

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025					ARR	
Agence : 00012 - CAFF EDEN			TAMBOHO EXPLOITATION					
Compte : USD-02631820202-37			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			41,39		1	41,39		5.1447
02/01/2025		22 733,00		22 691,61	12		272 299,32	-0.12
14/01/2025	22 600,00			91,61	9		824,49	-0.12
23/01/2025		1 307,00		1 398,61	29		40 559,69	-0.12
21/02/2025	1 316,56			82,05	4		328,20	-0.12
25/02/2025		6 155,00		6 237,05	6		37 422,30	-0.12
03/03/2025		1 307,73		7 544,78	8		60 358,24	-0.12
11/03/2025	914,90			6 629,88	6		39 779,28	-0.12
17/03/2025	6 600,00			29,88	11		328,68	-0.12
28/03/2025	32,10		2,22					
28/03/2025	32,10		34,32					
28/03/2025	32,10		66,42					
28/03/2025	32,10		98,52		4	394,08		5.1447
Report	31 559,86	31 502,73	-341,39	44 705,47	90	31 559,86	31 502,73	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		TAMBOHO EXPLOITATION	
Compte : USD-02631820202-37		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	31 559,86	5,14	0,06
INTERETS CREDITEURS	31 502,73	-0,12	1,51
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	22 691,61	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,31
NET A DEBITER			1,88