

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA			SOCIETE CFM					
Compte : EUR-04694020201-12			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				210 471,85	2		420 943,70	0
03/01/2025	20 000,00			190 471,85				
03/01/2025	20 000,00			170 471,85				
03/01/2025	20 000,00			150 471,85				
03/01/2025	20 000,00			130 471,85				
03/01/2025	20 000,00			110 471,85				
03/01/2025	20 000,00			90 471,85				
03/01/2025	20 000,00			70 471,85	12		845 662,20	0
15/01/2025	20 000,00			50 471,85				
15/01/2025	20 000,00			30 471,85				
15/01/2025	20 000,00			10 471,85	71		743 501,35	0
27/03/2025	25 000,00		14 528,15		1	14 528,15		3.3715
28/03/2025		50 000,00		35 471,85				
28/03/2025	24 997,66			10 474,19	4		41 896,76	0
Report	249 997,66	50 000,00	-14 528,15	1 271 610,58	90	249 997,66	50 000,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA		SOCIETE CFM	
Compte : EUR-04694020201-12		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	249 997,66	3,37	1,36
INTERETS CREDITEURS	50 000,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	210 471,85	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,27
NET A DEBITER			1,63