

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			PURE VANILLA					
Compte : EUR-01592620201-58			COMPTE A VUE					
Date : 01/04/2025					Page 1/2			
Valeur	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				1 073,71	14		15 031,94	-0.12
15/01/2025		8 815,00		9 888,71	9		88 998,39	-0.12
24/01/2025		2 617,00		12 505,71	7		87 539,97	-0.12
31/01/2025		10 000,00		22 505,71	9		202 551,39	-0.12
09/02/2025	15,04			22 490,67				
09/02/2025	15,07			22 475,60	1		22 475,60	-0.12
10/02/2025		9 000,00		31 475,60	1		31 475,60	-0.12
11/02/2025		10 000,00		41 475,60	1		41 475,60	-0.12
12/02/2025		2 092,00		43 567,60	1		43 567,60	-0.12
13/02/2025	11 345,00			32 222,60	11		354 448,60	-0.12
24/02/2025		12 000,00		44 222,60	1		44 222,60	-0.12
25/02/2025		2 092,00		46 314,60	3		138 943,80	-0.12
28/02/2025	10 200,00			36 114,60	6		216 687,60	-0.12
06/03/2025	35 250,00			864,60	6		5 187,60	-0.12
12/03/2025		930,00		1 794,60	2		3 589,20	-0.12
14/03/2025		40 000,00		41 794,60	6		250 767,60	-0.12
20/03/2025	1 000,00			40 794,60				
20/03/2025	40 000,00			794,60	8		6 356,80	-0.12
28/03/2025	32,10			762,50				
28/03/2025		3 500,00		4 262,50	4		17 050,00	-0.12
Report	97 857,21	101 046,00	0,00	461 663,81	90	97 857,21	101 046,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		PURE VANILLA	
Compte : EUR-01592620201-58		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	97 857,21	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	101 046,00	-0,12	5,23
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	46 314,60	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,05
NET A DEBITER			6,28