

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			INTNAL FISHING FLOAT INNOVATION					
Compte : EUR-02149920201-12			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				9 260,86	16		148 173,76	0
17/01/2025		81 900,00		91 160,86	3		273 482,58	0
20/01/2025	11 773,12			79 387,74				
20/01/2025	11 773,12			67 614,62	1		67 614,62	0
21/01/2025	60 649,95			6 964,67	8		55 717,36	0
29/01/2025	3 000,00			3 964,67	5		19 823,35	0
03/02/2025	9 000,00		5 035,33		2	10 070,66		3.3715
05/02/2025		30 600,00		25 564,67	1		25 564,67	0
06/02/2025	10 000,00			15 564,67	13		202 340,71	0
19/02/2025		66 800,00		82 364,67	1		82 364,67	0
20/02/2025	25 000,00			57 364,67	4		229 458,68	0
24/02/2025	20 000,00			37 364,67				
24/02/2025	20 000,00			17 364,67	4		69 458,68	0
28/02/2025	12 000,00			5 364,67	3		16 094,01	0
03/03/2025	3 000,00			2 364,67	3		7 094,01	0
06/03/2025	4 380,00		2 015,33		6	12 091,98		3.3715
12/03/2025		77 828,54		75 813,21	6		454 879,26	0
18/03/2025	635,90			75 177,31				
18/03/2025	635,90			74 541,41	6		447 248,46	0
24/03/2025	1 266,01			73 275,40				
24/03/2025	1 266,01			72 009,39				
24/03/2025	1 266,01			70 743,38	1		70 743,38	0
25/03/2025	18 500,00			52 243,38				
25/03/2025	3 000,00			49 243,38				
25/03/2025		23 246,32		72 489,70	1		72 489,70	0
26/03/2025	5 000,00			67 489,70	5		337 448,50	0
31/03/2025	15 000,00			52 489,70	1		52 489,70	0
Report	237 146,02		-7 050,86		90	237 146,02		
		280 374,86		1 289 676,44			280 374,86	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN			
Compte : EUR-02149920201-12		INTNAL FISHING FLOAT INNOVATION	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	237 146,02	3,37	2,08
INTERETS CREDITEURS	280 374,86	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	91 160,86	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,42
NET A DEBITER			2,50