

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	LEGUMINEUSES CONDIMENTS ET FRUITS DE
Compte : EUR-01800501101-11	MADAGASCAR (LECOFRUIT)
Date : 01/04/2025	COMPTE A VUE
	Page 1/2

Valeur	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				129 198,89	2		258 397,78	0
03/01/2025	49 639,47			79 559,42				
03/01/2025	49 639,47			29 919,95				
03/01/2025	49 639,47		19 719,52					
03/01/2025		965 161,09		945 441,57				
03/01/2025	27 870,48			917 571,09				
03/01/2025	27 870,48			889 700,61				
03/01/2025	49 639,47			840 061,14				
03/01/2025	49 639,47			790 421,67				
03/01/2025	49 639,47			740 782,20				
03/01/2025	49 639,47			691 142,73				
03/01/2025	49 639,47			641 503,26				
03/01/2025	49 639,47			591 863,79	3	1 775 591,37		0
06/01/2025	500 000,00			91 863,79	1	91 863,79		0
07/01/2025	8 753,96			83 109,83	1	83 109,83		0
08/01/2025		34 880,79		117 990,62				
08/01/2025	5 700,50			112 290,12	1	112 290,12		0
09/01/2025	518,99			111 771,13				
09/01/2025	518,99			111 252,14	1	111 252,14		0
10/01/2025	1 140,47			110 111,67				
10/01/2025	1 140,47			108 971,20	3	326 913,60		0
13/01/2025	23 713,98			85 257,22				
13/01/2025	8 513,91			76 743,31	1	76 743,31		0
14/01/2025	211,53			76 531,78				
14/01/2025	72 427,68			4 104,10				
14/01/2025		100 298,16		104 402,26	1	104 402,26		0
15/01/2025	113 000,00		8 597,74		1	8 597,74		5.652
16/01/2025	11 025,97		19 623,71					
16/01/2025	11 025,97		30 649,68					
16/01/2025	11 025,97		41 675,65		1	41 675,65		5.652
17/01/2025	549,25		42 224,90					
17/01/2025	549,25		42 774,15		3	128 322,45		5.652
20/01/2025	200 000,00		242 774,15					
20/01/2025		27 384,00	215 390,15					
20/01/2025		27 384,00	188 006,15					
20/01/2025		27 384,00	160 622,15					
20/01/2025		27 384,00	133 238,15					
20/01/2025		27 384,00	105 854,15		1	105 854,15		5.652
21/01/2025		29 157,00	76 697,15		1	76 697,15		5.652
22/01/2025	824,41		77 521,56					
22/01/2025		58 125,60	19 395,96					
22/01/2025	4 436 743,57	58 125,60	-2 611 933,35	38 729,64	90	4 436 743,57		
Report		58 125,60		96 255,43				
22/01/2025		4 414 124,16		217 983,51			4 414 124,16	
22/01/2025	824,41			96 030,83	1		96 030,83	0
23/01/2025		40 642,56		136 673,39				
23/01/2025		40 642,56		177 315,95				
23/01/2025				258 601,07				
23/01/2025	41 337,51			217 263,56				

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO				
Compte : EUR-01800501101-11		LEGUMINEUSES CONDIMENTS ET FRUITS DE		
		MADAGASCAR (LECOFRUIT)		
Date : 01/04/2025		COMPTE A VUE		Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS		4 436 743,57	5,65	194,95
INTERETS CREDITEURS		4 414 124,16	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT		945 441,57	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)				38,99
NET A DEBITER				233,94