

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00020 - ANTISIRANANA	HOTEL DE LA BAIE - MME ECHA M'ZE
Compte : EUR-02071601158-32	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				42,53	6		255,18	-0.96
07/01/2025		206,00		248,53	3		745,59	-0.96
10/01/2025	658,70		410,17		32	13 125,44		3.3715
11/02/2025	1,64		411,81		1	411,81		3.3715
12/02/2025	15,90		427,71		2	855,42		3.3715
14/02/2025	7,91		435,62		5	2 178,10		3.3715
19/02/2025		29,00	406,62		1	406,62		3.3715
20/02/2025		425,00		18,38	1		18,38	-0.96
21/02/2025	10,00			8,38	3		25,14	-0.96
24/02/2025		203,00		211,38	2		422,76	-0.96
26/02/2025	15,00			196,38	5		981,90	-0.96
03/03/2025		261,00		457,38	3		1 372,14	-0.96
06/03/2025		400,00		857,38	5		4 286,90	-0.96
11/03/2025	5,82			851,56	3		2 554,68	-0.96
14/03/2025	1,50			850,06				
14/03/2025	1,50			848,56				
14/03/2025	1,50			847,06	4		3 388,24	-0.96
18/03/2025	3,73			843,33	1		843,33	-0.96
19/03/2025		145,00		988,33	2		1 976,66	-0.96
21/03/2025	4,60			983,73				
21/03/2025	5,24			978,49				
21/03/2025	5,24			973,25				
21/03/2025	5,24			968,01				
21/03/2025	5,24			962,77				
21/03/2025	4,60			958,17				
21/03/2025	4,60			953,57				
21/03/2025	4,60			948,97				
21/03/2025	4,60			944,37				
21/03/2025	4,60			939,77				
21/03/2025	4,60			935,17				
21/03/2025	4,60			930,57				
21/03/2025	4,60			925,97	3		2 777,91	-0.96
24/03/2025		25,00		950,97				
24/03/2025		25,00		975,97				
24/03/2025		25,00		1 000,97	1		1 000,97	-0.96
25/03/2025	1 000,00			0,97	1		0,97	-0.96
26/03/2025		87,00		87,97	2		175,94	-0.96
28/03/2025	1 000,00		912,03		3	2 736,09		3.3715
31/03/2025		150,00	762,03					
31/03/2025		150,00	612,03					
31/03/2025		203,00	409,03					
31/03/2025	2 785,56	203,00	206,03		90	2 785,56		
31/03/2025		4 258,00	3,03	31 063,63			4 258,00	
31/03/2025		203,00		199,97				
31/03/2025		150,00		349,97				
31/03/2025		203,00		552,97				
31/03/2025		203,00		958,97				
31/03/2025		203,00		1 161,97				

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00020 - ANTSIRANANA			
Compte : EUR-02071601158-32		HOTEL DE LA BAIE - MME ECHA M'ZE	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	2 785,56	3,37	1,85
INTERETS CREDITEURS	4 258,00	-0,96	0,60
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	13 125,44	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,49
NET A DEBITER			2,94