

BMOI ARR

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

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : USD-01814501102-38 KARINA SA

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				23 610,40	6		141 662,40	0
07/01/2025	8 455,08			15 155,32				
07/01/2025	8 455,08			6 700,24				
07/01/2025	8 455,08		1 754,84		2	3 509,68		3.1447
09/01/2025	4 830,43		6 585,27		1	6 585,27		3.1447
10/01/2025	65 000,00		71 585,27		4	286 341,08		3.1447
14/01/2025	6 294,74		77 880,01		2	155 760,02		3.1447
16/01/2025		5 000,00	72 880,01		6	437 280,06		3.1447
22/01/2025		50 000,00	22 880,01					
22/01/2025	25 624,12		48 504,13					
22/01/2025	25 624,12		74 128,25		1	74 128,25		3.1447
23/01/2025		50 000,00	24 128,25		5	120 641,25		3.1447
28/01/2025	150 000,00		174 128,25		1	174 128,25		3.1447
29/01/2025		150 000,00	24 128,25		7	168 897,75		3.1447
05/02/2025		200 000,00		175 871,75	1		175 871,75	0
06/02/2025	36 434,84			139 436,91	1		139 436,91	0
07/02/2025	150 000,00		10 563,09		3	31 689,27		3.1447
10/02/2025	50 000,00		60 563,09		1	60 563,09		3.1447
11/02/2025		100 000,00		39 436,91				
11/02/2025	18 034,10			21 402,81				
11/02/2025	31 965,90		10 563,09		13	137 320,17		3.1447
24/02/2025	150 000,00		160 563,09		1	160 563,09		3.1447
25/02/2025	50 000,00		210 563,09					
25/02/2025		200 000,00	10 563,09		7	73 941,63		3.1447
04/03/2025	668,09		11 231,18		2	22 462,36		3.1447
06/03/2025	37 713,41		48 944,59		1	48 944,59		3.1447
07/03/2025		13 341,80	35 602,79					
07/03/2025	200 000,00		235 602,79					
07/03/2025		13 341,80	222 260,99		3	666 782,97		3.1447
10/03/2025		120 108,40	102 152,59					
10/03/2025	5 057,11		107 209,70		1	107 209,70		3.1447
11/03/2025	190 895,50		298 105,20		1	298 105,20		3.1447
12/03/2025		251 110,00	46 995,20					
12/03/2025	1 496,07		48 491,27					
12/03/2025	1 496,07		49 987,34					
12/03/2025		34 834,82	15 152,52					
12/03/2025		34 834,82		19 682,30				
12/03/2025		52 164,12		71 846,42				
12/03/2025	1 496,07			70 350,35	1		70 350,35	0
13/03/2025		57 641,81		127 992,16	1		127 992,16	0
14/03/2025	9 415,90			118 576,26				
14/03/2025	9 415,90	2 151 304,67	-10 023 259,91	109 160,36	1	2 151 304,67	109 160,36	0
Report					90			
15/03/2025	100 000,00	1 671 361,42		9 415,90	2		181 329 736,42	0
17/03/2025	100 000,00		90 839,64					
17/03/2025	100 000,00		190 839,64					
17/03/2025	100 000,00		290 839,64					
17/03/2025	100 000,00		490 839,64					
17/03/2025	100 000,00		590 839,64		1	590 839,64		3.1447

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			
Compte : USD-01814501102-38	KARINA SA		
	COMPTE A VUE		
Date : 01/04/2025	Page 2/2		
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	2 151 304,67	3,14	793,77
INTERETS CREDITEURS	1 671 361,42	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 825 331,40	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			158,75
NET A DEBITER			952,52