

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			ACTUAL TEXTILES SARL					
Compte : USD-01701001102-65			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				10 892,46	5		54 462,30	0
06/01/2025	633,10			10 259,36	4		41 037,44	0
10/01/2025	81,40			10 177,96				
10/01/2025	81,40			10 096,56	4		40 386,24	0
14/01/2025	181,40			9 915,16				
14/01/2025	181,40			9 733,76				
14/01/2025	181,40			9 552,36	14		133 733,04	0
28/01/2025	1 529,32			8 023,04				
28/01/2025	1 529,32			6 493,72	2		12 987,44	0
30/01/2025	25 000,00		18 506,28					
30/01/2025	285,30		18 791,58		4	75 166,32		3.1447
03/02/2025		24 793,55		6 001,97				
03/02/2025	49 000,00		42 998,03		1	42 998,03		3.1447
04/02/2025	2 595,71		45 593,74					
04/02/2025	2 595,71		48 189,45					
04/02/2025	2 595,71		50 785,16					
04/02/2025		97 053,89		46 268,73	10		462 687,30	0
14/02/2025	890,28			45 378,45				
14/02/2025	890,28			44 488,17	3		133 464,51	0
17/02/2025	3 427,23			41 060,94	7		287 426,58	0
24/02/2025	192,95			40 867,99	2		81 735,98	0
26/02/2025		8 066,60		48 934,59	5		244 672,95	0
03/03/2025		6 622,52		55 557,11				
03/03/2025	31 483,67			24 073,44	2		48 146,88	0
05/03/2025		53 132,61		77 206,05				
05/03/2025	201,30			77 004,75				
05/03/2025	201,30			76 803,45	2		153 606,90	0
07/03/2025	1 729,19			75 074,26	6		450 445,56	0
13/03/2025	16 000,00			59 074,26				
13/03/2025		20 652,67		79 726,93	5		398 634,65	0
18/03/2025		7 825,03		87 551,96	2		175 103,92	0
20/03/2025	876,21			86 675,75				
20/03/2025	876,21			85 799,54				
20/03/2025	876,21			84 923,33				
20/03/2025	876,21			84 047,12	1		84 047,12	0
21/03/2025	319,66			83 727,46				
21/03/2025	319,66			83 407,80	3		250 223,40	0
24/03/2025	202,03			83 205,77	2		166 411,54	0
26/03/2025	50 000,00			33 205,77				
26/03/2025		44 968,98		78 174,75	2		156 349,50	0
28/03/2025	401,88			77 772,87	4		311 091,48	0
Report	196 235,44		-224 864,24		90	196 235,44		
		263 115,85		1 828 930,46			263 115,85	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		ACTUAL TEXTILES SARL	
Compte : USD-01701001102-65		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	196 235,44	3,14	10,32
INTERETS CREDITEURS	263 115,85	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	87 551,96	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,06
NET A DEBITER			12,38