

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			STEG INTERNATIONAL SERVICES					
Compte : EUR-05012020201-41			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				33 040,19	2		66 080,38	-0.96
03/01/2025	32 950,00			90,19	19		1 713,61	-0.96
22/01/2025		40 000,00		40 090,19	5		200 450,95	-0.96
27/01/2025	4 000,00			36 090,19	2		72 180,38	-0.96
29/01/2025	4 000,00			32 090,19	12		385 082,28	-0.96
10/02/2025	8 000,00			24 090,19	7		168 631,33	-0.96
17/02/2025	8 000,00			16 090,19	16		257 443,04	-0.96
05/03/2025	12 000,00			4 090,19	20		81 803,80	-0.96
25/03/2025	4 000,00			90,19	7		631,33	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		STEG INTERNATIONAL SERVICES	
Compte : EUR-05012020201-41		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	72 950,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	40 000,00	-0,96	32,91
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	40 090,19	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			6,58
NET A DEBITER			39,49