

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00025 - SAMBAVA			MADAGASCAR FLAVORS SARL					
Compte : USD-02383020201-74			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				1 134 180,80	16		18 146 892,80	0
17/01/2025	1 355,67			1 132 825,13				
17/01/2025	1 355,67			1 131 469,46	5		5 657 347,30	0
22/01/2025	12 976,49			1 118 492,97				
22/01/2025	12 976,49			1 105 516,48	7		7 738 615,36	0
29/01/2025		39 800,00		1 145 316,48				
29/01/2025		39 800,00		1 185 116,48	7		8 295 815,36	0
05/02/2025	39 800,00			1 145 316,48	1		1 145 316,48	0
06/02/2025	85 000,00			1 060 316,48	1		1 060 316,48	0
07/02/2025	100 000,00			960 316,48	11		10 563 481,28	0
18/02/2025		131 582,00		1 091 898,48	7		7 643 289,36	0
25/02/2025	92 120,00			999 778,48	7		6 998 449,36	0
04/03/2025		367 992,00		1 367 770,48				
04/03/2025	16 575,52			1 351 194,96				
04/03/2025	16 575,52			1 334 619,44	8		10 676 955,52	0
12/03/2025	246 600,00			1 088 019,44	20		21 760 388,80	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00025 - SAMBAVA		MADAGASCAR FLAVORS SARL	
Compte : USD-02383020201-74		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	625 335,36	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	579 174,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 367 770,48	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00