

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			PREMIUM SPICES					
Compte : EUR-02330301101-10			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				22 239,62	7		155 677,34	0
08/01/2025	15 000,00			7 239,62	5		36 198,10	0
13/01/2025		35 853,00		43 092,62				
13/01/2025	28 000,00			15 092,62	9		135 833,58	0
22/01/2025	12 000,00			3 092,62	2		6 185,24	0
24/01/2025		37 743,00		40 835,62				
24/01/2025	27 000,00			13 835,62	4		55 342,48	0
28/01/2025	100 000,00		86 164,38					
28/01/2025		137 903,00		51 738,62	15		776 079,30	0
12/02/2025		75 500,00		127 238,62				
12/02/2025	60 000,00			67 238,62	5		336 193,10	0
17/02/2025	4 275,50			62 963,12				
17/02/2025	4 275,50			58 687,62	4		234 750,48	0
21/02/2025	50 000,00			8 687,62	10		86 876,20	0
03/03/2025	37 743,00		29 055,38					
03/03/2025		37 743,00		8 687,62	2		17 375,24	0
05/03/2025	1 255,93			7 431,69	9		66 885,21	0
14/03/2025	240 000,00		232 568,31		3	697 704,93		3.3715
17/03/2025		342 026,00		109 457,69	7		766 203,83	0
24/03/2025		190 399,40		299 857,09				
24/03/2025	8 463,25			291 393,84	1		291 393,84	0
25/03/2025	135 000,00			156 393,84	7		1 094 756,88	0
Report	723 013,18	857 167,40	-347 788,07	1 551 598,17	90	723 013,18	857 167,40	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			
Compte : EUR-02330301101-10		PREMIUM SPICES	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	723 013,18	3,37	65,34
INTERETS CREDITEURS	857 167,40	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	697 704,93	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			13,07
NET A DEBITER			78,41