

BMOI

ARR

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

Agence : 00010 - TOAMASINA

Compte : EUR-07015801594-32

CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE DE TAMATAVE

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 1/2

Valeur	Capitaux		Soldes		NB	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				506 873,13	6	3 041 238,78	0	
07/01/2025		381,70		507 254,83	1	507 254,83	0	
08/01/2025		1 367,86		508 622,69	19	9 663 831,11	0	
27/01/2025	28 489,02			480 133,67	2	960 267,34	0	
29/01/2025		13 047,85		493 181,52	14	6 904 541,28	0	
12/02/2025		6 000,00		499 181,52	6	2 995 089,12	0	
18/02/2025		11 000,00		510 181,52	15	7 652 722,80	0	
05/03/2025		6 000,00		516 181,52	2	1 032 363,04	0	
07/03/2025		1 459,00		517 640,52	10	5 176 405,20	0	
17/03/2025	12 095,61			505 544,91	15	7 583 173,65	0	
Report	40 584,63	39 256,41	0,00	5 550 340,74	90	40 584,63	39 256,41	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00010 - TOAMASINA		CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE DE TAMATAVE	
Compte : EUR-07015801594-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	40 584,63	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	39 256,41	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	517 640,52	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00