

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			MALAGASY COMPANY OF TRANSPORTATION					
Compte : EUR-02027601165-32			DISTRIBUTION AND EXPORT					
			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				203 894,97	9	1 835 054,73	-0.96	
10/01/2025	22 652,73			181 242,24	6	1 087 453,44	-0.96	
16/01/2025	15 000,00			166 242,24	5	831 211,20	-0.96	
21/01/2025		99 732,00		265 974,24				
21/01/2025	30 000,00			235 974,24	1	235 974,24	-0.96	
22/01/2025	82 995,00			152 979,24	1	152 979,24	-0.96	
23/01/2025	50 000,00			102 979,24	5	514 896,20	-0.96	
28/01/2025	132,20			102 847,04	9	925 623,36	-0.96	
06/02/2025	30 000,00			72 847,04	4	291 388,16	-0.96	
10/02/2025	20 000,00			52 847,04	2	105 694,08	-0.96	
12/02/2025	20 000,00			32 847,04	6	197 082,24	-0.96	
18/02/2025		61 380,00		94 227,04	13	1 224 951,52	-0.96	
03/03/2025	23 000,00			71 227,04	3	213 681,12	-0.96	
06/03/2025	20 000,00			51 227,04	26	1 331 903,04	-0.96	
							</	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO		MALAGASY COMPANY OF TRANSPORTATION	
Compte : EUR-02027601165-32		DISTRIBUTION AND EXPORT	
Date : 01/04/2025		COMPTE A VUE	
		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	313 779,93	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	161 112,00	-0,96	238,61
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	265 974,24	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			47,72
NET A DEBITER			286,33