

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO				JACARANDA DE MADAGASCAR II SARL				
Compte : EUR-02184301188-32				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				80 340,56	19	1 526 470,64	-0.96	
20/01/2025		920,00		81 260,56	2	162 521,12	-0.96	
22/01/2025	10 000,00			71 260,56	6	427 563,36	-0.96	
28/01/2025		14 464,00		85 724,56	1	85 724,56	-0.96	
29/01/2025		31 847,00		117 571,56	5	587 857,80	-0.96	
03/02/2025	23 100,00			94 471,56	7	661 300,92	-0.96	
10/02/2025		3 824,00		98 295,56	3	294 886,68	-0.96	
13/02/2025	20 000,00			78 295,56	1	78 295,56	-0.96	
14/02/2025		2 017,00		80 312,56	3	240 937,68	-0.96	
17/02/2025		11 468,00		91 780,56	1	91 780,56	-0.96	
18/02/2025	10 000,00			81 780,56	3	245 341,68	-0.96	
21/02/2025	11 900,00			69 880,56	13	908 447,28	-0.96	
06/03/2025		3 314,00		73 194,56	4	292 778,24	-0.96	
10/03/2025		924,00		74 118,56				
10/03/2025		2 412,00		76 530,56	1	76 530,56	-0.96	
11/03/2025		702,00		77 232,56	1	77 232,56	-0.96	
12/03/2025		822,00		78 054,56				
12/03/2025		36 762,00		114 816,56	5	574 082,80	-0.96	
17/03/2025		1 035,00		115 851,56				
17/03/2025		3 528,00		119 379,56	1	119 379,56	-0.96	
18/03/2025	20 000,00			99 379,56	6	596 277,36	-0.96	
24/03/2025		16 901,00		116 280,56	8	930 244,48	-0.96	
Report	95 000,00		0,00		90	95 000,00		
		130 940,00		2 092 093,88		130 940,00		

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		JACARANDA DE MADAGASCAR II SARL	
Compte : EUR-02184301188-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	95 000,00	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	130 940,00	-0,96	212,74
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	119 379,56	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			42,55
NET A DEBITER			255,29