

Soldes débiteurs: EURIB1M marge 1,300000 / Soldes créditeurs: 0 marge 0,000000

Échelle d'intérêts

De: 01/04/2009 à 30/04/2009

Entité: 09BNPA2

Compte pour conditions: 09BNPA1

Fréquence: Mensuel

Heure: 25/05/2009 15:43

Devise: EUR

Niveau de groupe de comptes: Pour chaque compte

Détail du solde: Display daily balances

Statut: RE

Date de valeur	Soldes	Nombres débiteurs	Nombres créditeurs	Taux d'intérêt	Intérêt débiteur	Intérêt créditeur
01/04/09	-66 173,89	661,74	0,00	2,405000	4,42	0,00
02/04/09	-160 842,79	1 608,43	0,00	2,405000	10,75	0,00
03/04/09	-1 363,11	13,63	0,00	2,376000	0,09	0,00
04/04/09	74 191,65	0,00	741,92	0,000000	0,00	0,00
05/04/09	-272 301,02	2 723,01	0,00	2,376000	17,97	0,00
06/04/09	-250 668,99	2 506,69	0,00	2,355000	16,40	0,00
07/04/09	11 966,85	0,00	119,67	0,000000	0,00	0,00
08/04/09	3 163,90	0,00	31,64	0,000000	0,00	0,00
09/04/09	111 339,13	0,00	1 113,39	0,000000	0,00	0,00
10/04/09	111 339,13	0,00	1 113,39	0,000000	0,00	0,00
11/04/09	111 339,13	0,00	1 113,39	0,000000	0,00	0,00
12/04/09	111 339,13	0,00	1 113,39	0,000000	0,00	0,00
13/04/09	-240 606,95	2 406,07	0,00	2,311000	15,45	0,00
14/04/09	-21 277,24	212,77	0,00	2,300000	1,36	0,00
15/04/09	6 188,27	0,00	61,88	0,000000	0,00	0,00
16/04/09	-273 572,06	2 735,72	0,00	2,291000	17,41	0,00
17/04/09	-148 018,30	1 480,18	0,00	2,292000	9,42	0,00
18/04/09	-76 153,86	761,54	0,00	2,292000	4,85	0,00
19/04/09	-182 354,45	1 823,54	0,00	2,292000	11,61	0,00
20/04/09	-291 932,86	2 919,33	0,00	2,299000	18,64	0,00
21/04/09	-255 077,40	2 550,77	0,00	2,305000	16,33	0,00
22/04/09	8 027,75	0,00	80,28	0,000000	0,00	0,00
23/04/09	315 113,70	0,00	3 151,14	0,000000	0,00	0,00
24/04/09	315 113,70	0,00	3 151,14	0,000000	0,00	0,00
25/04/09	315 113,70	0,00	3 151,14	0,000000	0,00	0,00
26/04/09	203 823,42	0,00	2 038,23	0,000000	0,00	0,00
27/04/09	240 804,27	0,00	2 408,04	0,000000	0,00	0,00
28/04/09	110 492,37	0,00	1 104,92	0,000000	0,00	0,00
29/04/09	335 282,29	0,00	3 352,82	0,000000	0,00	0,00
30/04/09	330 202,64	0,00	3 302,03	0,000000	0,00	0,00
Total	474 498,13	22 403,43	27 148,41		144,70	0,00
Intérêts et frais	Base	Montant	TVA	Montant avec TVA	Statistiques	
Intérêts débiteurs antérieurs					Taux débiteur moyen	2,330692
Intérêts créditeurs antérieurs					Taux créditeur moyen	0,000000
Intérêts nets antérieurs						
					Total nombres débiteurs	22 403,43
					Total nombres créditeurs	27 148,41
Intérêts débiteurs		-144,70	0,00	-144,70		
Intérêts créditeurs		0,00	0,00	0,00		
Intérêts nets		-144,70	0,00	-144,70	Soldes moyens	15 816,60
Intérêts totaux		-144,70	0,00	-144,70	Nombres débiteurs moyens	746,78
					Nombres créditeurs moyens	904,95
Commission de plus fort découvert	-291 932,86	0,00	0,00	0,00	Intérêts débiteurs moyens	4,82
Commission de non-utilisation		0,00	0,00	0,00	Intérêts créditeurs moyens	0,00
COMM_MVT: Base: montant de flux	3 268 627,30	-817,16	0,00	-817,16		
FRAIS2: Base: nombre de flux	0	-30,00	0,00	-30,00		
Total		-847,16	0,00			