

N° écriture		4881		Date	04/03/2026		Libellé	COMPTA / CURTIS SAS -CAFE A (CUR00023) / F-20250912-03780 / Visa DP-2026-003596			
#	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 / CURTIS SAS -CAFE A (CUR00023) / CDE-2025-004388 / F-20250912-03780 / DP-2026-003596 / SF PMIS SF BERRUTO FLORE DR	1 575,17				1 575,17	
2	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		DEPENSES / CURTIS SAS -CAFE A (CUR00023) / CDE-2025-004388 / F-20250912-03780 / DP-2026-003596				1 575,17		
N° écriture		8460		Date	13/04/2026		Libellé	Paiement 55 du 13/04/2026			
#	Imputation	Libellé imputation	Code gestion	Opération	Libellé	Débit	Crédit	Reste à élarger			
1	5159	Règlements en cours de traitement	900		PAIEMENT n° 55 du code gestion 900 pour le compte 5159				268 845,81		
2	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-000293 du code gestion 940		146,06				
3	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-000296 du code gestion 940		613,14				
4	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-001005 du code gestion 940		624,00				
5	4041	Fournisseurs Achats d'immobilisations	940		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-001660 du code gestion 940		1 928,23				
6	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-002523 du code gestion 940		750,00				
7	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-002595 du code gestion 940		345,80				
8	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	901		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-002803 du code gestion 901		139,08				
9	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-003124 du code gestion 940		200,40				
10	4011	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	940		PAIEMENT n° 55 - DP-2026-003596 du code gestion 940		1 575,17				

Résultats [» Demandes de paiement trouvées](#)

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
CURTIS SAS -CAFE A	CURTIS SAS -CAFE A	FA-2025-010048	F-20250912-037	CDE-2025-004388	DP-2025-012341	24/09/2025	23/10/2025		1 575,17	1 575,17	Saisie en cours
CURTIS SAS -CAFE A	CURTIS SAS -CAFE A	FA-2025-002889	F-20250912-03780	CDE-2025-004388	DP-2025-003586	04/03/2026	23/10/2025	13/04/2026	1 575,17	1 575,17	Final