

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			RELAIS DES PLATEAUX					
Compte : EUR-05130720201-47			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				6 462,04	41		264 943,64	0
11/02/2025	8,68			6 453,36				
11/02/2025	8,68			6 444,68	8		51 557,44	0
19/02/2025		289,00		6 733,68				
19/02/2025		289,00		7 022,68	29		203 657,72	0
20/03/2025		20 000,00		27 022,68				
20/03/2025	216,00			26 806,68	7		187 646,76	0
27/03/2025		14 900,00		41 706,68				
27/03/2025	160,92			41 545,76	5		207 728,80	0

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00005 - TALATAMATY	RELAIS DES PLATEAUX			
Compte : EUR-05130720201-47	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	394,28	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	35 478,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	41 706,68	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00	
NET A DEBITER			0,00	