

BMOI ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : EUR-01821701101-01 B TEXTILE COMPTE A VUE

Debit   Credit   Debit   Debit   Credit   Debit   Debit   Debit   Credit   Debit	Date : 01/ Valeur	Capitaux		Soldes			Nombres		Page 1/2
16/01/2025	JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit	NBJ	Débit	Crédit	Taux / + For découvert
	1/01/2025	•		•	50 150,90	5		250 754,50	0
Section   Sect	6/01/2025	25 000,00			25 150,90	8		201 207,20	0
7/01/2025	4/01/2025		114 658,64		139 809,54	2		279 619,08	0
1/01/2025   55 146,10	6/01/2025	50 000,00			89 809,54	1		89 809,54	0
1/01/2025   3 919,50	7/01/2025		50 200,38		140 009,92				
1/01/2025	7/01/2025	55 146,10			84 863,82	4		339 455,28	0
1/01/2025	1/01/2025	3 919,50			80 944,32				
1/01/2025	1/01/2025	3 919,50			77 024,82				
7/01/2025	1/01/2025	3 919,50			73 105,32				
7/01/2025	1/01/2025		115 966,13		189 071,45	6		1 134 428,70	0
8/01/2025 76 056,84	7/01/2025	3 000,00			186 071,45				
1/01/2025	7/01/2025	3 000,00			183 071,45	1		183 071,45	0
3/02/2025	8/01/2025	76 056,84			107 014,61	3		321 043,83	0
3/02/2025	1/01/2025		266 477,12		373 491,73	3		1 120 475,19	0
6/02/2025       50 000,00       59 898,21       1       59 898,21       0         7/02/2025       9 000,00       166 307,22       9       1 577 764,98       0         8/02/2025       12 689,00       153 618,22       332 614,44       0         8/02/2025       12 689,00       140 929,22       897 681,54       0         8/02/2025       12 689,00       128 240,22       7       897 681,54       0         5/02/2025       159 251,20       25 942,86       1       25 942,86       1       25 942,86       0         8/02/2025       159 251,20       45 091,34       71 034,20       4       284 136,80       0         8/02/2025       56 722,00       127 756,20       3       383 268,60       0         7/03/2025       63 147,27       190 903,47       3       572 710,41       0         0/03/2025       18 144,22       154 615,03       1       154 615,03       0         1/03/2025       60 664,66       215 279,69       1       215 279,69       0         2/03/2025       72 882,15       10 600,61       2       2 21 201,22       5.371         1/03/2025       72 882,15       10 600,61       2 22 29 941,90       5.371	3/02/2025	131 796,76			241 694,97				
7/02/2025	3/02/2025	131 796,76			109 898,21	3		329 694,63	0
166 307,22   2   332 614,44   0	6/02/2025	50 000,00			59 898,21	1		59 898,21	0
8/02/2025	7/02/2025		115 409,01		175 307,22	9		1 577 764,98	0
12 689,00 140 929,22 12 689,00 128 240,22 7 897 681,54 0 56/02/2025 159 251,20 25 942,86 1 25 942,86 1 25 942,86 0 3/03/2025 56 722,00 127 756,20 3 883 268,60 0 7/03/2025 18 144,22 172 759,25 1/03/2025 18 144,22 172 759,25 1/03/2025 18 144,22 172 759,25 1/03/2025 18 144,22 172 759,25 1/03/2025 18 144,22 173 154 615,03 1 154 615,03 0 135 163,69 5 7/03/2025 72 882,15 70/03/2025 72 882,15 10 600,61 114 970,95 12 21 201,22 15 279,69 1 10 370,340 10 370,344 114 970,95 12 229 941,90 13 77 264,28 0 1403/2025 18 000,00 18 754,76 18 758,76 18 758,76 1	5/02/2025	9 000,00			166 307,22	2		332 614,44	0
3002/2025       12 689,00       128 240,22       7       897 681,54       0         5002/2025       56 953,84       185 194,06       2       370 388,12       0         7002/2025       159 251,20       25 942,86       1       25 942,86       0         8002/2025       45 091,34       71 034,20       4       284 136,80       0         4403/2025       56 722,00       127 756,20       3       383 268,60       0         703/2025       63 147,27       190 903,47       3       572 710,41       0         20/03/2025       18 144,22       154 615,03       1       154 615,03       0         1/03/2025       80 116,00       215 