

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00026 - NOSY BE			HOTEL PALM BEACH RESORT ET SPA					
Compte : EUR-00675720201-38			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				793,65	1		793,65	0
02/01/2025	540,70			252,95				
02/01/2025	46,48			206,47	1		206,47	0
03/01/2025	13,21			193,26	5		966,30	0
08/01/2025	6 200,00		6 006,74					
08/01/2025		769,17	5 237,57		2	10 475,14		5.3715
10/01/2025	14,53		5 252,10					
10/01/2025		1 089,33	4 162,77		3	12 488,31		5.3715
13/01/2025		297,50	3 865,27		7	27 056,89		5.3715
20/01/2025		771,70	3 093,57		14	43 309,98		5.3715
03/02/2025		103,20	2 990,37		4	11 961,48		5.3715
07/02/2025		1 824,00	1 166,37		26	30 325,62		5.3715
05/03/2025	1 000,00		2 166,37		1	2 166,37		5.3715
06/03/2025	349,04		2 515,41		12	30 184,92		5.3715
18/03/2025		10 575,58		8 060,17	14		112 842,38	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00026 - NOSY BE		HOTEL PALM BEACH RESORT ET SPA	
Compte : EUR-00675720201-38		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	8 163,96	5,37	25,06
INTERETS CREDITEURS	15 430,48	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	43 309,98	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			5,01
NET A DEBITER			30,07