

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			NATURAL EXTRACT MADAGASCAR					
Compte : EUR-03478320201-04			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				3 949,59	6		23 697,54	0
07/01/2025	915,09			3 034,50	3		9 103,50	0
10/01/2025		812 827,60		815 862,10	4		3 263 448,40	0
14/01/2025	1 852,54			814 009,56	1		814 009,56	0
15/01/2025	200 000,00			614 009,56	5		3 070 047,80	0
20/01/2025	200 000,00			414 009,56	1		414 009,56	0
21/01/2025	30 905,02			383 104,54				
21/01/2025	30 905,02			352 199,52	10		3 521 995,20	0
31/01/2025	16 539,80			335 659,72				
31/01/2025	16 539,80			319 119,92	4		1 276 479,68	0
04/02/2025		371 072,40		690 192,32	1		690 192,32	0
05/02/2025	150 000,00			540 192,32	12		6 482 307,84	0
17/02/2025	100 000,00			440 192,32	1		440 192,32	0
18/02/2025		297 612,50		737 804,82	7		5 164 633,74	0
25/02/2025	100 093,33			637 711,49				
25/02/2025	100 093,33			537 618,16	2		1 075 236,32	0
27/02/2025		324 733,40		862 351,56	4		3 449 406,24	0
03/03/2025	658,30			861 693,26	1		861 693,26	0
04/03/2025	100 000,00			761 693,26	1		761 693,26	0
05/03/2025	50 000,00			711 693,26	1		711 693,26	0
06/03/2025	300 000,00			411 693,26	1		411 693,26	0
07/03/2025	100 000,00			311 693,26	5		1 558 466,30	0
12/03/2025	547,21			311 146,05				
12/03/2025	547,21			310 598,84				
12/03/2025		165 300,00		475 898,84				
12/03/2025	547,21			475 351,63	1		475 351,63	0
13/03/2025	50 000,00			425 351,63	1		425 351,63	0
14/03/2025	50 000,00			375 351,63	6		2 252 109,78	0
20/03/2025	300 000,00			75 351,63	1		75 351,63	0
21/03/2025		344 184,70		419 536,33	7		2 936 754,31	0
28/03/2025	1 339,30			418 197,03				
28/03/2025	1 339,30			416 857,73	4		1 667 430,92	0
Report	1 902 822,46		0,00		90	1 902 822,46		
		2 315 730,60		15 679 985,93			2 315 730,60	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		NATURAL EXTRACT MADAGASCAR	
Compte : EUR-03478320201-04		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	1 902 822,46	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	2 315 730,60	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	862 351,56	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00