279,69       1       215 279,69       0         2/03/2025       80 116,00       135 163,69       5       675 818,45       0         7/03/2025       72 882,15       10 600,61       2       2       21 201,22       5.371         1/03/2025       240 725,71       125 754,76       3       377 264,28       0         4/03/2025       20 000,00       85 754,76       1       85 754,76       0         4/03/2025       20 000,00       85 754,76       1       85 754,76       0 <td>3/02/2025</td> <td>12 689,00</td> <td></td> <td></td> <td>153 618,22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	3/02/2025	12 689,00			153 618,22				
5/02/2025     56 953,84     185 194,06     2     370 388,12     0       7/02/2025     159 251,20     25 942,86     1     25 942,86     0       8/02/2025     45 091,34     71 034,20     4     284 136,80     0       4/03/2025     56 722,00     127 756,20     3     383 268,60     0       7/03/2025     63 147,27     190 903,47     3     572 710,41     0       0/03/2025     18 144,22     172 759,25     1     154 615,03     0       1/03/2025     60 664,66     215 279,69     1     215 279,69     0       2/03/2025     80 116,00     135 163,69     5     675 818,45     0       7/03/2025     72 882,15     62 281,54     2     21 201,22     5.371       1/03/2025     28 82,15     10 600,61     2     22 99 941,90     5.371       1/03/2025     20 000,00     125 754,76     3     377 264,28     0       4/03/2025     20 000,00     85 754,76     1     85 754,76     0       5/03/2025     58 205,14     143 959,90     3     431 879,70     0	8/02/2025	12 689,00			140 929,22				
7/02/2025	8/02/2025	12 689,00			128 240,22	7		897 681,54	0
8/02/2025       45 091,34       71 034,20       4       284 136,80       0         4/03/2025       56 722,00       127 756,20       3       383 268,60       0         7/03/2025       63 147,27       190 903,47       3       572 710,41       0         0/03/2025       18 144,22       172 759,25       1       154 615,03       0         1/03/2025       60 664,66       215 279,69       1       215 279,69       0         2/03/2025       80 116,00       135 163,69       5       675 818,45       0         7/03/2025       72 882,15       62 281,54       2       21 201,22       5.371         9/03/2025       104 370,34       114 970,95       2       229 941,90       5.371         1/03/2025       20 000,00       85 754,76       3       377 264,28       0         4/03/2025       20 000,00       85 754,76       1       85 754,76       0         5/03/2025       58 205,14       143 959,90       3       431 879,70       0	5/02/2025		56 953,84		185 194,06	2		370 388,12	0
4/03/2025       56 722,00       127 756,20       3       383 268,60       0         7/03/2025       63 147,27       190 903,47       3       572 710,41       0         0/03/2025       18 144,22       172 759,25       1       154 615,03       1       154 615,03       0         1/03/2025       60 664,66       215 279,69       1       215 279,69       0	7/02/2025	159 251,20			25 942,86	1		25 942,86	0
7/03/2025     63 147,27     190 903,47     3     572 710,41     0       0/03/2025     18 144,22     172 759,25     1     154 615,03     0       1/03/2025     60 664,66     215 279,69     1     215 279,69     0       2/03/2025     80 116,00     135 163,69     5     675 818,45     0       7/03/2025     72 882,15     62 281,54     2     21 201,22     5.371       9/03/2025     104 370,34     114 970,95     2     229 941,90     5.371       1/03/2025     240 725,71     125 754,76     3     377 264,28     0       4/03/2025     20 000,00     85 754,76     1     85 754,76     0       4/03/2025     20 000,00     85 754,76     1     85 754,76     0       5/03/2025     58 205,14     143 959,90     3     431 879,70     0	8/02/2025		45 091,34		71 034,20	4		284 136,80	0
