

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00012 - CAFF EDEN		TAMBOHO EXPLOITATION						
Compte : USD-02631820204-31		COMPTE A VUE						
Date : 01/04/2025		Page 1/2						
JJ/MM/AAAA	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				86,64	55		4 765,20	-0.12
25/02/2025		1 755,00		1 841,64	6		11 049,84	-0.12
03/03/2025		3 845,59		5 687,23	23		130 806,29	-0.12
26/03/2025	5 600,00			87,23	6		523,38	-0.12
Report	5 600,00		0,00		90	5 600,00		
		5 600,59		7 789,97			5 600,59	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		TAMBOHO EXPLOITATION	
Compte : USD-02631820204-31		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	5 600,00	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	5 600,59	-0,12	0,49
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	5 687,23	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,10
NET A DEBITER			0,59