

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00012 - CAFF EDEN	
Compte : EUR-02794920201-50	BAOBAB TREE HOTEL
	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				32 122,01	2		64 244,02	0
03/01/2025	4,81			32 117,20				
03/01/2025	4,81			32 112,39				
03/01/2025	4,81			32 107,58				
03/01/2025	4,81			32 102,77				
03/01/2025	14,84			32 087,93	4		128 351,72	0
07/01/2025		1 200,00		33 287,93				
07/01/2025	4,24			33 283,69	1		33 283,69	0
08/01/2025		630,87		33 914,56				
08/01/2025	13,60			33 900,96	1		33 900,96	0
09/01/2025		142,00		34 042,96	1		34 042,96	0
10/01/2025	3,29			34 039,67				
10/01/2025	9,30			34 030,37	3		102 091,11	0
13/01/2025		37,60		34 067,97				
13/01/2025		37,60		34 105,57				
13/01/2025		789,40		34 894,97				
13/01/2025		37,60		34 932,57				
13/01/2025	9,49			34 923,08				
13/01/2025		37,60		34 960,68	2		69 921,36	0
15/01/2025		200,00		35 160,68	1		35 160,68	0
16/01/2025	15,49			35 145,19				
16/01/2025		720,00		35 865,19	1		35 865,19	0
17/01/2025	6,26			35 858,93				
17/01/2025	6,26			35 852,67	3		107 558,01	0
20/01/2025		147,00		35 999,67				
20/01/2025		481,02		36 480,69	1		36 480,69	0
21/01/2025		491,83		36 972,52	1		36 972,52	0
22/01/2025	11,83			36 960,69				
22/01/2025	11,83			36 948,86	1		36 948,86	0
23/01/2025	2,35			36 946,51				
23/01/2025	2,35			36 944,16				
23/01/2025	2,35			36 941,81	1		36 941,81	0
24/01/2025	8,21			36 933,60				
24/01/2025	8,21			36 925,39				
24/01/2025	8,21			36 917,18				
24/01/2025		825,26		37 742,44	3		113 227,32	0
27/01/2025		312,93		38 055,37				
27/01/2025		312,93		38 368,30				
27/01/2025	3,89			38 364,41	2		76 728,82	0
29/01/2025	12,00			38 352,41				
29/01/2025	12,00			38 340,41				
29/01/2025	12,00			38 328,41	90		36 496,01	
Report			0,00	38 328,41				
29/01/2025	12,00	42 000,37		38 340,41	39		42 000,37	
29/01/2025	12,00			38 304,41				
29/01/2025	12,00			38 292,41	1		38 292,41	0
30/01/2025		425,13		38 717,54				
30/01/2025	1,99			39 140,68				
30/01/2025	16 000,00			23 140,68	1		23 140,68	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		BAOBAB TREE HOTEL	
Compte : EUR-02794920201-50		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	36 496,01	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	42 000,37	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	39 142,67	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00