

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			ECAR FILLES DE MARIE AUXILIATRICE					
Compte : EUR-07000501101-82			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				72 637,12	2		145 274,24	-0.96
03/01/2025		1 000,00		73 637,12	3		220 911,36	-0.96
06/01/2025		10 965,00		84 602,12	4		338 408,48	-0.96
10/01/2025	17 110,00			67 492,12				
10/01/2025	17 110,00			50 382,12	3		151 146,36	-0.96
13/01/2025		3 980,75		54 362,87				
13/01/2025		1 400,00		55 762,87	2		111 525,74	-0.96
15/01/2025		300,00		56 062,87	1		56 062,87	-0.96
16/01/2025		7 955,00		64 017,87	1		64 017,87	-0.96
17/01/2025		1 500,00		65 517,87	6		393 107,22	-0.96
23/01/2025		5 000,00		70 517,87	1		70 517,87	-0.96
24/01/2025	1 500,00			69 017,87				
24/01/2025	1 500,00			67 517,87	4		270 071,48	-0.96
28/01/2025		1 000,00		68 517,87	3		205 553,61	-0.96
31/01/2025	1 000,00			67 517,87				
31/01/2025	1 000,00			66 517,87	10		665 178,70	-0.96
10/02/2025		38 165,00		104 682,87	2		209 365,74	-0.96
12/02/2025	38 165,00			66 517,87				
12/02/2025		465,00		66 982,87	7		468 880,09	-0.96
19/02/2025		2 784,80		69 767,67	12		837 212,04	-0.96
03/03/2025	465,00			69 302,67				
03/03/2025	465,00			68 837,67	3		206 513,01	-0.96
06/03/2025		4 500,00		73 337,67	1		73 337,67	-0.96
07/03/2025		2 200,00		75 537,67				
07/03/2025	9 411,00			66 126,67	3		198 380,01	-0.96
10/03/2025		2 711,00		68 837,67	2		137 675,34	-0.96
12/03/2025		980,00		69 817,67	1		69 817,67	-0.96
13/03/2025		668,00		70 485,67	5		352 428,35	-0.96
18/03/2025	3 774,00			66 711,67				
18/03/2025	3 774,00			62 937,67				
18/03/2025	3 774,00			59 163,67	1		59 163,67	-0.96
19/03/2025		3 774,00		62 937,67				
19/03/2025		3 774,00		66 711,67	6		400 270,02	-0.96
25/03/2025		2 625,00		69 336,67	1		69 336,67	-0.96
26/03/2025	2 625,00			66 711,67				
26/03/2025	2 625,00			64 086,67	1		64 086,67	-0.96
27/03/2025		500,00		64 586,67				
27/03/2025	12 010,00			52 576,67	1		52 576,67	-0.96
28/03/2025		12 010,70		64 587,37	4		258 349,48	-0.96
Report	116 308,00		0,00		90	116 308,00		
		108 258,25		2 689 252,25			108 258,25	

BMOI

ARR

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

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : EUR-07000501101-82

ECAR FILLES DE MARIE AUXILIATRICE

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 2/2

RETOUR

INTERETS DEBITEURS	116 308,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	108 258,25	-0,96	163,98
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	104 682,87	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			32,80
NET A DEBITER			196,78