

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			ECAR EVECHE - DIOCESE MORAMANGA					
Compte : EUR-04279920201-53			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				145 971,18	22	3 211 365,96	0	
23/01/2025		14 500,00		160 471,18	8	1 283 769,44	0	
31/01/2025		55 000,00		215 471,18	4	861 884,72	0	
04/02/2025	20 000,00			195 471,18	14	2 736 596,52	0	
18/02/2025	30 000,00			165 471,18	3	496 413,54	0	
21/02/2025		20 000,00		185 471,18	6	1 112 827,08	0	
27/02/2025	40 000,00			145 471,18	7	1 018 298,26	0	
06/03/2025		59 748,00		205 219,18	1	205 219,18	0	
07/03/2025	50 000,00			155 219,18				
07/03/2025		189 632,00		344 851,18	6	2 069 107,08	0	
13/03/2025	50 000,00			294 851,18	5	1 474 255,90	0	
18/03/2025	60 000,00			234 851,18	14	3 287 916,52	0	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		ECAR EVECHE - DIOCESE MORAMANGA	
Compte : EUR-04279920201-53		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	250 000,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	338 880,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	344 851,18	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00