

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			GRANITEX					
Compte : USD-00414620201-36			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				28 458,90	1		28 458,90	-0.12
02/01/2025	26 950,00			1 508,90	15		22 633,50	-0.12
17/01/2025		13 484,50		14 993,40	3		44 980,20	-0.12
20/01/2025	13 450,00			1 543,40	7		10 803,80	-0.12
27/01/2025		27 000,00		28 543,40				
27/01/2025	26 950,00			1 593,40	17		27 087,80	-0.12
13/02/2025	13 450,00		11 856,60		1	11 856,60		5.1447
14/02/2025		13 500,00		1 643,40	5		8 217,00	-0.12
19/02/2025	26 950,00		25 306,60		1	25 306,60		5.1447
20/02/2025		27 000,00		1 693,40	6		10 160,40	-0.12
26/02/2025	26 950,00		25 256,60		1	25 256,60		5.1447
27/02/2025		26 992,00		1 735,40	6		10 412,40	-0.12
05/03/2025	26 950,00		25 214,60		1	25 214,60		5.1447
06/03/2025		26 992,00		1 777,40	5		8 887,00	-0.12
11/03/2025		13 492,00		15 269,40	2		30 538,80	-0.12
13/03/2025	13 450,00			1 819,40	12		21 832,80	-0.12
25/03/2025	26 950,00		25 130,60		1	25 130,60		5.1447
26/03/2025		27 000,00		1 869,40	6		11 216,40	-0.12
						</		

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00005 - TALATAMATY	GRANITEX			
Compte : USD-00414620201-36	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	202 050,00	5,14	16,12	
INTERETS CREDITEURS	175 460,50	-0,12	0,78	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	28 543,40	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			3,38	
NET A DEBITER			20,28	