

BMOI

ARR

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

Agence : 00005 - TALATAMATY

Compte : EUR-00566720201-64

HELIMISSIION

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				8 055,92	6		48 335,52	-0.96
07/01/2025	4 000,00			4 055,92	27		109 509,84	-0.96
03/02/2025	4 000,00			55,92	4		223,68	-0.96
07/02/2025		20 000,00		20 055,92	33		661 845,36	-0.96
12/03/2025	4 000,00			16 055,92	20		321 118,40	-0.96
Report	12 000,00	20 000,00	0,00	64 335,52	90	12 000,00	20 000,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		HELIMISSIION	
Compte : EUR-00566720201-64		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	12 000,00	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	20 000,00	-0,96	30,43
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	20 055,92	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			6,09
NET A DEBITER			36,52