

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			WORK IT MADA					
Compte : EUR-04909820201-39			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				101,84	1		101,84	-0.96
02/01/2025	11 000,00		10 898,16		4	43 592,64		3.3715
06/01/2025		11 000,00		101,84	16		1 629,44	-0.96
22/01/2025		900,00		1 001,84	7		7 012,88	-0.96
29/01/2025	11 970,00		10 968,16		1	10 968,16		3.3715
30/01/2025		11 000,00		31,84	26		827,84	-0.96
25/02/2025	2 850,00		2 818,16		2	5 636,32		3.3715
27/02/2025		2 850,00		31,84	6		191,04	-0.96
05/03/2025		5 700,00		5 731,84				
05/03/2025	5 700,00			31,84	19		604,96	-0.96
24/03/2025		3 000,00		3 031,84				
24/03/2025	3 000,00			31,84	8		254,72	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			
Compte : EUR-04909820201-39		WORK IT MADA	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	34 520,00	3,37	5,64
INTERETS CREDITEURS	34 450,00	-0,96	0,28
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	43 592,64	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,18
NET A DEBITER			7,10