

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00010 - TOAMASINA			ECAR MEP					
Compte : EUR-02358520201-04			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				194 883,89	9	1 753 955,01	0	
10/01/2025	15 000,00			179 883,89	4	719 535,56	0	
14/01/2025	35 000,00			144 883,89				
14/01/2025	35 000,00			109 883,89	2	219 767,78	0	
16/01/2025	30 000,00			79 883,89	4	319 535,56	0	
20/01/2025	700,00			79 183,89	9	712 655,01	0	
29/01/2025	50 000,00			29 183,89	2	58 367,78	0	
31/01/2025		300 000,00		329 183,89	3	987 551,67	0	
03/02/2025	20 000,00			309 183,89	10	3 091 838,90	0	
13/02/2025	2 000,00			307 183,89	11	3 379 022,79	0	
24/02/2025	50 000,00			257 183,89	9	2 314 655,01	0	
05/03/2025	100 000,00			157 183,89	2	314 367,78	0	
07/03/2025	100 000,00			57 183,89	4	228 735,56	0	
11/03/2025	80 000,00		22 816,11		15	342 241,65	5.3715	
26/03/2025		300 000,00		277 183,89	6	1 663 103,34	0	

BMOI

ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00010 - TOAMASINA

Compte : EUR-02358520201-04

ECAR MEP

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 2/2

RETOUR

INTERETS DEBITEURS	517 700,00	5,37	51,07
INTERETS CREDITEURS	600 000,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	342 241,65	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			10,21
NET A DEBITER			61,28