

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA			LITE SARL					
Compte : EUR-00867320201-50			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				204 713,50	2		409 427,00	0
03/01/2025	20 000,00			184 713,50				
03/01/2025	20 000,00			164 713,50				
03/01/2025	20 000,00			144 713,50				
03/01/2025	20 000,00			124 713,50				
03/01/2025	20 000,00			104 713,50				
03/01/2025	20 000,00			84 713,50				
03/01/2025	20 000,00			64 713,50				
03/01/2025	20 000,00			44 713,50	12		536 562,00	0
15/01/2025	7 920,00			36 793,50				
15/01/2025	7 920,00			28 873,50				
15/01/2025	7 920,00			20 953,50	71		1 487 698,50	0
27/03/2025	25 000,00		4 046,50		1	4 046,50		3.3715
28/03/2025		50 000,00		45 953,50				
28/03/2025	24 997,66			20 955,84	4		83 823,36	0

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA		LITE SARL	
Compte : EUR-00867320201-50		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	233 757,66	3,37	0,38
INTERETS CREDITEURS	50 000,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	204 713,50	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,08
NET A DEBITER			0,46