

BMOI ARR

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

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : USD-01701001102-65 ACTUAL TEXTILES SARL

COMPTE A VUE

Date : 01/04/ Valeur JJ/MM/AAAA 01/01/2025 06/01/2025 10/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	Capita Débit 633,10 81,40 81,40 181,40 181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30 49 000,00	Crédit	Sold Débit	Crédit 10 892,46 10 259,36 10 177,96 10 096,56 9 915,16 9 733,76 9 552,36 8 023,04	NBJ 5 4 4	Nomb:	Crédit 54 462,30 41 037,44 40 386,24	Page 1/2 Taux / + Fort découvert 0 0
JJ/MM/AAAA 01/01/2025 06/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	Débit 633,10 81,40 81,40 181,40 181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30 49 000,00		Débit	Crédit 10 892,46 10 259,36 10 177,96 10 096,56 9 915,16 9 733,76 9 552,36	5 4		Crédit 54 462,30 41 037,44	découvert 0 0
01/01/2025 06/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	633,10 81,40 81,40 181,40 181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30 49 000,00	Crédit	1	10 892,46 10 259,36 10 177,96 10 096,56 9 915,16 9 733,76 9 552,36	4	Débit	54 462,30 41 037,44	0
06/01/2025 10/01/2025 10/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	81,40 81,40 181,40 181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30			10 259,36 10 177,96 10 096,56 9 915,16 9 733,76 9 552,36	4		41 037,44	0
10/01/2025 10/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	81,40 81,40 181,40 181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30			10 177,96 10 096,56 9 915,16 9 733,76 9 552,36				
10/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	81,40 181,40 181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30 49 000,00			10 096,56 9 915,16 9 733,76 9 552,36	4		40 386,24	0
14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	181,40 181,40 181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30 49 000,00			9 915,16 9 733,76 9 552,36	4		40 386,24	0
14/01/2025 14/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	181,40 181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30 49 000,00			9 733,76 9 552,36				l)
14/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	181,40 1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30 49 000,00			9 552,36				İ
28/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	1 529,32 1 529,32 25 000,00 285,30							I
28/01/2025 30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	1 529,32 25 000,00 285,30 49 000,00			8 በኃ፯ በ4	14		133 733,04	0
30/01/2025 30/01/2025 03/02/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	25 000,00 285,30 49 000,00							1
30/01/2025 03/02/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	285,30			6 493,72	2		12 987,44	0
03/02/2025 03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025	49 000,00		18 506,28					1
03/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025		04 500 55	18 791,58	5 000 00	4	75 166,32		3.1447
04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025		24 793,55	42 998,03	6 001,97	1	42 998,03		2 1447
04/02/2025 04/02/2025	2 505 71		45 593,74		1	42 990,03		3.1447
04/02/2025	2 595,71 2 595,71		48 189,45					I
	2 595,71		50 785,16					
04/02/2025	2 333,71	97 053,89	30 703,10	46 268,73	10		462 687,30	0
14/02/2025	890,28	37 033,03		45 378,45			102 007,30	
14/02/2025	890,28			44 488,17	3		133 464,51	0
17/02/2025	3 427,23			41 060,94	7		287 426,58	0
24/02/2025	192,95			40 867,99	2		81 735,98	0
26/02/2025		8 066,60		48 934,59	5		244 672,95	0
03/03/2025		6 622,52		55 557,11				
03/03/2025	31 483,67			24 073,44	2		48 146,88	0
05/03/2025		53 132,61		77 206,05				
05/03/2025	201,30			77 004,75				
05/03/2025	201,30			76 803,45	2		153 606,90	0
07/03/2025	1 729,19			75 074,26	6		450 445,56	0
13/03/2025	16 000,00			59 074,26				
L3/03/2025		20 652,67		79 726,93	5		398 634,65	0
L8/03/2025		7 825,03		87 551,96	2		175 103,92	0
20/03/2025	876,21			86 675,75				
20/03/2025	876,21			85 799,54				
20/03/2025	876,21			84 923,33				_
20/03/2025	876,21			84 047,12	1		84 047,12	0
21/03/2025	319,66			83 727,46			250 222 42	
21/03/2025	319,66			83 407,80	3		250 223,40	0
24/03/2025	202,03			83 205,77	2		166 411,54	0
26/03/2025 26/03/2025	50 000,00	44 968,98		33 205,77 78 174,75	2		156 240 50	0
28/03/2025	401,88	11 200,20		78 174,75	4		156 349,50 311 091,48	0
20,03,2023								
Report	196 235,4	4	-224 864,	.24	90	196 235,		•



BMOI

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

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte: USD-01701001102-65 ACTUAL TEXTILES SARL

COMPTE A VUE Date : 01/04/2025 Page 2/2 RETOUR INTERETS DEBITEURS 196 235,44 3,14 10,32 263 115,85 INTERETS CREDITEURS 0,00 0,00 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 87 551,96 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 2,06 12,38 NET A DEBITER