

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			SETEX SARL					
Compte : EUR-02240901173-32			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				49 890,12	6		299 340,72	0
07/01/2025	100 000,00		50 109,88		7	350 769,16		3.3715
14/01/2025	70 000,00		120 109,88		2	240 219,76		3.3715
16/01/2025		65 000,00	55 109,88		5	275 549,40		3.3715
21/01/2025	60 000,00		115 109,88		2	230 219,76		3.3715
23/01/2025		60 000,00	55 109,88		5	275 549,40		3.3715
28/01/2025	70 000,00		125 109,88		1	125 109,88		3.3715
29/01/2025	50 000,00		175 109,88		1	175 109,88		3.3715
30/01/2025		70 000,00	105 109,88		4	420 439,52		3.3715
03/02/2025		55 000,00	50 109,88		17	851 867,96		3.3715
20/02/2025		175 196,00		125 086,12	1		125 086,12	0
21/02/2025	75 196,00			49 890,12	4		199 560,48	0
25/02/2025	40 000,00			9 890,12	1		9 890,12	0
26/02/2025	60 000,00		50 109,88		5	250 549,40		3.3715
03/03/2025	40 000,00		90 109,88		1	90 109,88		3.3715
04/03/2025	30 000,00		120 109,88					
04/03/2025		70 000,00	50 109,88		13	651 428,44		3.3715
17/03/2025		60 000,00		9 890,12	1		9 890,12	0
18/03/2025	52 850,71		42 960,59					
18/03/2025	52 850,71		95 811,30		1	95 811,30		3.3715
19/03/2025	95 000,00		190 811,30		2	381 622,60		3.3715
21/03/2025	2 256,20		193 067,50					
21/03/2025		95 000,00	98 067,50		11	1 078 742,50		3.3715
Report	798 153,62		-1 880 214,13		90	798 153,62		
		650 196,00		244 646,60			650 196,00	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	SETEX SARL			
Compte : EUR-02240901173-32	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	798 153,62	3,37	514,44	
INTERETS CREDITEURS	650 196,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 078 742,50	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			102,89	
NET A DEBITER			617,33	