

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	OCEANE AVENTURES
Compte : EUR-01586301101-37	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				66 469,55	7		465 286,85	0
08/01/2025		465,00		66 934,55	6		401 607,30	0
14/01/2025	39 011,34			27 923,21	1		27 923,21	0
15/01/2025		2 387,00		30 310,21	5		151 551,05	0
20/01/2025		520,00		30 830,21				
20/01/2025		6 850,00		37 680,21	3		113 040,63	0
23/01/2025		907,00		38 587,21	4		154 348,84	0
27/01/2025		1 040,00		39 627,21	1		39 627,21	0
28/01/2025		520,00		40 147,21				
28/01/2025		520,00		40 667,21	1		40 667,21	0
29/01/2025	20 041,10			20 626,11	1		20 626,11	0
30/01/2025		1 001,00		21 627,11	5		108 135,55	0
04/02/2025		3 542,00		25 169,11	2		50 338,22	0
06/02/2025		814,80		25 983,91				
06/02/2025		814,80		26 798,71	5		133 993,55	0
11/02/2025		4 179,00		30 977,71	2		61 955,42	0
13/02/2025		8 620,00		39 597,71				
13/02/2025	51,72			39 545,99				
13/02/2025	16 150,06			23 395,93	5		116 979,65	0
18/02/2025	1 114,00			22 281,93				
18/02/2025	1 114,00			21 167,93	1		21 167,93	0
19/02/2025		930,00		22 097,93				
19/02/2025		1 920,00		24 017,93	5		120 089,65	0
24/02/2025		860,00		24 877,93				
24/02/2025	24 594,00			283,93	1		283,93	0
25/02/2025	3 935,32		3 651,39					
25/02/2025		44 918,00		41 266,61	1		41 266,61	0
26/02/2025		2 190,00		43 456,61				
26/02/2025	22 426,90			21 029,71	1		21 029,71	0
27/02/2025		4 919,00		25 948,71	5		129 743,55	0
04/03/2025		1 780,00		27 728,71	7		194 100,97	0
11/03/2025		3 480,00		31 208,71				
11/03/2025	15 155,58			16 053,13	1		16 053,13	0
12/03/2025		9 247,98		25 301,11	2		50 602,22	0
14/03/2025		1 039,00		26 340,11	3		79 020,33	0
17/03/2025		5 000,00		31 340,11				
17/03/2025		5 000,00		36 340,11	1		36 340,11	0
18/03/2025		3 514,00		39 854,11				
18/03/2025		9 165,00		49 019,11	2		98 038,22	0
20/03/2025		1 302,00		50 321,11				
20/03/2025		1 302,00		51 623,11				
20/03/2025	40 262,58			11 360,61	4		45 442,44	0
24/03/2025	218 813,82		-3 651,39	61 289,63	96	218 813,82	122 188,33	0
26/03/2025		980,00		62 279,61	1		62 279,61	0
27/03/2025		6 667,00		68 946,61				
27/03/2025				33 989,31	5		169 946,55	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		OCEANE AVENTURES	
Compte : EUR-01586301101-37		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	218 813,82	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	186 333,58	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	68 946,61	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00