

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00010 - TOAMASINA			DISPROLEM- DISTRIBUTEUR DE PRODUITS LOCAUX ET					
Compte : USD-01539901102-49			EPICES DE M/CAR					
			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				210 947,03	6		1 265 682,18	0
07/01/2025	210 000,00			947,03	16		15 152,48	0
23/01/2025		82 950,00		83 897,03	1		83 897,03	0
24/01/2025	40 000,00			43 897,03				
24/01/2025	40 000,00			3 897,03	21		81 837,63	0
14/02/2025		51 750,00		55 647,03				
14/02/2025	51 750,00			3 897,03	7		27 279,21	0
21/02/2025	42 950,00		39 052,97		3	117 158,91		3.1447
24/02/2025		82 950,00		43 897,03				
24/02/2025	40 000,00			3 897,03	9		35 073,27	0
05/03/2025	214 000,00		210 102,97		1	210 102,97		3.1447
06/03/2025		214 000,00		3 897,03				
06/03/2025	214 000,00		210 102,97		1	210 102,97		3.1447
07/03/2025		214 000,00		3 897,03	19		74 043,57	0
26/03/2025	214 000,00		210 102,97		1	210 102,97		3.1447
27/03/2025		214 000,00		3 897,03	5		19 485,15	0

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00010 - TOAMASINA				
Compte : USD-01539901102-49		DISPROLEM- DISTRIBUTEUR DE PRODUITS LOCAUX ET		
		EPICES DE M/CAR		
Date : 01/04/2025		COMPTE A VUE		Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS		1 066 700,00	3,14	65,29
INTERETS CREDITEURS		859 650,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT		210 947,03	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)				13,06
NET A DEBITER				78,35