

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00003 - ANALAMAHITSY								
Compte : EUR-01475120201-59								
AUTHENTIC MADAGASCAR TOURS								
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				17 483,37	6		104 900,22	-0.96
07/01/2025	3 500,00			13 983,37	20		279 667,40	-0.96
27/01/2025	3 500,00			10 483,37	9		94 350,33	-0.96
05/02/2025	3 500,00			6 983,37	1		6 983,37	-0.96
06/02/2025		736,00		7 719,37				
06/02/2025		736,00		8 455,37	7		59 187,59	-0.96
13/02/2025		3 682,00		12 137,37	10		121 373,70	-0.96
23/02/2025	5 000,00			7 137,37	2		14 274,74	-0.96
25/02/2025		1 345,00		8 482,37				
25/02/2025	3 500,00			4 982,37	7		34 876,59	-0.96
04/03/2025		4 402,40		9 384,77	3		28 154,31	-0.96
07/03/2025		9 950,00		19 334,77	5		96 673,85	-0.96
12/03/2025		2 221,00		21 555,77	5		107 778,85	-0.96
17/03/2025		1 034,00		22 589,77				
17/03/2025		1 034,00		23 623,77	3		70 871,31	-0.96
20/03/2025		2 627,00		26 250,77	4		105 003,08	-0.96
24/03/2025		9 886,00		36 136,77	1		36 136,77	-0.96
25/03/2025	3 500,00			32 636,77	1		32 636,77	-0.96
26/03/2025		1 219,00		33 855,77	1		33 855,77	-0.96
27/03/2025		11 538,00		45 393,77	1		45 393,77	-0.96
28/03/2025	3 500,00			41 893,77	4		167 575,08	-0.96

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00003 - ANALAMAHITSY	AUTHENTIC MADAGASCAR TOURS			
Compte : EUR-01475120201-59	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	26 000,00	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	50 410,40	-0,96	38,39	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	45 393,77	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			7,68	
NET A DEBITER			46,07	