

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			ECAR REGION FCSCJ					
Compte : EUR-07000501130-32			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				181,84	35		6 364,40	-0.96
05/02/2025	104,00			77,84	1		77,84	-0.96
06/02/2025		104,00		181,84	11		2 000,24	-0.96
17/02/2025		102 345,00		102 526,84				
17/02/2025	102 345,00			181,84	15		2 727,60	-0.96
04/03/2025		103,00		284,84				
04/03/2025	104,00			180,84	2		361,68	-0.96
06/03/2025		37 388,00		37 568,84				
06/03/2025		37 388,00		74 956,84				
06/03/2025		37 388,00		112 344,84	1		112 344,84	-0.96
07/03/2025	17 672,00			94 672,84				
07/03/2025	17 672,00			77 000,84				
07/03/2025	17 672,00			59 328,84	10		593 288,40	-0.96
17/03/2025		1 700,00		61 028,84				
17/03/2025	1 700,00			59 328,84	15		889 932,60	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY			
Compte : EUR-07000501130-32		ECAR REGION FCSCJ	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	157 269,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	216 416,00	-0,96	42,86
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	112 344,84	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			8,57
NET A DEBITER			51,43