

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00026 - NOSY BE			ECAR SOEURS DISCIPLES DU SACRE COEUR					
Compte : EUR-03279620201-68			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				26 922,49	2	53 844,98	0	
03/01/2025		500,00		27 422,49	4	109 689,96	0	
07/01/2025		300,00		27 722,49	3	83 167,47	0	
10/01/2025		200,00		27 922,49	11	307 147,39	0	
21/01/2025		465,00		28 387,49	34	965 174,66	0	
24/02/2025		149,00		28 536,49	8	228 291,92	0	
04/03/2025		130,00		28 666,49	24	687 995,76	0	
28/03/2025		142,00		28 808,49	4	115 233,96	0	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00026 - NOSY BE	ECAR SOEURS DISCIPLES DU SACRE COEUR			
Compte : EUR-03279620201-68	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	0,00	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	1 886,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	28 808,49	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00	
NET A DEBITER			0,00	