

BMOI ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00012 - CAFF EDEN

Compte : EUR-01678020201-47

RAFFIA CONNECTION

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				1 658 926,14	5		8 294 630,70	0
06/01/2025	1 440,57			1 657 485,57				
06/01/2025	1 440,57			1 656 045,00	4		6 624 180,00	0
10/01/2025		71 813,00		1 727 858,00	3		5 183 574,00	0
13/01/2025	2 387,95			1 725 470,05				
13/01/2025	2 387,95			1 723 082,10				
13/01/2025	2 387,95			1 720 694,15				
13/01/2025	2 387,95			1 718 306,20				
13/01/2025	2 387,95			1 715 918,25	11		18 875 100,75	0
24/01/2025	50 000,00			1 665 918,25	3		4 997 754,75	0
27/01/2025		250 128,00		1 916 046,25	2		3 832 092,50	0
29/01/2025	2 779,82			1 913 266,43	2		3 826 532,86	0
31/01/2025		2 195,00		1 915 461,43	5		9 577 307,15	0
05/02/2025	50 000,00			1 865 461,43				
05/02/2025	50 000,00			1 815 461,43				
05/02/2025	50 000,00			1 765 461,43	2		3 530 922,86	0
07/02/2025		127 017,00		1 892 478,43	3		5 677 435,29	0
10/02/2025	17 256,34			1 875 222,09				
10/02/2025	17 256,34			1 857 965,75	1		1 857 965,75	0
11/02/2025	50 000,00			1 807 965,75	1		1 807 965,75	0
12/02/2025	6 576,32			1 801 389,43	2		3 602 778,86	0
14/02/2025	100 000,00			1 701 389,43				
14/02/2025		125 759,00		1 827 148,43	3		5 481 445,29	0
17/02/2025	780,97			1 826 367,46				
17/02/2025	780,97			1 825 586,49	4		7 302 345,96	0
21/02/2025		438 976,60		2 264 563,09	3		6 793 689,27	0
24/02/2025	3 538,35			2 261 024,74	2		4 522 049,48	0
26/02/2025	696,71			2 260 328,03				
26/02/2025	696,71			2 259 631,32	2		4 519 262,64	0
28/02/2025	2 779,39			2 256 851,93	3		6 770 555,79	0
03/03/2025	2 838,29			2 254 013,64				
03/03/2025	2 838,29			2 251 175,35	2		4 502 350,70	0
05/03/2025	178 876,06			2 072 299,29	1		2 072 299,29	0
06/03/2025	230 000,00			1 842 299,29	1		1 842 299,29	0
07/03/2025		930,00		1 843 229,29				
07/03/2025	70 000,00			1 773 229,29	3		5 319 687,87	0
10/03/2025	637,24			1 772 592,05	2		3 545 184,10	0
12/03/2025	950,11			1 771 641,94	1		1 771 641,94	0
13/03/2025	75 000,00			1 696 641,94	1		1 696 641,94	0
14/03/2025		164 403,00		1 861 044,94				
14/03/2025	175 000,00			1 686 044,94	3		5 058 134,82	0
17/03/2025	250 000,00			1 436 044,94	90		2 059 897,39	0
17/03/2025	250 000,00			1 186 044,94			1 186 044,94	0
18/03/2025	250 000,00			936 044,94	2		1 872 089,88	0
20/03/2025	150 000,00			786 044,94	1		786 044,94	0
21/03/2025		144 588,00		930 632,94	5		4 653 164,70	0
26/03/2025				1 86 044,94			1 855 233,44	0
28/03/2025		139 948,00		1 067 564,72	1		1 067 564,72	0
29/03/2025	2 778,37			1 064 786,35	3		3 194 359,05	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		RAFFIA CONNECTION	
Compte : EUR-01678020201-47		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	2 059 897,39	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	1 465 757,60	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	2 264 563,09	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00