

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00005 - TALATAMATY	SH GLOBAL MADA
Compte : USD-01608120201-23	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				2 884,08	7		20 188,56	0
08/01/2025	477,50			2 406,58				
08/01/2025	477,50			1 929,08	1		1 929,08	0
09/01/2025		53 589,62		55 518,70	1		55 518,70	0
10/01/2025	1 067,62			54 451,08	3		163 353,24	0
13/01/2025		259 927,00		314 378,08				
13/01/2025	250 000,00			64 378,08	10		643 780,80	0
23/01/2025	18 000,00			46 378,08	1		46 378,08	0
24/01/2025	50 000,00		3 621,92		3	10 865,76		3.1447
27/01/2025		199 927,00		196 305,08				
27/01/2025	100 000,00			96 305,08	2		192 610,16	0
29/01/2025	10 789,00			85 516,08	1		85 516,08	0
30/01/2025		336 083,02		421 599,10				
30/01/2025	78,96			421 520,14	1		421 520,14	0
31/01/2025	160 000,00			261 520,14	3		784 560,42	0
03/02/2025	140 000,00			121 520,14	1		121 520,14	0
04/02/2025	33 025,40			88 494,74	2		176 989,48	0
06/02/2025	216,00			88 278,74	5		441 393,70	0
11/02/2025	38 359,08			49 919,66				
11/02/2025	21 640,92			28 278,74				
11/02/2025		29 013,56		57 292,30	1		57 292,30	0
12/02/2025		109 927,00		167 219,30	1		167 219,30	0
13/02/2025	4 985,00			162 234,30				
13/02/2025	4 985,00			157 249,30				
13/02/2025	4 985,00			152 264,30	4		609 057,20	0
17/02/2025		199 927,00		352 191,30				
17/02/2025	100 000,00			252 191,30	1		252 191,30	0
18/02/2025	50 000,00			202 191,30				
18/02/2025	50 000,00			152 191,30	1		152 191,30	0
19/02/2025	55 000,00			97 191,30	1		97 191,30	0
20/02/2025	100 000,00		2 808,70		5	14 043,50		3.1447
25/02/2025		179 927,00		177 118,30				
25/02/2025	50 000,00			127 118,30	1		127 118,30	0
26/02/2025	15 000,00			112 118,30				
26/02/2025	15 000,00			97 118,30	1		97 118,30	0
27/02/2025	85 000,00			12 118,30	5		60 591,50	0
04/03/2025		99 927,00		112 045,30	1		112 045,30	0
05/03/2025	90 000,00			22 045,30	6		132 271,80	0
11/03/2025		149 927,00		171 972,30	1		171 972,30	0
12/03/2025	150 000,00			21 972,30	5		109 861,50	0
17/03/2025	8 924,00			13 048,30	1		13 048,30	0
18/03/2025	1 169,28			11 879,02	1		11 879,02	0
19/03/2025	11 853,39			5 925,63	2		711 800,22	0
19/03/2025		249 927,00		249 952,63				
19/03/2025	11 853,39			238 099,24	2		476 198,48	0
21/03/2025	832,50			237 266,74	3		711 800,22	0
24/03/2025				33 115,22				
26/03/2025	4 151,52			28 963,70	2		57 927,40	0
26/03/2025	4 151,52							

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00005 - TALATAMATY	SH GLOBAL MADA			
Compte : USD-01608120201-23	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	1 878 648,06	3,14	2,31	
INTERETS CREDITEURS	1 875 382,36	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	421 599,10	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,46	
NET A DEBITER			2,77	