

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00030 - MAHAJANGA			PECHEXPORT					
Compte : EUR-01503401101-41			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				17 098,26	2		34 196,52	0
03/01/2025		245 201,00		262 299,26	4		1 049 197,04	0
07/01/2025	817,03			261 482,23	8		2 091 857,84	0
15/01/2025	2 752,00			258 730,23				
15/01/2025	2 752,00			255 978,23				
15/01/2025	2 752,00			253 226,23	12		3 038 714,76	0
27/01/2025	172 000,00			81 226,23	2		162 452,46	0
29/01/2025	3 269,00			77 957,23				
29/01/2025	3 269,00			74 688,23	6		448 129,38	0
04/02/2025	11 454,75			63 233,48				
04/02/2025	11 454,75			51 778,73	16		828 459,68	0
20/02/2025	50 000,00			1 778,73	7		12 451,11	0
27/02/2025	3 500,00		1 721,27		6	10 327,62		3.3715
05/03/2025	1 059,00		2 780,27		27	75 067,29		3.3715

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00030 - MAHAJANGA		PECHEXPORT	
Compte : EUR-01503401101-41		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	265 079,53	3,37	8,00
INTERETS CREDITEURS	245 201,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	262 299,26	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,60
NET A DEBITER			9,60