

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00006 - ANTSIRABE			COTTONLINE SA					
Compte : USD-01800601102-51			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				71 010,45	7		497 073,15	0
08/01/2025	40 000,00			31 010,45	2		62 020,90	0
10/01/2025		182 906,90		213 917,35	4		855 669,40	0
14/01/2025	33 176,59			180 740,76				
14/01/2025	33 176,59			147 564,17				
14/01/2025	33 176,59			114 387,58	3		343 162,74	0
17/01/2025		203 932,98		318 320,56				
17/01/2025	3 795,92			314 524,64				
17/01/2025	3 795,92			310 728,72	10	3 107 287,20		0
27/01/2025	4 000,00			306 728,72	1	306 728,72		0
28/01/2025	4 980,00			301 748,72				
28/01/2025		3 492,00		305 240,72	3	915 722,16		0
31/01/2025		1 139,50		306 380,22	3	919 140,66		0
03/02/2025		244 973,23		551 353,45	1	551 353,45		0
04/02/2025	1 400,00			549 953,45				
04/02/2025	120 000,00			429 953,45	1	429 953,45		0
05/02/2025	100 000,00			329 953,45				
05/02/2025	100 000,00			229 953,45	7	1 609 674,15		0
12/02/2025		300,75		230 254,20	7	1 611 779,40		0
19/02/2025		49 926,16		280 180,36	1	280 180,36		0
20/02/2025		3 566,69		283 747,05	1	283 747,05		0
21/02/2025		1 553,50		285 300,55				
21/02/2025		1 743,70		287 044,25				
21/02/2025		1 553,50		288 597,75	3	865 793,25		0
24/02/2025	3 600,00			284 997,75	1	284 997,75		0
25/02/2025	30 000,00			254 997,75				
25/02/2025	2 000,00			252 997,75	1	252 997,75		0
26/02/2025	30 000,00			222 997,75	5	1 114 988,75		0
03/03/2025		112 787,24		335 784,99				
03/03/2025	100 000,00			235 784,99	3	707 354,97		0
06/03/2025	5 726,20			230 058,79	4	920 235,16		0
10/03/2025		69 881,60		299 940,39	2	599 880,78		0
12/03/2025		73 299,71		373 240,10	1	373 240,10		0
13/03/2025	100 000,00			273 240,10	1	273 240,10		0
14/03/2025	30 000,00			243 240,10	10	2 432 401,00		0
24/03/2025	2 460,39			240 779,71	1	240 779,71		0
25/03/2025	3 600,00			237 179,71	1	237 179,71		0
26/03/2025		3 578,97		240 758,68				
26/03/2025	3 705,00			237 053,68	6	1 422 322,08		0
Report	788 593,20		0,00		90	788 593,20		
		954 636,43		10 868 700,39			954 636,43	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00006 - ANTSIRABE			
Compte : USD-01800601102-51		COTTONLINE SA	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	788 593,20	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	954 636,43	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	551 353,45	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00