

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			KAPILA SAU					
Compte : EUR-01242920201-58			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				3 401,22	1		3 401,22	-0.96
02/01/2025		1 070,00		4 471,22				
02/01/2025		1 070,00		5 541,22	4		22 164,88	-0.96
06/01/2025	7 000,00		1 458,78		7	10 211,46		5.3715
13/01/2025	1 700,00		3 158,78		3	9 476,34		5.3715
16/01/2025		18 578,86		15 420,08				
16/01/2025	6 000,00			9 420,08	1		9 420,08	-0.96
17/01/2025	399,83			9 020,25	5		45 101,25	-0.96
22/01/2025	2 000,00			7 020,25	1		7 020,25	-0.96
23/01/2025	2 500,00			4 520,25	6		27 121,50	-0.96
29/01/2025	20 000,00		15 479,75		2	30 959,50		5.3715
31/01/2025		14 935,00	544,75		3	1 634,25		5.3715
03/02/2025	2 500,00		3 044,75		1	3 044,75		5.3715
04/02/2025		22 420,98		19 376,23				
04/02/2025		22 420,98		41 797,21	1		41 797,21	-0.96
05/02/2025	2 000,00			39 797,21	8		318 377,68	-0.96
13/02/2025	301,39			39 495,82				
13/02/2025	301,39			39 194,43				
13/02/2025	301,39			38 893,04				
13/02/2025	301,39			38 591,65	15		578 874,75	-0.96
28/02/2025	397,59			38 194,06	3		114 582,18	-0.96
03/03/2025		26 381,00		64 575,06	3		193 725,18	-0.96
06/03/2025	3 000,00			61 575,06	1		61 575,06	-0.96
07/03/2025		23 200,00		84 775,06	5		423 875,30	-0.96
12/03/2025	8 500,00			76 275,06	2		152 550,12	-0.96
14/03/2025	780,40			75 494,66				
14/03/2025	780,40			74 714,26				
14/03/2025	780,40			73 933,86	4		295 735,44	-0.96
18/03/2025	3 000,00			70 933,86	6		425 603,16	-0.96
24/03/2025	387,42			70 546,44	3		211 639,32	-0.96
27/03/2025	25 000,00			45 546,44	5		227 732,20	-0.96

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00005 - TALATAMATY	KAPILA SAU			
Compte : EUR-01242920201-58	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	87 931,60	5,37	8,26	
INTERETS CREDITEURS	130 076,82	-0,96	84,27	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	84 775,06	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			18,51	
NET A DEBITER			111,04	