

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00004 - ANKORONDRANO		TIRUPATI MADAGASCAR VENTURES						
Compte : USD-00568720202-11		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				35,52	2		71,04	0
03/01/2025	64 000,00		63 964,48					
03/01/2025		64 912,00		947,52	19		18 002,88	0
22/01/2025	10 800,00		9 852,48		1	9 852,48		3.1447
23/01/2025		9 915,00		62,52	1		62,52	0
24/01/2025	49 900,00		49 837,48		3	149 512,44		3.1447
27/01/2025		199 912,00		150 074,52				
27/01/2025	150 000,00			74,52	3		223,56	0
30/01/2025	70 500,00		70 425,48		1	70 425,48		3.1447
31/01/2025		70 562,00		136,52	10		1 365,20	0
10/02/2025		77 912,00		78 048,52	1		78 048,52	0
11/02/2025	75 000,00			3 048,52	2		6 097,04	0
13/02/2025	2 033,52			1 015,00	5		5 075,00	0
18/02/2025		88 762,00		89 777,00	3		269 331,00	0
21/02/2025		103 512,00		193 289,00				
21/02/2025	43 000,00			150 289,00	3		450 867,00	0
24/02/2025	50 000,00			100 289,00	2		200 578,00	0
26/02/2025	50 000,00			50 289,00	1		50 289,00	0
27/02/2025	50 000,00			289,00	4		1 156,00	0
03/03/2025		69 912,00		70 201,00				
03/03/2025	70 000,00			201,00	3		603,00	0
06/03/2025	70 000,00		69 799,00		1	69 799,00		3.1447
07/03/2025		69 912,00		113,00	25		2 825,00	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO		TIRUPATI MADAGASCAR VENTURES	
Compte : USD-00568720202-11		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	755 233,52	3,14	26,17
INTERETS CREDITEURS	755 311,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	193 289,00	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			5,23
NET A DEBITER			31,40