	0,00	0,00	366,50	EUR
0000824836		308309	05/juil./2017	18/juil./2017		106,80	0,00	0,00	106,80	EUR

GAISSIRY DIA

EFT

Montant: 35,00

NIEMEYER 2
FONTENAY-SOUS-BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00011000322

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824967		308310	05/juil./2017	18/juil./2017		35,00	0,00	0,00	35,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 99
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

BAPTISTIN GARRET

EFT

Montant: 12,26

SECLIN
59 59113
FRABanque pmt: CRCAM DU NORD EST
Compte pmt: 98712187565

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825345		308311	06/juil./2017	18/juil./2017		12,26	0,00	0,00	12,26	EUR

MARIE LAURE DIEVAL
SOCIETE GENERALE - PSC DE NICE
IMMEUBLE AEROPOLE
NICE
06 06200
FRA

EFT

Montant: 730,00

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010027912

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825642		308312	06/juil./2017	18/juil./2017		730,00	0,00	0,00	730,00	EUR

TIPHAINE BOIRAYON
LIVRON
26 26250
FRA

EFT

Montant: 207,57

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010028824

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825900		308313	07/juil./2017	18/juil./2017		207,57	0,00	0,00	207,57	EUR

VINCENT MITTICA
MARSEILLE
13 13010
FRA

EFT

Montant: 125,80

Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010015990

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826023		308314	07/juil./2017	18/juil./2017		125,80	0,00	0,00	125,80	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 100
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

VALERIE RIVIERE EFT Montant: 21,50

SUD EST MEDITERRANEE (DR)
MARSEILLE
13 13008
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010905901

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000806138		308315	04/juil./2017	18/juil./2017		21,50	0,00	0,00	21,50	EUR

EMILIE JONGHES EFT Montant: 132,40

17-18 cours Valmy
SECLIN
59 59113
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010709506

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000820460		308316	27/juin/2017	18/juil./2017		132,40	0,00	0,00	132,40	EUR

CORINNE LECCIA EFT Montant: 2 035,32

SUD EST MEDITERRANEE (DR)
MARSEILLE
13 13008
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010009845

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821001		308317	10/juil./2017	18/juil./2017		368,00	0,00	0,00	368,00	EUR
0000821011		308317	10/juil./2017	18/juil./2017		1 667,32	0,00	0,00	1 667,32	EUR

EMMANUELLE LEBON BLANCHE EFT Montant: 319,04

SECOND ETAGE
PARIS
75 75009
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010161539

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 101
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000821705		308318	29/juin./2017	18/juil./2017		319,04	0,00	0,00	319,04	EUR
YANA TONG PARIS 75 75009 FRA						EFT	Montant: 153,54			
						Banque pmt:	CREDIT LYONNAIS			
						Compte pmt:	0000350793U			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826412		308319	10/juil./2017	18/juil./2017		153,54	0,00	0,00	153,54	EUR
THIERRY FOLLIOT LYON REPUBLIQUE (DR) LYON 3EME 69 69003 FRA						EFT	Montant: 486,20			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00010021816			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826448		308320	10/juil./2017	18/juil./2017		486,20	0,00	0,00	486,20	EUR
DANIEL VINCIARELLI NANCY 54 54000 FRA						EFT	Montant: 35,20			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00010057206			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827135		308321	11/juil./2017	18/juil./2017		35,20	0,00	0,00	35,20	EUR
AMELIE BERNIER 17-18 cours Valmy TOUR GRANITE PUTEAUX 92 92800 FRA						EFT	Montant: 11,00			
						Banque pmt:	STE GENERALE			
						Compte pmt:	00010106124			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 102
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000827581		308322	11/juil./2017	18/juil./2017		11,00	0,00	0,00	11,00	EUR
JULIETTE HANNOIR EFT Montant: 27,38 BEAUMONT-SUR-OISE Banque pmt: STE GENERALE 95 95260 Compte pmt: 00010105064 FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827965		308323	12/juil./2017	18/juil./2017		27,38	0,00	0,00	27,38	EUR
DEBORAH DOMINICI EFT Montant: 17,76 ANGOULEME Banque pmt: STE GENERALE 16 16000 Compte pmt: 00010000018 FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828409		308324	13/juil./2017	18/juil./2017		8,88	0,00	0,00	8,88	EUR
0000828411		308324	13/juil./2017	18/juil./2017		8,88	0,00	0,00	8,88	EUR
CORINNE CONDOMINES EFT Montant: 80,00 AURILLAC Banque pmt: STE GENERALE 15 15000 Compte pmt: 00011101708 FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828510		308325	13/juil./2017	18/juil./2017		80,00	0,00	0,00	80,00	EUR
YANN LENORMAND EFT Montant: 25,16 LOGNES Banque pmt: STE GENERALE 77 77185 Compte pmt: 00010100016 FRA										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828610		308326	13/juil./2017	18/juil./2017		25,16	0,00	0,00	25,16	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 103
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

GHISLAIN HERVE MEPOUI-BITANG IMMEUBLE LE MILLENIUM 2 ET 3 BORDEAUX 33 33100 FRA					EFT	Montant: 220,40				
					Banque pmt:	STE GENERALE				
					Compte pmt:	00010103655				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826136		308327	07/juil./2017	18/juil./2017		220,40	0,00	0,00	220,40	EUR
STEPHANIE CHATELAIN CAMBRAI 59 59400 FRA					EFT	Montant: 8,60				
					Banque pmt:	STE GENERALE				
					Compte pmt:	00010004275				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828979		308328	17/juil./2017	18/juil./2017		8,60	0,00	0,00	8,60	EUR
JEAN PHILIPPE COUROUSSE RUEIL MALMAISON 92 92500 FRA					EFT	Montant: 15,10				
					Banque pmt:	STE GENERALE				
					Compte pmt:	00010020411				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829019		308329	17/juil./2017	18/juil./2017		15,10	0,00	0,00	15,10	EUR
PEGGY WOLFF BOULOGNE-SUR-MER 62 62200 FRA					EFT	Montant: 98,40				
					Banque pmt:	STE GENERALE				
					Compte pmt:	00010002992				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829026		308330	17/juil./2017	18/juil./2017		98,40	0,00	0,00	98,40	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 104
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

JEAN-BAPTISTE MIOT

EFT

Montant: 37,80

. SURESNES
92 92150
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010247592

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829067		308331	17/juil./2017	18/juil./2017		37,80	0,00	0,00	37,80	EUR

ALICE BROSSARD

EFT

Montant: 985,90

. BERGERAC
24 24100
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010003616

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829079		308332	17/juil./2017	18/juil./2017		985,90	0,00	0,00	985,90	EUR

DANIEL GUEGUEN

EFT

Montant: 14,80

. RUEIL MALMAISON
92 92500
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010486253

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829080		308333	17/juil./2017	18/juil./2017		14,80	0,00	0,00	14,80	EUR

MAXENCE FERRET

EFT

Montant: 106,20

. CAMBRAI
59 59400
FRA

Banque pmt: CRCAM DU PAS DE CALAIS

Compte pmt: 50574139021

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829103		308334	17/juil./2017	18/juil./2017		106,20	0,00	0,00	106,20	EUR

ELYSA BESSAHRAOUI-BELGUENE

EFT

Montant: 7,60



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 105
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMCTRE CIAL BALZAC
NANTERRE
92 92000
FRA

Banque pmt: BRED BANQUE POPULAIRE

Compte pmt: 00921029428

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829122		308335	17/juil./2017	18/juil./2017		7,60	0,00	0,00	7,60	EUR

SANDRA AUGUSTO
.
PARIS
75 75006
FRA

EFT Montant: 115,60

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010551535

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829137		308336	17/juil./2017	18/juil./2017		115,60	0,00	0,00	115,60	EUR

ISABELLE LE NOAN
.
SALLANCHES
74 74700
FRA

EFT Montant: 9,40

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010000851

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828658		308337	13/juil./2017	18/juil./2017		9,40	0,00	0,00	9,40	EUR

INDIANA VEYER
.
VIRY CHATILLON
91 91170
FRA

EFT Montant: 51,80

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010886465

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828893		308338	17/juil./2017	18/juil./2017		41,44	0,00	0,00	41,44	EUR
0000828900		308338	17/juil./2017	18/juil./2017		10,36	0,00	0,00	10,36	EUR

NATHALIE FROMENT
.

