

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00003 - ANALAMAHITSY			PLAE VI FD- COMPTE SPECIAL					
Compte : EUR-04931220201-86			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				327,44	70		22 920,80	0
12/03/2025		2 687 264,21		2 687 591,65	1		2 687 591,65	0
13/03/2025	100 000,00			2 587 591,65	1		2 587 591,65	0
14/03/2025	200 000,00			2 387 591,65	3		7 162 774,95	0
17/03/2025	400 000,00			1 987 591,65	15		29 813 874,75	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00003 - ANALAMAHITSY			
Compte : EUR-04931220201-86		PLAE VI FD- COMPTE SPECIAL	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	700 000,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	2 687 264,21	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	2 687 591,65	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00