

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			AROMA FOREST SARL					
Compte : EUR-01777420201-37			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				77 690,06	2		155 380,12	0
03/01/2025	21 901,60			55 788,46	6		334 730,76	0
09/01/2025		8 864,00		64 652,46	1		64 652,46	0
10/01/2025		1 500,00		66 152,46				
10/01/2025	12 700,00			53 452,46	12		641 429,52	0
22/01/2025	76,24			53 376,22	13		693 890,86	0
04/02/2025		6 355,00		59 731,22	1		59 731,22	0
05/02/2025		11 800,00		71 531,22				
05/02/2025	16 000,00			55 531,22	14		777 437,08	0
19/02/2025	783,08			54 748,14				
19/02/2025	783,08			53 965,06	14		755 510,84	0
05/03/2025	11 800,00			42 165,06	5		210 825,30	0
10/03/2025		3 141,00		45 306,06	3		135 918,18	0
13/03/2025	16 900,00			28 406,06	1		28 406,06	0
14/03/2025		13 750,00		42 156,06	12		505 872,72	0
26/03/2025		23 081,70		65 237,76	6		391 426,56	0

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		AROMA FOREST SARL	
Compte : EUR-01777420201-37		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	80 944,00	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	68 491,70	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	77 690,06	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00