EFT Montant: 114,00



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 106
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMBETHUNE
62 62400
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010803184

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828908		308339	17/juil./2017	18/juil./2017		114,00	0,00	0,00	114,00	EUR

ANTHONY VILLAUME

EFT

Montant: 134,30

ARRAS
62 62000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010003327

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828906		308340	17/juil./2017	18/juil./2017		93,80	0,00	0,00	93,80	EUR
0000829233		308340	17/juil./2017	18/juil./2017		40,50	0,00	0,00	40,50	EUR

LAURENT BOIRON

EFT

Montant: 66,00

CAEN
14 14000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010445581

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829283		308341	17/juil./2017	18/juil./2017		66,00	0,00	0,00	66,00	EUR

CHRISTINE MARTINEZ

EFT

Montant: 11,40

TOULON
83 83000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010010504

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829311		308342	17/juil./2017	18/juil./2017		11,40	0,00	0,00	11,40	EUR

MURIEL LANTERI

EFT

Montant: 146,35

CARREFOUR PISCINE



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 107
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMGAREOULT
83 83136
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010011262

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829347		308343	17/juil./2017	18/juil./2017		146,35	0,00	0,00	146,35	EUR

MATHIEU MANAZ

EFT

Montant: 36,75

PARIS
75 75009
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010798454

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822670		308344	30/juin/2017	18/juil./2017		36,75	0,00	0,00	36,75	EUR

ANNE BENEDICTE DOHIN
TOUR SOCIETE GENERALE
TOUR GENERALE VALMY
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 25,05

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010000109

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823693		308345	03/juil./2017	18/juil./2017		25,05	0,00	0,00	25,05	EUR

CLAIRE GATHIER CAILLAUD

EFT

Montant: 423,42

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010113084

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823702		308346	03/juil./2017	18/juil./2017		423,42	0,00	0,00	423,42	EUR

PASCAL BERTHET

EFT

Montant: 1 717,10



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 108
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMSECOND ETAGE
PARIS
75 75009
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010013979

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822431		308347	30/juin/2017	18/juil./2017		25,90	0,00	0,00	25,90	EUR
0000824491		308347	05/juil./2017	18/juil./2017		1 691,20	0,00	0,00	1 691,20	EUR

LAURENCE CONSTANS ESPINOZA

EFT

Montant: 9,30

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: BNP PARIBAS

Compte pmt: 00003251368

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824601		308348	05/juil./2017	18/juil./2017		9,30	0,00	0,00	9,30	EUR

BOPHA DEPOND

EFT

Montant: 174,15

PSC DE PARIS JEMMAPES
PARIS
75 75010
FRA

Banque pmt: BNP PARIBAS

Compte pmt: 00000025357

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824695		308349	05/juil./2017	18/juil./2017		174,15	0,00	0,00	174,15	EUR

JOHANN PELLINET

EFT

Montant: 21,40

DOMONT
95 95330
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010104604

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825290		308350	06/juil./2017	18/juil./2017		21,40	0,00	0,00	21,40	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 109
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

ROULA BLIMO EFT Montant: 492,31

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010006983

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825367		308351	07/juil./2017	18/juil./2017		492,31	0,00	0,00	492,31	EUR

LAURENT DEMAISON EFT Montant: 164,00

MONTEREAU-FAULT-YONNE
77 77130
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010087315

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825373		308352	06/juil./2017	18/juil./2017		164,00	0,00	0,00	164,00	EUR

YANN LANGLOIS EFT Montant: 169,40

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010023705

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825697		308353	07/juil./2017	18/juil./2017		169,40	0,00	0,00	169,40	EUR

LUC VAN POPERINGHE EFT Montant: 7,08

IMMEUBLE AUREALIS
LYON
69 69006
FRABanque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010020573

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825825		308354	07/juil./2017	18/juil./2017		7,08	0,00	0,00	7,08	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 110
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

KETTY MARCHETTI EFT Montant: 74,00

IMMEUBLE LA ROSERAIE II
CALVI
20 20260
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010005066

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000818992		308355	17/juil./2017	18/juil./2017		74,00	0,00	0,00	74,00	EUR

FREDERIC POULENAY EFT Montant: 79,50

LYON REPUBLIQUE (DR)
LYON 3EME
69 69003
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010006668

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821268		308356	28/juin/2017	18/juil./2017		79,50	0,00	0,00	79,50	EUR

ZAKARIA MOURSLI EFT Montant: 308,63

FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: CENTRE DE CHEQUES POSTAUX

Compte pmt: 1251500V022

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826397		308357	10/juil./2017	18/juil./2017		108,65	0,00	0,00	108,65	EUR
0000826401		308357	10/juil./2017	18/juil./2017		42,28	0,00	0,00	42,28	EUR
0000827181		308357	11/juil./2017	18/juil./2017		157,70	0,00	0,00	157,70	EUR

THIBAUT DEVILLERS EFT Montant: 446,80

IMMEUBLE AUREALIS
LYON
69 69006
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010140942

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826426		308358	10/juil./2017	18/juil./2017		446,80	0,00	0,00	446,80	EUR
PASCALINE REMY . LILLE 59 59000 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 366,94 STE GENERALE 00010907654			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826497		308359	10/juil./2017	18/juil./2017		366,94	0,00	0,00	366,94	EUR
ANTOINE ARMANDIN . TOUR GRANITE PUTEUX 92 92800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 2 331,62 STE GENERALE 00010387082			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826558		308360	10/juil./2017	18/juil./2017		1 095,42	0,00	0,00	1 095,42	EUR
0000826558		308360	10/juil./2017	18/juil./2017		1 236,20	0,00	0,00	1 236,20	EUR
MARION MORIN . MORMANT 77 77720 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 40,96 STE GENERALE 00010534998			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826608		308361	10/juil./2017	18/juil./2017		40,96	0,00	0,00	40,96	EUR
TANGUY LECOQ . LYON REPUBLIQUE (DR) LYON 3EME 69 69003 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 749,99 STE GENERALE 00010504233			

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827628		308366	11/juil./2017	18/juil./2017		522,60	0,00	0,00	522,60	EUR
MICKAEL JOSEPH CENTRE COMMERCIAL CASINO MONTPELLIER 34 34000 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010047548	Montant: 8,88			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827806		308367	12/juil./2017	18/juil./2017		8,88	0,00	0,00	8,88	EUR
MARINE COUTIN LE VESINET 78 78110 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010060304	Montant: 98,60			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828098		308368	12/juil./2017	18/juil./2017		98,60	0,00	0,00	98,60	EUR
ARNAUD GUERIN CENTRE COMMERCIAL RAMSES BAT A3 OUTREAU 62 62230 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010181537	Montant: 36,26			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828158		308369	13/juil./2017	18/juil./2017		36,26	0,00	0,00	36,26	EUR
VALERIE PIETRI MEZZAVIA 20 20167 FRA						EFT Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010002451	Montant: 11,00			

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828284		308370	13/juil./2017	18/juil./2017		11,00	0,00	0,00	11,00	EUR

GERALD YVAIN	EFT	Montant:	17,39
MAGNY-EN-VEXIN	Banque pmt:	STE GENERALE	
95 95420			
FRA	Compte pmt:	00010027995	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpté	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828439		308371	13/juil./2017	18/juil./2017		17,39	0,00	0,00	17,39	EUR

SARA DE LAVERGNE	EFT	Montant:	111,83
IMMEUBLE LE PRELUDE			
BORDEAUX	Banque pmt:	STE GENERALE	
33 33800			
FRA	Compte pmt:	00010906149	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828458		308372	13/juil./2017	18/juil./2017		111,83	0,00	0,00	111,83	EUR

LAURENCE BLEY	EFT	Montant:	69,00
-			
TOULOUSE	Banque pmt:	STE GENERALE	
31 31200			
FRA	Compte pmt:	00010102897	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828471		308373	13/juil./2017	18/juil./2017		69,00	0,00	0,00	69,00	EUR

