

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00003 - ANALAMAHITSY			CENTRE DE SANTE POLYCLINIQUE ET MATERNITE					
Compte : EUR-01502301101-21			D'ILAFY					
Date : 01/04/2025			COMPTE A VUE					
Page 1/2								
Valeur	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				295 213,10	2		590 426,20	0
03/01/2025		575,43		295 788,53	13		3 845 250,89	0
16/01/2025		745,22		296 533,75				
16/01/2025		745,22		297 278,97	7		2 080 952,79	0
23/01/2025		159,11		297 438,08	7		2 082 066,56	0
30/01/2025		15,32		297 453,40				
30/01/2025		268,88		297 722,28				
30/01/2025	8 050,26			289 672,02	6		1 738 032,12	0
05/02/2025		118,98		289 791,00	6		1 738 746,00	0
11/02/2025		54 047,54		343 838,54	2		687 677,08	0
13/02/2025		12,77		343 851,31	14		4 813 918,34	0
27/02/2025		3 091,17		346 942,48	12		4 163 309,76	0
11/03/2025		47 670,76		394 613,24				
11/03/2025	1 693,12			392 920,12				
11/03/2025	1 693,12			391 227,00	1		391 227,00	0
12/03/2025		2 874,12		394 101,12	16		6 305 617,92	0
28/03/2025	4 386,95			389 714,17	4		1 558 856,68	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00003 - ANALAMAHITSY		CENTRE DE SANTE POLYCLINIQUE ET MATERNITE	
Compte : EUR-01502301101-21		D'ILAFY	
Date : 01/04/2025	COMPTE A VUE		Page 2/2
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	15 823,45	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	110 324,52	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	394 613,24	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00