

BMOI

ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00005 - TALATAMATY

Compte : EUR-07000401123-32

ORPHELINAT FAZAKO

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				11 937,68	22		262 628,96	0	
23/01/2025		2 500,00		14 437,68	1		14 437,68	0	
24/01/2025	2 100,00			12 337,68	31		382 468,08	0	
24/02/2025	2 100,00			10 237,68	1		10 237,68	0	
25/02/2025		2 500,00		12 737,68	27		343 917,36	0	
24/03/2025	2 100,00			10 637,68	1		10 637,68	0	
25/03/2025		2 500,00		13 137,68	7		91 963,76	0	
Report	6 300,00		0,00		90	6 300,00			
		7 500,00		98 601,44			7 500,00		

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY		ORPHELINAT FAZAKO	
Compte : EUR-07000401123-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	6 300,00	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	7 500,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	14 437,68	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00