

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00020 - ANTSIRANANA			NATURE LODGE MONTAGNE D'AMBRE					
Compte : EUR-02053801173-32			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				1 593,15	9		14 338,35	-0.96
10/01/2025		669,00		2 262,15				
10/01/2025		669,00		2 931,15	17		49 829,55	-0.96
27/01/2025	644,00			2 287,15	50		114 357,50	-0.96
18/03/2025		1 589,00		3 876,15				
18/03/2025	3 000,00			876,15	1		876,15	-0.96
19/03/2025		242,64		1 118,79	13		14 544,27	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00020 - ANTSIRANANA		NATURE LODGE MONTAGNE D'AMBRE	
Compte : EUR-02053801173-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	3 644,00	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	3 169,64	-0,96	5,17
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	3 876,15	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,03
NET A DEBITER			6,20