

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			GRANDIR DIGNEMENT					
Compte : EUR-07002520201-81			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				352,20	5		1 761,00	-0.96
06/01/2025	5 000,00		4 647,80		11	51 125,80		3.3715
17/01/2025		15 000,00		10 352,20	3		31 056,60	-0.96
20/01/2025	15 000,00		4 647,80		14	65 069,20		3.3715
03/02/2025		5 000,00		352,20				
03/02/2025	5 000,00		4 647,80		9	41 830,20		3.3715
12/02/2025		15 000,00		10 352,20	1		10 352,20	-0.96
13/02/2025	15 000,00		4 647,80		7	32 534,60		3.3715
20/02/2025		10 000,00		5 352,20	4		21 408,80	-0.96
24/02/2025	10 000,00		4 647,80		17	79 012,60		3.3715
13/03/2025	6 000,00		10 647,80		4	42 591,20		3.3715
17/03/2025		6 000,00	4 647,80		1	4 647,80		3.3715
18/03/2025	10 000,00		14 647,80		3	43 943,40		3.3715
21/03/2025		10 000,00	4 647,80		5	23 239,00		3.3715
26/03/2025	5 000,00		9 647,80		2	19 295,60		3.3715
28/03/2025		5 000,00	4 647,80		4	18 591,20		3.3715
Report	71 000,00	66 000,00	-76 773,60	26 761,00	90	71 000,00	66 000,00	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00005 - TALATAMATY	GRANDIR DIGNEMENT			
Compte : EUR-07002520201-81	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	71 000,00	3,37	39,51	
INTERETS CREDITEURS	66 000,00	-0,96	1,72	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	79 012,60	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			8,25	
NET A DEBITER			49,48	