

BMOI ARR

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

Agence : 00012 - CAFF EDEN

Compte : EUR-04901320201-74 SASSEBO

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				308 469,96	2		616 939,92	-0.96
03/01/2025		300,00		308 769,96				
03/01/2025		300,00		309 069,96				
03/01/2025		300,00		309 369,96				
03/01/2025		300,00		309 669,96				
03/01/2025		300,00		309 969,96	5	1 549 849,80		-0.96
08/01/2025	37,92			309 932,04				
08/01/2025	37,92			309 894,12				
08/01/2025	37,92			309 856,20				
08/01/2025	37,92			309 818,28	5	1 549 091,40		-0.96
13/01/2025	22 065,00			287 753,28	2	575 506,56		-0.96
15/01/2025		440,00		288 193,28				
15/01/2025		440,00		288 633,28	1	288 633,28		-0.96
16/01/2025	2 047,66			286 585,62	6	1 719 513,72		-0.96
22/01/2025		11 702,25		298 287,87				
22/01/2025		34 245,44		332 533,31	1	332 533,31		-0.96
23/01/2025	1 055,49			331 477,82	5	1 657 389,10		-0.96
28/01/2025		2 971,03		334 448,85				
28/01/2025	85 483,18			248 965,67	2	497 931,34		-0.96
30/01/2025		1 138,10		250 103,77	4	1 000 415,08		-0.96
03/02/2025		24 304,61		274 408,38	1	274 408,38		-0.96
04/02/2025		74,81		274 483,19				
04/02/2025	9 036,22			265 446,97				
04/02/2025	9 036,22			256 410,75				
04/02/2025		39 103,74		295 514,49				
04/02/2025		74,81		295 589,30				
04/02/2025		74,81		295 664,11	1	295 664,11		-0.96
05/02/2025		6 953,01		302 617,12				
05/02/2025		6 953,01		309 570,13				
05/02/2025	66 000,00			243 570,13	2	487 140,26		-0.96
07/02/2025		93,92		243 664,05	3	730 992,15		-0.96
10/02/2025		14 945,18		258 609,23	3	775 827,69		-0.96
13/02/2025		41 186,43		299 795,66	5	1 498 978,30		-0.96
18/02/2025		705,44		300 501,10	6	1 803 006,60		-0.96
24/02/2025		20 853,07		321 354,17	1	321 354,17		-0.96
25/02/2025	20 000,00			301 354,17	1	301 354,17		-0.96
26/02/2025		1 831,42		303 185,59	2	606 371,18		-0.96
28/02/2025		1 970,34		305 155,93	4	1 220 623,72		-0.96
04/03/2025	834,84			304 321,09				
04/03/2025	834,84			303 486,25				
04/03/2025		223,04		303 709,29	1	303 709,29		-0.96
05/03/2025	337 753,66	3 818,40	0,00	307 527,69	90	337 753,66		
05/03/2025		3 818,40		311 346,09	2	1 556 629,61		-0.96
10/03/2025	2 185,00			309 161,09				
10/03/2025	2 185,00			306 976,09				
10/03/2025				304 791,09				
10/03/2025				304 490,34				
10/03/2025				303 185,59				
10/03/2025				303 434,30				
10/03/2025				304 262,51	1	304 262,51		-0.96
12/03/2025		828,21		303 434,30				
12/03/2025		828,21		304 262,51				

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00012 - CAFF EDEN	SASSEBO			
Compte : EUR-04901320201-74	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	337 753,66	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	629 613,48	-0,96	841,64	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	700 721,26	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			168,33	
NET A DEBITER			1 009,97	