

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			ALOES TRAVEL TOURS					
Compte : EUR-01686801186-32			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				20,59	26		535,34	-0.96
27/01/2025	8 100,00		8 079,41		2	16 158,82		3.3715
29/01/2025		8 170,00		90,59	16		1 449,44	-0.96
14/02/2025		7 410,00		7 500,59				
14/02/2025	13 000,00		5 499,41					
14/02/2025		7 410,00		1 910,59				
14/02/2025		400,00		2 310,59	3		6 931,77	-0.96
17/02/2025		1 507,00		3 817,59	11		41 993,49	-0.96
28/02/2025	6 900,00		3 082,41		3	9 247,23		3.3715
03/03/2025		6 768,00		3 685,59	17		62 655,03	-0.96
20/03/2025		2 445,00		6 130,59	4		24 522,36	-0.96
24/03/2025	2 400,00			3 730,59	8		29 844,72	-0.96

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	ALOES TRAVEL TOURS			
Compte : EUR-01686801186-32	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	30 400,00	3,37	2,38	
INTERETS CREDITEURS	34 110,00	-0,96	4,48	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	16 158,82	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,37	
NET A DEBITER			8,23	