

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00005 - TALATAMATY		L'AGENCE D						
Compte : EUR-03917820201-60		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				66,24	1	66,24		-0.96
02/01/2025	5 140,00		5 073,76		19	96 401,44		5.3715
21/01/2025		6 714,72		1 640,96	8		13 127,68	-0.96
29/01/2025	7 200,00		5 559,04		19	105 621,76		5.3715
17/02/2025		7 862,31		2 303,27	2		4 606,54	-0.96
19/02/2025	7 900,00		5 596,73		22	123 128,06		5.3715
13/03/2025		6 198,52		601,79	6		3 610,74	-0.96
19/03/2025	6 200,00		5 598,21		13	72 776,73		5.3715

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		L'AGENCE D	
Compte : EUR-03917820201-60		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	26 440,00	5,37	59,37
INTERETS CREDITEURS	20 775,55	-0,96	0,57
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	123 128,06	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			11,99
NET A DEBITER			71,93