

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00026 - NOSY BE			LA RESIDENCE DE LA BAIE SARL					
Compte : EUR-02542820201-55			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				21 677,07	1		21 677,07	0
02/01/2025	10 000,00			11 677,07	5		58 385,35	0
07/01/2025		676,30		12 353,37	2		24 706,74	0
09/01/2025	379,14			11 974,23	11		131 716,53	0
20/01/2025		4 397,26		16 371,49	14		229 200,86	0
03/02/2025		1 276,75		17 648,24				
03/02/2025	8 000,00			9 648,24	2		19 296,48	0
05/02/2025		1 640,00		11 288,24	12		135 458,88	0
17/02/2025		3 775,00		15 063,24	2		30 126,48	0
19/02/2025	55,46			15 007,78	1		15 007,78	0
20/02/2025	750,46			14 257,32	8		114 058,56	0
28/02/2025	6 000,00			8 257,32	10		82 573,20	0
10/03/2025		525,00		8 782,32				
10/03/2025	5 000,00			3 782,32	7		26 476,24	0
17/03/2025		2 534,81		6 317,13	3		18 951,39	0
20/03/2025		500,00		6 817,13	8		54 537,04	0
28/03/2025	6 000,00			817,13	4		3 268,52	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00026 - NOSY BE		LA RESIDENCE DE LA BAIE SARL	
Compte : EUR-02542820201-55		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	36 185,06	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	15 325,12	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	21 677,07	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00