VALERIE LE BIHAN	EFT	Montant:	8,60
AIX-LES-BAINS	Banque pmt:	STE GENERALE	
73 73100			
FRA	Compte pmt:	00010754958	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828596		308374	13/juil./2017	18/juil./2017		8,60	0,00	0,00	8,60	EUR
PASCALE ROSSI . NIMES 30 30000 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 519,63 STE GENERALE 00010010991			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828598		308375	13/juil./2017	18/juil./2017		519,63	0,00	0,00	519,63	EUR
FLORENCE BENEDETTO . MEXIMIEUX 01 01800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 23,68 STE GENERALE 00010005785			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828606		308376	13/juil./2017	18/juil./2017		23,68	0,00	0,00	23,68	EUR
AURORE KILINC . CLUSES 74 74300 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 17,50 STE GENERALE 00010013870			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828608		308377	13/juil./2017	18/juil./2017		17,50	0,00	0,00	17,50	EUR
NOEL DUMAND . BORDEAUX (DR) BORDEAUX 33 33000 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 711,58 STE GENERALE 00011431671			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 116
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826382		308378	11/juil./2017	18/juil./2017		711,58	0,00	0,00	711,58	EUR
MICHAEL PESCADINHA . BLOIS 41 41000 FRA EFT Montant: 304,36 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010603582										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829024		308379	17/juil./2017	18/juil./2017		160,21	0,00	0,00	160,21	EUR
0000829034		308379	17/juil./2017	18/juil./2017		64,75	0,00	0,00	64,75	EUR
0000829045		308379	17/juil./2017	18/juil./2017		41,40	0,00	0,00	41,40	EUR
0000829053		308379	17/juil./2017	18/juil./2017		38,00	0,00	0,00	38,00	EUR
CHRISTIAN LARRIBE . PARC TECHNOLOGIQUE DE LA PARDIEU CLERMONT-FERRAND 63 63000 FRA EFT Montant: 324,90 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010904607										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829032		308380	17/juil./2017	18/juil./2017		324,90	0,00	0,00	324,90	EUR
FRANCK DUMINY . BERRE-L'ETANG 13 13130 FRA EFT Montant: 42,00 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010009415										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829150		308381	17/juil./2017	18/juil./2017		30,00	0,00	0,00	30,00	EUR
0000829152		308381	17/juil./2017	18/juil./2017		12,00	0,00	0,00	12,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 117
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FLORENT LEGRAND EFT Montant: 54,39

L'AIGLE
61 61300
FRA
Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010107045

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829213		308382	17/juil./2017	18/juil./2017		54,39	0,00	0,00	54,39	EUR

CARINE ELIE EFT Montant: 16,30

QUARTIER DES PASSAGES
EVRY
91 91000
FRA
Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010387312

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829220		308383	17/juil./2017	18/juil./2017		16,30	0,00	0,00	16,30	EUR

STEPHANIE TEDESCHI EFT Montant: 48,30

LE CHESNAY
78 78150
FRA
Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010376329

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828718		308384	13/juil./2017	18/juil./2017		48,30	0,00	0,00	48,30	EUR

HAYATTE TALATA EFT Montant: 111,76

SAINT CYR L'ECOLE
78 78210
FRA
Banque pmt: STE GENERALE
Compte pmt: 00010289845

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828722		308385	13/juil./2017	18/juil./2017		102,88	0,00	0,00	102,88	EUR
0000828723		308385	13/juil./2017	18/juil./2017		8,88	0,00	0,00	8,88	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 118
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

PEGGY PODLUNSEK

EFT

Montant: 277,03

CAMBRAI
59 59400
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010172135

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828885		308386	17/juil./2017	18/juil./2017		277,03	0,00	0,00	277,03	EUR

CATHERINE DA CRUZ

EFT

Montant: 70,70

ISSY MOULINEAUX
92 92130
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010912852

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828918		308387	17/juil./2017	18/juil./2017		70,70	0,00	0,00	70,70	EUR

POINT,SOPHIE
LE CAP,8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRA

EFT

Montant: 183,00

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050028902

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825810	5133519455251 999000	308388	07/juil./2017	18/juil./2017		32,00	0,00	0,00	32,00	EUR
0000825812	5133519455251 999000	308388	07/juil./2017	18/juil./2017		151,00	0,00	0,00	151,00	EUR

RAZOUK,ELISABETH
LE CAP,8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRA

EFT

Montant: 188,90

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050028647

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827190	5133519430373	308389	11/juil./2017	18/juil./2017		188,90	0,00	0,00	188,90	EUR

Code état: APX2030



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 120
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000818912	4561419478806 990000	308393	10/juil./2017	18/juil./2017		698,11	0,00	0,00	698,11	EUR
0000826719	4561419478806 990000	308393	10/juil./2017	18/juil./2017		164,30	0,00	0,00	164,30	EUR

RIVIERE, VALERIE
3 RUE MARTIN LUTHER KING
AVIGNON
84000
FRAEFT
Montant: 225,00
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050019000

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000806138	4561419449760 995000	308394	04/juil./2017	18/juil./2017		225,00	0,00	0,00	225,00	EUR

BOURGOGNE, THIERRY
LE CAP- 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 30,80
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050300012

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827169	5133519410310 997000	308395	11/juil./2017	18/juil./2017		30,80	0,00	0,00	30,80	EUR

LIEVRE-THERY, BEATRICE
Le Cap - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 825,85
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00550610191

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826911	5133519442422 992000	308396	10/juil./2017	18/juil./2017		825,85	0,00	0,00	825,85	EUR

BLAS, PATRICK
Le Cap - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUXEFT
Montant: 262,20
Banque pmt: SOCIETE GENERALE



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 121
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA 92800

Compte pmt: 00050119545

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828995	4561419453769 999000	308397	17/juil./2017	18/juil./2017		262,20	0,00	0,00	262,20	EUR

JACQUOT,HERVE
Le Cap - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX

FRA 92800

EFT Montant: 453,73

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050013446

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825346	4973049616312 403000	308398	06/juil./2017	18/juil./2017		453,73	0,00	0,00	453,73	EUR

CHAMPIER,CHRISTELLE
LA CAP 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX

FRA 92800

EFT Montant: 413,71

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050021303

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826328	4561419421757 993000	308399	07/juil./2017	18/juil./2017		413,71	0,00	0,00	413,71	EUR

TERRIER-DURASIN,Sylvain
LE CAP 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX

FRA 92800

EFT Montant: 43,20

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00010432315

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825653	5133519406380 996000	308400	06/juil./2017	18/juil./2017		43,20	0,00	0,00	43,20	EUR

GOUX,SONIA

EFT Montant: 64,90



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 122
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMLE CAP 8 rue Felix Pyat
PUTEAUX
92800
FRABanque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050382834

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827521	5234149954998 995000	308401	11/juil./2017	18/juil./2017		64,90	0,00	0,00	64,90	EUR

ROUFFORT,KARL
LE CAP
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 253,30
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050144311

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826759	5234139920449 991000	308402	10/juil./2017	18/juil./2017		253,30	0,00	0,00	253,30	EUR

LE RUN,PIERRE
LE CAP 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 1 116,20
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050013680

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828310	5234149910964 990000	308403	13/juil./2017	18/juil./2017		1 116,20	0,00	0,00	1 116,20	EUR

GARRIGOS,NADINE
LE CAP - 8 rue Felix Pyat
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 156,48
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00052136349

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825115	4561419538927 869000	308404	06/juil./2017	18/juil./2017		156,48	0,00	0,00	156,48	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 123
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMPARENTE,MARIE-LAURE
LE CAP - 8 rue Felix Pyat
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 148,40
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050463260

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825458	5133519460380 999000	308405	06/juil./2017	18/juil./2017		148,40	0,00	0,00	148,40	EUR

BELMUDES,Vincent
LE CAP - 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 252,80
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050172160

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826172	4561419505724 869000	308406	07/juil./2017	18/juil./2017		209,70	0,00	0,00	209,70	EUR
0000826195	4561419505724 869000	308406	07/juil./2017	18/juil./2017		43,10	0,00	0,00	43,10	EUR

BERNIER,AMELIE
LE CAP 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 8,10
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050003384

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827581	5133519476210 999000	308407	11/juil./2017	18/juil./2017		8,10	0,00	0,00	8,10	EUR

PERDEREAU,RICHARD
LE CAP 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 220,00
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050856745

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826485	4973049462787 997000	308408	10/juil./2017	18/juil./2017		220,00	0,00	0,00	220,00	EUR
BEAUDET, ANTOINE 29 BD HAUSSMANN BP 208 PARIS 75 75009 FRA EFT Montant: 60,70 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00052080331										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827601	5133519474286 992000	308409	17/juil./2017	18/juil./2017		60,70	0,00	0,00	60,70	EUR
MARIEZ, JEAN LUC 181 PL ERNEST GRANIER IMMEUBLE OZ ONE MONTPELLIER 34 34000 FRA EFT Montant: 481,70 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050050000										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828574	4561419481824 998000	308410	17/juil./2017	18/juil./2017		481,70	0,00	0,00	481,70	EUR
MOINDROT, STEPHANE 181 PL ERNEST GRANIER IMMEUBLE OZ ONE MONTPELLIER 34 34000 FRA EFT Montant: 238,65 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00052575512										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829306	5133529471959 996000	308411	17/juil./2017	18/juil./2017		238,65	0,00	0,00	238,65	EUR
NEYRIAL, FREDERIC 22 RUE DE L ARBRE SEC EFT Montant: 120,60										



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 125
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMLYON
69 69001
FRA

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050494443

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826922	4561419438853 991000	308412	10/juil./2017	18/juil./2017		120,60	0,00	0,00	120,60	EUR

