

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			INITIATIVES S.A					
Compte : EUR-01816020202-21			COMPTE A VUE					
Date : 01/04/2025			Page 1/2					
Valeur	Capitaux		Soldes		NB	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				8 176,21	5		40 881,05	0
06/01/2025	4 001,00			4 175,21	4		16 700,84	0
10/01/2025		2 000,00		6 175,21	4		24 700,84	0
14/01/2025		357,77		6 532,98	3		19 598,94	0
17/01/2025		5 000,00		11 532,98				
17/01/2025		5 000,00		16 532,98	4		66 131,92	0
21/01/2025	10 000,00			6 532,98	6		39 197,88	0
27/01/2025		5 000,00		11 532,98	11		126 862,78	0
07/02/2025	4 000,00			7 532,98				
07/02/2025	4 000,00			3 532,98	45		158 984,10	0
24/03/2025		282,85		3 815,83	4		15 263,32	0
28/03/2025	15,37			3 800,46	4		15 201,84	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		INITIATIVES S.A	
Compte : EUR-01816020202-21		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	22 016,37	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	17 640,62	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	16 532,98	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00