

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			B TEXTILE					
Compte : EUR-01821701101-01			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				50 150,90	5		250 754,50	0
06/01/2025	25 000,00			25 150,90	8		201 207,20	0
14/01/2025		114 658,64		139 809,54	2		279 619,08	0
16/01/2025	50 000,00			89 809,54	1		89 809,54	0
17/01/2025		50 200,38		140 009,92				
17/01/2025	55 146,10			84 863,82	4		339 455,28	0
21/01/2025	3 919,50			80 944,32				
21/01/2025	3 919,50			77 024,82				
21/01/2025	3 919,50			73 105,32				
21/01/2025		115 966,13		189 071,45	6		1 134 428,70	0
27/01/2025	3 000,00			186 071,45				
27/01/2025	3 000,00			183 071,45	1		183 071,45	0
28/01/2025	76 056,84			107 014,61	3		321 043,83	0
31/01/2025		266 477,12		373 491,73	3		1 120 475,19	0
03/02/2025	131 796,76			241 694,97				
03/02/2025	131 796,76			109 898,21	3		329 694,63	0
06/02/2025	50 000,00			59 898,21	1		59 898,21	0
07/02/2025		115 409,01		175 307,22	9		1 577 764,98	0
16/02/2025	9 000,00			166 307,22	2		332 614,44	0
18/02/2025	12 689,00			153 618,22				
18/02/2025	12 689,00			140 929,22				
18/02/2025	12 689,00			128 240,22	7		897 681,54	0
25/02/2025		56 953,84		185 194,06	2		370 388,12	0
27/02/2025	159 251,20			25 942,86	1		25 942,86	0
28/02/2025		45 091,34		71 034,20	4		284 136,80	0
04/03/2025		56 722,00		127 756,20	3		383 268,60	0
07/03/2025		63 147,27		190 903,47	3		572 710,41	0
10/03/2025	18 144,22			172 759,25				
10/03/2025	18 144,22			154 615,03	1		154 615,03	0
11/03/2025		60 664,66		215 279,69	1		215 279,69	0
12/03/2025	80 116,00			135 163,69	5		675 818,45	0
17/03/2025	72 882,15			62 281,54				
17/03/2025	72 882,15		10 600,61		2	21 201,22		5.3715
19/03/2025	104 370,34		114 970,95		2	229 941,90		5.3715
21/03/2025		240 725,71		125 754,76	3		377 264,28	0
24/03/2025	20 000,00			105 754,76				
24/03/2025	20 000,00			85 754,76	1		85 754,76	0
25/03/2025		58 205,14		143 959,90	3		431 879,70	0
28/03/2025		2 909,17		146 869,07	4		587 476,28	0
Report	1 150 412,24		-125 571,56		90	1 150 412,24		
		1 247 130,41		5 071 375,57			1 247 130,41	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	B TEXTILE			
Compte : EUR-01821701101-01	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	1 150 412,24	5,37	37,47	
INTERETS CREDITEURS	1 247 130,41	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	373 491,73	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			7,49	
NET A DEBITER			44,96	