

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			TSARA BE COMPANY					
Compte : EUR-01599520201-23			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				40 000,00	2		80 000,00	0
03/01/2025	39 988,79			11,21	5		56,05	0
08/01/2025	20 000,00		19 988,79		1	19 988,79		3.3715
09/01/2025		20 000,00		11,21	25		280,25	0
03/02/2025	20 000,00		19 988,79		1	19 988,79		3.3715
04/02/2025		20 000,00		11,21	10		112,10	0
14/02/2025	55 000,00		54 988,79		3	164 966,37		3.3715
17/02/2025		55 000,00		11,21	11		123,31	0
28/02/2025	20 000,00		19 988,79		3	59 966,37		3.3715
03/03/2025	6 463,00		26 451,79					
03/03/2025		20 000,00	6 451,79		1	6 451,79		3.3715
04/03/2025		6 463,00		11,21	2		22,42	0
06/03/2025	20 000,00		19 988,79		1	19 988,79		3.3715
07/03/2025		20 000,00		11,21	14		156,94	0
21/03/2025	40 000,00		39 988,79		3	119 966,37		3.3715
24/03/2025		40 000,00		11,21	2		22,42	0
26/03/2025	15 000,00		14 988,79		1	14 988,79		3.3715
27/03/2025		15 000,00		11,21	5		56,05	0
Report	236 451,79		-222 825,11		90	236 451,79		
		196 463,00		40 100,89			196 463,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		TSARA BE COMPANY	
Compte : EUR-01599520201-23		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	236 451,79	3,37	39,92
INTERETS CREDITEURS	196 463,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	164 966,37	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			7,98
NET A DEBITER			47,90