

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO								
Compte : EUR-07002201101-51								
CIRCONSCRIPTION DES SALESIENS								
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				1 343,81	1		1 343,81	0
02/01/2025	11 000,00		9 656,19		1	9 656,19		5.3715
03/01/2025		309,26	9 346,93		6	56 081,58		5.3715
09/01/2025		1 162,07	8 184,86					
09/01/2025		500,00	7 684,86		1	7 684,86		5.3715
10/01/2025	17 000,00		24 684,86		4	98 739,44		5.3715
14/01/2025		14 954,50	9 730,36		3	29 191,08		5.3715
17/01/2025	14 000,00		23 730,36		3	71 191,08		5.3715
20/01/2025		6 955,00	16 775,36					
20/01/2025		7 053,00	9 722,36		8	77 778,88		5.3715
28/01/2025		22 950,00		13 227,64	6		79 365,84	0
03/02/2025	22 950,00		9 722,36		7	68 056,52		5.3715
10/02/2025	40 000,00		49 722,36					
10/02/2025		50,00	49 672,36		1	49 672,36		5.3715
11/02/2025		40 460,00	9 212,36		6	55 274,16		5.3715
17/02/2025	46 000,00		55 212,36					
17/02/2025	46 000,00		101 212,36					
17/02/2025		45 742,80	55 469,56		1	55 469,56		5.3715
18/02/2025		16 950,50	38 519,06		1	38 519,06		5.3715
19/02/2025		26 942,00	11 577,06		1	11 577,06		5.3715
20/02/2025		1 923,91	9 653,15		4	38 612,60		5.3715
24/02/2025	39 978,00		49 631,15		1	49 631,15		5.3715
25/02/2025		39 978,00	9 653,15					
25/02/2025		39 978,00		30 324,85				
25/02/2025	26 942,00			3 382,85				
25/02/2025	26 942,00		23 559,15					
25/02/2025	26 942,00		50 501,15		7	353 508,05		5.3715
04/03/2025		26 342,00	24 159,15					
04/03/2025		26 342,00		2 182,85	1		2 182,85	0
05/03/2025	24 942,00		22 759,15		1	22 759,15		5.3715
06/03/2025	26 342,00		49 101,15		4	196 404,60		5.3715
10/03/2025		49 884,50		783,35	1		783,35	0
11/03/2025	49 884,50		49 101,15		9	441 910,35		5.3715
20/03/2025		2 000,00	47 101,15		4	188 404,60		5.3715
24/03/2025	2 000,00		49 101,15		8	392 809,20		5.3715

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		CIRCONSCRIPTION DES SALESIENS	
Compte : EUR-07002201101-51		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	420 922,50	5,37	345,11
INTERETS CREDITEURS	370 477,54	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	441 910,35	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			69,02
NET A DEBITER			414,13