

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00020 - ANTSIRANANA			ECAR COMMUNAUTE CATHOLIQUE SHALOM					
Compte : EUR-07014901190-32			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				14 733,15	2		29 466,30	-0.96
03/01/2025	2 000,00			12 733,15	11		140 064,65	-0.96
14/01/2025	800,00			11 933,15	13		155 130,95	-0.96
27/01/2025		350,00		12 283,15	4		49 132,60	-0.96
31/01/2025		1 696,70		13 979,85				
31/01/2025	3 340,00			10 639,85	3		31 919,55	-0.96
03/02/2025		200,00		10 839,85	8		86 718,80	-0.96
11/02/2025		4 048,60		14 888,45	3		44 665,35	-0.96
14/02/2025	6 048,00			8 840,45	4		35 361,80	-0.96
18/02/2025		4 960,00		13 800,45	3		41 401,35	-0.96
21/02/2025		350,00		14 150,45	4		56 601,80	-0.96
25/02/2025		350,00		14 500,45	8		116 003,60	-0.96
05/03/2025		120,00		14 620,45	19		277 788,55	-0.96
24/03/2025	1 540,00			13 080,45	1		13 080,45	-0.96
25/03/2025		1 543,00		14 623,45	7		102 364,15	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00020 - ANTSIRANANA		ECAR COMMUNAUTE CATHOLIQUE SHALOM	
Compte : EUR-07014901190-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	13 728,00	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	13 618,30	-0,96	31,46
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	14 888,45	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			6,29
NET A DEBITER			37,75