

BMOI

ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00005 - TALATAMATY

Compte : USD-02012001135-32

BAO MA SARLU

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 1/2

JJ/MM/AAAA	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				153,55	72		11 055,60	-0.12
14/03/2025	50 000,00		49 846,45		3	149 539,35		3.1447
17/03/2025		92 914,00		43 067,55	15		646 013,25	-0.12
Report	50 000,00		-49 846,45		90	50 000,00		
		92 914,00		86 288,65			92 914,00	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		BAO MA SARLU	
Compte : USD-02012001135-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	50 000,00	3,14	13,06
INTERETS CREDITEURS	92 914,00	-0,12	2,19
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	149 539,35	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			3,05
NET A DEBITER			18,30