

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00012 - CAFF EDEN		FULLDIGITS						
Compte : EUR-03204120201-40		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				61 607,00	12		739 284,00	0
13/01/2025	37 671,00			23 936,00	25		598 400,00	0
07/02/2025	23 936,00			0,00	7			
14/02/2025		3 750,00		3 750,00	3		11 250,00	0
17/02/2025		10 250,00		14 000,00	3		42 000,00	0
20/02/2025		5 836,85		19 836,85	1		19 836,85	0
21/02/2025		1 008,00		20 844,85	3		62 534,55	0
24/02/2025	20 844,85			0,00	11			
07/03/2025		18 236,85		18 236,85	4		72 947,40	0
11/03/2025	18 236,85			0,00	7			
18/03/2025		927,00		927,00	14		12 978,00	0
					</			

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00012 - CAFF EDEN	FULLDIGITS			
Compte : EUR-03204120201-40	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	100 688,70	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	40 008,70	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	61 607,00	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00	
NET A DEBITER			0,00	