

**REMISE D'ORDRES INTERBANCAIRES PAR TELETRANSMISSION**

**BORDEREAU SIMPLIFIE**

Banque destinataire :	<b>SOCIETE GENERALE</b>
Date de l'envoi :	<b>12/02/2024 à 10h14 (UTC+01:00)</b>

Type d'opération : Virements SEPA  
Compte à débiter : FR76-3000-3013-1500-0500-6467-317  
Date d'exécution : 12/02/2024  
Emetteur : AGSE  
Nature de paiement : SUPP - Paiement fournisseur  
Référence : 2402122  
Nombre d'ordres : 15  
Montant total : **42 624,24 EUR**

**Rapport de transmission**

12/02/2024 10:14:01 (UTC+01:00)

Transmission EBICS avec le serveur SOCIETE GENERALE : OK

Appels EBICS : FUL

FileFormat : pain.001.001.02.sct

HostId : SOGEFRPPXXX

PartnerId : 60005584

UserId : 60005584

OrderId : T177

Premier signataire

PartnerId : 60005584

UserId : 60005584SIEFFERTEVELYNE

Vérification de la première signature : OK

Taille du fichier : 7582 octets

Initialisation du transfert : OK

Segment 1 sur 1 : OK

12/02/2024 10:14:04 (UTC+01:00) - Transmission terminée.

Cette remise a été signée par :

- EVELYNE SIEFFERT 12/02/2024 10:13:31 (UTC+01:00)

Traitement terminé.

AGSE

Route de Montargis  
CS 80594  
77570 Château-Landon

## Liste des mouvements

### Virements émis

émis le 12/02/24

Devise de remise : Euro

© Sage - Sage 100 Moyens de paiement Standard

Date de tirage 12/02/24

à 09:11:42

Page :

1

Banque SOCIETE GENERALE  
N° de compte 30003 01315 00050064673 17

Devise Euro

Date de remise 12/02/24

Référence remise 2402122

Identifiant

Date	Tiers Banque	Intitulé tiers	N° facture N° de compte	BIC	Montant
30/12/23	SUPRALOGIMMO	SUPRALOG IMMO	FA2311-5246	SOGEFRPP	592,74
	SOCIETE GENERALE		FR7630003015700002571066062		
10/01/24	ABSYS0000001	ABSYS CYBORG	FR23106281	SOGEFRPP	1 003,67
	SOCIETE GENERALE		FR7630003021900002012031115		
13/01/24	MAISA0000001	MAIS°ACCUEIL LA PROV	000000	CMCIFRPP	8 728,80
	CREDIT MUTUEL		FR7610096180460006707210116		
30/01/24	OVERS0000001	OVERSCAN	FAC-20231231-734	SOGEFRPP	135,00
	SOCIETE GENERALE		FR7630003019600002002264628		
30/01/24	SUPRALOGIMMO	SUPRALOG IMMO	FA2312-5267	SOGEFRPP	1 470,00
	SOCIETE GENERALE		FR7630003015700002571066062		
31/01/24	BRICO0000005	BRICOMARCHE	10191	BREDFRPP	133,80
	BRED		FR7610107003430091202955295		
31/01/24	SUDROUTAGE	SUD ROUTAGE	F240301-	AGRIFRPP835	8 232,79
	CREDIT AGRICOLE		FR7613506100000391287600194		
03/02/24	BUTAG0000001	BUTAGAZ SUARD BELL	8286470	BNPAFRPP	1 095,96
	AG IDF EST ENTREPR		FR7630004025110001126792668		
03/02/24	PLUMESURLOIRE	PLUME SUR LOIRE DOM	F-2024-0001	SOGEFRPP	3 264,00
	SOCIETE GENERALE		FR7630003015400002007714471		
03/02/24	SBKNE0000001	SBK NETTOYAGE	2400008	NATXFRPPXXX	1 968,00
	BANQUE POPULAIRE		FR7630007000110001050079136		
04/02/24	COLLE0000001	COLLET ET ASSOCIES	60285	CRLYFRPP	1 087,20
	LCL		FR2630002069380000071124W20		
06/02/24	CEGOS0000001	CEGOS	7000046891	SOGEFRPP	8 107,09
	SOCIETE GENERALE		FR7630003040600002003187220		
06/02/24	CENTR0000003	CENTRE STE MADELEI	1	SOGEFRPP	4 560,40
	SOCIETE GENERALE		FR7630003023110005006174763		
07/02/24	TONDEURIMMO	TONDEUR MICKA IMMO	F-2402-00349	BREDFRPP	485,30
	BANQUE POPULAIRE		FR7610107003750001006455081		
07/02/24	TONDEURIMMO	TONDEUR MICKA IMMO	F-2402-00348	BREDFRPP	1 759,49
	BANQUE POPULAIRE		FR7610107003750001006455081		
<b>Nombre de pièces15</b>				<b>Total</b>	<b>42 624,24</b>