

BMOI ARR

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

Agence : 00005 - TALATAMATY

Compte : USD-02012101142-32 COMPAGNIE MALAGASY DE COMMERCE (CMC)

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				21 101,57	1		21 101,57	0
02/01/2025		1 250,00		22 351,57	1		22 351,57	0
03/01/2025	14 963,43			7 388,14	3		22 164,42	0
06/01/2025		98,75		7 486,89	2		14 973,78	0
08/01/2025		2 027,00		9 513,89	1		9 513,89	0
09/01/2025		1 702,81		11 216,70	1		11 216,70	0
10/01/2025		1 680,00		12 896,70	4		51 586,80	0
14/01/2025		205,36		13 102,06				
14/01/2025		205,36		13 307,42	2		26 614,84	0
16/01/2025		5 743,90		19 051,32				
16/01/2025	9 046,85			10 004,47	4		40 017,88	0
20/01/2025		420,00		10 424,47				
20/01/2025		2 588,75		13 013,22	1		13 013,22	0
21/01/2025		3 795,92		16 809,14				
21/01/2025		3 795,92		20 605,06	1		20 605,06	0
22/01/2025		2 564,50		23 169,56	1		23 169,56	0
23/01/2025		3 398,52		26 568,08	1		26 568,08	0
24/01/2025		3 571,75		30 139,83				
24/01/2025		3 571,75		33 711,58	3		101 134,74	0
27/01/2025		1 556,00		35 267,58	1		35 267,58	0
28/01/2025	13 002,98			22 264,60	3		66 793,80	0
31/01/2025		2 100,00		24 364,60				
31/01/2025		1 602,20		25 966,80				
31/01/2025		1 602,20		27 569,00	3		82 707,00	0
03/02/2025		2 932,56		30 501,56	1		30 501,56	0
04/02/2025		532,00		31 033,56	3		93 100,68	0
07/02/2025		7 240,00		38 273,56	3		114 820,68	0
10/02/2025		1 643,32		39 916,88	1		39 916,88	0
11/02/2025		98,00		40 014,88				
11/02/2025		98,00		40 112,88				
11/02/2025	18 893,76			21 219,12	1		21 219,12	0
12/02/2025		615,00		21 834,12				
12/02/2025		615,00		22 449,12				
12/02/2025		615,00		23 064,12				
12/02/2025		615,00		23 679,12	2		47 358,24	0
14/02/2025		2 100,00		25 779,12	3		77 337,36	0
17/02/2025		4 985,00		30 764,12				
17/02/2025		4 985,00		35 749,12				
17/02/2025		650,00		36 399,12	3		109 197,36	0
20/02/2025		2 040,00		38 439,12	4		153 756,48	0
24/02/2025		398,60		38 837,72	1		38 837,72	0
25/02/2025	112 682,08	299,00	0,00	39 136,72	90	112 682,08		
Report								
25/02/2025		149 091,39		39 285,73	2		149 091,39	
25/02/2025		299,00		39 734,72				
25/02/2025		299,00		40 033,72	1		40 033,72	0
26/02/2025		2 065,00		42 098,72	2		84 197,44	0
28/02/2025		1 950,00		27 872,59	4		111 490,36	0
04/03/2025		7 357,00		35 229,59				

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		COMPAGNIE MALAGASY DE COMMERCE (CMC)	
Compte : USD-02012101142-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	112 682,08	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	149 091,39	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	85 689,58	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00