

BMOI ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00012 - CAFF EDEN

Compte : EUR-01816020201-24 INITIATIVES S.A COMPTE A VUE

ate : 01/04/2025 Valeur Capitaux		Soldes			Nombr	res	Page 1/2	
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit	NBJ	Débit	Crédit	Taux / + For découvert
L/01/2025			•	20 616,48	1		20 616,48	0
/01/2025		1 541,60		22 158,08				
/01/2025	8 066,91			14 091,17	7		98 638,19	0
/01/2025	1 500,00			12 591,17	1		12 591,17	0
/01/2025		3 000,00		15 591,17	5		77 955,85	0
/01/2025		1 019,00		16 610,17				
/01/2025		5 000,00		21 610,17				
/01/2025		5 000,00		26 610,17	1		26 610,17	0
/01/2025	10 000,00			16 610,17	4		66 440,68	0
/01/2025	5 000,00			11 610,17	2		23 220,34	0
/01/2025		5 043,97		16 654,14				
2/01/2025	5 000,00			11 654,14				
2/01/2025	5 000,00			6 654,14				
2/01/2025		5 043,97		11 698,11	1		11 698,11	0
3/01/2025		5 000,00		16 698,11	11		183 679,21	0
3/02/2025	12 000,00			4 698,11	1		4 698,11	0
/02/2025	10 000,00		5 301,89		1	5 301,89		3.3715
/02/2025		7 963,50		2 661,61				
/02/2025	4 000,00		1 338,39					
/02/2025		24 017,28		22 678,89				
/02/2025	4 000,00			18 678,89	1		18 678,89	0
5/02/2025		1 929,20		20 608,09	1		20 608,09	0
//02/2025	15 000,00			5 608,09				
7/02/2025	15 000,00		9 391,91		14	131 486,74		3.3715
/02/2025		844,44	8 547,47		4	34 189,88		3.3715
5/02/2025		3 278,15	5 269,32		1	5 269,32		3.3715
/02/2025		795,60	4 473,72		2	8 947,44		3.3715
/02/2025		243,53	4 230,19					
3/02/2025		71,34	4 158,85		4	16 635,40		3.3715
1/03/2025		2 260,27	1 898,58					
1/03/2025	6 000,00		7 898,58		1	7 898,58		3.3715
5/03/2025		1 380,60	6 517,98		5	32 589,90		3.3715
)/03/2025		4 414,32	2 103,66					
0/03/2025		4 414,32		2 310,66	1		2 310,66	0
./03/2025	6 000,00		3 689,34		2	7 378,68		3.3715
3/03/2025	300,00		3 989,34					
/03/2025		356,70	3 632,64					
/03/2025		356,70	3 275,94		6	19 655,64		3.3715
/03/2025		3 751,46		475,52	2		951,04	0
./03/2025	2 300,00		1 824,48					
1/03/2025		3 258,84		1 434,36	4		5 737,44	0
Report /03/2025	134 366,	91 6 274,37 16 <sub>1</sub> 079 <sub>5</sub> 62,32	-77 542,2	7 708,73 2333889 <del>3</del> 5,6	90 7 <sup>1</sup>	134 366,	91 23 <sub>1</sub> 7\$85\$\$,3	2 0
5/03/2025	3 000,00	•	•	20 788,35	-	•	•	
/03/2025		1 553,99		22 342,34	1		22 342,34	0



ARR BMOI ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025 Agence : 00012 - CAFF EDEN INITIATIVES S.A Compte : EUR-01816020201-24 COMPTE A VUE Date : 01/04/2025 Page 2/2 RETOUR INTERETS DEBITEURS 134 366,91 3,37 25,23 114 547,32 INTERETS CREDITEURS 0,00 0,00 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 131 486,74 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 5,05 30,28 NET A DEBITER