

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			LUMINESS MADAGASCAR					
Compte : EUR-01806001188-32			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				89 291,83	12		1 071 501,96	0
13/01/2025	70 000,00			19 291,83				
13/01/2025	70 000,00		50 708,17		10	507 081,70		2.3715
23/01/2025	5 468,43		56 176,60		4	224 706,40		2.3715
27/01/2025	3 893,16		60 069,76					
27/01/2025	3 893,16		63 962,92		1	63 962,92		2.3715
28/01/2025	50 000,00		113 962,92		1	113 962,92		2.3715
29/01/2025		106 009,19	7 953,73		20	159 074,60		2.3715
18/02/2025	25 000,00		32 953,73		1	32 953,73		2.3715
19/02/2025	25 000,00		57 953,73		6	347 722,38		2.3715
25/02/2025	5 468,21		63 421,94					
25/02/2025		107 107,91		43 685,97	6		262 115,82	0
03/03/2025	30 000,00			13 685,97	1		13 685,97	0
04/03/2025	20 000,00		6 314,03		7	44 198,21		2.3715
11/03/2025	4 602,24		10 916,27		10	109 162,70		2.3715
21/03/2025	5 468,01		16 384,28		3	49 152,84		2.3715
24/03/2025	80 000,00		96 384,28		1	96 384,28		2.3715
25/03/2025		103 645,75		7 261,47	1		7 261,47	0
26/03/2025	3 742,75			3 518,72	6		21 112,32	0
Report	402 535,96		-637 162,36		90	402 535,96		
		316 762,85		180 254,51			316 762,85	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		LUMINESS MADAGASCAR	
Compte : EUR-01806001188-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	402 535,96	2,37	115,17
INTERETS CREDITEURS	316 762,85	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	507 081,70	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			23,03
NET A DEBITER			138,20