

| BMOI                                           |          |          |        |              | ARR |              |          |                            |
|------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|-----|--------------|----------|----------------------------|
| ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025 |          |          |        |              |     |              |          |                            |
| Agence : 00001 - ANTANANARIVO                  |          |          |        | HOTEL MELLIS |     |              |          |                            |
| Compte : EUR-01557901101-87                    |          |          |        | COMPTE A VUE |     |              |          |                            |
| Date : 01/04/2025                              |          |          |        | Page 1/2     |     |              |          |                            |
| Valeur                                         | Capitaux |          | Soldes |              | NBJ | Nombres      |          | Taux / + Fort<br>découvert |
| JJ/MM/AAAA                                     | Débit    | Crédit   | Débit  | Crédit       |     | Débit        | Crédit   |                            |
| 01/01/2025                                     |          |          |        | 77 888,48    | 13  | 1 012 550,24 | 0        |                            |
| 14/01/2025                                     | 55,68    |          |        | 77 832,80    |     |              |          |                            |
| 14/01/2025                                     | 55,68    |          |        | 77 777,12    | 3   | 233 331,36   | 0        |                            |
| 17/01/2025                                     | 6,82     |          |        | 77 770,30    | 10  | 777 703,00   | 0        |                            |
| 27/01/2025                                     |          | 345,00   |        | 78 115,30    | 8   | 624 922,40   | 0        |                            |
| 04/02/2025                                     | 8,44     |          |        | 78 106,86    | 7   | 546 748,02   | 0        |                            |
| 11/02/2025                                     | 10,00    |          |        | 78 096,86    | 1   | 78 096,86    | 0        |                            |
| 12/02/2025                                     |          | 435,62   |        | 78 532,48    | 1   | 78 532,48    | 0        |                            |
| 13/02/2025                                     | 954,98   |          |        | 77 577,50    | 1   | 77 577,50    | 0        |                            |
| 14/02/2025                                     | 5,81     |          |        | 77 571,69    | 5   | 387 858,45   | 0        |                            |
| 19/02/2025                                     |          | 522,08   |        | 78 093,77    | 5   | 390 468,85   | 0        |                            |
| 24/02/2025                                     |          | 289,16   |        | 78 382,93    | 25  | 1 959 573,25 | 0        |                            |
| 21/03/2025                                     | 660,14   |          |        | 77 722,79    | 11  | 854 950,69   | 0        |                            |
| Report                                         | 1 757,95 | 1 591,86 | 0,00   | 1 091 191,67 | 90  | 1 757,95     | 1 591,86 |                            |

|                                                |           |              |      |
|------------------------------------------------|-----------|--------------|------|
| BMOI                                           |           | ARR          |      |
| ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025 |           |              |      |
| Agence : 00001 - ANTANANARIVO                  |           | HOTEL MELLIS |      |
| Compte : EUR-01557901101-87                    |           | COMPTE A VUE |      |
| Date : 01/04/2025                              |           | Page 2/2     |      |
| RETOUR                                         |           |              |      |
| INTERETS DEBITEURS                             | 1 757,55  | 2,37         | 0,00 |
| INTERETS CREDITEURS                            | 1 591,86  | 0,00         | 0,00 |
| COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT                 | 78 532,48 | 0,00         |      |
| TVA INTERETS DEBITEURS (20%)                   |           |              | 0,00 |
| NET A DEBITER                                  |           |              | 0,00 |