

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00003 - ANALAMAHITSY	LOI CONFECTION
Compte : EUR-01288620201-82	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				21 908,76	1		21 908,76	0
02/01/2025	4 286,29			17 622,47	1		17 622,47	0
03/01/2025	9 416,52			8 205,95	3		24 617,85	0
06/01/2025	1 486,71			6 719,24				
06/01/2025	278,26			6 440,98	1		6 440,98	0
07/01/2025		4 300,00		10 740,98	2		21 481,96	0
09/01/2025	2 036,22			8 704,76	1		8 704,76	0
10/01/2025	6 785,36			1 919,40	5		9 597,00	0
15/01/2025	672,14			1 247,26				
15/01/2025	672,14			575,12	1		575,12	0
16/01/2025		29 138,00		29 713,12	7		207 991,84	0
23/01/2025	366,20			29 346,92				
23/01/2025	366,20			28 980,72				
23/01/2025	366,20			28 614,52				
23/01/2025	366,20			28 248,32				
23/01/2025		16 510,00		44 758,32	1		44 758,32	0
24/01/2025	9 855,12			34 903,20				
24/01/2025	9 855,12			25 048,08				
24/01/2025	9 855,12			15 192,96	3		45 578,88	0
27/01/2025		18 610,30		33 803,26				
27/01/2025		18 610,30		52 413,56	4		209 654,24	0
31/01/2025		13 971,60		66 385,16	3		199 155,48	0
03/02/2025	436,31			65 948,85	2		131 897,70	0
05/02/2025	703,56			65 245,29				
05/02/2025	703,56			64 541,73	1		64 541,73	0
06/02/2025	4 738,13			59 803,60				
06/02/2025	1 481,79			58 321,81	4		233 287,24	0
10/02/2025	2 403,06			55 918,75	1		55 918,75	0
11/02/2025	10 749,67			45 169,08				
11/02/2025	10 749,67			34 419,41	1		34 419,41	0
12/02/2025	1 536,14			32 883,27				
12/02/2025	1 536,14			31 347,13	5		156 735,65	0
17/02/2025		39 790,00		71 137,13				
17/02/2025		12 566,00		83 703,13	1		83 703,13	0
18/02/2025	35 073,06			48 630,07	1		48 630,07	0
19/02/2025		2 910,00		51 540,07	2		103 080,14	0
21/02/2025	2 035,94			49 504,13				
21/02/2025	2 035,94			47 468,19				
21/02/2025	2 035,94			45 432,25	3		136 296,75	0
24/02/2025	1 818,45			43 613,80	2		87 227,60	0
26/02/2025		19 872,65		63 486,45				
26/02/2025	5 999,73			57 486,72	2		114 973,44	0
28/02/2025	8 580,86	296 284,55		48 495,09	90		146 237,28	0
03/03/2025	1 376,43			47 529,43				
03/03/2025	1 376,43			46 153,00	2		92 306,00	0
05/03/2025		17 776,50		63 929,50	1		63 929,50	0
06/03/2025	6 975,22			55 473,84				
06/03/2025	6 975,22			48 498,62	1		48 498,62	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00003 - ANALAMAHITSY			
Compte : EUR-01288620201-82		LOI CONFECTION	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	234 071,53	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	296 284,55	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	122 780,71	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00