

BMOI

ARR

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

Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA

SOPRAL

Compte : USD-04730120202-24

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 1/2

Valeur	Capitaux		Soldes		NB	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				923,39	40		36 935,60	-0.12
10/02/2025		324 795,72		325 719,11				
10/02/2025	40 000,00			285 719,11	1		285 719,11	-0.12
11/02/2025	21 640,92			264 078,19	1		264 078,19	-0.12
12/02/2025	38 359,08			225 719,11	12		2 708 629,32	-0.12
24/02/2025	50 000,00			175 719,11	1		175 719,11	-0.12
25/02/2025	40 000,00			135 719,11	10		1 357 191,10	-0.12
07/03/2025	100 000,00			35 719,11	12		428 629,32	-0.12
19/03/2025	35 000,00			719,11	13		9 348,43	-0.12

BMOI

ARR

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

Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA

SOPRAL

Compte : USD-04730120202-24

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 2/2

RETOUR

INTERETS DEBITEURS	325 000,00	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	324 795,72	-0,12	17,55
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	325 719,11	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			3,51
NET A DEBITER			21,06