

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00026 - NOSY BE			ROYAL BEACH HOTEL					
Compte : EUR-02319220201-47			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				423,25	8		3 386,00	0
09/01/2025		1 281,00		1 704,25	18		30 676,50	0
27/01/2025		1 530,00		3 234,25	1		3 234,25	0
28/01/2025		3 060,00		6 294,25	10		62 942,50	0
07/02/2025	896,70			5 397,55	4		21 590,20	0
11/02/2025		748,00		6 145,55	1		6 145,55	0
12/02/2025	21 000,00		14 854,45		1	14 854,45		3.3715
13/02/2025		13 720,00	1 134,45		1	1 134,45		3.3715
14/02/2025		2 058,00		923,55	6		5 541,30	0
20/02/2025		2 832,00		3 755,55				
20/02/2025		2 329,25		6 084,80	5		30 424,00	0
25/02/2025		2 028,00		8 112,80	1		8 112,80	0
26/02/2025	8 000,00			112,80	9		1 015,20	0
07/03/2025		1 530,00		1 642,80	3		4 928,40	0
10/03/2025		15 631,00		17 273,80				
10/03/2025		1 188,00		18 461,80	1		18 461,80	0
11/03/2025		3 050,00		21 511,80	1		21 511,80	0
12/03/2025	23 000,00		1 488,20					
12/03/2025		2 028,00		539,80	2		1 079,60	0
14/03/2025		1 275,00		1 814,80				
14/03/2025		230,00		2 044,80	4		8 179,20	0
18/03/2025		1 268,00		3 312,80				
18/03/2025		2 131,50		5 444,30	1		5 444,30	0
19/03/2025		4 368,00		9 812,30	6		58 873,80	0
25/03/2025		1 434,00		11 246,30	2		22 492,60	0
27/03/2025		322,00		11 568,30				
27/03/2025	4 425,31			7 142,99				
27/03/2025		1 281,50		8 424,49	5		42 122,45	0

BMOI

ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00026 - NOSY BE

Compte : EUR-02319220201-47

ROYAL BEACH HOTEL

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 2/2

RETOUR

INTERETS DEBITEURS	57 322,01	3,37	1,50
INTERETS CREDITEURS	65 323,25	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	21 511,80	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,30
NET A DEBITER			1,80