

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			FERSMAD					
Compte : EUR-03297320201-18			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				10 094,74	6		60 568,44	-0.96
07/01/2025	34 000,00		23 905,26		21	502 010,46		5.3715
28/01/2025		910,83	22 994,43		63	1 448 649,09		5.3715

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN			
Compte : EUR-03297320201-18		FERSMAD	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	34 000,00	5,37	291,05
INTERETS CREDITEURS	910,83	-0,96	1,62
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 448 649,09	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			58,53
NET A DEBITER			351,20