

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			B TEXTILE					
Compte : USD-01821701102-95			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				294 991,11	6	1 769 946,66	0	
07/01/2025	101 220,06			193 771,05	2	387 542,10	0	
09/01/2025		259 325,49		453 096,54	1	453 096,54	0	
10/01/2025	6 215,45			446 881,09	11	4 915 691,99	0	
21/01/2025	3 398,52			443 482,57				
21/01/2025	3 398,52			440 084,05				
21/01/2025	3 398,52			436 685,53	1	436 685,53	0	
22/01/2025	8 228,26			428 457,27				
22/01/2025	8 228,26			420 229,01				
22/01/2025	8 228,26			412 000,75	1	412 000,75	0	
23/01/2025	76 189,58			335 811,17				
23/01/2025	76 189,58			259 621,59	4	1 038 486,36	0	
27/01/2025	3 243,89			256 377,70	7	1 794 643,90	0	
03/02/2025	101 815,51			154 562,19	4	618 248,76	0	
07/02/2025		21 824,50		176 386,69	7	1 234 706,83	0	
14/02/2025	9 282,01			167 104,68	4	668 418,72	0	
18/02/2025	629,05			166 475,63				
18/02/2025	629,05			165 846,58				
18/02/2025	629,05			165 217,53				
18/02/2025	629,05			164 588,48				
18/02/2025		242 760,66		407 349,14				
18/02/2025	629,05			406 720,09	1	406 720,09	0	
19/02/2025	3 243,89			403 476,20	6	2 420 857,20	0	
25/02/2025	102 801,01			300 675,19	6	1 804 051,14	0	
03/03/2025	38 541,44			262 133,75	3	786 401,25	0	
06/03/2025		13 018,32		275 152,07	5	1 375 760,35	0	
11/03/2025		246 469,05		521 621,12	6	3 129 726,72	0	
17/03/2025	73 546,29			448 074,83				
17/03/2025	73 546,29			374 528,54	1	374 528,54	0	
18/03/2025	1 020,00			373 508,54				
18/03/2025	1 020,00			372 488,54	1	372 488,54	0	
19/03/2025	116 691,44			255 797,10				
19/03/2025	116 691,44			139 105,66	5	695 528,30	0	
24/03/2025	32 438,88			106 666,78				
24/03/2025	32 438,88			74 227,90	1	74 227,90	0	
25/03/2025	2 065,00			72 162,90	7	505 140,30	0	
Report	1 006 226,23		0,00		90	1 006 226,23		
		783 398,02		10 847 522,46			783 398,02	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		B TEXTILE	
Compte : USD-01821701102-95		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	1 006 226,23	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	783 398,02	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	521 621,12	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00