

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00006 - ANTSIRABE			MOMOTAS SARL					
Compte : EUR-00381420201-33			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				4 507,73	6		27 046,38	-0.96
07/01/2025		3 000,00		7 507,73				
07/01/2025	54,00			7 453,73	1		7 453,73	-0.96
08/01/2025	129,96			7 323,77				
08/01/2025		7 220,00		14 543,77	1		14 543,77	-0.96
09/01/2025		5 025,50		19 569,27	4		78 277,08	-0.96
13/01/2025	5 000,00			14 569,27	2		29 138,54	-0.96
15/01/2025		1 050,00		15 619,27	13		203 050,51	-0.96
28/01/2025	9 000,00			6 619,27	1		6 619,27	-0.96
29/01/2025		8 276,00		14 895,27	20		297 905,40	-0.96
18/02/2025	5 000,00			9 895,27	1		9 895,27	-0.96
19/02/2025	958,08			8 937,19	1		8 937,19	-0.96
20/02/2025		4 584,00		13 521,19				
20/02/2025		4 584,00		18 105,19	5		90 525,95	-0.96
25/02/2025		7 259,25		25 364,44				
25/02/2025	7 000,00			18 364,44	2		36 728,88	-0.96
27/02/2025		4 477,50		22 841,94	6		137 051,64	-0.96
05/03/2025		2 309,25		25 151,19	1		25 151,19	-0.96
06/03/2025	7 000,00			18 151,19	7		127 058,33	-0.96
13/03/2025	6 500,00			11 651,19	1		11 651,19	-0.96
14/03/2025		4 497,25		16 148,44	3		48 445,32	-0.96
17/03/2025	12 095,61			4 052,83	1		4 052,83	-0.96
18/03/2025		4 337,50		8 390,33				
18/03/2025		4 337,50		12 727,83				
18/03/2025	3,60			12 724,23	6		76 345,38	-0.96
24/03/2025		17 150,00		29 874,23	1		29 874,23	-0.96
25/03/2025	16 000,00			13 874,23	7		97 119,61	-0.96
Report	68 741,25		0,00		90	68 741,25		
		78 107,75		396 258,66			78 107,75	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00006 - ANTSIRABE		MOMOTAS SARL	
Compte : EUR-00381420201-33		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	68 741,25	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	78 107,75	-0,96	36,45
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	29 874,23	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			7,29
NET A DEBITER			43,74