

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00004 - ANKORONDRAO	ABL OUTSOURCING
Compte : EUR-03206020201-74	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				280 778,69	2		561 557,38	0
03/01/2025		1 003,50		281 782,19				
03/01/2025		1 003,50		282 785,69	4		1 131 142,76	0
07/01/2025		421,75		283 207,44				
07/01/2025		421,75		283 629,19				
07/01/2025		2 857,14		286 486,33				
07/01/2025		2 857,14		289 343,47				
07/01/2025	3 918,47			285 425,00	1		285 425,00	0
08/01/2025		65 197,10		350 622,10				
08/01/2025		65 197,10		415 819,20				
08/01/2025		437,75		416 256,95	1		416 256,95	0
09/01/2025		652,00		416 908,95				
09/01/2025		652,00		417 560,95	1		417 560,95	0
10/01/2025		252,55		417 813,50				
10/01/2025	30 000,00			387 813,50	3		1 163 440,50	0
13/01/2025		1 124,50		388 938,00	1		388 938,00	0
14/01/2025	1 641,30			387 296,70				
14/01/2025	1 641,30			385 655,40	1		385 655,40	0
15/01/2025	271,32			385 384,08				
15/01/2025		962,40		386 346,48				
15/01/2025		1 015,58		387 362,06				
15/01/2025		1 015,58		388 377,64	1		388 377,64	0
16/01/2025		10 693,16		399 070,80	4		1 596 283,20	0
20/01/2025	4 386,23			394 684,57	1		394 684,57	0
21/01/2025		12 456,00		407 140,57				
21/01/2025	30 000,00			377 140,57	1		377 140,57	0
22/01/2025		3 500,83		380 641,40				
22/01/2025		3 500,83		384 142,23	1		384 142,23	0
23/01/2025	6 238,60			377 903,63				
23/01/2025	6 238,60			371 665,03				
23/01/2025		57 701,93		429 366,96	1		429 366,96	0
24/01/2025		13 895,31		443 262,27	4		1 773 049,08	0
28/01/2025	30 000,00			413 262,27				
28/01/2025		4 632,00		417 894,27	1		417 894,27	0
29/01/2025		1 945,00		419 839,27				
29/01/2025		260,50		420 099,77	1		420 099,77	0
30/01/2025		8 560,38		428 660,15				
30/01/2025	6 060,56			422 599,59				
30/01/2025		2 946,00		425 545,59				
30/01/2025		2 946,00		428 491,59	1		428 491,59	0
31/01/2025		916,00		429 407,59				
31/01/2025	431 260,92	953,30	0,00	430 360,89	90	431 260,92		
Report								
31/01/2025		532 958,42		431 314,79	498,25		532 958,42	
31/01/2025	6 084,19			425 230,00				
31/01/2025		916,00		426 146,00	3		1 278 438,00	0
03/02/2025		1 007,50		427 153,50				
03/02/2025	30 000,00			413 803,78	1		413 803,78	0
04/02/2025		5 118,63		418 922,41	1		418 922,41	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO		ABL OUTSOURCING	
Compte : EUR-03206020201-74		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	431 266,92	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	532 958,42	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	455 759,70	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00