

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			SOMAVA SOCIETE MALGACHE DE VANILLE					
Compte : USD-01663120201-22			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				2 937 131,67	21		61 679 765,07	0
22/01/2025	200 000,00			2 737 131,67	1		2 737 131,67	0
23/01/2025	250 000,00			2 487 131,67	4		9 948 526,68	0
27/01/2025		119 097,00		2 606 228,67	1		2 606 228,67	0
28/01/2025	83 367,90			2 522 860,77	1		2 522 860,77	0
29/01/2025		25 527,00		2 548 387,77	8		20 387 102,16	0
06/02/2025	110 000,00			2 438 387,77	1		2 438 387,77	0
07/02/2025	220 000,00			2 218 387,77	3		6 655 163,31	0
10/02/2025	300 000,00			1 918 387,77	1		1 918 387,77	0
11/02/2025		13 170,39		1 931 558,16				
11/02/2025	25 527,00			1 906 031,16				
11/02/2025	25 527,00			1 880 504,16	13		24 446 554,08	0
24/02/2025	100 000,00			1 780 504,16	1		1 780 504,16	0
25/02/2025	100 000,00			1 680 504,16	8		13 444 033,28	0
05/03/2025		144 447,00		1 824 951,16	1		1 824 951,16	0
06/03/2025		227 027,56		2 051 978,72	1		2 051 978,72	0
07/03/2025	101 112,90			1 950 865,82	6		11 705 194,92	0
13/03/2025	158 919,29			1 791 946,53	19		34 046 984,07	0
Report	1 674 454,09		0,00		90	1 674 454,09		
		529 268,95		41 004 826,09			529 268,95	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		SOMAVA SOCIETE MALGACHE DE VANILLE	
Compte : USD-01663120201-22		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	1 674 454,09	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	529 268,95	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	2 937 131,67	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00