

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			ARAWAK S.A					
Compte : EUR-01816901175-32			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				2 399,09	21		50 380,89	0
22/01/2025		2 000,00		4 399,09	2		8 798,18	0
24/01/2025	900,55			3 498,54				
24/01/2025		8 000,00		11 498,54	11		126 483,94	0
04/02/2025	1 393,79			10 104,75	6		60 628,50	0
10/02/2025	1 321,24			8 783,51				
10/02/2025		45 300,00		54 083,51				
10/02/2025	1 321,24			52 762,27	1		52 762,27	0
11/02/2025	650,55			52 111,72	2		104 223,44	0
13/02/2025	706,75			51 404,97	1		51 404,97	0
14/02/2025	9 000,00			42 404,97	3		127 214,91	0
17/02/2025		19 420,20		61 825,17				
17/02/2025	8 000,00			53 825,17	1		53 825,17	0
18/02/2025	406,25			53 418,92	2		106 837,84	0
20/02/2025	1 519,60			51 899,32				
20/02/2025	1 519,60			50 379,72	1		50 379,72	0
21/02/2025	178,12			50 201,60				
21/02/2025	178,12			50 023,48				
21/02/2025	178,12			49 845,36	7		348 917,52	0
28/02/2025	6 000,00			43 845,36	6		263 072,16	0
06/03/2025	844,28			43 001,08	13		559 014,04	0
19/03/2025		8 178,60		51 179,68				
19/03/2025	1 236,85			49 942,83	2		99 885,66	0
21/03/2025	226,80			49 716,03	4		198 864,12	0
25/03/2025	238,61			49 477,42	1		49 477,42	0
26/03/2025	3 000,00			46 477,42	6		278 864,52	0
Report	38 820,47		0,00		90	38 820,47		
		82 898,80		1 094 986,94			82 898,80	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		ARAWAK S.A	
Compte : EUR-01816901175-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	38 820,47	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	82 898,80	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	61 825,17	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00