

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			LEAD JIRAMA-PROJET DE DEVELOPPEMENT					
Compte : USD-04955520201-10			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				1 356 885,34	8		10 855 082,72	-0.12
09/01/2025	500 000,00			856 885,34	19		16 280 821,46	-0.12
28/01/2025	38 954,81			817 930,53	8		6 543 444,24	-0.12
05/02/2025		1 050 047,30		1 867 977,83	5		9 339 889,15	-0.12
10/02/2025	200 000,00			1 667 977,83	1		1 667 977,83	-0.12
11/02/2025	500 000,00			1 167 977,83	2		2 335 955,66	-0.12
13/02/2025	100 000,00			1 067 977,83	1		1 067 977,83	-0.12
14/02/2025	150 000,00			917 977,83	3		2 753 933,49	-0.12
17/02/2025	250 000,00			667 977,83	22		14 695 512,26	-0.12
11/03/2025		371 346,81		1 039 324,64	21		21 825 817,44	-0.12

BMOI

ARR

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

Agence : 00012 - CAFF EDEN

Compte : USD-04955520201-10

LEAD JIRAMA-PROJET DE DEVELOPPEMENT

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 2/2

RETOUR

INTERETS DEBITEURS	1 738 954,81	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	1 421 394,11	-0,12	291,22
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 867 977,83	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			58,24
NET A DEBITER			349,46