TREMAS, JEAN YVES
7 BD AMIRAL COURBET
NIMES
30 30000
FRA

EFT Montant: 2 711,50

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050499962

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829183	5133529487948 991000	308413	17/juil./2017	18/juil./2017		452,60	0,00	0,00	452,60	EUR
0000829194	5133529487948 991000	308413	17/juil./2017	18/juil./2017		299,25	0,00	0,00	299,25	EUR
0000829197	5133529487948 991000	308413	17/juil./2017	18/juil./2017		299,25	0,00	0,00	299,25	EUR
0000829215	5133529487948 991000	308413	17/juil./2017	18/juil./2017		409,50	0,00	0,00	409,50	EUR
0000829234	5133529487948 991000	308413	17/juil./2017	18/juil./2017		1 250,90	0,00	0,00	1 250,90	EUR

MAURICE, SONIA
9B RUE ROYALE
ANNECY
74 74000
FRA

EFT Montant: 7,70

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00010530246

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828538	4561419544885 879000	308414	13/juil./2017	18/juil./2017		3,00	0,00	0,00	3,00	EUR
0000828560	4561419544885 879000	308414	13/juil./2017	18/juil./2017		4,70	0,00	0,00	4,70	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 126
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMPHILIPPS, CHRISTIAN
57 RUE SERPENOISE
METZ
57 57000
FRA

EFT

Montant: 6,20

Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050423545

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825315	4561419432978 992000	308415	06/juil./2017	18/juil./2017		6,20	0,00	0,00	6,20	EUR

ARIU JEANBLANC, CHARLOTTE
LE CAP - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX
92800
FRA

EFT

Montant: 362,00

Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050037630

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825252	5133519468389 992000	308416	06/juil./2017	18/juil./2017		362,00	0,00	0,00	362,00	EUR

CASTEL, ALAIN
DEC MARIGNANE
MARIGNANE
13 13700
FRA

EFT

Montant: 90,60

Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Agence pmt: MARIGNANE
Compte pmt: 00050011345

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827016	4561419471929 997000	308417	10/juil./2017	18/juil./2017		90,60	0,00	0,00	90,60	EUR

ALARY, RENE
IMMEUBLE OZONE
MONTPELLIER
34 34000
FRA

EFT

Montant: 220,70

Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Agence pmt: MONTPELLIER COMED
Compte pmt: 00052626604

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826810	5133519442324	308418	17/juil./2017	18/juil./2017		220,70	0,00	0,00	220,70	EUR

	990000									
BIDGRAIN, HUBERT RPT DE LA LIBERTE DIRECTION DU GROUPE DE LA MANCHE SAINT LO 50 50000 FRA						EFT	Montant: 115,00			
						Banque pmt:	SOCIETE GENERALE			
						Compte pmt:	00050284737			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829202	4561419458960 999000	308419	17/juil./2017	18/juil./2017		115,00	0,00	0,00	115,00	EUR
NICARD DES RIEUX, JEAN 164 RUE DE JAVEL PARIS 75 75015 FRA						EFT	Montant: 958,99			
						Banque pmt:	SOCIETE GENERALE			
						Compte pmt:	00010406730			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828647	4561419500671 867000	308420	13/juil./2017	18/juil./2017		958,99	0,00	0,00	958,99	EUR
DRAPPIER, GILLES 48 RUE DENIS PAPIN IVRY-SUR-SEINE 94 94200 FRA						EFT	Montant: 1 059,18			
						Banque pmt:	SOCIETE GENERALE			
						Compte pmt:	00050954745			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825258	4973049401286 994000	308421	06/juil./2017	18/juil./2017		959,18	0,00	0,00	959,18	EUR
0000825924	4973049401286 994000	308421	07/juil./2017	18/juil./2017		100,00	0,00	0,00	100,00	EUR
MARIE, LUC 2A RUE DU BIGNON BAT B4 BIGNON 3 ZAC F FERER-VERN RENNES 35 35000						EFT	Montant: 55,00			
						Banque pmt:	SOCIETE GENERALE			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 128
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00050079160

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828587	5133519490289 996000	308422	13/juil./2017	18/juil./2017		55,00	0,00	0,00	55,00	EUR

LHOSTE, JEROME
11 RUE LOUIS BARTHO
PAU
64 64000
FRA

EFT

Montant: 1 435,53

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050442970

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000819380	4561419489745 997000	308423	07/juil./2017	18/juil./2017		805,42	0,00	0,00	805,42	EUR
0000822763	4561419489745 997000	308423	07/juil./2017	18/juil./2017		630,11	0,00	0,00	630,11	EUR

LECLERC, JEAN-MICHEL
2 RUE DU MARECHAL JUIN
LA ROCHE-SUR-YON
85 85000
FRA

EFT

Montant: 243,50

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00010046383

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828577	4561419565862 864000	308424	13/juil./2017	18/juil./2017		243,50	0,00	0,00	243,50	EUR

VAN POPERINGHE, LUC
2 PL LEON MEYER
LE HAVRE
76 76600
FRA

EFT

Montant: 205,63

Banque pmt: SOCIETE GENERALE

Compte pmt: 00050440685

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823792	5133519446431 999000	308425	04/juil./2017	18/juil./2017		182,30	0,00	0,00	182,30	EUR

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822431	4973049491560 993000	308429	30/juin/2017	18/juil./2017		301,20	0,00	0,00	301,20	EUR
CHAUVIN.FREDERIC 24 A RUE DU COMMERCE BOURGES 18 18000 FRA EFT Montant: 71,20 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Agence pmt: BOURGES Compte pmt: 00050527705										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826899	4973049451473 997000	308430	10/juil./2017	18/juil./2017		71,20	0,00	0,00	71,20	EUR
CUCINIELLO,JULIEN 8 PLACE ROYALE NANTES 44 44000 FRA EFT Montant: 270,12 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Agence pmt: ROYALE Compte pmt: 00052245082										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827812	4561419477787 993000	308431	12/juil./2017	18/juil./2017		261,72	0,00	0,00	261,72	EUR
0000828352	4561419477787 993000	308431	13/juil./2017	18/juil./2017		8,40	0,00	0,00	8,40	EUR
DUPUIS,Vincent LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 161,48 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050057661										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826250	5133519438414 995000	308432	07/juil./2017	18/juil./2017		161,48	0,00	0,00	161,48	EUR
Duval,Marie-Béatrice EFT Montant: 430,65										



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 131
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMLe Cap- 8 rue Felix Pyat
PUTEAUX
92800
FRABanque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050348693

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824382	5133519404400 994000	308433	04/juil./2017	18/juil./2017		430,65	0,00	0,00	430,65	EUR

BAUDHUIN, FRANCOISE
7 AVENUE BERTHELOT
CHAVILLE
92370
FRAEFT
Montant: 271,85
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050783741

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826143	5133519416350 997000	308434	07/juil./2017	18/juil./2017		271,85	0,00	0,00	271,85	EUR

RENAULT, EMILIE
11 ROND POINT DE LA NATION
BP 87820
DIJON CEDEX
21 21078
FRAEFT
Montant: 184,21
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Agence pmt: DIJON THEATRE
Compte pmt: 00050296311

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000828879	4561419453871 993000	308435	17/juil./2017	18/juil./2017		75,00	0,00	0,00	75,00	EUR
0000828888	4561419453871 993000	308435	17/juil./2017	18/juil./2017		109,21	0,00	0,00	109,21	EUR

BACHELIER, Nathalie
LE CAP - 8 rue Félix PYAT
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 143,50
Banque pmt: Société Générale
Compte pmt: 00050567864

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------

Page 132
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000826649	4561419407876 999000	308436	10/juil./2017	18/juil./2017		143,50	0,00	0,00	143,50	EUR
COSTES,DIDIER 85 87 AVENUE PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON 92 92500 FRA EFT Montant: 73,50 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Agence pmt: RUEIL CENTRE Compte pmt: 00050139444										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829062	5133519452384 991000	308437	17/juil./2017	18/juil./2017		73,50	0,00	0,00	73,50	EUR
BELKACEM,Nadia LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 49,40 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050783092										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825639	4973049474484 997000	308438	06/juil./2017	18/juil./2017		49,40	0,00	0,00	49,40	EUR
CHEMINFABRICE 9 PLACE DU MARECHAL LECLERC POITIERS 86 86000 FRA EFT Montant: 768,18 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Agence pmt: POITIERS CENTRE Compte pmt: 00050301887										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827958	5234139971572 998000	308439	12/juil./2017	18/juil./2017		768,18	0,00	0,00	768,18	EUR
BINDI,PATRICK 85 87 AVENUE PAUL DOUMER RUEIL MALMAISON 92 92500 FRA EFT Montant: 2,40 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Agence pmt: RUEIL CENTRE Compte pmt: 00051773936										



