

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	GROUPE L'HOTEL SARL
Compte : EUR-02192401101-54	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				9 289,32	1		9 289,32	0
02/01/2025	34,76			9 254,56				
02/01/2025	34,76			9 219,80	1		9 219,80	0
03/01/2025	18,64			9 201,16				
03/01/2025	18,64			9 182,52				
03/01/2025	18,64			9 163,88				
03/01/2025	18,64			9 145,24				
03/01/2025	18,64			9 126,60				
03/01/2025	18,64			9 107,96	3		27 323,88	0
06/01/2025	18 581,49		9 473,53		1	9 473,53		5.3715
07/01/2025	1 353,00		10 826,53					
07/01/2025	1 353,00		12 179,53		1	12 179,53		5.3715
08/01/2025	81,90		12 261,43					
08/01/2025	81,90		12 343,33					
08/01/2025		3 745,00	8 598,33					
08/01/2025		3 745,00	4 853,33					
08/01/2025	261,00		5 114,33		2	10 228,66		5.3715
10/01/2025		1 896,00	3 218,33					
10/01/2025		1 896,00	1 322,33		3	3 966,99		5.3715
13/01/2025		189,50	1 132,83					
13/01/2025		189,50	943,33					
13/01/2025		189,50	753,83					
13/01/2025		189,50	564,33					
13/01/2025		189,50	374,83					
13/01/2025		189,50	185,33		1	185,33		5.3715
14/01/2025		8 400,00		8 214,67				
14/01/2025	65,52			8 149,15				
14/01/2025		3 221,40		11 370,55	7		79 593,85	0
21/01/2025		1 118,82		12 489,37				
21/01/2025		1 118,82		13 608,19	1		13 608,19	0
22/01/2025		3 469,40		17 077,59	7		119 543,13	0
29/01/2025		4 090,00		21 167,59	6		127 005,54	0
04/02/2025		1 282,20		22 449,79				
04/02/2025		1 854,08		24 303,87	1		24 303,87	0
05/02/2025	12 322,20			11 981,67	2		23 963,34	0
07/02/2025		4 876,16		16 857,83	3		50 573,49	0
10/02/2025	12 352,42			4 505,41				
10/02/2025	12 352,42		7 847,01		1	7 847,01		5.3715
11/02/2025		1 854,08	5 992,93		6	35 957,58		5.3715
17/02/2025		1 229,70	4 763,23					
17/02/2025	11 200,00		15 963,23		1	15 963,23		5.3715
18/02/2025	149 647,02	1 995,00	13 968,23	216 800,95	3	41 904,69	149 647,02	5.3715
21/02/2025		4 274,60	9 063,63	305 265,54	4	36 254,52	127 760,52	5.3715
25/02/2025		1 382,08	7 681,55		7	53 770,85		5.3715
04/03/2025		1 102,00	6 579,55		3	19 738,65		5.3715
07/03/2025			5 796,23		4	23 184,92		5.3715
11/03/2025		5 109,10		9 052,35	1		9 052,35	0
12/03/2025	21 731,28		12 678,93					

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		GROUPE L'HOTEL SARL	
Compte : EUR-02192401101-54		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	149 647,02	5,37	71,91
INTERETS CREDITEURS	127 760,92	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	100 774,24	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			14,38
NET A DEBITER			86,29