

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			MALAGASY FISHING TACKLES PRODUCTION					
Compte : EUR-02150120201-54			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				147 215,93	5		736 079,65	0
06/01/2025	26 879,22			120 336,71	1		120 336,71	0
07/01/2025	15 000,00			105 336,71	2		210 673,42	0
09/01/2025	1 818,00			103 518,71	4		414 074,84	0
13/01/2025	1 268,00			102 250,71	1		102 250,71	0
14/01/2025	20 000,00			82 250,71	1		82 250,71	0
15/01/2025	1 332,00			80 918,71	1		80 918,71	0
16/01/2025	3 446,50			77 472,21	5		387 361,05	0
21/01/2025	60 000,00			17 472,21				
21/01/2025		109 560,67		127 032,88				
21/01/2025		109 560,67		236 593,55	1		236 593,55	0
22/01/2025	98 073,73			138 519,82	7		969 638,74	0
29/01/2025	12 000,00			126 519,82				
29/01/2025	12 000,00			114 519,82	5		572 599,10	0
03/02/2025		229 581,92		344 101,74				
03/02/2025	5 142,51			338 959,23				
03/02/2025	229 703,92			109 255,31				
03/02/2025	20 000,00			89 255,31				
03/02/2025	20 000,00			69 255,31	1		69 255,31	0
04/02/2025	20 000,00			49 255,31	6		295 531,86	0
10/02/2025	39 017,91			10 237,40				
10/02/2025	39 017,91		28 780,51					
10/02/2025		160 477,30		131 696,79				
10/02/2025		53 591,15		185 287,94	1		185 287,94	0
11/02/2025	30 000,00			155 287,94	1		155 287,94	0
12/02/2025		1 053,08		156 341,02	12		1 876 092,24	0
24/02/2025	40 000,00			116 341,02				
24/02/2025	40 000,00			76 341,02				
24/02/2025	40 000,00			36 341,02	3		109 023,06	0
27/02/2025	3 997,53			32 343,49	1		32 343,49	0
28/02/2025	30 000,00			2 343,49				
28/02/2025	20 000,00		17 656,51					
28/02/2025	20 000,00		37 656,51		3	112 969,53		5.25
03/03/2025	250 000,00		287 656,51					
03/03/2025	12 000,00		299 656,51					
03/03/2025		347 551,12		47 894,61	1		47 894,61	0
04/03/2025	29 122,59			18 772,02	6		112 632,12	0
10/03/2025		204 394,60		223 166,62	1		223 166,62	0
11/03/2025	23 000,00			200 166,62	1		200 166,62	0
12/03/2025	77 828,54			122 338,08	5		611 690,40	0
17/03/2025	431,71			121 906,37	3		365 719,11	0
20/03/2025	27 000,00	851,65	-671 400,55	94 906,37	5	1 326 851,65	474 531,85	0
Report 26/03/2025	4 017,63	1 215 770,51		90 488,74	33		1 215 770,51	
25/03/2025	4 017,63			86 871,11				
25/03/2025	23 246,32			63 624,79	1		63 624,79	0
26/03/2025	7 500,00			56 124,79	5		280 623,95	0
au Capital de MGA soixante Milliards - Place de l'Indépendance Antananarivina Antananarivo 101 BP 25 bis - Tél: (261) 22 346 09 / Fax : (261 20) 22 346 10								
mail: info@bmoim.mg - RC N° 2009 60013 - N° Statistique : 64191 11 1989 0 10007 - N.I.F 100 000 503 724 719 - Immatriculation : 004/Ba/1989								
31/03/2025	10 000,00			36 124,79	1		36 124,79	0

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00012 - CAFF EDEN	MALAGASY FISHING TACKLES PRODUCTION			
Compte : EUR-02150120201-54	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	1 326 861,65	5,25	16,47	
INTERETS CREDITEURS	1 215 770,51	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	344 101,74	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			3,29	
NET A DEBITER			19,76	