

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00010 - TOAMASINA			INSTITUT CONFUCIUS					
Compte : USD-01188520201-05			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				45 727,32	57	2 606 457,24		0
27/02/2025	20 000,00			25 727,32	13	334 455,16		0
12/03/2025		32 118,66		57 845,98	20	1 156 919,60		0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00010 - TOAMASINA		INSTITUT CONFUCIUS	
Compte : USD-01188520201-05		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	20 000,00	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	32 118,66	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	57 845,98	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00