

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			LECOFARM					
Compte : EUR-02604220201-35			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				9 789,61	14		137 054,54	0
15/01/2025		158,75		9 948,36	7		69 638,52	0
22/01/2025	7 046,47			2 901,89	2		5 803,78	0
24/01/2025		30 000,00		32 901,89	1		32 901,89	0
25/01/2025	21 301,21			11 600,68	3		34 802,04	0
28/01/2025		6 944,98		18 545,66	1		18 545,66	0
29/01/2025		268 168,37		286 714,03				
29/01/2025	338,86			286 375,17	1		286 375,17	0
30/01/2025	14 473,89			271 901,28	1		271 901,28	0
31/01/2025	3 646,85			268 254,43	3		804 763,29	0
03/02/2025	100 000,00			168 254,43	4		673 017,72	0
07/02/2025	134,02			168 120,41				
07/02/2025	134,02			167 986,39	5		839 931,95	0
12/02/2025	100 000,00			67 986,39				
12/02/2025		78 628,67		146 615,06	5		733 075,30	0
17/02/2025	19 003,52			127 611,54	2		255 223,08	0
19/02/2025	62 820,74			64 790,80	6		388 744,80	0
25/02/2025	1 417,54			63 373,26				
25/02/2025	1 417,54			61 955,72				
25/02/2025	21 287,82			40 667,90	3		122 003,70	0
28/02/2025	14 380,60			26 287,30	13		341 734,90	0
13/03/2025		42 212,08		68 499,38	7		479 495,66	0
20/03/2025	413,41			68 085,97	5		340 429,85	0
25/03/2025	21 247,32			46 838,65	1		46 838,65	0
26/03/2025		143 702,38		190 541,03	1		190 541,03	0
27/03/2025	9 996,17			180 544,86				
27/03/2025	9 996,17			170 548,69				
27/03/2025	9 996,17			160 552,52				
27/03/2025	9 996,17			150 556,35				
27/03/2025	9 996,17			140 560,18				
27/03/2025	9 996,17			130 564,01				
27/03/2025	9 996,17			120 567,84	3		361 703,52	0
30/03/2025	14 417,96			106 149,88	2		212 299,76	0
Report	473 454,96		0,00		90	473 454,96		
		569 815,23		3 942 741,44			569 815,23	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			
Compte : EUR-02604220201-35		LECOFARM	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	473 454,96	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	569 815,23	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	286 714,03	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00