

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00030 - MAHAJANGA			HOTEL COCOLODGE					
Compte : EUR-01507901128-32			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				3 286,10	44		144 588,40	-0.96
14/02/2025		580,31		3 866,41	10		38 664,10	-0.96
24/02/2025		250,00		4 116,41				
24/02/2025		250,00		4 366,41	18		78 595,38	-0.96
14/03/2025	2 058,56			2 307,85	7		16 154,95	-0.96
21/03/2025	415,13			1 892,72	11		20 819,92	-0.96

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00030 - MAHAJANGA	HOTEL COCOLODGE			
Compte : EUR-01507901128-32	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	2 473,69	3,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	1 080,31	-0,96	7,97	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	4 366,41	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,59	
NET A DEBITER			9,56	