

BMOI ARR

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

Agence : 00006 - ANTSIRABE

Compte : EUR-07012001101-94

ECAR CARITAS SECOURS CATHOLIQUE

COMPTE A VUE

Valeur Capitaux			Soldes			Nombres		Page 1/2
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit	NBJ	Débit	Crédit	Taux / + For découvert
1/01/2025				53,86	42		2 262,12	-0.96
2/02/2025		35 000,00		35 053,86	13		455 700,18	-0.96
5/02/2025	20 000,00			15 053,86	35		526 885,10	-0.96
Report	20 000,0	0	0,00		90	20 000,	00	



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

Agence : 00006 - ANTSIRABE

Compte : EUR-07012001101-94 ECAR CARITAS SECOURS CATHOLIQUE

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025 Page 2/2 RETOUR INTERETS DEBITEURS 20 000,00 5,37 0,00 35 000,00 26,26 INTERETS CREDITEURS -0,96 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 35 053,86 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 5,25 NET A DEBITER 31,51