

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			SOMETO SARL					
Compte : EUR-02003901150-32			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				81 538,97	21	1 712 318,37	0	
22/01/2025	1 042,70			80 496,27	42	3 380 843,34	0	
05/03/2025	506,36			79 989,91	6	479 939,46	0	
11/03/2025	207,84			79 782,07	7	558 474,49	0	
18/03/2025	838,96			78 943,11	14	1 105 203,54	0	
</								

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00005 - TALATAMATY	SOMETO SARL			
Compte : EUR-02003901150-32	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	2 595,86	3,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	0,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	81 538,97	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00	
NET A DEBITER			0,00	