

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			NORCROSS EXPORTS SARL					
Compte : USD-02460820202-25			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				9 956,20	7		69 693,40	0
08/01/2025	9 900,00			56,20	5		281,00	0
13/01/2025		9 885,00		9 941,20	2		19 882,40	0
15/01/2025	9 900,00			41,20	6		247,20	0
21/01/2025	9 900,00		9 858,80					
21/01/2025		9 885,00		26,20	9		235,80	0
30/01/2025		9 885,00		9 911,20	1		9 911,20	0
31/01/2025	9 900,00			11,20	5		56,00	0
05/02/2025		19 872,00		19 883,20	2		39 766,40	0
07/02/2025	19 800,00			83,20	10		832,00	0
17/02/2025		14 872,00		14 955,20	1		14 955,20	0
18/02/2025	14 900,00			55,20	6		331,20	0
24/02/2025		19 872,00		19 927,20	3		59 781,60	0
27/02/2025	19 800,00			127,20	4		508,80	0
03/03/2025		9 885,00		10 012,20	1		10 012,20	0
04/03/2025	10 000,00			12,20	6		73,20	0
10/03/2025	15,10		2,90		3	8,70		3.1447
13/03/2025		9 885,00		9 882,10				
13/03/2025	9 882,10			0,00	8			
21/03/2025		9 885,00		9 885,00	3		29 655,00	0
24/03/2025	9 800,00			85,00	8		680,00	0
Report	123 797,20	113 926,00	-9 861,20	114 936,10	90	123 797,20	113 926,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		NORCROSS EXPORTS SARL	
Compte : USD-02460820202-25		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	123 797,20	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	113 926,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	19 927,20	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00