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 134
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMPUTEAUX
92800
FRABanque pmt: SG
Compte pmt: 00050437541

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821268	5234139970643 998000	308444	28/juin./2017	18/juil./2017		437,20	0,00	0,00	437,20	EUR

HUOT,VINCENT
LE CAP - 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 5,70
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050488123

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827461	4973049435415 999000	308445	11/juil./2017	18/juil./2017		5,70	0,00	0,00	5,70	EUR

VOISIN,PATRICK
LE CAP - 8 RUE FELIX PYAT
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 592,00
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Compte pmt: 00050000385

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827301	5133519457271 995000	308446	11/juil./2017	18/juil./2017		592,00	0,00	0,00	592,00	EUR

BOBET,JEAN MICHEL
LE CAP - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX
92800
FRAEFT
Montant: 975,70
Banque pmt: SG
Compte pmt: 00050049408

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823744	4973049409416 999000	308447	03/juil./2017	18/juil./2017		975,70	0,00	0,00	975,70	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 135
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

GUINAULT,Philippe
LE CAP
PUTEAUX
92800
FRA

EFT
Montant: 2 640,99
Banque pmt: SG
Compte pmt: 00050003020

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824917	5133519451461 998000	308448	05/juil./2017	18/juil./2017		2 640,99	0,00	0,00	2 640,99	EUR

MASSE,Ghislain
LE CAP
PUTEAUX
92800
FRA

EFT
Montant: 843,03
Banque pmt: CREDIT DU NORD
Compte pmt: 13430700400

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826622	5234139955543 999000	308449	10/juil./2017	18/juil./2017		517,05	0,00	0,00	517,05	EUR
0000826800	5234139955543 999000	308449	10/juil./2017	18/juil./2017		325,98	0,00	0,00	325,98	EUR

MEESCHAERT,ANTOINE
Le-Cap 8rue Félix Pyat
Puteaux
92800
FRA

EFT
Montant: 76,30
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Agence pmt: DUNKERQUE
Compte pmt: 00050799064

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829020	4561419490770 992000	308450	17/juil./2017	18/juil./2017		76,30	0,00	0,00	76,30	EUR

DE LEUZE,Jean
LE CAP
PUTEAUX
92800
FRA

EFT
Montant: 881,53
Banque pmt: SG
Compte pmt: 00050741384

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 136
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000826161	5133519478368 994000	308451	07/juil./2017	18/juil./2017		301,20	0,00	0,00	301,20	EUR
0000826180	5133519478368 994000	308451	07/juil./2017	18/juil./2017		307,13	0,00	0,00	307,13	EUR
0000826193	5133519478368 994000	308451	07/juil./2017	18/juil./2017		273,20	0,00	0,00	273,20	EUR

PONTONI,Chloé
ADAMAS
COURBEVOIE
92400
FRAEFT
Montant: 392,78
Banque pmt: SG
Compte pmt: 00050152678

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825717	5133519479341 990000	308452	07/juil./2017	18/juil./2017		256,28	0,00	0,00	256,28	EUR
0000827118	5133519479341 990000	308452	11/juil./2017	18/juil./2017		136,50	0,00	0,00	136,50	EUR

RASSON,Justine
ADAMAS
COURBEVOIE
92400
FRAEFT
Montant: 351,37
Banque pmt: SG
Compte pmt: 00010927523

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826620	5133519444338 998000	308453	10/juil./2017	18/juil./2017		291,75	0,00	0,00	291,75	EUR
0000826625	5133519444338 998000	308453	10/juil./2017	18/juil./2017		6,70	0,00	0,00	6,70	EUR
0000826632	5133519444338 998000	308453	10/juil./2017	18/juil./2017		52,92	0,00	0,00	52,92	EUR
0000826639	5133519444338 998000	308453	10/juil./2017	18/juil./2017		,00	0,00	0,00	,00	EUR

MARTINS,VICTOR
29 BOULEVARD HAUSSMANN
PARIS
75 75009EFT
Montant: 80,90
Banque pmt: SOCIETE GENERALE
Agence pmt: PARIS HAUSSMANN

FRA					Compte pmt:		00052091940			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827627	5133519471324 994000	308454	13/juil./2017	18/juil./2017		80,90	0,00	0,00	80,90	EUR
ALARY,RENE IMMEUBLE OZONE MONTPELLIER 34 34000 FRA					EFT		Montant: 2 890,40			
					Banque pmt: Agence pmt: Compte pmt:		SOCIETE GENERALE MONTPELLIER COMED 00052626604			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826810	5133519442324 990000	308455	17/juil./2017	18/juil./2017		2 890,40	0,00	0,00	2 890,40	EUR
BENAZET,MARIE PIERRE DEC MONTPELLIER MONTPELLIER 34 34000 FRA					EFT		Montant: 26,00			
					Banque pmt: Agence pmt: Compte pmt:		SOCIETE GENERALE MONTPELLIER COMED 00050469205			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000829193	5234139958450 994000	308456	17/juil./2017	18/juil./2017		26,00	0,00	0,00	26,00	EUR
Conditions requises pour compte bancaire: 00007000114						117 892.96	0.00	117 892.96	EUR	

Cpte bancaire:	30003	EU1S	30003 00007000114 38	Code SWIFT	SOGEFRPP
JEAN-MARC MESURE		EFT		Montant:	585,00
.					
TOUR GRANITE					
PUTEAUX		Banque pmt:		STE GENERALE	
92	92800				
FRA		Compte pmt:		00011828698	
Code avis					



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 138
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822954		007316	03/juil./2017	18/juil./2017		417,80	0,00	0,00	417,80	EUR
0000825283		007316	06/juil./2017	18/juil./2017		167,20	0,00	0,00	167,20	EUR

LAURENT BLONDEL

EFT

Montant: 4 908,47

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010004408

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000818203		007317	21/juin/2017	18/juil./2017		28,20	0,00	0,00	28,20	EUR
0000818203		007317	21/juin/2017	18/juil./2017		3 880,35	0,00	0,00	3 880,35	EUR
0000818203		007317	21/juin/2017	18/juil./2017		270,30	0,00	0,00	270,30	EUR
0000818205		007317	21/juin/2017	18/juil./2017		729,62	0,00	0,00	729,62	EUR

ALEXANDRE OUTTERS

EFT

Montant: 676,81

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRABanque pmt: CREDIT COMMERCIAL DE
FRANCE

Compte pmt: 00900692251

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824676		007318	07/juil./2017	18/juil./2017		7,05	0,00	0,00	7,05	EUR
0000824676		007318	07/juil./2017	18/juil./2017		104,00	0,00	0,00	104,00	EUR
0000824676		007318	07/juil./2017	18/juil./2017		7,64	0,00	0,00	7,64	EUR
0000824676		007318	07/juil./2017	18/juil./2017		540,84	0,00	0,00	540,84	EUR
0000824676		007318	07/juil./2017	18/juil./2017		17,28	0,00	0,00	17,28	EUR

SOLENE LEON

EFT

Montant: 119,70

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00011151885



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 139
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826680		007319	10/juil./2017	18/juil./2017		119,70	0,00	0,00	119,70	EUR
YVON PUYOU . TOUR GRANITE PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 1 650,00 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010074901										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822945		007320	05/juil./2017	18/juil./2017		1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	EUR
CARINE BUSSIERE . TOUR GRANITE PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 5 312,58 Banque pmt: STE GENERALE Compte pmt: 00010308397										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000821707		007321	10/juil./2017	18/juil./2017		54,12	0,00	0,00	54,12	EUR
0000821707		007321	10/juil./2017	18/juil./2017		70,13	0,00	0,00	70,13	EUR
0000821707		007321	10/juil./2017	18/juil./2017		1 122,26	0,00	0,00	1 122,26	EUR
0000821707		007321	10/juil./2017	18/juil./2017		4 066,07	0,00	0,00	4 066,07	EUR
FABIENNE AUDIGIER . TOUR GRANITE PUTEAUX 92 92800 FRA EFT Montant: 27,29 Banque pmt: ING BANK (FRANCE) S A Compte pmt: 40003945421										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826273		007322	07/juil./2017	18/juil./2017		27,29	0,00	0,00	27,29	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 140
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

CORINNE ECUVILLON

EFT

Montant: 5 693,87

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010021498

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000820332		007323	06/juil./2017	18/juil./2017		5 684,44	0,00	0,00	5 684,44	EUR
0000820332		007323	06/juil./2017	18/juil./2017		9,43	0,00	0,00	9,43	EUR

CAROLE BREGAIL

EFT

Montant: 39,39

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010042999

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825462		007324	06/juil./2017	18/juil./2017		39,39	0,00	0,00	39,39	EUR

