

BMOI ARR

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

Agence : 00012 - CAFF EDEN

Compte : USD-01741320201-51 ALLIANCE EXPORT
COMPTE A VUE

	COMPTE A VUE							
Date : 01/04/2025 Valeur Capitaux Soldes Nombres								
Valeur	1		1		NBJ			Taux / + For découvert
J/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
1/01/2025				36 989,44	89		3 292 060,16	-0.12
Report	0,00		0,00		89	0,00	i	i i
Lopoit		0,00		73 978,88	ł !		0,00	! !



ARR BMOI ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025 Agence : 00012 - CAFF EDEN ALLIANCE EXPORT Compte : USD-01741320201-51 COMPTE A VUE Date : 01/04/2025 Page 2/2 RETOUR INTERETS DEBITEURS 0,00 3,14 0,00 10,97 INTERETS CREDITEURS 0,00 -0,12 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 36 989,44 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 2,19 NET A DEBITER 13,16