

Justificatif de solde

(à partir des échéances)

Sélection												
Compte, de		à		zzzzzzzzzzzzzz	Date, du		01/01/2005	à		31/12/2025	Totalisation par établissement Non	
Tiers, de		VINTAGES		à	VINTAGES	Etablissement, de		à		zzzzzzzzzzzzzz	Date de référence Date de lettrage	
Date Opé.	Etab.	Date Ech.	Journal	Libellé	Type pièce	Référence / N° pièce	Référence	Date saisie	Lettre (*)	Débit	Crédit	Solde
Report										0,00	0,00	0,00
VINTAGES - VINTAGES - Rôle tiers : CVINTAGES												
41100000 - Clients												
31/03/2025	01	30/04/2025	VTE	Facture N° 27202 CVINTAGES	FC	27202	Facture N° 27202 CVINT			11 679,59	0	11 679,59
31/05/2025	01	30/06/2025	VTE	Facture N° 27594 CVINTAGES	FC	27594	Facture N° 27594 CVINT			11 776,18	0	23 455,77
30/06/2025	01	30/06/2025	VTD	DROITS CIRCULATION 06 - VINTAGES	FC	DIV-184	DROITS CIRCULATION			0	10,00	23 445,77
15/06/2025	01	15/07/2025	VTE	Facture N° 27677 CVINTAGES	FC	27677	Facture N° 27677 CVINT			924,17	0	24 369,94
30/06/2025	01	31/07/2025	VTE	Facture N° 27780 CVINTAGES	FC	27780	Facture N° 27780 CVINT			11 716,10	0	36 086,04
31/07/2025	01	31/07/2025	VTD	DROITS CIRCULATION 07/2025 VINTAGES a	FC	DIV-209	DROITS CIRCULATION			0	9,00	36 077,04
15/07/2025	01	15/08/2025	VTE	Facture N° 27860 CVINTAGES	FC	27860	Facture N° 27860 CVINT			2 040,24	0	38 117,28
31/07/2025	01	31/08/2025	VTE	Facture N° 27968 CVINTAGES	FC	27968	Facture N° 27968 CVINT			11 926,80	0	50 044,08
31/07/2025	01	31/08/2025	VTE	Facture N° 28020 CVINTAGES	FC	28020	Facture N° 28020 CVINT			2,81	0	50 046,89
31/08/2025	01	31/08/2025	VTD	DROITS CIRCULATION 08/2025 VINTAGES a	FC	DIV-231	DROITS CIRCULATION			0	2 958,00	47 088,89
31/07/2025	01	31/08/2025	VTE	Facture N° 27891 CVINTAGES	FC	27891	Facture N° 27891 CVINT			37,20	0	47 126,09
31/07/2025	01	31/08/2025	VTE	Facture N° 27918 CVINTAGES	FC	27918	Facture N° 27918 CVINT			4 364,27	0	51 490,36
31/07/2025	01	31/08/2025	VTE	Facture N° 27942 CVINTAGES	FC	27942	Facture N° 27942 CVINT			12,23	0	51 502,59
15/08/2025	01	15/09/2025	VTE	Facture N° 28036 CVINTAGES	FC	28036	Facture N° 28036 CVINT			74,40	0	51 576,99
15/08/2025	01	15/09/2025	VTE	Facture N° 28054 CVINTAGES	FC	28054	Facture N° 28054 CVINT			1 128,77	0	52 705,76
15/09/2025	01	15/10/2025	VTE	Facture N° 28223 CVINTAGES	FC	28223	Facture N° 28223 CVINT			9 974,65	0	62 680,41
31/10/2025	01	31/10/2025	VTD	DROITS CIRCULATION 10/2025 VINTAGES a	FC	DIV-287	DROITS CIRCULATION			0	498,00	62 182,41
30/09/2025	01	31/10/2025	VTE	Facture N° 28259 CVINTAGES	FC	28259	Facture N° 28259 CVINT			130,20	0	62 312,61
30/09/2025	01	31/10/2025	VTE	Facture N° 28279 CVINTAGES	FC	28279	Facture N° 28279 CVINT			3 920,93	0	66 233,54
Total page										69 708,54	3 475,00	66 233,54