YVES LALLEMAND
17-18 cours Valmy
TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

EFT

Montant: 1 093,17

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00011128180

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826559		007325	10/juil./2017	18/juil./2017		33,70	0,00	0,00	33,70	EUR
0000826559		007325	10/juil./2017	18/juil./2017		216,50	0,00	0,00	216,50	EUR
0000826621		007325	10/juil./2017	18/juil./2017		249,76	0,00	0,00	249,76	EUR
0000826679		007325	10/juil./2017	18/juil./2017		593,21	0,00	0,00	593,21	EUR

BEN OSMAN,Lamia
LE CAP - 8 rue Félix Pyat
PUTEAUX
92800
FRA

EFT

Montant: 37,73

Banque pmt: SG

Compte pmt: 00057650708

Page 141
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000820272	4561419464824 999000	007326	06/juil./2017	18/juil./2017		37,73	0,00	0,00	37,73	EUR

EFT	Montant:	849,81
Banque pmt:	SG	
Compte pmt:	00050005120	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825467	4561419407787 998000	007327	06/juil./2017	18/juil./2017		839,72	0,00	0,00	839,72	EUR
0000825467	4561419407787 998000	007327	06/juil./2017	18/juil./2017		10,09	0,00	0,00	10,09	EUR

20 993,82	0,00	20 993,82	EUR
-----------	------	-----------	-----

Code SWIFT	SOGEFRPP
-------------------	-----------------

EFT		Montant:	457,96
Banque pmt:	STE GENERALE		
Compte pmt:	00010231097		

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822355		022321	04/juil./2017	18/juil./2017		11,38	0,00	0,00	11,38	EUR
0000822355		022321	04/juil./2017	18/juil./2017		13,38	0,00	0,00	13,38	EUR
0000822355		022321	04/juil./2017	18/juil./2017		15,20	0,00	0,00	15,20	EUR
0000822355		022321	04/juil./2017	18/juil./2017		418,00	0,00	0,00	418,00	EUR

EFT **Montant:** 138,00



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 142
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMNANTES
44 44300
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010451260

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825650		022322	06/juil./2017	18/juil./2017		138,00	0,00	0,00	138,00	EUR

ERIC MOLINIER

EFT

Montant: 575,53

TOUR GRANITE
PUTEAUX
92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00011153295

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000820340		022323	26/juin/2017	18/juil./2017		14,90	0,00	0,00	14,90	EUR
0000820342		022323	03/juil./2017	18/juil./2017		516,63	0,00	0,00	516,63	EUR
0000823060		022323	03/juil./2017	18/juil./2017		44,00	0,00	0,00	44,00	EUR

MARINA GAUCHEROT

EFT

Montant: 655,58

RENNES
35 35000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010064486

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823373		022324	03/juil./2017	18/juil./2017		605,78	0,00	0,00	605,78	EUR
0000823537		022324	03/juil./2017	18/juil./2017		49,80	0,00	0,00	49,80	EUR

DAVID REVEL

EFT

Montant: 358,50

LYON REPUBLIQUE (DR)
LYON 3EME
69 69003
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010000612

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826309		022329	07/juil./2017	18/juil./2017		801,78	0,00	0,00	801,78	EUR
PATRICE LE HELLOCO . COLOMBES 92 92700 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 76,59 CSSE REGION. CT AGRICOLE ILE D 14269752001			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827420		022330	11/juil./2017	18/juil./2017		38,85	0,00	0,00	38,85	EUR
0000827533		022330	11/juil./2017	18/juil./2017		37,74	0,00	0,00	37,74	EUR
GUILLAUME ROCH . COLOMBES 92 92700 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 139,63 STE GENERALE 00010004267			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000807960		022331	29/juin/2017	18/juil./2017		42,07	0,00	0,00	42,07	EUR
0000807960		022331	29/juin/2017	18/juil./2017		97,56	0,00	0,00	97,56	EUR
PATRICIA ROYER . COLOMBES 92 92700 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 4,08 CSSE REGION. CT AGRICOLE ILE D 15653855001			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826337		022332	07/juil./2017	18/juil./2017		4,08	0,00	0,00	4,08	EUR
ISABELLE PEYRAUT . NANTES NANTES						EFT Banque pmt:	Montant: 133,80 STE GENERALE			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 145
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM44
FRA 44300

Compte pmt: 00010400153

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826564		022333	10/juil./2017	18/juil./2017		133,80	0,00	0,00	133,80	EUR

M CHRISTINE PLESSIS

EFT

Montant: 11,10

NANTES
NANTES
44
FRA 44300

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010026195

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825764		022334	07/juil./2017	18/juil./2017		11,10	0,00	0,00	11,10	EUR

CHRISTOPHE GRELLIER

EFT

Montant: 72,60

COLOMBES
92
FRA 92700

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010100771

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824300		022335	04/juil./2017	18/juil./2017		72,60	0,00	0,00	72,60	EUR

SAMIA YAKOUBI

EFT

Montant: 134,00

29 HAUSSMANN
PARIS
75
FRA 75009

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010421433

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000819983		022336	26/juin/2017	18/juil./2017		134,00	0,00	0,00	134,00	EUR

VERONIQUE GIRARDOT

EFT

Montant: 903,48

NANTES



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 146
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMNANTES
44 44300
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010037523

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824385		022337	06/juil./2017	18/juil./2017		143,76	0,00	0,00	143,76	EUR
0000824396		022337	06/juil./2017	18/juil./2017		607,71	0,00	0,00	607,71	EUR
0000824400		022337	06/juil./2017	18/juil./2017		152,01	0,00	0,00	152,01	EUR

LAURENT PLUMET

EFT

Montant: 65,00

COLOMBES

Banque pmt: CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE
ES92 92700
FRA

Compte pmt: 00020183501

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825771		022338	07/juil./2017	18/juil./2017		65,00	0,00	0,00	65,00	EUR

PASCAL GOURCEAU

EFT

Montant: 1 280,20

NANTES
NANTES
44 44300
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010451476

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824774		022339	06/juil./2017	18/juil./2017		1 063,90	0,00	0,00	1 063,90	EUR
0000825312		022339	06/juil./2017	18/juil./2017		216,30	0,00	0,00	216,30	EUR

MASSIMILIANO NOTARIANNI

EFT

Montant: 1 465,70

COLOMBES
92 92700
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010474572

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 147
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000826334		022340	07/juil./2017	18/juil./2017		5,91	0,00	0,00	5,91	EUR
0000826334		022340	07/juil./2017	18/juil./2017		3,55	0,00	0,00	3,55	EUR
0000826334		022340	07/juil./2017	18/juil./2017		14,19	0,00	0,00	14,19	EUR
0000826334		022340	07/juil./2017	18/juil./2017		11,89	0,00	0,00	11,89	EUR
0000826334		022340	07/juil./2017	18/juil./2017		676,22	0,00	0,00	676,22	EUR
0000826527		022340	10/juil./2017	18/juil./2017		42,77	0,00	0,00	42,77	EUR
0000826527		022340	10/juil./2017	18/juil./2017		46,27	0,00	0,00	46,27	EUR
0000826527		022340	10/juil./2017	18/juil./2017		664,90	0,00	0,00	664,90	EUR

NABIH NAHAR

EFT

Montant: 128,17

COLLINE SUD
PUTEAUX92 92800
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010445309

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825063		022341	06/juil./2017	18/juil./2017		128,17	0,00	0,00	128,17	EUR

TANGUY SAVIDAN

EFT

Montant: 869,75

COLOMBES

92 92700
FRABanque pmt: CSSE REGION. CT AGRICOLE ILE
D

Compte pmt: 65032639458

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825474		022342	06/juil./2017	18/juil./2017		869,75	0,00	0,00	869,75	EUR

GUILLAUME CRASSARD

EFT

Montant: 25,50

NANTES
NANTES44 44300
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010185640

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
-----------	---------	----------	-----------	----------	--------------	---------	----------	--------------	-------------	------

