

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00012 - CAFF EDEN	EUFONIE CARE SA
Compte : EUR-03117720201-35	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				12 838,62	2		25 677,24	0
03/01/2025	5 000,00			7 838,62	4		31 354,48	0
07/01/2025	12 095,97		4 257,35					
07/01/2025	12 095,97		16 353,32		2	32 706,64		5.3715
09/01/2025		5 300,00	11 053,32					
09/01/2025		5 300,00	5 753,32		1	5 753,32		5.3715
10/01/2025	60 000,00		65 753,32					
10/01/2025		9 556,78	56 196,54					
10/01/2025		750,00	55 446,54		4	221 786,16		5.3715
14/01/2025	10 011,55		65 458,09		6	392 748,54		5.3715
20/01/2025		2 089,60	63 368,49		2	126 736,98		5.3715
22/01/2025		3 118,50	60 249,99					
22/01/2025		958,08	59 291,91					
22/01/2025		958,08	58 333,83					
22/01/2025	5 058,70		63 392,53		1	63 392,53		5.3715
23/01/2025		914,53	62 478,00		1	62 478,00		5.3715
24/01/2025		1 249,74	61 228,26					
24/01/2025		1 249,74	59 978,52					
24/01/2025		1 249,74	58 728,78					
24/01/2025		1 249,74	57 479,04					
24/01/2025		1 249,74	56 229,30		3	168 687,90		5.3715
27/01/2025		2 251,40	53 977,90		4	215 911,60		5.3715
31/01/2025	4 650,23		58 628,13		6	351 768,78		5.3715
06/02/2025	5 058,72		63 686,85					
06/02/2025	5 058,72		68 745,57		5	343 727,85		5.3715
11/02/2025		22 097,31	46 648,26					
11/02/2025		22 097,31	24 550,95		6	147 305,70		5.3715
17/02/2025		2 194,40	22 356,55		2	44 713,10		5.3715
19/02/2025		958,08	21 398,47					
19/02/2025		958,08	20 440,39		6	122 642,34		5.3715
25/02/2025		2 200,75	18 239,64					
25/02/2025		3 274,44	14 965,20					
25/02/2025		2 200,75	12 764,45					
25/02/2025		2 200,75	10 563,70		1	10 563,70		5.3715
26/02/2025		10 105,00	458,70					
26/02/2025	10 084,99		10 543,69					
26/02/2025	10 084,99		20 628,68		1	20 628,68		5.3715
27/02/2025		1 274,85	19 353,83					
27/02/2025		1 274,85	18 078,98		8	144 631,84		5.3715
07/03/2025		3 091,40	14 987,58		4	59 950,32		5.3715
11/03/2025	30 000,00		44 987,58		2	89 975,16		5.3715
13/03/2025					1			
14/03/2025	309 338,65	5 300,00	39 687,58	445,84	90	39 687,58	309 338,65	5.3715
14/03/2025		4 590,00	35 097,58				277 108,42	
14/03/2025		4 590,00	30 507,58					
14/03/2025		4 590,00	25 917,58					
14/03/2025		4 590,00	21 327,58					
17/03/2025	70 000,00		86 737,58		1	86 737,58		5.3715
18/03/2025		16 095,93	70 641,65					

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		EUFONIE CARE SA	
Compte : EUR-03117720201-35		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	309 338,65	5,37	511,53
INTERETS CREDITEURS	277 108,42	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	392 748,54	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			102,31
NET A DEBITER			613,84