

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			GREAT SOUTHERN					
Compte : EUR-02259320201-05			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				1 470,52	7		10 293,64	-0.96
08/01/2025	1 300,00			170,52	30		5 115,60	-0.96
07/02/2025		404,00		574,52	5		2 872,60	-0.96
12/02/2025		600,05		1 174,57	2		2 349,14	-0.96
14/02/2025	1 000,00			174,57	46		8 030,22	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY			
Compte : EUR-02259320201-05		GREAT SOUTHERN	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	2 300,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	1 004,05	-0,96	0,76
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 470,52	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,15
NET A DEBITER			0,91