

BMOI ARR

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

Agence : 00012 - CAFF EDEN

Compte : EUR-04593520201-38 FOCUS TEXTILES

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				5 487,38	2		10 974,76	0
03/01/2025		13 831,14		19 318,52	5		96 592,60	0
08/01/2025	73,58			19 244,94	1		19 244,94	0
09/01/2025	7 944,90			11 300,04				
09/01/2025	7 944,90			3 355,14	1		3 355,14	0
10/01/2025	1 500,00			1 855,14				
10/01/2025	1 500,00			355,14				
10/01/2025	1 500,00		1 144,86		3	3 434,58		0
13/01/2025	4 263,10		5 407,96					
13/01/2025		10 249,35		4 841,39				
13/01/2025		1 194,00		6 035,39				
13/01/2025		1 194,00		7 229,39	2		14 458,78	0
15/01/2025		12 032,00		19 261,39				
15/01/2025		5 449,50		24 710,89	2		49 421,78	0
17/01/2025		949,50		25 660,39	3		76 981,17	0
20/01/2025	16 053,55			9 606,84	1		9 606,84	0
21/01/2025	120,31			9 486,53	1		9 486,53	0
22/01/2025	3 000,00			6 486,53	8		51 892,24	0
30/01/2025	14 000,00		7 513,47		7	52 594,29		0
06/02/2025	4 080,00		11 593,47		4	46 373,88		0
10/02/2025		3 768,00	7 825,47		3	23 476,41		0
13/02/2025	2 683,03		10 508,50		1	10 508,50		0
14/02/2025	349,10		10 857,60		3	32 572,80		0
17/02/2025		5 107,50	5 750,10					
17/02/2025	2 800,00		8 550,10		3	25 650,30		0
20/02/2025		7 204,54	1 345,56		1	1 345,56		0
21/02/2025		5 488,00		4 142,44				
21/02/2025		38 096,16		42 238,60	4		168 954,40	0
25/02/2025	12 802,50			29 436,10	1		29 436,10	0
26/02/2025	12 324,79			17 111,31	5		85 556,55	0
03/03/2025	27 000,00		9 888,69					
03/03/2025	27 000,00		36 888,69					
03/03/2025	27 000,00		63 888,69		1	63 888,69		0
04/03/2025	722,30		64 610,99					
04/03/2025		48 650,00	15 960,99		1	15 960,99		0
05/03/2025	28 923,17		44 884,16		1	44 884,16		0
06/03/2025		3 576,00	41 308,16		1	41 308,16		0
07/03/2025		30 578,25	10 729,91					
07/03/2025		30 578,25		19 848,34				
07/03/2025		30 578,25		50 426,59	2		100 853,18	0
09/03/2025	3 000,00			47 426,59	3		142 279,77	0
12/03/2025	15 271,24			32 155,35	1			
13/03/2025	5 150,00	248 524,44		27 489,76	96	277 209,83	32 155,35	0
13/03/2025	5 150,00			21 855,35				
13/03/2025	5 150,00			16 705,35	1		16 705,35	0
14/03/2025	11 400,00			5 305,35	11		58 358,85	0
25/03/2025	18 000,00			22 694,65	1		22 694,65	0
26/03/2025	503,36			23 198,01	5	115 990,05		0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		FOCUS TEXTILES	
Compte : EUR-04593520201-38		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	277 209,83	0,00	0,00
INTERETS CREDITEURS	248 524,44	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	115 990,05	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00