

BMOI ARR

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

Agence : 00026 - NOSY BE

Compte : EUR-01073220201-93 SOCIETE MALGACHE DE MANAGEMENT HOTELIER S.A.

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				21 734,71	1		21 734,71	0
02/01/2025	2,44			21 732,27				
02/01/2025	2,44			21 729,83				
02/01/2025	2,44			21 727,39				
02/01/2025	2,44			21 724,95				
02/01/2025	2,44			21 722,51				
02/01/2025	2,44			21 720,07				
02/01/2025	2,44			21 717,63				
02/01/2025	2,44			21 715,19				
02/01/2025	2,44			21 712,75				
02/01/2025	2,44			21 710,31				
02/01/2025	2,44			21 707,87				
02/01/2025	2,44			21 705,43				
02/01/2025	2,44			21 702,99				
02/01/2025	2,44			21 700,55	1		21 700,55	0
03/01/2025	1,36			21 699,19				
03/01/2025	9,94			21 689,25				
03/01/2025	1,36			21 687,89				
03/01/2025	1,36			21 686,53				
03/01/2025	1,36			21 685,17				
03/01/2025	1,36			21 683,81				
03/01/2025	9,94			21 673,87				
03/01/2025	1,36			21 672,51				
03/01/2025	1,36			21 671,15				
03/01/2025	9,94			21 661,21				
03/01/2025	9,94			21 651,27				
03/01/2025	9,94			21 641,33				
03/01/2025	9,94			21 631,39				
03/01/2025	9,94			21 621,45				
03/01/2025	9,94			21 611,51				
03/01/2025	1,36			21 610,15	3		64 830,45	0
06/01/2025	1,51			21 608,64				
06/01/2025	1,51			21 607,13				
06/01/2025	1,51			21 605,62				
06/01/2025	1,51			21 604,11				
06/01/2025	1,51			21 602,60				
06/01/2025	1,51			21 601,09	1		21 601,09	0
07/01/2025	1,74			21 599,35				
07/01/2025		38,00		21 637,35				
07/01/2025	1,74			21 635,61				
07/01/2025	1,74			21 633,87				
07/01/2025	1,74			21 632,13	90		132 436,06	
Report	132 436,06		-1 679 230,85	21 632,13				
07/01/2025	1,74	88 940,20		21 630,39	36		88 940,20	
07/01/2025	1,74			21 628,65				
07/01/2025	1,74			21 626,91				
07/01/2025	1,74			21 625,17				
07/01/2025	1,74			21 623,43				
07/01/2025	1,74			21 621,69				
07/01/2025	1,74			21 619,95				

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00026 - NOSY BE	SOCIETE MALGACHE DE MANAGEMENT HOTELIER S.A.			
Compte : EUR-01073220201-93	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	132 436,06	3,37	122,00	
INTERETS CREDITEURS	88 940,20	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	426 969,60	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			24,40	
NET A DEBITER			146,40	