

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00004 - ANKORONDRANO	MAD'COM
Compte : EUR-00467820201-68	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				26 164,65	2		52 329,30	0
03/01/2025	2 716,37			23 448,28	10		234 482,80	0
13/01/2025	90 000,00		66 551,72					
13/01/2025	90 000,00		156 551,72					
13/01/2025	90 000,00		246 551,72		1	246 551,72		3.3715
14/01/2025		80 000,00	166 551,72					
14/01/2025		80 000,00	86 551,72					
14/01/2025		80 000,00	6 551,72					
14/01/2025		80 000,00		73 448,28				
14/01/2025		80 000,00		153 448,28				
14/01/2025		80 000,00		233 448,28				
14/01/2025		80 000,00		313 448,28	1		313 448,28	0
15/01/2025	742,00			312 706,28				
15/01/2025	742,00			311 964,28	5		1 559 821,40	0
20/01/2025	90 000,00			221 964,28	2		443 928,56	0
22/01/2025	90 000,00			131 964,28	1		131 964,28	0
23/01/2025	90 000,00			41 964,28				
23/01/2025		5 778,00		47 742,28	1		47 742,28	0
24/01/2025	292,50			47 449,78				
24/01/2025	292,50			47 157,28				
24/01/2025	292,50			46 864,78				
24/01/2025	292,50			46 572,28				
24/01/2025	292,50			46 279,78				
24/01/2025	292,50			45 987,28	3		137 961,84	0
27/01/2025		1 000,00		46 987,28	1		46 987,28	0
28/01/2025	80 000,00		33 012,72					
28/01/2025	80 000,00		113 012,72		1	113 012,72		3.3715
29/01/2025		82 405,02	30 607,70					
29/01/2025		82 405,02		51 797,32				
29/01/2025		80 000,00		131 797,32	1		131 797,32	0
30/01/2025	5 116,70			126 680,62	7		886 764,34	0
06/02/2025	2 796,08			123 884,54	4		495 538,16	0
10/02/2025	30 000,00			93 884,54	2		187 769,08	0
12/02/2025	90 000,00			3 884,54	2		7 769,08	0
14/02/2025		90 000,00		93 884,54				
14/02/2025	990,98			92 893,56				
14/02/2025		90 000,00		182 893,56				
14/02/2025		90 000,00		272 893,56				
14/02/2025		90 000,00		362 893,56				
14/02/2025		30 000,00		392 893,56				
14/02/2025		30 000,00		422 893,56	4		1 691 574,24	0
18/02/2025	80 000,00			342 893,56	2		685 787,12	0
20/02/2025	20 000,00	1 596 268,30		322 893,56	5		1 596 268,30	0
20/02/2025	20 000,00			302 893,56	1		302 893,56	0
21/02/2025	70 000,00			232 893,56	4		931 574,24	0
25/02/2025	60 000,00			172 893,56	2		345 787,12	0
27/02/2025	20 000,00			87 586,55	2		175 173,10	0
06/03/2025		9 828,00		97 414,55	5		487 072,75	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			
Compte : EUR-00467820201-68		MAD'COM	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	1 383 538,89	3,37	52,76
INTERETS CREDITEURS	1 596 268,30	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	422 893,56	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			10,55
NET A DEBITER			63,31