

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			JIRAMA WATER III - GRANT AGREEMENT					
Compte : EUR-04502720201-79			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				158 738,42	89		14 127 719,38	-0.96

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00012 - CAFF EDEN	JIRAMA WATER III - GRANT AGREEMENT			
Compte : EUR-04502720201-79	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	0,00	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	0,00	-0,96	376,74	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	158 738,42	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			75,35	
NET A DEBITER			452,09	