

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			SOCIETE HOTELIERE DE L'ERMITAGE /SHE					
Compte : EUR-02017601144-32			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				1 920,33	29		55 689,57	-0.96
30/01/2025		10 000,00		11 920,33	9		107 282,97	-0.96
08/02/2025	2,52			11 917,81				
08/02/2025		140,00		12 057,81	23		277 329,63	-0.96
03/03/2025		1 000,00		13 057,81	16		208 924,96	-0.96
19/03/2025		500,00		13 557,81	9		122 020,29	-0.96
28/03/2025		1 000,00		14 557,81	4		58 231,24	-0.96
						</		

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO		SOCIETE HOTELIERE DE L'ERMITAGE /SHE	
Compte : EUR-02017601144-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	2,52	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	12 640,00	-0,96	22,12
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	14 557,81	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			4,42
NET A DEBITER			26,54