

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00004 - ANKORONDRANO	
Compte : EUR-01206420201-71	EUFONIE 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				164 971,78	2		329 943,56	0
03/01/2025		2 855,00		167 826,78				
03/01/2025	50 000,00			117 826,78	4		471 307,12	0
07/01/2025		1 390,00		119 216,78				
07/01/2025	10 000,00			109 216,78	3		327 650,34	0
10/01/2025		3 870,00		113 086,78				
10/01/2025		60 000,00		173 086,78	3		519 260,34	0
13/01/2025		1 199,00		174 285,78				
13/01/2025		3 663,00		177 948,78				
13/01/2025	10 000,00			167 948,78	1		167 948,78	0
14/01/2025	688,94			167 259,84	3		501 779,52	0
17/01/2025	14 609,63			152 650,21	3		457 950,63	0
20/01/2025		6 977,88		159 628,09				
20/01/2025		6 977,88		166 605,97	2		333 211,94	0
22/01/2025	8 000,00			158 605,97	1		158 605,97	0
23/01/2025	12 000,00			146 605,97	1		146 605,97	0
24/01/2025	10 000,00			136 605,97	3		409 817,91	0
27/01/2025	30 000,00			106 605,97				
27/01/2025		1 190,00		107 795,97				
27/01/2025		1 290,00		109 085,97	1		109 085,97	0
28/01/2025		3 096,70		112 182,67				
28/01/2025		3 096,70		115 279,37				
28/01/2025		3 096,70		118 376,07	1		118 376,07	0
29/01/2025		17 406,75		135 782,82	1		135 782,82	0
30/01/2025		2 960,29		138 743,11	4		554 972,44	0
03/02/2025		1 869,00		140 612,11	2		281 224,22	0
05/02/2025		1 390,00		142 002,11				
05/02/2025	20 000,00			122 002,11	1		122 002,11	0
06/02/2025		1 390,00		123 392,11				
06/02/2025		3 870,00		127 262,11				
06/02/2025	8 074,44			119 187,67	5		595 938,35	0
11/02/2025	20 000,00			99 187,67	1		99 187,67	0
12/02/2025		1 529,00		100 716,67	5		503 583,35	0
17/02/2025	30 000,00			70 716,67	1		70 716,67	0
18/02/2025		17 406,75		88 123,42	1		88 123,42	0
19/02/2025		15 440,00		103 563,42	1		103 563,42	0
20/02/2025		2 930,03		106 493,45	1		106 493,45	0
21/02/2025		1 290,00		107 783,45	3		323 350,35	0
24/02/2025		1 540,00		109 323,45				
24/02/2025	10 085,02			99 238,43				
24/02/2025		1 540,00		100 778,43				
24/02/2025	464 719,08	1 540,00	0,00	102 318,43	1	464 719,08	102 318,43	0
25/02/2025	20 000,00	439 916,94		82 348,43	2		82 348,43	0
26/02/2025		1 120,76		83 439,19	1		83 439,19	0
27/02/2025	12 312,63			71 126,56	5		355 632,80	0
04/03/2025	50 000,00			21 126,56	1		21 126,56	0
05/03/2025		981,00		23 088,56				
05/03/2025		1 190,00		24 278,56	2		48 557,12	0

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO		EUFONIE SARL	
Compte : EUR-01206420201-71		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	464 719,08	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	439 916,94	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	196 379,83	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00