

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			CADENCE SARL					
Compte : EUR-01804801101-41			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				13 766,64	2		27 533,28	0
03/01/2025	141,74			13 624,90	6		81 749,40	0
09/01/2025		1 680,96		15 305,86	5		76 529,30	0
14/01/2025	396,00			14 909,86	3		44 729,58	0
17/01/2025	376,50			14 533,36	5		72 666,80	0
22/01/2025		7 291,63		21 824,99	2		43 649,98	0
24/01/2025	14 331,88			7 493,11	3		22 479,33	0
27/01/2025		822,10		8 315,21				
27/01/2025		822,10		9 137,31	2		18 274,62	0
29/01/2025	6 000,00			3 137,31				
29/01/2025	6 000,00		2 862,69		1	2 862,69		3.3715
30/01/2025		34,62	2 828,07		1	2 828,07		3.3715
31/01/2025	5 000,00		7 828,07		3	23 484,21		3.3715
03/02/2025		20 000,00		12 171,93	3		36 515,79	0
06/02/2025		252,63		12 424,56	4		49 698,24	0
10/02/2025	12 900,00		475,44		1	475,44		3.3715
11/02/2025	3 000,00		3 475,44					
11/02/2025	3 000,00		6 475,44		1	6 475,44		3.3715
12/02/2025		6 697,07		221,63	2		443,26	0
14/02/2025		470,48		692,11				
14/02/2025	183,11			509,00	5		2 545,00	0
19/02/2025	5 000,00		4 491,00					
19/02/2025		541,80	3 949,20		1	3 949,20		3.3715
20/02/2025		47,38	3 901,82		5	19 509,10		3.3715
25/02/2025		178,12	3 723,70		1	3 723,70		3.3715
26/02/2025		8 174,78		4 451,08				
26/02/2025	9 000,00		4 548,92		8	36 391,36		3.3715
06/03/2025		3 142,11	1 406,81		1	1 406,81		3.3715
07/03/2025	120,65		1 527,46		5	7 637,30		3.3715
12/03/2025	7 000,00		8 527,46		5	42 637,30		3.3715
17/03/2025	108,00		8 635,46		1	8 635,46		3.3715
18/03/2025		4 210,06	4 425,40		3	13 276,20		3.3715
21/03/2025		2 109,50	2 315,90					
21/03/2025	297,64		2 613,54		5	13 067,70		3.3715
26/03/2025	5 000,00		7 613,54		1	7 613,54		3.3715
27/03/2025		484,74	7 128,80		1	7 128,80		3.3715
28/03/2025	322,98		7 451,78		4	29 807,12		3.3715
Report	78 178,50	56 960,08	-103 657,72	152 518,86	90	78 178,50	56 960,08	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	CADENCE SARL			
Compte : EUR-01804801101-41	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	78 178,50	3,37	21,63	
INTERETS CREDITEURS	56 960,08	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	42 637,30	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			4,33	
NET A DEBITER			25,96	