

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00020 - ANTSIRANANA			PECHE ET FROID OCEAN INDIEN SA					
Compte : EUR-01800001158-32			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			8 372,87		1	8 372,87		3.3715
02/01/2025		61 182,00		52 809,13	6		316 854,78	-0.96
08/01/2025	10 422,47			42 386,66	5		211 933,30	-0.96
13/01/2025	10 000,00			32 386,66	2		64 773,32	-0.96
15/01/2025		204 533,00		236 919,66	1		236 919,66	-0.96
16/01/2025	204 533,00			32 386,66	19		615 346,54	-0.96
04/02/2025		126 721,00		159 107,66				
04/02/2025	50 000,00			109 107,66	1		109 107,66	-0.96
05/02/2025	24 246,07			84 861,59				
05/02/2025	24 246,07			60 615,52	1		60 615,52	-0.96
06/02/2025	50 000,00			10 615,52	1		10 615,52	-0.96
07/02/2025	4 000,00			6 615,52				
07/02/2025		365 201,00		371 816,52				
07/02/2025	4 000,00			367 816,52	3		1 103 449,56	-0.96
10/02/2025	40 000,00			327 816,52				
10/02/2025	40 000,00			287 816,52				
10/02/2025	40 000,00			247 816,52	2		495 633,04	-0.96
12/02/2025	50 000,00			197 816,52				
12/02/2025	50 000,00			147 816,52				
12/02/2025	50 000,00			97 816,52	2		195 633,04	-0.96
14/02/2025	30 000,00			67 816,52	7		474 715,64	-0.96
21/02/2025	65 000,00			2 816,52	3		8 449,56	-0.96
24/02/2025		115 593,00		118 409,52	1		118 409,52	-0.96
25/02/2025	25 000,00			93 409,52	1		93 409,52	-0.96
26/02/2025	35 000,00			58 409,52	1		58 409,52	-0.96
27/02/2025	20 000,00			38 409,52				
27/02/2025	20 000,00			18 409,52	4		73 638,08	-0.96
03/03/2025		234 141,00		252 550,52	2		505 101,04	-0.96
05/03/2025	4 242,00			248 308,52				
05/03/2025	4 242,00			244 066,52				
05/03/2025	4 242,00			239 824,52				
05/03/2025	4 242,00			235 582,52				
05/03/2025		195 805,00		431 387,52				
05/03/2025	4 242,00			427 145,52	1		427 145,52	-0.96
06/03/2025	36 000,00			391 145,52	6		2 346 873,12	-0.96
12/03/2025	15 656,63			375 488,89				
12/03/2025	15 656,63			359 832,26	5		1 799 161,30	-0.96
17/03/2025	7 622,45			352 209,81	10		3 522 098,10	-0.96
27/03/2025		127 915,00		480 124,81	5		2 400 624,05	-0.96
Report	942 593,32		-8 372,87	7 789 816,78	90	942 593,32	1 431 091,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00020 - ANTSIRANANA			
Compte : EUR-01800001158-32		PECHE ET FROID OCEAN INDIEN SA	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	942 593,32	3,37	0,78
INTERETS CREDITEURS	1 431 091,00	-0,96	406,64
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	480 124,81	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			81,48
NET A DEBITER			488,90