

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO								
Compte : EUR-01737401139-32								
VALUE DATA SERVICES								
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				26 569,39	2		53 138,78	0
03/01/2025	25 000,00			1 569,39	11		17 263,29	0
14/01/2025		50 000,00		51 569,39	1		51 569,39	0
15/01/2025	51 000,00			569,39	5		2 846,95	0
20/01/2025	60 000,00		59 430,61		2	118 861,22		3.3715
22/01/2025		60 000,00		569,39	5		2 846,95	0
27/01/2025	90 000,00		89 430,61		2	178 861,22		3.3715
29/01/2025		90 000,00		569,39	1		569,39	0
30/01/2025	40 000,00		39 430,61		5	197 153,05		3.3715
04/02/2025		40 000,00		569,39	3		1 708,17	0
07/02/2025	50 000,00		49 430,61		5	247 153,05		3.3715
12/02/2025		50 000,00		569,39	9		5 124,51	0
21/02/2025		70 000,00		70 569,39				
21/02/2025	50 000,00			20 569,39	3		61 708,17	0
24/02/2025	20 000,00			569,39	1		569,39	0
25/02/2025	40 000,00		39 430,61		2	78 861,22		3.3715
27/02/2025		45 000,00		5 569,39	1		5 569,39	0
28/02/2025	5 000,00			569,39	7		3 985,73	0
07/03/2025	40 000,00		39 430,61		4	157 722,44		3.3715
11/03/2025		50 000,00		10 569,39	3		31 708,17	0
14/03/2025	50 000,00		39 430,61		4	157 722,44		3.3715
18/03/2025		50 000,00		10 569,39	6		63 416,34	0
24/03/2025	60 000,00		49 430,61		2	98 861,22		3.3715
26/03/2025		20 000,00	29 430,61					
26/03/2025		20 000,00	9 430,61		1	9 430,61		3.3715
27/03/2025	7 004,18		16 434,79		5	82 173,95		3.3715

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	VALUE DATA SERVICES			
Compte : EUR-01737401139-32	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	588 004,18	3,37	124,26	
INTERETS CREDITEURS	545 000,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	247 153,05	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			24,85	
NET A DEBITER			149,11	