

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			AMBASSADE D'ALGERIE OHB OPERATION HORS BUDGET					
Compte : EUR-07167201101-72			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				103 052,85	6		618 317,10	-0.96
07/01/2025	30 000,00			73 052,85	2		146 105,70	-0.96
09/01/2025	7 333,30			65 719,55				
09/01/2025	7 333,30			58 386,25	4		233 545,00	-0.96
13/01/2025	3 000,00			55 386,25				
13/01/2025	3 000,00			52 386,25				
13/01/2025	3 000,00			49 386,25	10		493 862,50	-0.96
23/01/2025	8 689,49			40 696,76	5		203 483,80	-0.96
28/01/2025	6 889,17			33 807,59	8		270 460,72	-0.96
05/02/2025	6 000,00			27 807,59	6		166 845,54	-0.96
11/02/2025		150 000,00		177 807,59	2		355 615,18	-0.96
13/02/2025	10 000,00			167 807,59	19		3 188 344,21	-0.96
04/03/2025	6 134,88			161 672,71				
04/03/2025	6 134,88			155 537,83				
04/03/2025	6 134,88			149 402,95				
04/03/2025	6 134,88			143 268,07				
04/03/2025	6 134,88			137 133,19				
04/03/2025	6 134,88			130 998,31				
04/03/2025	6 134,88			124 863,43				
04/03/2025	6 134,88			118 728,55				
04/03/2025	6 134,88			112 593,67				
04/03/2025	6 134,88			106 458,79				
04/03/2025	6 134,88			100 323,91	3		300 971,73	-0.96
07/03/2025	840,00			99 483,91	5		497 419,55	-0.96
12/03/2025	30 000,00			69 483,91	1		69 483,91	-0.96
13/03/2025	2 083,71			67 400,20	7		471 801,40	-0.96
20/03/2025	6 889,17			60 511,03				
20/03/2025	6 889,17			53 621,86				
20/03/2025	6 889,17			46 732,69				
20/03/2025	6 889,17			39 843,52				
20/03/2025	6 889,17			32 954,35				
20/03/2025	6 889,17			26 065,18	1		26 065,18	-0.96
21/03/2025		7 244,28		33 309,46	4		133 237,84	-0.96
25/03/2025	3 000,00			30 309,46				
25/03/2025	3 000,00			27 309,46	7		191 166,22	-0.96
Report	232 987,67		0,00		90	232 987,67		
		157 244,28		2 960 613,27			157 244,28	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	AMBASSADE D'ALGERIE OHB OPERATION HORS BUDGET			
Compte : EUR-07167201101-72	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	232 987,67	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	157 244,28	-0,96	196,45	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	177 807,59	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			39,29	
NET A DEBITER			235,74	