

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA			RD TRADING					
Compte : USD-05496520201-48			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				1 174,00	5		5 870,00	-0.12
06/01/2025	84 000,00		82 826,00		2	165 652,00		5.1447
08/01/2025		84 067,00		1 241,00				
08/01/2025	84 000,00		82 759,00		2	165 518,00		5.1447
10/01/2025	84 000,00		166 759,00					
10/01/2025		84 057,00	82 702,00		3	248 106,00		5.1447
13/01/2025		84 020,00		1 318,00				
13/01/2025	84 000,00		82 682,00		2	165 364,00		5.1447
15/01/2025		84 053,00		1 371,00	12		16 452,00	-0.12
27/01/2025	69 900,00		68 529,00					
27/01/2025	69 900,00		138 429,00					
27/01/2025		69 952,00	68 477,00		2	136 954,00		5.1447
29/01/2025		84 570,00		16 093,00				
29/01/2025	80 000,00		63 907,00		1	63 907,00		5.1447
30/01/2025		80 292,00		16 385,00				
30/01/2025		8 645,00		25 030,00	4		100 120,00	-0.12
03/02/2025	95 500,00		70 470,00		1	70 470,00		5.1447
04/02/2025		86 220,00		15 750,00				
04/02/2025		17 727,00		33 477,00	6		200 862,00	-0.12
10/02/2025	104 000,00		70 523,00					
10/02/2025		86 257,00		15 734,00	1		15 734,00	-0.12
11/02/2025	71 054,34		55 320,34					
11/02/2025	125 945,66		181 266,00		1	181 266,00		5.1447
12/02/2025		197 407,00		16 141,00	5		80 705,00	-0.12
17/02/2025		199 957,00		216 098,00				
17/02/2025	30 000,00			186 098,00	1		186 098,00	-0.12
18/02/2025	20 000,00			166 098,00	1		166 098,00	-0.12
19/02/2025	30 000,00			136 098,00	1		136 098,00	-0.12
20/02/2025	150 000,00		13 902,00					
20/02/2025		87 907,00		74 005,00				
20/02/2025	150 000,00		75 995,00		1	75 995,00		5.1447
21/02/2025	30 700,00		106 695,00					
21/02/2025		175 907,00		69 212,00	3		207 636,00	-0.12
24/02/2025	176 000,00		106 788,00		2	213 576,00		5.1447
26/02/2025		8 912,00	97 876,00		2	195 752,00		5.1447
28/02/2025	9 000,00		106 876,00		3	320 628,00		5.1447
03/03/2025		198 647,00		91 771,00				
03/03/2025	99 000,00		7 229,00		1	7 229,00		5.1447
04/03/2025		83 592,00		76 363,00	1		76 363,00	-0.12
05/03/2025	83 000,00		6 637,00					
05/03/2025	83 000,00		89 637,00		15	1 344 555,00		5.1447
20/03/2025	83 000,00		172 637,00		4	690 548,00		5.1447
Report								
24/03/2025		83 575 080,00	89 080,00	1 159 457,00	02	178 160,00	1 875 608,00	5.1447
26/03/2025	70 500,00		159 580,00		1	159 580,00		5.1447
27/03/2025		69 862,00	89 718,00		1	89 718,00		5.1447
28/03/2025	80 000,00		169 718,00		4	678 872,00		5.1447
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: bmoi@bmoi.mg - RC N°2003 B00013 - N° Statistique : 64191 11 1989 0 10007 - N.I.F 100 000 5037 - N° Immatriculation : 004/Ba/1989								

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00011 - CAFF TOAMASINA		RD TRADING	
Compte : USD-05496520201-48		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	2 046 500,00	5,14	736,24
INTERETS CREDITEURS	1 875 608,00	-0,12	3,97
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 344 555,00	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			148,04
NET A DEBITER			888,25