

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00026 - NOSY BE			ROSEWOOD SARL					
Compte : EUR-02726520201-26			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				1 920,53	2		3 841,06	0
03/01/2025	10 000,00		8 079,47		5	40 397,35		3.3715
08/01/2025		694,50	7 384,97		15	110 774,55		3.3715
23/01/2025	1 300,00		8 684,97		35	303 973,95		3.3715
27/02/2025		480,00	8 204,97		15	123 074,55		3.3715
14/03/2025	12,55		8 217,52		7	57 522,64		3.3715
21/03/2025	2,86		8 220,38		3	24 661,14		3.3715
24/03/2025		662,20	7 558,18		1	7 558,18		3.3715
25/03/2025	1 000,00		8 558,18		1	8 558,18		3.3715
26/03/2025	9,70		8 567,88					
26/03/2025	9,70		8 577,58					
26/03/2025	9,70		8 587,28		1	8 587,28		3.3715
27/03/2025	5,06		8 592,34		1	8 592,34		3.3715
28/03/2025	1 700,00		10 292,34		3	30 877,02		3.3715
31/03/2025		123,00	10 169,34		1	10 169,34		3.3715

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00026 - NOSY BE		ROSEWOOD SARL	
Compte : EUR-02726520201-26		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	14 049,57	3,37	68,81
INTERETS CREDITEURS	1 959,70	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	303 973,95	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			13,76
NET A DEBITER			82,57