

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			ULTRAMAILLE SA					
Compte : EUR-01370320202-29			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				42 263,50	6		253 581,00	0
07/01/2025	1 784,28			40 479,22	1		40 479,22	0
08/01/2025	19 500,00			20 979,22	8		167 833,76	0
16/01/2025	4 188,45			16 790,77				
16/01/2025	4 188,45			12 602,32	1		12 602,32	0
17/01/2025	930,03			11 672,29				
17/01/2025	930,03			10 742,26	5		53 711,30	0
22/01/2025	2 820,86			7 921,40	5		39 607,00	0
27/01/2025	1 437,50			6 483,90	1		6 483,90	0
28/01/2025	5 000,00			1 483,90	6		8 903,40	0
03/02/2025	18 500,00		17 016,10		1	17 016,10		3.3715
04/02/2025		31 000,00		13 983,90	2		27 967,80	0
06/02/2025	14 945,18		961,28		1	961,28		3.3715
07/02/2025		104 296,45		103 335,17				
07/02/2025	93 866,81			9 468,36	3		28 405,08	0
10/02/2025	6 697,07			2 771,29	1		2 771,29	0
11/02/2025	2 048,47			722,82				
11/02/2025		3 351,45		4 074,27	2		8 148,54	0
13/02/2025	26 971,39		22 897,12					
13/02/2025	20 000,00		42 897,12					
13/02/2025		47 938,79		5 041,67	4		20 166,68	0
17/02/2025	39 574,79		34 533,12					
17/02/2025		32 063,69	2 469,43					
17/02/2025		32 063,69		29 594,26				
17/02/2025	39 574,79		9 980,53		2	19 961,06		3.3715
19/02/2025		44 825,96		34 845,43				
19/02/2025	38 845,69		4 000,26					
19/02/2025	38 845,69		42 845,95					
19/02/2025		44 825,96		1 980,01	2		3 960,02	0
21/02/2025		19 680,33		21 660,34				
21/02/2025	25 000,00		3 339,66					
21/02/2025	25 000,00		28 339,66					
21/02/2025	25 000,00		53 339,66		1	53 339,66		3.3715
22/02/2025	2 822,02		56 161,68		4	224 646,72		3.3715
26/02/2025		38 716,78	17 444,90		1	17 444,90		3.3715
27/02/2025	1 437,50		18 882,40		4	75 529,60		3.3715
03/03/2025	58 500,00		77 382,40		2	154 764,80		3.3715
05/03/2025	9 000,00		86 382,40		1	86 382,40		3.3715
06/03/2025	10 797,88		97 180,28					
06/03/2025		19 146,27	78 034,01		4	312 136,04		3.3715
10/03/2025	2 267,67		80 301,68		2	160 603,36		3.3715
12/03/2025	667 139,76	19 374,25	60 927,43	2 126 307,12	90	667 139,76		
12/03/2025	9 754,83	561 040,61	70 682,26	398 896,30	1	70 682,26	561 040,61	3.3715
13/03/2025	12 000,00		82 682,26		1	82 682,26		3.3715
14/03/2025	16 857,77		99 540,03					
14/03/2025		29 923,82	69 616,21					
17/03/2025	12 000,00		76 616,21		3	229 848,63		3.3715
20/03/2025	13 835,48		90 451,69					

Reprint

au Capital de MGA soixante Milliards - Place de l'Indépendance Antananarivo 101 BP 25 bis - Tél: (261) 22 346 09 / Fax : (261 20) 22 346 10

Statistique - RC N°2003 B00013 - N° Statistique : 6493111985010009 - N° I.F 100 000 5037 - N° Immatriculation : 08838498963

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		ULTRAMAILLE SA	
Compte : EUR-01370320202-29		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	667 139,76	3,37	230,63
INTERETS CREDITEURS	561 040,81	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	312 136,04	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			46,13
NET A DEBITER			276,76