

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00009 - TANJOMBATO			HYDROTECMAD SARLU					
Compte : EUR-01449720201-67			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				0,76	28		21,28	-0.96
29/01/2025	5 000,00		4 999,24		2	9 998,48		3.3715
31/01/2025		9 603,50		4 604,26				
31/01/2025		9 603,50		14 207,76	5		71 038,80	-0.96
05/02/2025	2 000,00			12 207,76	20		244 155,20	-0.96
25/02/2025	2 600,00			9 607,76	17		163 331,92	-0.96
14/03/2025	2 000,00			7 607,76	12		91 293,12	-0.96
26/03/2025		9 615,00		17 222,76				
26/03/2025	1 500,00			15 722,76	6		94 336,56	-0.96
					</			

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00009 - TANJOMBATO			
Compte : EUR-01449720201-67		HYDROTECMAD SARLU	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	13 100,00	3,37	0,94
INTERETS CREDITEURS	28 822,00	-0,96	17,71
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	17 222,76	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			3,73
NET A DEBITER			22,38