

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00012 - CAFF EDEN		TAMBOHO EXPLOITATION						
Compte : EUR-02631820203-34		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				24,82	29		719,78	-0.96
30/01/2025		4 150,00		4 174,82				
30/01/2025		4 150,00		8 324,82	15		124 872,30	-0.96
14/02/2025	4 100,00			4 224,82	7		29 573,74	-0.96
21/02/2025	140,63			4 084,19	4		16 336,76	-0.96
25/02/2025		4 150,00		8 234,19	2		16 468,38	-0.96
27/02/2025	4 100,00			4 134,19	12		49 610,28	-0.96
11/03/2025		858,43		4 992,62	6		29 955,72	-0.96
17/03/2025	1 400,00			3 592,62	11		39 518,82	-0.96
28/03/2025		294,72		3 887,34	4		15 549,36	-0.96

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		TAMBOHO EXPLOITATION	
Compte : EUR-02631820203-34		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	9 740,63	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	13 603,15	-0,96	8,60
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	8 324,82	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,72
NET A DEBITER			10,32