



Date dernier calcul 30/09/2025
Taux 15,0%
Date de calcul 31/12/2025

DETAILS DES AGIOS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2025

N° Tiers	Nom Tiers	Date Échéance	N° pièce	Libellé	Montant	Nb de jours de retard	Intérêts
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	30/06/25	15033	Vente à terme	888,24	184	67,17
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	30/06/25	16112	Avoir marchandise à terme	-444,12	184	-33,58
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/07/25	17061	Vente à terme	7229,3	153	454,55
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/08/25	314	Avoir marchandise à terme	-146,77	122	-7,36
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/08/25	386	Vente à terme	8655,35	122	433,95
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/08/25	956	Avoir marchandise à terme	-711,99	122	-35,70
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/10/25	2493	Avoir marchandise à terme	-163,8	61	-4,11
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/10/25	2551	Vente à terme	5929,46	61	148,64
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/10/25	3177	Avoir marchandise à terme	-2220,54	61	-55,67
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/10/25	3234	Vente à terme	46,56	61	1,17
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	30/11/25	4642	Vente à terme	64,22	31	0,82
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/12/25	5428	Vente à terme	24,38	0	0,00
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/12/25	5995	Vente à terme	46,56	0	0,00
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	28/02/26	7403	Vente à terme	4297,45	-59	0,00
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	31/03/26	7915	Vente à terme	1062,29	-90	0,00
C10009724	CHATEAU CAMP DEL SALTRE	30/04/26	9715	Vente à terme	218,48	-120	0,00
Total CHATEAU CAMP DEL SALTRE					24775,07		969,89