

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00025 - SAMBAVA			SAMBAVANILLE - DMNP					
Compte : USD-02035301114-32			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				68 264,71	6		409 588,26	-0.12
07/01/2025	5 000,00			63 264,71	44		2 783 647,24	-0.12
20/02/2025		287 984,00		351 248,71	7		2 458 740,97	-0.12
27/02/2025	6 840,00			344 408,71	4		1 377 634,84	-0.12
03/03/2025	140 000,00			204 408,71	1		204 408,71	-0.12
04/03/2025	128 000,00			76 408,71	1		76 408,71	-0.12
05/03/2025	20 000,00			56 408,71	15		846 130,65	-0.12
20/03/2025		147 269,00		203 677,71	5		1 018 388,55	-0.12
25/03/2025	77 285,00			126 392,71	1		126 392,71	-0.12
26/03/2025	6 400,00			119 992,71				
26/03/2025	6 400,00			113 592,71	6		681 556,26	-0.12
</								

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00025 - SAMBAVA		SAMBAVANILLE - DMNP	
Compte : USD-02035301114-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	389 925,00	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	435 253,00	-0,12	33,28
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	351 248,71	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			6,66
NET A DEBITER			39,94