

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00025 - SAMBAVA			SPICE AROMA					
Compte : EUR-03949220202-46			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				21 750,00	2		43 500,00	-0.96
03/01/2025	3 300,00			18 450,00				
03/01/2025	3 300,00			15 150,00				
03/01/2025	3 300,00			11 850,00	13		154 050,00	-0.96
16/01/2025		7 700,00		19 550,00				
16/01/2025	7 700,00			11 850,00	6		71 100,00	-0.96
22/01/2025		2 400,00		14 250,00	6		85 500,00	-0.96
28/01/2025		2 252,50		16 502,50	15		247 537,50	-0.96
12/02/2025	4 653,00			11 849,50	14		165 893,00	-0.96
26/02/2025		2 250,00		14 099,50	8		112 796,00	-0.96
06/03/2025		2 000,00		16 099,50	4		64 398,00	-0.96
10/03/2025	4 250,00			11 849,50	2		23 699,00	-0.96
12/03/2025		2 150,00		13 999,50	1		13 999,50	-0.96
13/03/2025		6 500,00		20 499,50	7		143 496,50	-0.96
20/03/2025		2 430,00		22 929,50	1		22 929,50	-0.96
21/03/2025	2 150,00			20 779,50				
21/03/2025	2 150,00			18 629,50				
21/03/2025	2 150,00			16 479,50	3		49 438,50	-0.96
24/03/2025		2 000,00		18 479,50	8		147 836,00	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00025 - SAMBAVA			
Compte : EUR-03949220202-46		SPICE AROMA	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	32 953,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	29 682,50	-0,96	35,90
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	22 929,50	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			7,18
NET A DEBITER			43,08