

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00026 - NOSY BE			SOUND'S TRAVEL & LEISURE SARLU					
Compte : EUR-02586420201-93			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				1 045,19	1		1 045,19	0
02/01/2025	3,52			1 041,67	1		1 041,67	0
03/01/2025	2,44			1 039,23				
03/01/2025	2,44			1 036,79	7		7 257,53	0
10/01/2025		160,00		1 196,79	3		3 590,37	0
13/01/2025		170,00		1 366,79				
13/01/2025		170,00		1 536,79	8		12 294,32	0
21/01/2025	2 600,00		1 063,21		52	55 286,92		3.3715
14/03/2025	1 100,00		2 163,21		3	6 489,63		3.3715
17/03/2025		1 012,00	1 151,21		4	4 604,84		3.3715
21/03/2025	13,60		1 164,81		4	4 659,24		3.3715
25/03/2025	9,65		1 174,46		1	1 174,46		3.3715
26/03/2025	7,62		1 182,08		2	2 364,16		3.3715
28/03/2025		1 294,00		111,92	3		335,76	0
31/03/2025		720,00		831,92	1		831,92	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00026 - NOSY BE		SOUND'S TRAVEL & LEISURE SARLU	
Compte : EUR-02586420201-93		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	3 739,27	3,37	6,98
INTERETS CREDITEURS	3 526,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	55 286,92	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,40
NET A DEBITER			8,38