

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00006 - ANTSIRABE			MADA FOCUS SARLU					
Compte : EUR-02878620201-63			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				657,51	14		9 205,14	-0.96
15/01/2025		13 420,00		14 077,51	5		70 387,55	-0.96
20/01/2025		6 075,00		20 152,51	4		80 610,04	-0.96
24/01/2025	18 000,00			2 152,51	12		25 830,12	-0.96
05/02/2025	1 500,00			652,51				
05/02/2025	1 500,00		847,49		5	4 237,45		3.3715
10/02/2025		4 805,00		3 957,51				
10/02/2025	4 800,00		842,49		2	1 684,98		3.3715
12/02/2025		20 255,00		19 412,51	2		38 825,02	-0.96
14/02/2025	17 000,00			2 412,51	4		9 650,04	-0.96
18/02/2025	9 000,00		6 587,49		1	6 587,49		3.3715
19/02/2025		6 860,00		272,51	6		1 635,06	-0.96
25/02/2025	12 000,00		11 727,49		1	11 727,49		3.3715
26/02/2025		11 245,00	482,49		7	3 377,43		3.3715
05/03/2025		9 420,00		8 937,51	7		62 562,57	-0.96
12/03/2025	6 000,00			2 937,51	1		2 937,51	-0.96
13/03/2025	3 008,49		70,98		8	567,84		3.3715
21/03/2025		10 955,00		10 884,02				
21/03/2025	9 000,00			1 884,02	4		7 536,08	-0.96
25/03/2025		5 372,00		7 256,02				
25/03/2025		5 372,00		12 628,02	1		12 628,02	-0.96
26/03/2025		5 441,00		18 069,02				
26/03/2025	10 000,00			8 069,02	6		48 414,12	-0.96
Report	91 808,49	99 220,00	-20 558,43	142 481,75	90	91 808,49	99 220,00	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00006 - ANTSIRABE	MADA FOCUS SARLU			
Compte : EUR-02878620201-63	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	91 808,49	3,37	2,64	
INTERETS CREDITEURS	99 220,00	-0,96	9,87	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	20 152,51	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,50	
NET A DEBITER			15,01	