

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO								
Compte : EUR-01744701165-32			CENTRAL HOTEL TANA					
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				29 172,25	21		612 617,25	0
22/01/2025	317,54			28 854,71	16		461 675,36	0
07/02/2025		3 213,87		32 068,58	14		448 960,12	0
21/02/2025		1 811,10		33 879,68	10		338 796,80	0
03/03/2025	143,45			33 736,23	7		236 153,61	0
10/03/2025	2 249,71			31 486,52	2		62 973,04	0
12/03/2025	99,67			31 386,85	20		627 737,00	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		CENTRAL HOTEL TANA	
Compte : EUR-01744701165-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	2 810,37	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	5 024,97	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	33 879,68	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00