

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			MOBILE HILFE MADAGASKAR					
Compte : EUR-00727720201-21			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				28 505,86	5		142 529,30	-0.96
06/01/2025	19 000,00			9 505,86	1		9 505,86	-0.96
07/01/2025		9 500,00		19 005,86	2		38 011,72	-0.96
09/01/2025	19 000,00			5,86	20		117,20	-0.96
29/01/2025		2 500,00		2 505,86	6		15 035,16	-0.96
04/02/2025	9 000,00		6 494,14		1	6 494,14		3.3715
05/02/2025	2 500,00		8 994,14		5	44 970,70		3.3715
10/02/2025	9 500,00		18 494,14		2	36 988,28		3.3715
12/02/2025		9 500,00	8 994,14		14	125 917,96		3.3715
26/02/2025	19 000,00		27 994,14					
26/02/2025		9 500,00	18 494,14		2	36 988,28		3.3715
28/02/2025		9 500,00	8 994,14		13	116 923,82		3.3715
13/03/2025	9 500,00		18 494,14		4	73 976,56		3.3715
17/03/2025		9 500,00	8 994,14		11	98 935,54		3.3715
28/03/2025		9 500,00		505,86	4		2 023,44	-0.96
Report	87 500,00	59 500,00	-125 947,26	60 541,02	90	87 500,00	59 500,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		MOBILE HILFE MADAGASKAR	
Compte : EUR-00727720201-21		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	87 500,00	3,37	50,68
INTERETS CREDITEURS	59 500,00	-0,96	5,53
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	125 917,96	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			11,24
NET A DEBITER			67,45