

BMOI ARR

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

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : USD-01801401102-03 EPSILON

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				169 612,46	12	2 035 349,52		0
13/01/2025		158 973,50		328 585,96				
13/01/2025	168,78			328 417,18				
13/01/2025	168,78			328 248,40				
13/01/2025	33 000,00			295 248,40				
13/01/2025	33 000,00			262 248,40				
13/01/2025	168,78			262 079,62				
13/01/2025	168,78			261 910,84				
13/01/2025	3 319,68			258 591,16				
13/01/2025	3 319,68			255 271,48				
13/01/2025	3 319,68			251 951,80				
13/01/2025	3 319,68			248 632,12				
13/01/2025	3 319,68			245 312,44				
13/01/2025	3 319,68			241 992,76				
13/01/2025	3 319,68			238 673,08				
13/01/2025		78 000,00		316 673,08				
13/01/2025		78 000,00		394 673,08	1	394 673,08		0
14/01/2025	5 743,90			388 929,18				
14/01/2025	5 743,90			383 185,28	3	1 149 555,84		0
17/01/2025	18 082,02			365 103,26	5	1 825 516,30		0
22/01/2025	75 541,56			289 561,70	2	579 123,40		0
24/01/2025	25 105,00			264 456,70	4	1 057 826,80		0
28/01/2025		21 500,00		285 956,70				
28/01/2025	661,09			285 295,61				
28/01/2025	661,09			284 634,52				
28/01/2025	661,09			283 973,43				
28/01/2025	661,09			283 312,34				
28/01/2025	661,09			282 651,25				
28/01/2025	661,09			281 990,16				
28/01/2025	661,09			281 329,07				
28/01/2025	661,09			280 667,98				
28/01/2025		21 500,00		302 167,98				
28/01/2025		21 500,00		323 667,98				
28/01/2025		21 500,00		345 167,98	1	345 167,98		0
29/01/2025	102 000,00			243 167,98				
29/01/2025	102 000,00			141 167,98				
29/01/2025		271 050,04		412 218,02				
29/01/2025	102 000,00			310 218,02	1	310 218,02		0
30/01/2025	2 612,80			307 605,22				
30/01/2025	2 612,80			304 992,42	1	304 992,42		0
31/01/2025	3 745,93			301 246,49				
31/01/2025	3 745,93		0,00	297 500,56	90	1 585 395,70		
31/01/2025	3 745,93	2 019 208,67		293 754,63			2 019 208,67	
31/01/2025	3 745,93			290 008,70	3	870 026,10		0
03/02/2025	1 921,82			288 086,88				
03/02/2025	1 921,82			286 165,06	2	572 330,12		0
05/02/2025				283 243,59			230 567,72	0
06/02/2025	729,00			229 838,72	4	919 354,88		0
10/02/2025		12 807,62		242 646,34	15	3 639 695,10		0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			
Compte : USD-01801401102-03		EPSILON	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	1 585 395,70	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	2 019 208,67	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	773 456,53	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00