

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			ESOKIA MADAGASCAR					
Compte : EUR-01153820201-31			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				16 822,36	7		117 756,52	0
08/01/2025	3 543,87			13 278,49	9		119 506,41	0
17/01/2025	7 000,00			6 278,49	11		69 063,39	0
28/01/2025	35 000,00		28 721,51		1	28 721,51		3.3715
29/01/2025		45 000,00		16 278,49	15		244 177,35	0
13/02/2025	3 191,97			13 086,52	4		52 346,08	0
17/02/2025	5 000,00			8 086,52	7		56 605,64	0
24/02/2025	35 000,00		26 913,48		1	26 913,48		3.3715
25/02/2025		45 000,00		18 086,52	3		54 259,56	0
28/02/2025	12 000,00			6 086,52	3		18 259,56	0
03/03/2025	3 191,90			2 894,62	17		49 208,54	0
20/03/2025	2 000,00			894,62	6		5 367,72	0
26/03/2025	36 000,00		35 105,38		2	70 210,76		3.3715
28/03/2025		45 000,00		9 894,62	4		39 578,48	0

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	ESOKIA MADAGASCAR			
Compte : EUR-01153820201-31	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	141 927,74	3,37	11,79	
INTERETS CREDITEURS	135 000,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	70 210,76	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,36	
NET A DEBITER			14,15	