

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00025 - SAMBAVA			SPICE AROMA					
Compte : USD-03949220201-49			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				663,50	12		7 962,00	-0.12
13/01/2025		21 511,00		22 174,50	2		44 349,00	-0.12
15/01/2025		160,50		22 335,00	1		22 335,00	-0.12
16/01/2025	22 300,00			35,00	12		420,00	-0.12
28/01/2025		206,29		241,29	15		3 619,35	-0.12
12/02/2025	241,00			0,29	15		4,35	-0.12
27/02/2025		2 347,00		2 347,29	8		18 778,32	-0.12
07/03/2025	2 347,00			0,29	21		6,09	-0.12
28/03/2025		16 242,00		16 242,29	4		64 969,16	-0.12

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00025 - SAMBAVA		SPICE AROMA	
Compte : USD-03949220201-49		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	24 888,00	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	40 466,79	-0,12	0,54
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	22 335,00	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,11
NET A DEBITER			0,65