

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	ACCORD KNITS
Compte : USD-01816501102-70	COMPTE A VUE
Date : 01/04/2025	Page 1/2

Valeur	Capitaux		Soldes		NEJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				59 542,33	2		119 084,66	0
03/01/2025	31 149,17			28 393,16	7		198 752,12	0
10/01/2025	6 000,00			22 393,16	19		425 470,04	0
29/01/2025	2 832,33			19 560,83				
29/01/2025	2 832,33			16 728,50				
29/01/2025	2 832,33			13 896,17	2		27 792,34	0
31/01/2025	12 568,00			1 328,17				
31/01/2025	20 000,00		18 671,83					
31/01/2025	20 000,00		38 671,83					
31/01/2025		200 128,68		161 456,85	4		645 827,40	0
04/02/2025	2 788,35			158 668,50	2		317 337,00	0
06/02/2025	3 704,53			154 963,97	4		619 855,88	0
10/02/2025	23 205,00			131 758,97				
10/02/2025	23 205,00			108 553,97	1		108 553,97	0
11/02/2025		50 000,00		158 553,97	3		475 661,91	0
14/02/2025	5 942,99			152 610,98				
14/02/2025		25 000,00		177 610,98	3		532 832,94	0
17/02/2025		47 847,46		225 458,44				
17/02/2025	56 700,00			168 758,44	2		337 516,88	0
19/02/2025	855,00			167 903,44				
19/02/2025		16 800,00		184 703,44				
19/02/2025		16 800,00		201 503,44				
19/02/2025		16 800,00		218 303,44	1		218 303,44	0
20/02/2025	30 000,00			188 303,44	6		1 129 820,64	0
26/02/2025	50 000,00			138 303,44				
26/02/2025	50 000,00			88 303,44				
26/02/2025	50 000,00			38 303,44				
26/02/2025		126 992,00		165 295,44	5		826 477,20	0
03/03/2025	59 000,00			106 295,44				
03/03/2025	59 000,00			47 295,44	3		141 886,32	0
06/03/2025	37 478,39			9 817,05				
06/03/2025		35 000,00		44 817,05	5		224 085,25	0
11/03/2025	30 000,00			14 817,05	2		29 634,10	0
13/03/2025	868,00			13 949,05				
13/03/2025	868,00			13 081,05	1		13 081,05	0
14/03/2025	37 500,00		24 418,95					
14/03/2025	37 500,00		61 918,95		3	185 756,85		3.1447
17/03/2025		80 334,13		18 415,18				
17/03/2025	16 800,00			1 615,18	3		4 845,54	0
20/03/2025	15 907,98		14 292,80					
20/03/2025	15 907,98		30 200,78		1	30 200,78		3.1447
21/03/2025	973 923,57	100 440,80	-1 361 132,61	70 240,02	3	973 923,57	210 720,06	0
24/03/2025	25 507,96	1 084 392,75		44 378,04	90		1 084 392,75	
24/03/2025	25 507,96			19 224,10				
24/03/2025	25 507,96		6 283,86					
24/03/2025	25 507,96		31 791,82		3	95 375,46		3.1447
27/03/2025	59 000,00		149 791,82		1	149 791,82		3.1447
28/03/2025	9 689,27		159 481,09					

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		ACCORD KNITS	
Compte : USD-01816501102-70		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	973 923,57	3,14	40,28
INTERETS CREDITEURS	1 084 392,75	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	225 458,44	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			8,06
NET A DEBITER			48,34