

BMOI

ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00025 - SAMBAVA

Compte : USD-02275020201-92

SOCIETE DE REPRESENTATION ET D'EXPORTATION

"SOREX"

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				2 822,72	22		62 099,84	-0.12
23/01/2025		80 952,00		83 774,72	7		586 423,04	-0.12
30/01/2025	80 000,00			3 774,72	5		18 873,60	-0.12
04/02/2025		63 927,00		67 701,72	2		135 403,44	-0.12
06/02/2025	60 000,00			7 701,72	12		92 420,64	-0.12
18/02/2025		100 752,00		108 453,72				
18/02/2025	3 954,53			104 499,19	13		1 358 489,47	-0.12
03/03/2025	90 000,00			14 499,19	21		304 482,99	-0.12
24/03/2025		132 952,00		147 451,19	8		1 179 609,52	-0.12

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00025 - SAMBAVA				
Compte : USD-02275020201-92		SOCIETE DE REPRESENTATION ET D'EXPORTATION		
		"SOREX"		
Date : 01/04/2025	COMPTE A VUE			Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	233 954,53	5,14	0,00	
INTERETS CREDITEURS	378 583,00	-0,12	12,46	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	147 451,19	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,49	
NET A DEBITER			14,95	