

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00012 - CAFF EDEN	TANACREX SARL
Compte : USD-01800220201-04	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				28 991,59	7		202 941,13	0
08/01/2025		4 500,00		33 491,59	6		200 949,54	0
14/01/2025		114,80		33 606,39	1		33 606,39	0
15/01/2025		1 121,08		34 727,47				
15/01/2025		64 057,75		98 785,22	2		197 570,44	0
17/01/2025		900,00		99 685,22				
17/01/2025		900,00		100 585,22	6		603 511,32	0
23/01/2025		485,04		101 070,26	5		505 351,30	0
28/01/2025		4 668,74		105 739,00	1		105 739,00	0
29/01/2025		3 250,56		108 989,56	5		544 947,80	0
03/02/2025		923,50		109 913,06				
03/02/2025		923,50		110 836,56				
03/02/2025		1 017,51		111 854,07	1		111 854,07	0
04/02/2025		18 374,87		130 228,94	3		390 686,82	0
07/02/2025		1 298,23		131 527,17				
07/02/2025		510,40		132 037,57	3		396 112,71	0
10/02/2025		3 294,73		135 332,30	2		270 664,60	0
12/02/2025		3 213,20		138 545,50				
12/02/2025		3 213,20		141 758,70	5		708 793,50	0
17/02/2025		336,85		142 095,55	2		284 191,10	0
19/02/2025		559,50		142 655,05	1		142 655,05	0
20/02/2025		762,02		143 417,07				
20/02/2025		762,02		144 179,09	1		144 179,09	0
21/02/2025		9,56		144 188,65				
21/02/2025		785,87		144 974,52	4		579 898,08	0
25/02/2025		8 045,97		153 020,49				
25/02/2025		382,62		153 403,11				
25/02/2025		8 045,97		161 449,08	2		322 898,16	0
27/02/2025		229,74		161 678,82				
27/02/2025	149 929,74			11 749,08	4		46 996,32	0
03/03/2025		3 816,16		15 565,24	7		108 956,68	0
10/03/2025		701,20		16 266,44	1		16 266,44	0
11/03/2025		149,99		16 416,43	2		32 832,86	0
13/03/2025		421,60		16 838,03				
13/03/2025		421,60		17 259,63				
13/03/2025		844,73		18 104,36	4		72 417,44	0
17/03/2025		121 464,26		139 568,62	1		139 568,62	0
18/03/2025		281,80		139 850,42	1		139 850,42	0
19/03/2025		1 802,36		141 652,78	1		141 652,78	0
20/03/2025		4 829,23		146 482,01	1		146 482,01	0
21/03/2025		3 409,60		149 891,61	5		749 458,05	0
26/03/2025		78,40	0,00	149 970,01	90	275 632,64		
Report 26/03/2025	62 851,45	272 912,36		87 418,05	4,91		272 912,36	
26/03/2025	62 851,45			24 267,11				
26/03/2025		78,40		24 345,51	1		24 345,51	0
27/03/2025		68,85		24 414,36				
27/03/2025		68,85		24 552,06	1		24 552,06	0
28/03/2025		1 719,25		26 271,31	4		105 085,24	0

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		TANACREX SARL	
Compte : USD-01800220201-04		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	275 632,64	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	272 912,36	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	161 678,82	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00