

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00012 - CAFF EDEN		NET A SEC						
Compte : EUR-02207420201-59		COMPTE A VUE						
Date : 01/04/2025						Page 1/2		
JJ/MM/AAAA	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				70 555,25	12		846 663,00	0
13/01/2025	429,95			70 125,30				
13/01/2025	429,95			69 695,35	3		209 086,05	0
16/01/2025	213,98			69 481,37	1		69 481,37	0
17/01/2025	14 138,10			55 343,27	21		1 162 208,67	0
07/02/2025	5 661,44			49 681,83				
07/02/2025	5 661,44			44 020,39	5		220 101,95	0
12/02/2025		1 255,57		45 275,96	12		543 311,52	0
24/02/2025		1 519,60		46 795,56	7		327 568,92	0
03/03/2025	2 269,74			44 525,82	3		133 577,46	0
06/03/2025	4 257,36			40 268,46	12		483 221,52	0
18/03/2025	437,21			39 831,25				
18/03/2025	437,21			39 394,04	8		315 152,32	0
26/03/2025	2 028,29			37 365,75	1		37 365,75	0
27/03/2025		238,61		37 604,36	5		188 021,80	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN			
Compte : EUR-02207420201-59		NET A SEC	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	35 964,67	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	3 013,78	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	70 555,25	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00