

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00020 - ANTSIRANANA			ASSOCIATION ALESSIA ET SES ANGES					
Compte : EUR-07015301101-92			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				41 826,37	5		209 131,85	-0.96
06/01/2025	8 000,00			33 826,37	7		236 784,59	-0.96
13/01/2025		4 282,00		38 108,37	2		76 216,74	-0.96
15/01/2025	8 000,00			30 108,37	2		60 216,74	-0.96
17/01/2025		10 500,00		40 608,37	2		81 216,74	-0.96
19/01/2025	10,16			40 598,21	3		121 794,63	-0.96
22/01/2025		10 000,00		50 598,21	13		657 776,73	-0.96
04/02/2025	10 000,00			40 598,21	3		121 794,63	-0.96
07/02/2025		34 965,00		75 563,21	3		226 689,63	-0.96
10/02/2025		9 975,00		85 538,21	9		769 843,89	-0.96
19/02/2025	10 000,00			75 538,21	15	1	133 073,15	-0.96
06/03/2025	10 000,00			65 538,21	5		327 691,05	-0.96
11/03/2025		5 000,00		70 538,21	6		423 229,26	-0.96
17/03/2025	10 000,00			60 538,21	4		242 152,84	-0.96
21/03/2025	10 000,00			50 538,21	11		555 920,31	-0.96

BMOI

ARR

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

Agence : 00020 - ANTSIRANANA

ASSOCIATION ALESSIA ET SES ANGES

Compte : EUR-07015301101-92

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 2/2

RETOUR

INTERETS DEBITEURS	66 010,16	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	74 722,00	-0,96	139,83
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	85 538,21	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			27,97
NET A DEBITER			167,80