

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA			EXA TRADING					
Compte : EUR-01562720202-96			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				333 947,34	2		667 894,68	0
03/01/2025	20 000,00			313 947,34				
03/01/2025	20 000,00			293 947,34				
03/01/2025	20 000,00			273 947,34				
03/01/2025	20 000,00			253 947,34				
03/01/2025	20 000,00			233 947,34				
03/01/2025	20 000,00			213 947,34				
03/01/2025	20 000,00			193 947,34				
03/01/2025	20 000,00			173 947,34				
03/01/2025	20 000,00			153 947,34	12		1 847 368,08	0
15/01/2025	17 820,00			136 127,34				
15/01/2025	17 820,00			118 307,34				
15/01/2025	17 820,00			100 487,34				
15/01/2025	17 820,00			82 667,34				
15/01/2025	17 820,00			64 847,34	6		389 084,04	0
21/01/2025	20 000,00			44 847,34				
21/01/2025	20 000,00			24 847,34	31		770 267,54	0
21/02/2025		64 680,00		89 527,34	3		268 582,02	0
24/02/2025	20 000,00			69 527,34				
24/02/2025	20 000,00			49 527,34	3		148 582,02	0
27/02/2025	19 404,00			30 123,34	33		994 070,22	0
Report	368 504,00		0,00		90	368 504,00		
		64 680,00		3 280 433,48			64 680,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA			
Compte : EUR-01562720202-96		EXA TRADING	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	368 504,00	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	64 680,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	333 947,34	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00