

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00009 - TANJOMBATO			OLONAPROD					
Compte : EUR-02876020201-54			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				52,18	2		104,36	0
03/01/2025	9 073,52		9 021,34		4	36 085,36		3.3715
07/01/2025		1 073,52	7 947,82					
07/01/2025		1 073,52	6 874,30		7	48 120,10		3.3715
14/01/2025	8 000,00		14 874,30		1	14 874,30		3.3715
15/01/2025		8 000,00	6 874,30		19	130 611,70		3.3715
03/02/2025	6 964,29		13 838,59		1	13 838,59		3.3715
04/02/2025		6 964,29	6 874,30		6	41 245,80		3.3715
10/02/2025	4 327,00		11 201,30		2	22 402,60		3.3715
12/02/2025		4 327,46	6 873,84		6	41 243,04		3.3715
18/02/2025		973,52	5 900,32		6	35 401,92		3.3715
24/02/2025	1 000,00		6 900,32		8	55 202,56		3.3715
04/03/2025	1 073,52		7 973,84		1	7 973,84		3.3715
05/03/2025		1 073,52	6 900,32		6	41 401,92		3.3715
11/03/2025	13 251,00		20 151,32		2	40 302,64		3.3715
13/03/2025		7 100,00	13 051,32					
13/03/2025		7 100,00	5 951,32		11	65 464,52		3.3715
24/03/2025		1 294,00	4 657,32		2	9 314,64		3.3715
26/03/2025	1 294,00		5 951,32		6	35 707,92		3.3715
Report	44 983,33	38 979,83	-167 768,81	52,18	90	44 983,33	38 979,83	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00009 - TANJOMBATO	OLONAPROD			
Compte : EUR-02876020201-54	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	44 983,33	3,37	59,86	
INTERETS CREDITEURS	38 979,83	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	130 611,70	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			11,97	
NET A DEBITER			71,83	