

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			TAMBOHO EXPLOITATION					
Compte : EUR-02631820205-28			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				17,69	29	513,01	-0.96	
30/01/2025		5 475,00		5 492,69	15	82 390,35	-0.96	
14/02/2025	4 400,00			1 092,69	11	12 019,59	-0.96	
25/02/2025		4 205,00		5 297,69	2	10 595,38	-0.96	
27/02/2025	4 900,00			397,69	33	13 123,77	-0.96	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		TAMBOHO EXPLOITATION	
Compte : EUR-02631820205-28		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	9 300,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	9 680,00	-0,96	3,16
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	5 492,69	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,63
NET A DEBITER			3,79