

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00012 - CAFF EDEN		H-ALOE						
Compte : EUR-03414720201-34		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				8 182,01	3		24 546,03	0
04/01/2025	1,80			8 180,21				
04/01/2025		100,00		8 280,21	27		223 565,67	0
31/01/2025	2 663,59			5 616,62	5		28 083,10	0
05/02/2025		630,00		6 246,62				
05/02/2025	11,34			6 235,28	14		87 293,92	0
19/02/2025		100,00		6 335,28				
19/02/2025	1,80			6 333,48	1		6 333,48	0
20/02/2025		470,00		6 803,48				
20/02/2025	8,46			6 795,02	18		122 310,36	0
10/03/2025	597,89			6 197,13	7		43 379,91	0
17/03/2025	3 437,22			2 759,91	15		41 398,65	0
						</		

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		H-ALOE	
Compte : EUR-03414720201-34		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	6 722,10	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	1 300,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	8 280,21	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00