

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00025 - SAMBAVA			SAMBASPICES					
Compte : USD-01216220201-68			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				3 478,94	19		66 099,86	0
20/01/2025	80 000,00		76 521,06		2	153 042,12		3.1447
22/01/2025		86 818,97		10 297,91	44		453 108,04	0
07/03/2025	80 000,00		69 702,09		4	278 808,36		3.1447
11/03/2025		90 945,20		21 243,11	7		148 701,77	0
18/03/2025		79 992,00		101 235,11				
18/03/2025	80 000,00			21 235,11	6		127 410,66	0
24/03/2025	60 000,00		38 764,89					
24/03/2025	60 000,00		98 764,89					
24/03/2025		104 918,44		6 153,55	8		49 228,40	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00025 - SAMBAVA		SAMBASPICES	
Compte : USD-01216220201-68		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	360 000,00	3,14	37,72
INTERETS CREDITEURS	362 674,61	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	278 808,36	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			7,54
NET A DEBITER			45,26