

BMOI ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00012 - CAFF EDEN PLG CONFECTION SA

Compte : USD-01621720202-55 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				47 259,32	5		236 296,60	0
06/01/2025	17 755,66			29 503,66	4		118 014,64	0
10/01/2025	5 289,67			24 213,99				
10/01/2025	5 289,67			18 924,32				
10/01/2025	5 289,67			13 634,65				
10/01/2025	5 289,67			8 344,98				
10/01/2025	5 289,67			3 055,31				
10/01/2025	5 289,67		2 234,36		3	6 703,08		5.1447
13/01/2025	100 000,00		102 234,36					
13/01/2025		152 448,76		50 214,40	1		50 214,40	0
14/01/2025		169 258,04		219 472,44	1		219 472,44	0
15/01/2025	185 065,16			34 407,28	1		34 407,28	0
16/01/2025	16 397,49			18 009,79	1		18 009,79	0
17/01/2025	761,50			17 248,29				
17/01/2025	761,50			16 486,79	5		82 433,95	0
22/01/2025	131 632,79		115 146,00					
22/01/2025		160 349,82		45 203,82	5		226 019,10	0
27/01/2025	2 129,36			43 074,46	1		43 074,46	0
28/01/2025		184 284,04		227 358,50				
28/01/2025	110 000,00			117 358,50	1		117 358,50	0
29/01/2025	52 571,00			64 787,50	2		129 575,00	0
31/01/2025	4 016,57			60 770,93				
31/01/2025	4 016,57			56 754,36				
31/01/2025	4 016,57			52 737,79	10		527 377,90	0
10/02/2025	615,00			52 122,79				
10/02/2025	615,00			51 507,79				
10/02/2025	615,00			50 892,79	1		50 892,79	0
11/02/2025	6 129,86			44 762,93	2		89 525,86	0
13/02/2025		172 892,99		217 655,92	1		217 655,92	0
14/02/2025	12 240,95			205 414,97				
14/02/2025	12 240,95			193 174,02	5		965 870,10	0
19/02/2025	51 000,00			142 174,02	2		284 348,04	0
21/02/2025	18 555,79			123 618,23	3		370 854,69	0
24/02/2025	105 000,00			18 618,23	4		74 472,92	0
28/02/2025		216 034,76		234 652,99	3		703 958,97	0
03/03/2025	103 713,05			130 939,94	2		261 879,88	0
05/03/2025	17 755,66			113 184,28				
05/03/2025	17 755,66			95 428,62	2		190 857,24	0
07/03/2025	96,00			95 332,62				
07/03/2025	96,00			95 236,62				
07/03/2025	96,00			95 140,62	3		285 421,86	0
10/03/2025	3 884,64			91 255,98	90			
Report	1 248 288,42		-219 614,72			1 248 288,42		
10/03/2025	3 884,64	1 346 957,98		87 534,61	61		262 134 603,57	0
13/03/2025	12 761,08			74 610,26				
13/03/2025	12 761,08			61 849,18				
13/03/2025	12 761,08			49 088,10	6		294 528,60	0
SA au Capital de MGA soixante Milliards - Place de l'Indépendance Antananarivo 101 BP 25 bis - Tél: (261) 22 346 09 / Fax : (261 20) 22 346 10								
E-mail: info@bmoimmg - RC N°2003 B00013 - N° Statistique: 649111989 0 10007 - N.I.F 100 030 803 93 - N° d'immatriculation : 004/Ba/1989							219 837,55	0
20/03/2025	26 164,73			193 672,82				
20/03/2025	26 164,73			167 508,09				

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN			
Compte : USD-01621720202-55		PLG CONFECTION SA	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	1 248 288,42	5,14	0,96
INTERETS CREDITEURS	1 346 957,98	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	251 660,98	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,19
NET A DEBITER			1,15