

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			SOCIETE MALGACHE DE COUVERTURES					
Compte : USD-01528001102-13			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				7 831,04	1		7 831,04	0
02/01/2025		392,84		8 223,88	4		32 895,52	0
06/01/2025	944,80			7 279,08				
06/01/2025	944,80			6 334,28	3		19 002,84	0
09/01/2025		920,22		7 254,50	1		7 254,50	0
10/01/2025	644,15			6 610,35	4		26 441,40	0
14/01/2025		11 271,18		17 881,53	1		17 881,53	0
15/01/2025	7 895,43			9 986,10	6		59 916,60	0
21/01/2025		8 481,69		18 467,79	1		18 467,79	0
22/01/2025	5 942,78			12 525,01	6		75 150,06	0
28/01/2025		7 084,00		19 609,01	1		19 609,01	0
29/01/2025		3 641,18		23 250,19	1		23 250,19	0
30/01/2025	4 958,80			18 291,39				
30/01/2025	4 958,80			13 332,59				
30/01/2025		2 435,75		15 768,34				
30/01/2025	4 958,80			10 809,54	4		43 238,16	0
03/02/2025	954,55			9 854,99				
03/02/2025		1 345,64		11 200,63	2		22 401,26	0
05/02/2025		12 185,23		23 385,86	1		23 385,86	0
06/02/2025	8 529,66			14 856,20	5		74 281,00	0
11/02/2025		7 140,58		21 996,78	1		21 996,78	0
12/02/2025		3 301,01		25 297,79				
12/02/2025	5 056,51			20 241,28	2		40 482,56	0
14/02/2025	2 316,31			17 924,97				
14/02/2025	2 316,31			15 608,66				
14/02/2025	2 316,31			13 292,35				
14/02/2025		1 338,01		14 630,36				
14/02/2025		980,55		15 610,91	4		62 443,64	0
18/02/2025		5 945,01		21 555,92	1		21 555,92	0
19/02/2025	4 219,61			17 336,31	2		34 672,62	0
21/02/2025	14 935,00			2 401,31	4		9 605,24	0
25/02/2025	201,43			2 199,88				
25/02/2025		207,76		2 407,64	7		16 853,48	0
04/03/2025		15 271,53		17 679,17				
04/03/2025	10 751,67			6 927,50	1		6 927,50	0
05/03/2025		11 506,12		18 433,62	1		18 433,62	0
06/03/2025	8 059,88			10 373,74	4		41 494,96	0
10/03/2025		4 305,42		14 679,16				
10/03/2025	3 013,79			11 665,37	1		11 665,37	0
11/03/2025	14 887,50		3 222,13		13	41 887,69		3.1447
24/03/2025		2 530,20	691,93		1	691,93		3.1447
25/03/2025	1 771,14	112 349,17	2 463,07	14 845,55	90	112 349,17		
Report								
25/03/2025	1 771,14	100 283,92	4 234,21	533 015,02	7	29 639,47	100 283,92	3.1447

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		SOCIETE MALGACHE DE COUVERTURES	
Compte : USD-01528001102-13		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	112 349,17	3,14	6,31
INTERETS CREDITEURS	100 283,92	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	41 887,69	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,26
NET A DEBITER			7,57