

BMOI

ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA

Compte : USD-02957620202-85

MAVANY MADAGASCAR

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				34 521,92	6		207 131,52	-0.12
07/01/2025		18 000,00		52 521,92				
07/01/2025		18 000,00		70 521,92	10		705 219,20	-0.12
17/01/2025		45 965,00		116 486,92				
17/01/2025	46 000,00			70 486,92	18		1 268 764,56	-0.12
04/02/2025	21 000,00			49 486,92	31		1 534 094,52	-0.12
07/03/2025	20 000,00			29 486,92	18		530 764,56	-0.12
25/03/2025	23 000,00			6 486,92	7		45 408,44	-0.12
								</

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA			
Compte : USD-02957620202-85		MAVANY MADAGASCAR	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	110 000,00	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	81 965,00	-0,12	14,30
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	116 486,92	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,86
NET A DEBITER			17,16