0/03/2025     18 144,22     172 759,25       0/03/2025     18 144,22     154 615,03     1       1/03/2025     60 664,66     215 279,69     1     215 279,69     0       2/03/2025     80 116,00     135 163,69     5     675 818,45     0       7/03/2025     72 882,15     62 281,54     2     21 201,22     5.371       9/03/2025     104 370,34     114 970,95     2     229 941,90     5.371       1/03/2025     240 725,71     125 754,76     3     377 264,28     0       4/03/2025     20 000,00     85 754,76     1     85 754,76     0       4/03/2025     58 205,14     143 959,90     3     431 879,70     0	4/03/2025		56 722,00		127 756,20	3		383 268,60	0
0/03/2025	7/03/2025		63 147,27		190 903,47	3		572 710,41	0
1/03/2025 60 664,66 215 279,69 1 215 279,69 0 2/03/2025 80 116,00 135 163,69 5 675 818,45 0 7/03/2025 72 882,15 62 281,54 7/03/2025 72 882,15 10 600,61 2 21 201,22 5.3711 9/03/2025 104 370,34 114 970,95 2 229 941,90 5.3711 1/03/2025 20 000,00 105 754,76 1 85 754,76 0 4/03/2025 20 000,00 85 754,76 1 85 754,76 0 5/03/2025 58 205,14 143 959,90 3 431 879,70 0	0/03/2025	18 144,22			172 759,25				
2/03/2025 80 116,00 135 163,69 5 675 818,45 0 7/03/2025 72 882,15 62 281,54 7/03/2025 72 882,15 10 600,61 2 21 201,22 5.371: 9/03/2025 104 370,34 114 970,95 2 229 941,90 5.371: 1/03/2025 20 000,00 105 754,76 3 377 264,28 0 4/03/2025 20 000,00 85 754,76 1 85 754,76 0 5/03/2025 58 205,14 143 959,90 3 431 879,70 0	0/03/2025	18 144,22			154 615,03	1		154 615,03	0
7/03/2025 72 882,15 62 281,54 2 21 201,22 5.371: 9/03/2025 104 370,34 114 970,95 2 229 941,90 5.371: 1/03/2025 20 000,00 105 754,76 4/03/2025 20 000,00 85 754,76 1 85 754,76 0 5/03/2025 58 205,14 143 959,90 3 431 879,70 0	1/03/2025		60 664,66		215 279,69				0
7/03/2025 72 882,15 10 600,61 2 2 21 201,22 5.371 9/03/2025 104 370,34 114 970,95 2 229 941,90 5.371 1/03/2025 20 000,00 105 754,76 3 377 264,28 0 4/03/2025 20 000,00 85 754,76 1 85 754,76 0 5/03/2025 58 205,14 143 959,90 3 431 879,70 0						5		675 818,45	0
9/03/2025 104 370,34 114 970,95 2 229 941,90 5.371 1/03/2025 240 725,71 125 754,76 3 377 264,28 0 4/03/2025 20 000,00 105 754,76 4/03/2025 20 000,00 85 754,76 1 85 754,76 0 5/03/2025 58 205,14 143 959,90 3 431 879,70 0					62 281,54				
1/03/2025     240 725,71     125 754,76     3     377 264,28     0       4/03/2025     20 000,00     105 754,76     1     85 754,76     0       4/03/2025     20 000,00     85 754,76     1     85 754,76     0       5/03/2025     58 205,14     143 959,90     3     431 879,70     0									5.3715
4/03/2025     20 000,00     105 754,76       4/03/2025     20 000,00     85 754,76     1       5/03/2025     58 205,14     143 959,90     3     431 879,70     0		104 370,34		114 970,95			229 941,90		5.3715
4/03/2025     20 000,00     85 754,76     1     85 754,76     0       5/03/2025     58 205,14     143 959,90     3     431 879,70     0			240 725,71			3		377 264,28	0
5/03/2025 58 205,14 143 959,90 3 431 879,70 0									
		20 000,00							
8/03/2025 2 909,17 146 869,07 4 587 476,28 0									
	8/03/2025		2 909,17		146 869,07	4		587 476,28	U
1 150 412,24 -125 571,56 90 1 150 412,24		1 150 A	12 24	_125	56	90	1 150 /	12 24	

Banque Malgache de l'Océan Indien www.bmoinet.net



ARR BMOI ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025 Agence : 00001 - ANTANANARIVO B TEXTILE Compte : EUR-01821701101-01 COMPTE A VUE Date : 01/04/2025 Page 2/2 RETOUR INTERETS DEBITEURS 1 150 412,24 5,37 37,47 1 247 130,41 INTERETS CREDITEURS 0,00 0,00 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 373 491,73 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 7,49 NET A DEBITER 44,96