Page 148
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000827513		022343	11/juil./2017	18/juil./2017		25,50	0,00	0,00	25,50	EUR
FOLLEA,Patrick Le Cap PUTEAUX 92800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 924,20 SG 00050424346			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827116	5133529491958 994000	022344	11/juil./2017	18/juil./2017		265,20	0,00	0,00	265,20	EUR
0000827119	5133529491958 994000	022344	11/juil./2017	18/juil./2017		659,00	0,00	0,00	659,00	EUR
LE HELLOCO,Patrice Le Cap PUTEAUX 92800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 746,40 SG 00050400721			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827420	5133519462407 998000	022345	11/juil./2017	18/juil./2017		10,50	0,00	0,00	10,50	EUR
0000827420	5133519462407 998000	022345	11/juil./2017	18/juil./2017		11,18	0,00	0,00	11,18	EUR
0000827420	5133519462407 998000	022345	11/juil./2017	18/juil./2017		12,54	0,00	0,00	12,54	EUR
0000827420	5133519462407 998000	022345	11/juil./2017	18/juil./2017		28,10	0,00	0,00	28,10	EUR
0000827420	5133519462407 998000	022345	11/juil./2017	18/juil./2017		440,08	0,00	0,00	440,08	EUR
0000827533	5133519462407 998000	022345	11/juil./2017	18/juil./2017		244,00	0,00	0,00	244,00	EUR
LACROIX,Frédéric Le Cap PUTEAUX 92800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 880,09 SG 00050427786			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 149
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000814916	5133529487958 990000	022346	07/juil./2017	18/juil./2017		880,09	0,00	0,00	880,09	EUR
PLESSIS,MARIE-CHRISTINE LE CAP - 8 rue Felix Pyat PUTEAUX 92800 FRA EFT Montant: 206,50 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050003814										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825764	5133519468352 990000	022347	07/juil./2017	18/juil./2017		206,50	0,00	0,00	206,50	EUR
NAUX,Nathalie LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA EFT Montant: 188,00 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050005363										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826417	5133519446359 992000	022348	10/juil./2017	18/juil./2017		188,00	0,00	0,00	188,00	EUR
CRASSARD,GUILLAUME LE CAP PUTEAUX 92800 FRA EFT Montant: 1 208,18 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050187224										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827347	5133519436302 994000	022349	11/juil./2017	18/juil./2017		110,33	0,00	0,00	110,33	EUR
0000827380	5133519436302 994000	022349	11/juil./2017	18/juil./2017		116,80	0,00	0,00	116,80	EUR
0000827481	5133519436302	022349	11/juil./2017	18/juil./2017		85,00	0,00	0,00	85,00	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 150
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

	994000									
0000827513	5133519436302 994000	022349	11/juil./2017	18/juil./2017		896,05	0,00	0,00	896,05	EUR
<div>MAZAUD,JEAN-FRANCOIS LE CAP - 8 rue Felix Pyat PUTEAUX 92800 FRA</div> <div>EFT Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050426069</div> <div>Montant: 3 759,18</div>										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823985	5234149930952 991000	022350	05/juil./2017	18/juil./2017		363,73	0,00	0,00	363,73	EUR
0000823985	5234149930952 991000	022350	05/juil./2017	18/juil./2017		180,00	0,00	0,00	180,00	EUR
0000823985	5234149930952 991000	022350	05/juil./2017	18/juil./2017		248,93	0,00	0,00	248,93	EUR
0000823985	5234149930952 991000	022350	05/juil./2017	18/juil./2017		2 966,52	0,00	0,00	2 966,52	EUR
<div>MONTILLET,PHILIPPE LE CAP 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA</div> <div>EFT Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050032367</div> <div>Montant: 376,20</div>										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822618	5133529491948 995000	022351	04/juil./2017	18/juil./2017		376,20	0,00	0,00	376,20	EUR
<div>PLUMET,LAURENT LE CAP 8 RUE FELIX PYAT PUTEAUX 92800 FRA</div> <div>EFT Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00050490567</div> <div>Montant: 619,53</div>										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825771	5133519414362 994000	022352	07/juil./2017	18/juil./2017		619,53	0,00	0,00	619,53	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 151
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

MUSTIERE,MARIE FREDERIQUE LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA				EFT		Montant: 124,00				
				Banque pmt:		SOCIETE GENERALE				
				Compte pmt:		00050008433				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825648	5133519472355 997000	022353	07/juil./2017	18/juil./2017		124,00	0,00	0,00	124,00	EUR
COUDRAIE,JEAN-MARC LE CAP 8 RUE FELIX PYAT PUTEAUX 92800 FRA				EFT		Montant: 567,92				
				Banque pmt:		SOCIETE GENERALE				
				Compte pmt:		00050000984				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000819108	5133529467956 998000	022354	23/juin/2017	18/juil./2017		567,92	0,00	0,00	567,92	EUR
VIOLLEAU,Marie-France LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92 FRA				EFT		Montant: 698,83				
				Banque pmt:		SOCIETE GENERALE				
				Compte pmt:		00050012260				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824528	5133519484415 995000	022355	05/juil./2017	18/juil./2017		698,83	0,00	0,00	698,83	EUR
LY,KIM LE CAP - 8 RUE FELIX PYAT PUTEAUX 92800 FRA				EFT		Montant: 207,60				
				Banque pmt:		SOCIETE GENERALE				
				Compte pmt:		00052086908				
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 152
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000825181	5133529420974 997000	022356	11/juil./2017	18/juil./2017		207,60	0,00	0,00	207,60	EUR
ROCH,Guillaume LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA EFT Montant: 372,36 Banque pmt: SG Compte pmt: 00050251868										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000807960	5234139935617 996000	022357	29/juin/2017	18/juil./2017		372,36	0,00	0,00	372,36	EUR
SOW,NDEYE Le Cap - 8 Rue Félix Pyat Puteaux 92800 FRA EFT Montant: 601,40 Banque pmt: SOCIETE GENERALE Compte pmt: 00010424901										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826289	5234139948531 994000	022358	07/juil./2017	18/juil./2017		32,50	0,00	0,00	32,50	EUR
0000826291	5234139948531 994000	022358	07/juil./2017	18/juil./2017		36,60	0,00	0,00	36,60	EUR
0000826299	5234139948531 994000	022358	07/juil./2017	18/juil./2017		11,30	0,00	0,00	11,30	EUR
0000826303	5234139948531 994000	022358	07/juil./2017	18/juil./2017		110,00	0,00	0,00	110,00	EUR
0000826306	5234139948531 994000	022358	07/juil./2017	18/juil./2017		110,00	0,00	0,00	110,00	EUR
0000826320	5234139948531 994000	022358	07/juil./2017	18/juil./2017		34,00	0,00	0,00	34,00	EUR
0000826321	5234139948531 994000	022358	07/juil./2017	18/juil./2017		27,30	0,00	0,00	27,30	EUR
0000826324	5234139948531 994000	022358	07/juil./2017	18/juil./2017		19,70	0,00	0,00	19,70	EUR
0000827239	5234139948531 994000	022358	11/juil./2017	18/juil./2017		110,00	0,00	0,00	110,00	EUR
0000827240	5234139948531	022358	11/juil./2017	18/juil./2017		110,00	0,00	0,00	110,00	EUR

	994000									
VALENTIN,FREDERIC LE CAP - 8 RUE FELIX PYAT PUTEAUX 92800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 179,20 SOCIETE GENERALE 00052089787			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824249	5234149959938 996000	022359	04/juil./2017	18/juil./2017		179,20	0,00	0,00	179,20	EUR
JULLIEN,Armand LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 455,10 SG 00050016360			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824532	5234139935457 997000	022360	05/juil./2017	18/juil./2017		455,10	0,00	0,00	455,10	EUR
AISSAOUI,Aissa ADAMAS COURBEVOIE 92400 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 276,40 SG 00010204532			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827605	5133519476342 991000	022361	11/juil./2017	18/juil./2017		276,40	0,00	0,00	276,40	EUR
NAHAR,Nabih ADAMAS COURBEVOIE 92400 FRA						EFT Banque pmt: Compte pmt:	Montant: 212,70 SG 00051084154			



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 154
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825052	5133519474367 990000	022362	06/juil./2017	18/juil./2017		212,70	0,00	0,00	212,70	EUR

Conditions requises pour compte bancaire: 00007000114

21 429,96 0,00 21 429,96 EUR

Cpte bancaire:	30003	EU1S	30003 00007000114 38	Code SWIFT	SOGEFRPP
----------------	-------	------	----------------------	------------	----------

ANTOINE COHEN			EFT	Montant:	608,73
ORLEANS			Banque pmt:	STE GENERALE	
45	45000		Compte pmt:	00010771119	
FRA					

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826048		013997	07/juil./2017	18/juil./2017		447,73	0,00	0,00	447,73	EUR
0000826073		013997	07/juil./2017	18/juil./2017		161,00	0,00	0,00	161,00	EUR

SEBASTIEN TISSERAND			EFT	Montant:	425,61
ORLEANS			Banque pmt:	STE GENERALE	
45	45000		Compte pmt:	00010776845	
FRA					

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826708		013998	10/juil./2017	18/juil./2017		425,61	0,00	0,00	425,61	EUR

JULIEN OLIVER	EFT	Montant:	809,46
TOUR SOCIETE GENERALE			
TOUR GENERALE VALMY			
PUTEAUX	Banque pmt:	STE GENERALE	
92 92800			
FRA	Compte pmt:	00010351932	

