

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025					ARR	
Agence : 00012 - CAFF EDEN			ULTRAMAILLE SA					
Compte : USD-01370320201-32			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				93,03	23		2 139,69	0
24/01/2025		7 630,00		7 723,03	6		46 338,18	0
30/01/2025	208,74			7 514,29				
30/01/2025	208,74			7 305,55	6		43 833,30	0
05/02/2025	3 500,00			3 805,55	7		26 638,85	0
12/02/2025	521,85			3 283,70	1		3 283,70	0
13/02/2025	336,85			2 946,85	14		41 255,90	0
27/02/2025		232,50		3 179,35	8		25 434,80	0
07/03/2025	1 092,69			2 086,66				
07/03/2025	1 092,69			993,97				
07/03/2025	1 092,69		98,72					
07/03/2025		7 000,00		6 901,28	6		41 407,68	0
13/03/2025	1 890,24			5 011,04	6		30 066,24	0
19/03/2025	942,94			4 068,10	9		36 612,90	0
28/03/2025	32,10			4 036,00	4		16 144,00	0

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		ULTRAMAILLE SA	
Compte : USD-01370320201-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	10 919,53	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	14 862,50	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	7 723,03	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00