N° écriture 23668 **Date** 09/10/2025 **Libellé** COMPTA / COUPEY Claire-Ange (COU00240) / 2025-001 / Visa DP-2025-012984

#	Imputation	Libellé imputation	Code gestion	Opération	Libellé	Débit	Crédit	Reste à émarger
1	4081	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940	OPE-2021-0402	DEPENSES / COUPEY Claire-Ange (COU00240) / CDE-2025-005451 / 2025-001 / DP-2025-012984 / SF PDIV / SF total formulaire SF	4 800,00		
2	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		DEPENSES / COUPEY Claire-Ange (COU00240) / CDE-2025-005451 / 2025-001 / DP-2025-012984		4 800,00	

N° écriture 23696 **Date** 09/10/2025 **Libellé** Paiement 201 du 09/10/2025

#	Imputation	Libellé imputation	Code gestion	Opération	Libellé	Débit	Crédit	Reste à émarger
1	5159	Règlements en cours de traitement	900		PAIEMENT n° 201 du code gestion 900 pour le compte 5159		180 717,28	
2	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	906		PAIEMENT n° 201 - DP-2025-012009 du code gestion 906	23,40		
3	4661	Demandes de paiement à payer	900		PAIEMENT n° 201 - DP-2025-012810 du code gestion 900	250,00		
4	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 201 - DP-2025-012977 du code gestion 900	3 433,26		
5	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 201 - DP-2025-012982 du code gestion 900	1 055,00		
6	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	900		PAIEMENT n° 201 - DP-2025-012983 du code gestion 900	131 761,19		
7	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 201 - DP-2025-012984 du code gestion 940	4 800,00		