

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO								
Compte : EUR-01504301101-83				ALPHA CIMENT				
				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				846,30	1		846,30	0
02/01/2025		6 358,00		7 204,30	1		7 204,30	0
03/01/2025		9 518,08		16 722,38	6		100 334,28	0
09/01/2025		12 475,30		29 197,68	4		116 790,72	0
13/01/2025	300,00			28 897,68				
13/01/2025	300,00			28 597,68	7		200 183,76	0
20/01/2025	8 732,71			19 864,97				
20/01/2025	8 732,71			11 132,26				
20/01/2025		11 833,83		22 966,09				
20/01/2025	8 732,71			14 233,38	10		142 333,80	0
30/01/2025		22 785,00		37 018,38	4		148 073,52	0
03/02/2025		8 180,46		45 198,84	2		90 397,68	0
05/02/2025	8 283,68			36 915,16	1		36 915,16	0
06/02/2025		37 945,00		74 860,16				
06/02/2025		6 162,00		81 022,16	4		324 088,64	0
10/02/2025	4 313,40			76 708,76	2		153 417,52	0
12/02/2025		8 365,60		85 074,36				
12/02/2025		9 342,12		94 416,48	5		472 082,40	0
17/02/2025	5 855,92			88 560,56	1		88 560,56	0
18/02/2025	6 481,02			82 079,54	1		82 079,54	0
19/02/2025		9 258,60		91 338,14	5		456 690,70	0
24/02/2025		9 275,20		100 613,34	1		100 613,34	0
25/02/2025	5 726,32			94 887,02	2		189 774,04	0
27/02/2025		22 964,80		117 851,82				
27/02/2025		22 964,80		140 816,62	1		140 816,62	0
28/02/2025	6 539,48			134 277,14	5		671 385,70	0
05/03/2025	16 075,36			118 201,78				
05/03/2025	16 075,36			102 126,42				
05/03/2025	16 075,36			86 051,06	6		516 306,36	0
11/03/2025		20 425,36		106 476,42				
11/03/2025		22 234,10		128 710,52	3		386 131,56	0
14/03/2025	15 563,87			113 146,65	12		1 357 759,80	0
26/03/2025	14 297,75			98 848,90	2		197 697,80	0
28/03/2025		9 591,02		108 439,92				
28/03/2025		25 283,20		133 723,12	4		534 892,48	0
Report	142 085,65		0,00		90	142 085,65		
		274 962,47		2 690 749,11	11		274 962,47	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		ALPHA CIMENT	
Compte : EUR-01504301101-83		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	142 085,65	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	274 962,47	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	140 816,62	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00