(*) P pour lettrage partiel, T pour lettrage total

Justificatif de solde
(à partir des échéances)

Date Opé.	Etab.	Date Ech.	Journal	Libellé	Type pièce	Référence / N° pièce	Référence	Date saisie	Lettre (*)	Débit	Crédit	Solde
Report										69 708,54	3 475,00	66 233,54
30/09/2025	01	31/10/2025	VTE	Facture N° 28328 CVINTAGES	FC	28328	Facture N° 28328 CVINT			11 500,96	0	77 734,50
30/09/2025	01	31/10/2025	VTE	Facture N° 28381 CVINTAGES	FC	28381	Facture N° 28381 CVINT			2,43	0	77 736,93
15/10/2025	01	15/11/2025	VTE	Facture N° 28417 CVINTAGES	FC	28417	Facture N° 28417 CVINT			1 825,88	0	79 562,81
15/10/2025	01	15/11/2025	VTE	Facture N° 28443 CVINTAGES	FC	28443	Facture N° 28443 CVINT			14,14	0	79 576,95
31/10/2025	01	30/11/2025	VTE	Facture N° 28522 CVINTAGES	FC	28522	Facture N° 28522 CVINT			10 672,10	0	90 249,05
30/11/2025	01	30/11/2025	VTD	DROITS CIRCULATION 11/2025 VINTAGES	FC	DIV-308	DROITS CIRCULATION			379,00	0	90 628,05
31/10/2025	01	30/11/2025	VTE	Facture N° 28572 CVINTAGES	FC	28572	Facture N° 28572 CVINT			2,10	0	90 630,15
31/10/2025	01	30/11/2025	VTE	Facture N° 28498 CVINTAGES	FC	28498	Facture N° 28498 CVINT			14,32	0	90 644,47
31/10/2025	01	30/11/2025	VTE	Facture N° 28465 CVINTAGES	FC	28465	Facture N° 28465 CVINT			4 522,60	0	95 167,07
15/11/2025	01	15/12/2025	VTE	Facture N° 28604 CVINTAGES	FC	28604	Facture N° 28604 CVINT			2 396,95	0	97 564,02
30/11/2025	01	31/12/2025	VTE	Facture N° 28773 CVINTAGES	FC	28773	Facture N° 28773 CVINT			1,89	0	97 565,91
30/11/2025	01	31/12/2025	VTE	Facture N° 28666 CVINTAGES	FC	28666	Facture N° 28666 CVINT			1 465,13	0	99 031,04
30/11/2025	01	31/12/2025	VTE	Facture N° 28644 CVINTAGES	FC	28644	Facture N° 28644 CVINT			372,00	0	99 403,04
30/11/2025	01	31/12/2025	VTE	Facture N° 28727 CVINTAGES	FC	28727	Facture N° 28727 CVINT			11 034,42	0	110 437,46
15/12/2025	01	15/01/2026	VTE	Facture N° 28811 CVINTAGES	FC	28811	Facture N° 28811 CVINT			500,30	0	110 937,76
31/12/2025	01	31/01/2026	VTE	Facture N° 28959 CVINTAGES	FC	28959	Facture N° 28959 CVINT			1,89	0	110 939,65
31/12/2025	01	31/01/2026	VTE	Facture N° 28914 CVINTAGES	FC	28914	Facture N° 28914 CVINT			10 812,22	0	121 751,87
31/12/2025	01	31/01/2026	VTE	Facture N° 28867 CVINTAGES	FC	28867	Facture N° 28867 CVINT			294,47	0	122 046,34
31/12/2025	01	31/01/2026	VTE	Facture N° 28846 CVINTAGES	FC	28846	Facture N° 28846 CVINT			167,40	0	122 213,74
41100000										125 688,74	3 475,00	122 213,74
VINTAGES										125 688,74	3 475,00	122 213,74
Total général										125 688,74	3 475,00	122 213,74

Montant déclaré et échu : 97 185.02 €