

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO				MORA TRAVEL				
Compte : EUR-02248001101-90				COMPTE A VUE				
Date : 01/04/2025					Page 1/2			
Valeur	Capitaux		Soldes		NB	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				224 407,84	2		448 815,68	-0.96
03/01/2025	45 000,00			179 407,84	13		2 332 301,92	-0.96
16/01/2025		5 434,63		184 842,47	1		184 842,47	-0.96
17/01/2025		2 433,02		187 275,49				
17/01/2025		1 392,00		188 667,49	5		943 337,45	-0.96
22/01/2025		498,75		189 166,24	2		378 332,48	-0.96
24/01/2025		498,75		189 664,99	3		568 994,97	-0.96
27/01/2025		2 200,00		191 864,99	4		767 459,96	-0.96
31/01/2025		34,00		191 898,99				
31/01/2025	25 000,00			166 898,99	10		1 668 989,90	-0.96
10/02/2025		4 900,00		171 798,99	1		171 798,99	-0.96
11/02/2025	50 000,00			121 798,99	6		730 793,94	-0.96
17/02/2025		18 184,39		139 983,38	4		559 933,52	-0.96
21/02/2025	35 000,00			104 983,38	3		314 950,14	-0.96
24/02/2025		21 136,00		126 119,38	10		1 261 193,80	-0.96
06/03/2025	50 000,00			76 119,38	4		304 477,52	-0.96
10/03/2025		235,00		76 354,38	4		305 417,52	-0.96
14/03/2025	20 000,00			56 354,38	5		281 771,90	-0.96
19/03/2025		5 386,00		61 740,38	7		432 182,66	-0.96
26/03/2025		3 070,00		64 810,38	1		64 810,38	-0.96
27/03/2025		5 978,75		70 789,13				
27/03/2025	40 000,00			30 789,13	5		153 945,65	-0.96

BMOI

ARR

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

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : EUR-02248001101-90

MORA TRAVEL

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 2/2

RETOUR

INTERETS DEBITEURS	265 000,00	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	71 381,29	-0,96	316,65
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	224 407,84	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			63,33
NET A DEBITER			379,98