

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00020 - ANTSIRANANA			SOCIETE HOTELIERE SAKALAVA					
Compte : EUR-03854220201-59			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				1 756,52	2		3 513,04	-0.96
03/01/2025	5,62			1 750,90				
03/01/2025	8,82			1 742,08	4		6 968,32	-0.96
07/01/2025		174,00		1 916,08	1		1 916,08	-0.96
08/01/2025		1 015,00		2 931,08	2		5 862,16	-0.96
10/01/2025	443,80			2 487,28	3		7 461,84	-0.96
13/01/2025		136,00		2 623,28				
13/01/2025		225,00		2 848,28	14		39 875,92	-0.96
27/01/2025	2 800,00			48,28	37		1 786,36	-0.96
05/03/2025		694,50		742,78	5		3 713,90	-0.96
10/03/2025	9,65			733,13	8		5 865,04	-0.96
18/03/2025		285,00		1 018,13				
18/03/2025	1 200,00		181,87					
18/03/2025		248,00		66,13				
18/03/2025	51,62			14,51	3		43,53	-0.96
21/03/2025	1 400,00		1 385,49		5	6 927,45		5.3715
26/03/2025		1 414,00		28,51	2		57,02	-0.96
28/03/2025	7,27			21,24	4		84,96	-0.96
Report	5 926,78	4 191,50	-1 567,36	20 749,45	90	5 926,78	4 191,50	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00020 - ANTSIRANANA		SOCIETE HOTELIERE SAKALAVA	
Compte : EUR-03854220201-59		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	5 926,78	5,37	1,03
INTERETS CREDITEURS	4 191,50	-0,96	2,06
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	6 927,45	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,62
NET A DEBITER			3,71