

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			RUBY-RED MADAGASCAR					
Compte : USD-03608320201-47			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				350,14	14		4 901,96	-0.12
15/01/2025		6 927,00		7 277,14				
15/01/2025	11 000,00		3 722,86		1	3 722,86		5.1447
16/01/2025		4 427,00		704,14	14		9 857,96	-0.12
30/01/2025	9 900,00		9 195,86		4	36 783,44		5.1447
03/02/2025		9 915,00		719,14	17		12 225,38	-0.12
20/02/2025	4 900,00		4 180,86		4	16 723,44		5.1447
24/02/2025		4 915,00		734,14	2		1 468,28	-0.12
26/02/2025	700,00			34,14	9		307,26	-0.12
07/03/2025	9 900,00		9 865,86		4	39 463,44		5.1447
11/03/2025		9 915,00		49,14	1		49,14	-0.12
12/03/2025		4 727,00		4 776,14	2		9 552,28	-0.12
14/03/2025	4 700,00			76,14	18		1 370,52	-0.12

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN			
Compte : USD-03608320201-47		RUBY-RED MADAGASCAR	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	41 100,00	5,14	13,82
INTERETS CREDITEURS	40 826,00	-0,12	0,13
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	39 463,44	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,79
NET A DEBITER			16,74