

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00026 - NOSY BE			RIAKA NOSY BE SARL					
Compte : USD-05031020201-38			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				11 977,13	12		143 725,56	-0.12
13/01/2025	15,05			11 962,08	3		35 886,24	-0.12
16/01/2025	5 000,00			6 962,08	8		55 696,64	-0.12
24/01/2025	6 500,00			462,08	3		1 386,24	-0.12
27/01/2025		23 742,00		24 204,08				
27/01/2025	10 000,00			14 204,08	11		156 244,88	-0.12
07/02/2025	5 000,00			9 204,08	12		110 448,96	-0.12
19/02/2025	5 000,00			4 204,08	2		8 408,16	-0.12
21/02/2025	4 000,00			204,08	14		2 857,12	-0.12
07/03/2025		23 750,00		23 954,08	4		95 816,32	-0.12
11/03/2025	8 000,00			15 954,08	6		95 724,48	-0.12
17/03/2025	5 000,00			10 954,08	8		87 632,64	-0.12
25/03/2025	10 000,00			954,08	7		6 678,56	-0.12

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00026 - NOSY BE			
Compte : USD-05031020201-38		RIAKA NOSY BE SARL	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	58 515,05	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	47 492,00	-0,12	2,67
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	24 204,08	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,53
NET A DEBITER			3,20