

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00008 - PRESTIGE EDEN			MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR -					
Compte : EUR-03997120201-81			SUBVENTION					
Date : 01/04/2025			COMPTE A VUE					
Page 1/2								
Valeur	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				17 677 628,79	48	848 526 181,92	0	
18/02/2025	5 598,84			17 672 029,95				
18/02/2025	5 598,84			17 666 431,11	2	35 332 862,22	0	
20/02/2025	69 184,69			17 597 246,42				
20/02/2025	69 184,69			17 528 061,73	4	70 112 246,92	0	
24/02/2025	967 050,33			16 561 011,40				
24/02/2025	967 050,33			15 593 961,07	4	62 375 844,28	0	
28/02/2025	1 685 349,70			13 908 611,37				
28/02/2025	1 685 349,70			12 223 261,67				
28/02/2025	1 685 349,70			10 537 911,97				
28/02/2025	1 685 349,70			8 852 562,27				
28/02/2025	1 685 349,70			7 167 212,57	7	50 170 487,99	0	
07/03/2025	3 891,99			7 163 320,58				
07/03/2025	3 891,99			7 159 428,59				
07/03/2025	3 891,99			7 155 536,60	10	71 555 366,00	0	
17/03/2025	558 968,14			6 596 568,46				
17/03/2025	558 968,14			6 037 600,32				
17/03/2025	558 968,14			5 478 632,18				
17/03/2025	558 968,14			4 919 664,04				
17/03/2025	558 968,14			4 360 695,90	2	8 721 391,80	0	
19/03/2025	17 135,35			4 343 560,55	2	8 687 121,10	0	
21/03/2025	215 456,43			4 128 104,12	11	45 409 145,32	0	
Report	13 549 524,67	0,00	0,00	234 457 145,79	90	13 549 524,67	0,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00008 - PRESTIGE EDEN			
Compte : EUR-03997120201-81		MODERNISATION RESEAU ROUTIER MADAGASCAR -	
		SUBVENTION	
Date : 01/04/2025		COMPTE A VUE	
Page 2/2			
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	13 549 524,67	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	0,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	17 677 628,79	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00