

BMOI

ARR

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

Agence : 00020 - ANTSIRANANA

Compte : EUR-02068701101-79

LA TERASSE DU VOYAGEUR SARL

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 1/2

| Valeur | Capitaux | | Soldes | | NBJ | Nombres | | Taux / + Fort découvert |
|------------|----------|--------|--------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------|
| | Débit | Crédit | Débit | Crédit | | Débit | Crédit | |
| JJ/MM/AAAA | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | | | | 451,58 | 8 | | 3 612,64 | -0.96 |
| 09/01/2025 | | 181,80 | | 633,38 | 20 | | 12 667,60 | -0.96 |
| 29/01/2025 | 240,61 | | | 392,77 | 62 | | 24 351,74 | -0.96 |
| Report | 240,61 | | 0,00 | | 90 | 240,61 | | |
| | | 181,80 | | 1 870,50 | | | 181,80 | |

| | | | |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|
| BMOI | ARR | | |
| ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025 | | | |
| Agence : 00020 - ANTSIRANANA | | LA TERASSE DU VOYAGEUR SARL | |
| Compte : EUR-02068701101-79 | | COMPTE A VUE | |
| Date : 01/04/2025 | | Page 2/2 | |
| RETOUR | | | |
| INTERETS DEBITEURS | 240,61 | 5,37 | 0,00 |
| INTERETS CREDITEURS | 181,80 | -0,96 | 1,08 |
| COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT | 633,38 | 0,00 | |
| TVA INTERETS DEBITEURS (20%) | | | 0,22 |
| NET A DEBITER | | | 1,30 |