

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00020 - ANTSIRANANA			DIEGO SHIPPING SERVICES					
Compte : EUR-01517501171-32			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				29 748,25	2		59 496,50	0
03/01/2025		9 209,47		38 957,72	4		155 830,88	0
07/01/2025		8 376,56		47 334,28	7		331 339,96	0
14/01/2025	2 150,57			45 183,71	1		45 183,71	0
15/01/2025		1 844,95		47 028,66	1		47 028,66	0
16/01/2025		9 090,17		56 118,83	1		56 118,83	0
17/01/2025		8 012,70		64 131,53				
17/01/2025		431,47		64 563,00				
17/01/2025		431,47		64 994,47	11		714 939,17	0
28/01/2025	50 000,00			14 994,47	7		104 961,29	0
04/02/2025		283,80		15 278,27	8		122 226,16	0
12/02/2025		5 012,58		20 290,85				
12/02/2025	20 000,00			290,85	5		1 454,25	0
17/02/2025		4 749,29		5 040,14	21		105 842,94	0
10/03/2025		3 678,42		8 718,56				
10/03/2025	15 000,00		6 281,44		3	18 844,32		3.3715
13/03/2025		3 766,17	2 515,27		11	27 667,97		3.3715
24/03/2025		19 807,83		17 292,56	8		138 340,48	0
Report	87 150,57	74 694,86	-8 796,71	557 258,71	90	87 150,57	74 694,86	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00020 - ANTSIRANANA	DIEGO SHIPPING SERVICES			
Compte : EUR-01517501171-32	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	87 150,57	3,37	4,36	
INTERETS CREDITEURS	74 694,88	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	64 994,47	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,87	
NET A DEBITER			5,23	