

N° écriture		21825		Date	17/09/2025		Libellé		COMPTA / LE PETIT GOURMET TRAITEUR (LEP00056) / S0828 / Visa DP-2025-012061				
#	Imputation	Libellé imputation	Code gestion	Opération	Libellé				Débit	Crédit	Reste à élarger		
1	4081	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940	OPE-2021-0402	DEPENSES / LE PETIT GOURMET TRAITEUR (LEP00056) / CDE-2025-004395 / S0828 / DP-2025-012061 / SF PMIS SF1 (BERRUTO FLORE RECHERCHE)				1 216,38				
2	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		DEPENSES / LE PETIT GOURMET TRAITEUR (LEP00056) / CDE-2025-004395 / S0828 / DP-2025-012061						1 216,38		
N° écriture		21887		Date	17/09/2025		Libellé		Paiement 182 du 17/09/2025				
#	Imputation	Libellé imputation	Code gestion	Opération	Libellé				Débit	Crédit	Reste à élarger		
1	5159	Règlements en cours de traitement	900		PAIEMENT n° 182 du code gestion 900 pour le compte 5159						88 804,57		
2	4041	Fournisseurs Achats d'immobilisations	950		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-010612 du code gestion 950				5 109,89				
3	4861	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011384 du code gestion 900				3 000,00				
4	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	971		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011608 du code gestion 971				870,00				
5	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	901		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011625 du code gestion 901				1 825,92				
6	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011641 du code gestion 900				2 200,00				
7	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011643 du code gestion 900				2 200,00				
8	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011644 du code gestion 900				2 200,00				
9	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011645 du code gestion 900				2 200,00				
10	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011646 du code gestion 900				2 200,00				
11	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011647 du code gestion 900				2 200,00				
12	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011648 du code gestion 900				2 200,00				
13	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011649 du code gestion 900				2 200,00				
14	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011651 du code gestion 900				2 200,00				
15	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011654 du code gestion 900				2 200,00				
16	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011655 du code gestion 900				2 200,00				
17	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011658 du code gestion 900				2 200,00				
18	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011665 du code gestion 940				3 780,00				
19	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011679 du code gestion 900				659,00				
20	4601	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011680 du code gestion 900				659,00				
21	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011911 du code gestion 940				388,80				
22	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011915 du code gestion 940				500,00				
23	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011931 du code gestion 940				87,93				
24	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011936 du code gestion 940				273,91				
25	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011945 du code gestion 940				175,00				
26	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011946 du code gestion 940				127,71				
27	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011981 du code gestion 900				1 550,00				
28	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	971		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011987 du code gestion 971				120,00				
29	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	971		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011989 du code gestion 971				120,00				
30	4041	Fournisseurs Achats d'immobilisations	950		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011991 du code gestion 950				810,38				
31	4041	Fournisseurs Achats d'immobilisations	900		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011992 du code gestion 900				8 076,00				
32	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	902		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011997 du code gestion 902				920,94				
33	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	970		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-011999 du code gestion 970				95,80				
34	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	970		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012000 du code gestion 970				1 738,00				
35	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	970		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012001 du code gestion 970				1 382,70				
36	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	950		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012002 du code gestion 950				67,66				
37	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	950		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012003 du code gestion 950				397,30				
38	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	970		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012004 du code gestion 970				1 097,83				
39	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	970		PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012005 du code gestion 970				1 062,85				

40	4951	Demandes de paiement à payer	050	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012006 du code gestion 050	10 080,73		
41	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	000	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012007 du code gestion 000	200,00		
42	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	000	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012022 du code gestion 000	2 435,00		
43	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	040	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012023 du code gestion 040	233,00		
44	4041	Fournisseurs Achats d'immobilisations	001	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012024 du code gestion 001	2 520,00		
45	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	031	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012035 du code gestion 031	1 272,24		
46	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	000	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012044 du code gestion 000	154,80		
47	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	040	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012045 du code gestion 040	395,00		
48	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	040	PAIEMENT n° 182 - DP-2025-012061 du code gestion 040	1 216,38		

N° écriture		Date		Libellé				
#	Imputation	Code gestion	Opération	Libellé	Débit	Crédit	Reste à évaluer	
N° écriture 22175		Date 24/09/2025		Libellé COMPTA / LE PETIT GOURMET TRAITEUR (LEP00056) / S0842 / Mes DP-2025-012315				
1	4081 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940	OPE-2021-0402	DEPENSES / LE PETIT GOURMET TRAITEUR (LEP00056) / CDE-2025-004395 / S0842 / DP-2025-012315 / SF PMIS SF2 (BERRUTO FLORE RECHERCHE)	929.72			
2	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		DEPENSES / LE PETIT GOURMET TRAITEUR (LEP00056) / CDE-2025-004395 / S0842 / DP-2025-012315		929.72		
N° écriture 22315		Date 25/09/2025		Libellé Paiement 189 du 25/09/2025				
#	Imputation	Code gestion	Opération	Libellé	Débit	Crédit	Reste à évaluer	
1	5159 Réglements en cours de traitement	900		PAIEMENT n° 189 du code gestion 900 pour le compte 5159		98 880.51		
2	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-003154 du code gestion 940	239.25			
3	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-011019 du code gestion 940	700.00			
4	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-011377 du code gestion 940	4 000.00			
5	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	971		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-011536 du code gestion 971	31.80			
6	4041 Fournisseurs Achats d'immobilisations	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012021 du code gestion 940	1 153.58			
7	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	971		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012092 du code gestion 971	299.40			
8	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012104 du code gestion 940	22.00			
9	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012157 du code gestion 940	243.00			
10	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012180 du code gestion 940	243.00			
11	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012185 du code gestion 940	243.00			
12	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012187 du code gestion 940	243.00			
13	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012191 du code gestion 940	243.00			
14	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012201 du code gestion 900	9 840.00			
15	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012219 du code gestion 940	334.95			
16	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012295 du code gestion 900	400.00			
17	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012296 du code gestion 900	300.00			
18	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012298 du code gestion 940	30.00			
19	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012299 du code gestion 940	365.40			
20	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	971		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012300 du code gestion 971	374.24			
21	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012304 du code gestion 940	274.05			
22	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	901		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012307 du code gestion 901	738.57			
23	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012308 du code gestion 900	310.20			
24	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012309 du code gestion 900	246.00			
25	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012310 du code gestion 940	280.00			
26	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	903		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012311 du code gestion 903	1 121.14			
27	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	912		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012314 du code gestion 912	740.08			
28	4011 Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 189 - DP-2025-012315 du code gestion 940	929.72			

Résumé 2 Demandes de paiement travaillées

Fournisseur	Tiers à Payer	Réf. interne facture	N° Facture	N° EJ	N° DP	Date création	Date échéance	Date paiement	Montant facture TTC	Montant à payer	Etat DP
LE PETIT GOURMET TRAITEUR	LE PETIT GOURMET TRAITEUR	FA-2025-010517	50828	C06-2025-00496	DP-2025-012091	17/09/2025	12/10/2025	17/09/2025		1 216,38	1 216,38 E P
LE PETIT GOURMET TRAITEUR	LE PETIT GOURMET TRAITEUR	FA-2025-010518	50842	C06-2025-00498	DP-2025-012115	24/09/2025	24/10/2025	25/09/2025		929,72	929,72 E P