

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00012 - CAFF EDEN		INGEDATA						
Compte : EUR-03881820201-58		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				11 503,01	16		184 048,16	0
17/01/2025	181 473,01		169 970,00		3	509 910,00		5.3715
20/01/2025		169 970,00		0,00	1			
21/01/2025		35 000,00		35 000,00	23		805 000,00	0
13/02/2025	30 000,00			5 000,00	7		35 000,00	0
20/02/2025		146 736,26		151 736,26	1		151 736,26	0
21/02/2025	151 736,26			0,00	27			
20/03/2025	187 730,93		187 730,93		1	187 730,93		5.3715
21/03/2025		22 246,67	165 484,26					
21/03/2025		22 246,67	143 237,59		11	1 575 613,49		5.3715

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN			
Compte : EUR-03881820201-58		INGEDATA	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	550 940,20	5,37	339,19
INTERETS CREDITEURS	396 199,60	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 575 613,49	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			67,84
NET A DEBITER			407,03