

Code client : 01023314

Nom du client : HEPTALYS

Numéro de compte : 00001-02331400136-32 MGA

Libellé du compte : COMPTE A VUE

Code Iban : MG4600004000010233140013632

Date : 31/12/2013

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (MGA)	Crédit (MGA)	Solde (MGA)
31/12/2013	30/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE (*)	300 600,00		793 178,16
31/12/2013	30/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		1 093 778,16
31/12/2013	30/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de RAJAOFERA Lalatina BONNES FETES HEPTALYS - LALATI	100 000,00		1 094 378,16
31/12/2013	15/12/2013	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	54 000,00		1 194 378,16
31/12/2013	15/12/2013	FACTURATION BMOINET : 22000,00 MGA TVA : 4400,00 MGA N° DOSSIER WEB00001023314	26 400,00		1 248 378,16
31/12/2013	15/12/2013	FRAIS DE TENUE DE CPT DEVISE	12 000,00		1 274 778,16
27/12/2013	30/12/2013	Virement reçu de : CNAPS 2/2013)		4 000,00	1 286 778,16
23/12/2013	20/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de TIANA RAZAIMIHAMINA MBOL HEPTALYS TIANA SOLDE PAIE ST	200 366,10		1 282 778,16
23/12/2013	20/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		1 483 144,26
18/12/2013	17/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		1 483 744,26
18/12/2013	17/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de JIRAMA JIRAMA H33110148448-444 HEPTAL	435 149,00		1 484 344,26
18/12/2013	17/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de ORANGE MADAGASCAR ORANGE MADAGASCAR F093621213 H	1 208 188,00		1 919 493,26
18/12/2013	17/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		3 127 681,26
18/12/2013	17/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de MARIE-JOELINE RATAHINARISOA VO FONDS DE CAISSE HEPTALYS 18-12	600 000,00		3 128 281,26
18/12/2013	17/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		3 728 281,26
18/12/2013	17/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de SABRINA ANDRIANALIRANTO LAZASO HEPTALYS ACOMPTE S/SALAIRE 12	150 000,00		3 728 881,26
18/12/2013	17/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		3 878 881,26
18/12/2013	17/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de VAHINISOA TSANINDRA MAROTIA HEPTALYS VAHINISOA SOLDE PAI	229 839,84		3 879 481,26
18/12/2013	17/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		4 109 321,10
10/12/2013	09/12/2013	Virt per a. banque en fav de: CAMINVEST	797 040,78		4 109 921,10
10/12/2013	09/12/2013	VIR DIFF/PER A.BANQUE	6 000,00		4 906 961,88
09/12/2013	13/12/2013	Vente Dev d ordre de HEPTALYS Détails CESS		4 240 177,37	4 912 961,88
09/12/2013	07/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de SABRINA ANDRIANALIRANTO LAZASO HEPTALYS SALAIRE 11 solde SABR	20 124,69		672 784,51
09/12/2013	07/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de RAJAOFERA Lalatina HEPTALYS SALAIRE 11 solde LALA	24 486,37		692 909,20
09/12/2013	07/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		717 395,57
09/12/2013	07/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		717 995,57
09/12/2013	07/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de CENTRE FISCAL 1ER ARROND IR2011/2012-AMENDES sur IR&IRC	2 940 682,31		718 595,57
09/12/2013	07/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		3 659 277,88

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (MGA)	Crédit (MGA)	Solde (MGA)
09/12/2013	07/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de MARIE-JOELINE RATAHINARISOA VO HEPTALYS SALAIRE 11 solde MARI	36 079,90		3 659 877,88
09/12/2013	07/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		3 695 957,78
05/12/2013	04/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		3 696 557,78
05/12/2013	04/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de MARIE-JOELINE RATAHINARISOA VO FONDS DE CAISSE HEPTALYS 05-12	200 000,00		3 697 157,78
03/12/2013	02/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		3 897 157,78
03/12/2013	02/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de SABRINA ANDRIANALIRANTO LAZASO HEPTALYS SALAIRE 11 SABRINA -A	350 000,00		3 897 757,78
03/12/2013	02/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de RAJAOFERA Lalatina HEPTALYS LALATINA ACOMPTE SA	500 032,00		4 247 757,78
03/12/2013	02/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		4 747 789,78
03/12/2013	02/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de MARIE-JOELINE RATAHINARISOA VO HEPTALYS SALAIRE 11 MARIE JO -	250 000,00		4 748 389,78
03/12/2013	02/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		4 998 389,78
03/12/2013	02/12/2013	Virt BMOI net a.bque en fav de VAHINISOA TSANINDRA MAROTIA HEPTALYS VAHINISOA ACOMPTE SA	250 000,00		4 998 989,78
03/12/2013	02/12/2013	VIRT EBANKING A.BANQUE	600,00		5 248 989,78

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification