

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO								
Compte : EUR-01701001101-68								
ACTUAL TEXTILES SARL								
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				26 208,69	7		183 460,83	0
08/01/2025	36 699,71		10 491,02					
08/01/2025		36 699,71		26 208,69	2		52 417,38	0
10/01/2025	36 699,71		10 491,02					
10/01/2025		38 016,38		27 525,36	4		110 101,44	0
14/01/2025	200,64			27 324,72	3		81 974,16	0
17/01/2025	200,68			27 124,04	3		81 372,12	0
20/01/2025	7 424,96			19 699,08	2		39 398,16	0
22/01/2025		18 140,29		37 839,37	2		75 678,74	0
24/01/2025	28 187,28			9 652,09	4		38 608,36	0
28/01/2025	236,30			9 415,79				
28/01/2025	236,30			9 179,49	1		9 179,49	0
29/01/2025	4 575,71			4 603,78	1		4 603,78	0
30/01/2025	85,08			4 518,70	1		4 518,70	0
31/01/2025		20 903,36		25 422,06	5		127 110,30	0
05/02/2025	21 000,00			4 422,06	15		66 330,90	0
20/02/2025	953,47			3 468,59				
20/02/2025		38 003,58		41 472,17	4		165 888,68	0
24/02/2025	688,42			40 783,75				
24/02/2025	37 725,23			3 058,52				
24/02/2025		51 224,70		54 283,22				
24/02/2025	28 415,60			25 867,62	3		77 602,86	0
27/02/2025	3 145,06			22 722,56	1		22 722,56	0
28/02/2025	859,86			21 862,70				
28/02/2025	4 575,83			17 286,87	6		103 721,22	0
06/03/2025	352,51			16 934,36				
06/03/2025	352,51			16 581,85	1		16 581,85	0
07/03/2025		37 314,03		53 895,88				
07/03/2025	37 160,46			16 735,42				
07/03/2025		39 353,89		56 089,31	21		1 177 875,51	0
28/03/2025	766,48			55 322,83	1		55 322,83	0
29/03/2025	4 570,91			50 751,92	3		152 255,76	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		ACTUAL TEXTILES SARL	
Compte : EUR-01701001101-68		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	255 112,71	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	279 655,94	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	56 089,31	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00