

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			MCSF MINERAL COMMERCE SARLU FARATIANA					
Compte : EUR-02754620201-34			COMPTE A VUE					
Date : 01/04/2025					Page 1/2			
Valeur	Capitaux		Soldes		NB	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				7,59	12		91,08	-0.96
13/01/2025		5 000,00		5 007,59	3		15 022,77	-0.96
16/01/2025	5 000,00			7,59	14		106,26	-0.96
30/01/2025	15,08		7,49		4	29,96		3.3715
03/02/2025		10 000,00		9 992,51	2		19 985,02	-0.96
05/02/2025	9 992,00			0,51	35		17,85	-0.96
12/03/2025		10 000,00		10 000,51	12		120 006,12	-0.96
24/03/2025	10 000,00			0,51	8		4,08	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		MCSF MINERAL COMMERCE SARLU FARATIANA	
Compte : EUR-02754620201-34		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	25 007,08	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	25 000,00	-0,96	4,14
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	10 000,51	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,83
NET A DEBITER			4,97