

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			LES OBLATS MARIE IMMACULEE DONS					
Compte : EUR-07236201101-12			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				19 639,22	12		235 670,64	0
13/01/2025	19 600,00			39,22	3		117,66	0
16/01/2025	70 000,00		69 960,78		4	279 843,12		5.3715
20/01/2025		74 970,00		5 009,22	8		40 073,76	0
28/01/2025		2 050,00		7 059,22	2		14 118,44	0
30/01/2025	7 000,00			59,22	12		710,64	0
11/02/2025	50 000,00		49 940,78		1	49 940,78		5.3715
12/02/2025		49 970,00		29,22	14		409,08	0
26/02/2025		19 970,00		19 999,22	7		139 994,54	0
05/03/2025	19 800,00			199,22	8		1 593,76	0
13/03/2025		14 000,00		14 199,22	1		14 199,22	0
14/03/2025		1 971,40		16 170,62	11		177 876,82	0
25/03/2025		49 970,00		66 140,62	1		66 140,62	0
26/03/2025	26 000,00			40 140,62	6		240 843,72	0
Report	192 400,00	212 901,40	-119 901,56	228 825,46	90	192 400,00	212 901,40	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			
Compte : EUR-07236201101-12		LES OBLATS MARIE IMMACULEE DONS	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	192 400,00	5,37	49,21
INTERETS CREDITEURS	212 901,40	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	279 843,12	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			9,84
NET A DEBITER			59,05