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827309		013999	11/juil./2017	18/juil./2017		7,74	0,00	0,00	7,74	EUR
0000827309		013999	11/juil./2017	18/juil./2017		34,10	0,00	0,00	34,10	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 155
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000827309		013999	11/juil./2017	18/juil./2017		23,51	0,00	0,00	23,51	EUR
0000827309		013999	11/juil./2017	18/juil./2017		232,50	0,00	0,00	232,50	EUR
0000827309		013999	11/juil./2017	18/juil./2017		18,74	0,00	0,00	18,74	EUR
0000827309		013999	11/juil./2017	18/juil./2017		442,86	0,00	0,00	442,86	EUR
0000827309		013999	11/juil./2017	18/juil./2017		50,01	0,00	0,00	50,01	EUR

YANN PHILIPPE
TOUR SOCIETE GENERALE
FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

EFT

Montant: 395,40

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010289723

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000815395		014000	15/juin/2017	18/juil./2017		395,40	0,00	0,00	395,40	EUR

CEDRIC SOULLIER
ORLEANS
45 45000
FRA

EFT

Montant: 1 021,94

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010098605

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823774		014001	10/juil./2017	18/juil./2017		1 021,94	0,00	0,00	1 021,94	EUR

PHILIPPE MERIAS
ORLEANS
45 45000
FRA

EFT

Montant: 190,82

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010767380

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827111		014002	11/juil./2017	18/juil./2017		190,82	0,00	0,00	190,82	EUR

ARNAUD MARMET
LES COMBEAUX DE TIGERY
TIGERY
TIGERY
91 91250

EFT

Montant: 160,75

Banque pmt: STE GENERALE



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 156
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

FRA

Compte pmt: 00010809219

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827201		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		17,30	0,00	0,00	17,30	EUR
0000827229		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		17,30	0,00	0,00	17,30	EUR
0000827242		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		17,30	0,00	0,00	17,30	EUR
0000827389		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		17,30	0,00	0,00	17,30	EUR
0000827393		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		17,30	0,00	0,00	17,30	EUR
0000827408		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		17,30	0,00	0,00	17,30	EUR
0000827414		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		17,30	0,00	0,00	17,30	EUR
0000827424		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		17,30	0,00	0,00	17,30	EUR
0000827433		014003	11/juil./2017	18/juil./2017		22,35	0,00	0,00	22,35	EUR

FRANCK PERIER

EFT

Montant: 415,24

ORLEANS
45 45000
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010400759

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827246		014004	11/juil./2017	18/juil./2017		415,24	0,00	0,00	415,24	EUR

FANNY BELLEY

EFT

Montant: 663,45

FONTENAY SOUS BOIS

Banque pmt: CSSE REGION. CT AGRICOLE ILE
D94 94120
FRA

Compte pmt: 60283950884

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000818737		014005	22/juin/2017	18/juil./2017		663,45	0,00	0,00	663,45	EUR

SYLVIE CLEMOT

EFT

Montant: 3 200,80

FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010006650



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 157
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000823633		014006	03/juil./2017	18/juil./2017		54,66	0,00	0,00	54,66	EUR
0000823633		014006	03/juil./2017	18/juil./2017		2 733,59	0,00	0,00	2 733,59	EUR
0000823633		014006	03/juil./2017	18/juil./2017		412,55	0,00	0,00	412,55	EUR
LAURENT BOUTET . ORLEANS 45 45000 FRA EFT Montant: 425,50 Banque pmt: CRCAM CENTRE LOIRE Compte pmt: 70040276904										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824442		014007	05/juil./2017	18/juil./2017		255,30	0,00	0,00	255,30	EUR
0000824449		014007	07/juil./2017	18/juil./2017		170,20	0,00	0,00	170,20	EUR
PASCAL TRONQUET . ORLEANS 45 45000 FRA EFT Montant: 185,50 Banque pmt: CENTRE DE CHEQUES POSTAUX Compte pmt: 0048260X033										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825492		014008	06/juil./2017	18/juil./2017		185,50	0,00	0,00	185,50	EUR
CAMILLE QUINET . SECLIN 59 59113 FRA EFT Montant: 347,96 Banque pmt: CAISSE FEDER. CIT. MUT NORD DE Compte pmt: 00046562001										
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825995		014009	07/juil./2017	18/juil./2017		25,00	0,00	0,00	25,00	EUR
0000826008		014009	07/juil./2017	18/juil./2017		322,96	0,00	0,00	322,96	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 158
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

LAURENT DELBROUQUE EFT Montant: 626,50
SECLIN
59 59113 Banque pmt: STE GENERALE
FRA Compte pmt: 00010028729

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826187		014010	07/juil./2017	18/juil./2017		626,50	0,00	0,00	626,50	EUR

LAURENT WALLE EFT Montant: 446,30
SECLIN
59 59113 Banque pmt: STE GENERALE
FRA Compte pmt: 00010002394

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824470		014011	05/juil./2017	18/juil./2017		446,30	0,00	0,00	446,30	EUR

XAVIER FOUGEROUX EFT Montant: 147,00
SECLIN
59 59113 Banque pmt: CREDIT DU NORD
FRA Compte pmt: 10718000400

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000825904		014012	07/juil./2017	18/juil./2017		147,00	0,00	0,00	147,00	EUR

MICKAEL SIKORA EFT Montant: 126,00
SECLIN
59 59113 Banque pmt: STE GENERALE
FRA Compte pmt: 00010000091

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826189		014013	07/juil./2017	18/juil./2017		126,00	0,00	0,00	126,00	EUR

ANTHONY QUESNAY EFT Montant: 1 123,20
TOUR SOCIETE GENERALE



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 159
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AMFONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: CREDIT LYONNAIS

Compte pmt: 0000021933M

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826724		014014	10/juil./2017	18/juil./2017		1 123,20	0,00	0,00	1 123,20	EUR

JEAN MARC DELAFOSSE

EFT

Montant: 172,89

SECLIN
59 59113
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010913556

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000827189		014015	11/juil./2017	18/juil./2017		172,89	0,00	0,00	172,89	EUR

JULIEN DESBROSSES

EFT

Montant: 287,50

SECLIN
59 59113
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010091376

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000822842		014016	30/juin/2017	18/juil./2017		146,30	0,00	0,00	146,30	EUR
0000825380		014016	06/juil./2017	18/juil./2017		141,20	0,00	0,00	141,20	EUR

ALEXANDRE RISO

EFT

Montant: 803,93

FONTENAY SOUS BOIS
94 94120
FRA

Banque pmt: STE GENERALE

Compte pmt: 00010701933

Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000826394		014017	10/juil./2017	18/juil./2017		180,29	0,00	0,00	180,29	EUR
0000826394		014017	10/juil./2017	18/juil./2017		9,32	0,00	0,00	9,32	EUR
0000826394		014017	10/juil./2017	18/juil./2017		50,29	0,00	0,00	50,29	EUR



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURSPage 160
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

0000826394		014017	10/juil./2017	18/juil./2017		564,03	0,00	0,00	564,03	EUR
BOUTET, LAURENT Le Cap - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA						EFT	Montant: 50,00			
						Banque pmt:	CRCAM CENTRE LOIRE			
						Compte pmt:	29568910000			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824449	5234139956459 997000	014018	07/juil./2017	18/juil./2017		50,00	0,00	0,00	50,00	EUR
BROUSTE, JEAN-PIERRE Le Cap - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA						EFT	Montant: 363,20			
						Banque pmt:	SOCIETE GENERALE			
						Compte pmt:	00010029579			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000811124	5133519408373 999000	014019	06/juil./2017	18/juil./2017		363,20	0,00	0,00	363,20	EUR
FAUVARQUE, ALAIN LE CAP - 8 rue Félix Pyat PUTEAUX 92800 FRA						EFT	Montant: 862,98			
						Banque pmt:	SOCIETE GENERALE			
						Compte pmt:	00050917698			
Code avis	Facture	Réf. pmt	Date avis	Echéance	Eché. escpte	Montant	Escompte	Frais retard	Montant net	Dev.
0000824475	5133519484387 996000	014020	07/juil./2017	18/juil./2017		502,23	0,00	0,00	502,23	EUR
0000826004	5133519484387 996000	014020	07/juil./2017	18/juil./2017		360,75	0,00	0,00	360,75	EUR
Conditions requises pour compte bancaire: 00007000114						13 860,66	0,00	13 860,66	EUR	



Code état: APX2030

PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
LISTE DE VERIFICATION DES PAIEMENTS FOURNISSEURS

Page 161
Date 18/7/2017
Heure 10:41:16 AM

Fin de l'état