

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			CELTO ANDRIAMAHEFA SARL					
Compte : EUR-03114320201-68			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				65 926,26	7		461 483,82	0
08/01/2025	135,23			65 791,03				
08/01/2025	135,23			65 655,80				
08/01/2025		3 324,17		68 979,97	5		344 899,85	0
13/01/2025	16 000,00			52 979,97	2		105 959,94	0
15/01/2025		13 453,40		66 433,37	1		66 433,37	0
16/01/2025		2 212,57		68 645,94	4		274 583,76	0
20/01/2025	1 620,48			67 025,46	1		67 025,46	0
21/01/2025	35 000,00			32 025,46				
21/01/2025	35 000,00		2 974,54		1	2 974,54		5.3715
22/01/2025	14 061,62		17 036,16		1	17 036,16		5.3715
23/01/2025		41 476,94		24 440,78	8		195 526,24	0
31/01/2025		11 754,80		36 195,58	4		144 782,32	0
04/02/2025	8 000,00			28 195,58				
04/02/2025		6 741,00		34 936,58	1		34 936,58	0
05/02/2025	1 275,06			33 661,52	5		168 307,60	0
10/02/2025	35 000,00		1 338,48		3	4 015,44		5.3715
13/02/2025		1 772,90		434,42	7		3 040,94	0
20/02/2025		2 826,16		3 260,58				
20/02/2025	2 151,58			1 109,00	5		5 545,00	0
25/02/2025	675,00			434,00	3		1 302,00	0
28/02/2025		15 321,02		15 755,02				
28/02/2025	5 525,60			10 229,42	4		40 917,68	0
04/03/2025	31 000,00		20 770,58		1	20 770,58		5.3715
05/03/2025		16 390,35	4 380,23		1	4 380,23		5.3715
06/03/2025	25 000,00		29 380,23					
06/03/2025		13 863,72	15 516,51		6	93 099,06		5.3715
12/03/2025	1 480,64		16 997,15		1	16 997,15		5.3715
13/03/2025	1 211,15		18 208,30		8	145 666,40		5.3715
21/03/2025	439,80		18 648,10		3	55 944,30		5.3715
24/03/2025	3 672,94		22 321,04		4	89 284,16		5.3715
28/03/2025		38 986,45		16 665,41	4		66 661,64	0
Report	217 384,33	168 123,48	-167 571,32	775 446,56	90	217 384,33	168 123,48	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		CELTO ANDRIAMAHEFA SARL	
Compte : EUR-03114320201-68		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	217 384,33	5,37	67,17
INTERETS CREDITEURS	168 123,48	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	145 666,40	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			13,43
NET A DEBITER			80,60