

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00009 - TANJOMBATO				HEFENG (MADAGASCAR)GARMENT SARLU				
Compte : USD-01708720201-40				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				70 927,69	16	1 134 843,04	0	
17/01/2025		11 126,50		82 054,19	6	492 325,14	0	
23/01/2025		32 816,40		114 870,59	5	574 352,95	0	
28/01/2025	6 798,01			108 072,58	1	108 072,58	0	
29/01/2025	30 000,00			78 072,58	12	936 870,96	0	
10/02/2025	30 000,00			48 072,58	10	480 725,80	0	
20/02/2025	6 797,94			41 274,64	13	536 570,32	0	
05/03/2025		109 113,90		150 388,54	12	1 804 662,48	0	
17/03/2025	50 000,00			100 388,54	3	301 165,62	0	
20/03/2025	30 000,00			70 388,54	8	563 108,32	0	
28/03/2025	50 000,00			20 388,54	4	81 554,16	0	
</								

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00009 - TANJOMBATO			
Compte : USD-01708720201-40		HEFENG (MADAGASCAR)GARMENT SARLU	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	203 595,95	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	153 056,80	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	150 388,54	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00