

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			AQUACULTURE DE LA MAHAJAMBA					
Compte : USD-01802701102-82			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				456 387,76	1		456 387,76	0
02/01/2025	100 000,00			356 387,76				
02/01/2025		83 992,00		440 379,76	1		440 379,76	0
03/01/2025	150 000,00			290 379,76	3		871 139,28	0
06/01/2025	10 613,21			279 766,55	1		279 766,55	0
07/01/2025	8 743,18			271 023,37	1		271 023,37	0
08/01/2025	14 506,11			256 517,26				
08/01/2025	14 506,11			242 011,15	2		484 022,30	0
10/01/2025	4 584,64			237 426,51	18		4 273 677,18	0
28/01/2025		67 427,00		304 853,51	2		609 707,02	0
30/01/2025		41 917,00		346 770,51				
30/01/2025	150 000,00			196 770,51	1		196 770,51	0
31/01/2025	29 178,22			167 592,29	3		502 776,87	0
03/02/2025	32 736,94			134 855,35	10		1 348 553,50	0
13/02/2025	38 570,93			96 284,42	4		385 137,68	0
17/02/2025		20 992,00		117 276,42				
17/02/2025	1 258,50			116 017,92				
17/02/2025	1 258,50			114 759,42				
17/02/2025	1 258,50			113 500,92	1		113 500,92	0
18/02/2025	869,93			112 630,99				
18/02/2025		20 947,00		133 577,99	2		267 155,98	0
20/02/2025	25 568,51			108 009,48	12		1 296 113,76	0
04/03/2025	72 567,41			35 442,07	6		212 652,42	0
10/03/2025		41 947,00		77 389,07				
10/03/2025		20 947,00		98 336,07	1		98 336,07	0
11/03/2025		41 917,00		140 253,07	1		140 253,07	0
12/03/2025	12 312,40			127 940,67				
12/03/2025	12 312,40			115 628,27	1		115 628,27	0
13/03/2025		41 917,00		157 545,27	1		157 545,27	0
14/03/2025		7 802,00		165 347,27	6		992 083,62	0
20/03/2025		41 947,00		207 294,27	6		1 243 765,62	0
26/03/2025		41 947,00		249 241,27				
26/03/2025	3 103,10			246 138,17				
26/03/2025	3 103,10			243 035,07	1		243 035,07	0
27/03/2025	899,63			242 135,44	1		242 135,44	0
28/03/2025	32,10			242 103,34	4		968 413,36	0
Report	687 983,42	473 699,00	0,00	7 483 112,27	90	687 983,42	473 699,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		AQUACULTURE DE LA MAHAJAMBA	
Compte : USD-01802701102-82		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	687 983,42	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	473 699,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	456 387,76	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00