

Valeur	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				0,46	2		0,92	-0.96
03/01/2025		200,00		200,46	3		601,38	-0.96
06/01/2025	188,00			12,46	3		37,38	-0.96
09/01/2025	25 559,00		25 546,54		4	102 186,16		3.3715
13/01/2025		500,00	25 046,54					
13/01/2025		500,00	24 546,54		3	73 639,62		3.3715
16/01/2025		2 500,00	22 046,54		1	22 046,54		3.3715
17/01/2025	2 900,00		24 946,54		3	74 839,62		3.3715
20/01/2025		400,00	24 546,54		3	73 639,62		3.3715
23/01/2025	2 200,00		26 746,54		4	106 986,16		3.3715
27/01/2025		2 200,00	24 546,54		3	73 639,62		3.3715
30/01/2025		2 250,00	22 296,54					
30/01/2025	2 250,00		24 546,54		4	98 186,16		3.3715
03/02/2025	2 900,00		27 446,54		2	54 893,08		3.3715
05/02/2025		100,00	27 346,54					
05/02/2025		100,00	27 246,54					
05/02/2025		100,00	27 146,54		1	27 146,54		3.3715
06/02/2025		6 755,00	20 391,54					
06/02/2025	9 655,00		30 046,54		1	30 046,54		3.3715
07/02/2025		2 900,00	27 146,54		3	81 439,62		3.3715
10/02/2025	400,00		27 546,54		1	27 546,54		3.3715
11/02/2025		400,00	27 146,54		2	54 293,08		3.3715
13/02/2025	10 000,00		37 146,54					
13/02/2025		13 206,50	23 940,04					
13/02/2025		13 206,50	10 733,54		1	10 733,54		3.3715
14/02/2025		1 200,00	9 533,54					
14/02/2025	5 157,00		14 690,54		3	44 071,62		3.3715
17/02/2025		1 500,00	13 190,54		1	13 190,54		3.3715
18/02/2025	1 500,00		14 690,54		3	44 071,62		3.3715
21/02/2025		673,00	14 017,54		6	84 105,24		3.3715
27/02/2025	1 573,00		15 590,54		1	15 590,54		3.3715
28/02/2025		900,00	14 690,54		3	44 071,62		3.3715
03/03/2025		3 550,00	11 140,54		1	11 140,54		3.3715
04/03/2025	4 380,00		15 520,54					
04/03/2025		830,00	14 690,54		1	14 690,54		3.3715
05/03/2025	12 215,00		26 905,54		2	53 811,08		3.3715
07/03/2025		12 215,00	14 690,54		3	44 071,62		3.3715
10/03/2025		750,00	13 940,54		3	41 821,62		3.3715
13/03/2025	2 450,00		16 390,54					
13/03/2025		1 150,00	15 240,54					
13/03/2025		1 150,00	14 090,54					
13/03/2025	109 865,00	1 150,00	12 940,54	10 675,84	4	51 762,16	98 374,00	3.3715
17/03/2025	650,00	98 374,00	13 590,54		1	13 590,54		3.3715
18/03/2025		650,00	12 940,54		2	25 881,08		3.3715
20/03/2025		7 990,00	4 950,54		4	19 802,16		3.3715
24/03/2025		15 413,00	10 462,46					
25/03/2025		335,00	12 605,54		1	12 605,54		3.3715
26/03/2025	2 485,00		15 090,54		1	15 090,54		3.3715

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			
Compte : EUR-04537520201-38		AEGE.OI	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	109 865,00	3,37	143,38
INTERETS CREDITEURS	98 374,00	-0,96	0,02
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	106 986,16	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			28,68
NET A DEBITER			172,08