

BMOI

ARR

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

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : EUR-01430620201-56

HAITAO EURO-MALAGASY SARL

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 1/2

Valeur	Capitaux		Soldes		NB	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				10,89	22		239,58	0
23/01/2025		15 000,00		15 010,89	4		60 043,56	0
27/01/2025	15 000,00			10,89	7		76,23	0
03/02/2025		4 000,00		4 010,89	3		12 032,67	0
06/02/2025	4 000,00			10,89	15		163,35	0
21/02/2025	17 000,00		16 989,11		3	50 967,33		3.3715
24/02/2025		17 000,00		10,89	31		337,59	0
27/03/2025		16 953,00		16 963,89				
27/03/2025	16 950,00			13,89	5		69,45	0
Report	52 950,00	52 953,00	-16 989,11	36 057,01	90	52 950,00	52 953,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		HAITAO EURO-MALAGASY SARL	
Compte : EUR-01430620201-56		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	52 950,00	3,37	4,77
INTERETS CREDITEURS	52 953,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	50 967,33	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,95
NET A DEBITER			5,72