

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00012 - CAFF EDEN	SENSE OF OCEANS MADAGASCAR
Compte : EUR-01721320202-19	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				326 935,32	6	1 961 611,92		0
07/01/2025		106,96		327 042,28	1	327 042,28		0
08/01/2025	50 000,00			277 042,28	1	277 042,28		0
09/01/2025	1 759,68			275 282,60	4	1 101 130,40		0
13/01/2025		4 200,00		279 482,60	1	279 482,60		0
14/01/2025		1 447,00		280 929,60				
14/01/2025	1 106,94			279 822,66	2	559 645,32		0
16/01/2025	1 825,70			277 996,96	1	277 996,96		0
17/01/2025	50 000,00			227 996,96	3	683 990,88		0
20/01/2025		2 097,00		230 093,96	2	460 187,92		0
22/01/2025		2 635,00		232 728,96	6	1 396 373,76		0
28/01/2025		7 420,00		240 148,96				
28/01/2025		2 072,00		242 220,96				
28/01/2025		7 420,00		249 640,96	1	249 640,96		0
29/01/2025		5 999,50		255 640,46				
29/01/2025		5 999,50		261 639,96	1	261 639,96		0
30/01/2025		4 098,00		265 737,96				
30/01/2025		2 527,00		268 264,96				
30/01/2025		2 527,00		270 791,96	1	270 791,96		0
31/01/2025		1 542,00		272 333,96				
31/01/2025		1 542,00		273 875,96				
31/01/2025		1 542,00		275 417,96				
31/01/2025	1 058,59			274 359,37				
31/01/2025		1 542,00		275 901,37	4	1 103 605,48		0
04/02/2025		2 086,00		277 987,37	1	277 987,37		0
05/02/2025		837,00		278 824,37	2	557 648,74		0
07/02/2025		4 644,00		283 468,37	4	1 133 873,48		0
11/02/2025		4 740,42		288 208,79				
11/02/2025		4 740,42		292 949,21	1	292 949,21		0
12/02/2025		15 000,00		307 949,21				
12/02/2025		740,00		308 689,21				
12/02/2025		740,00		309 429,21				
12/02/2025	70 000,00			239 429,21	1	239 429,21		0
13/02/2025		3 079,00		242 508,21				
13/02/2025		8 437,00		250 945,21				
13/02/2025		971,00		251 916,21	5	1 259 581,05		0
18/02/2025		13 782,00		265 698,21				
18/02/2025		6 014,00		271 712,21	1	271 712,21		0
19/02/2025	1 124,18			270 588,03				
19/02/2025		10 862,00		281 450,03	1	281 450,03		0
20/02/2025		1 228,00		282 678,03				
20/02/2025	673 229,31	8 993,32	0,00	291 671,35	90	673 229,31		
20/02/2025		8 493,32		300 164,67	65	1 202 458,18		0
24/02/2025		823,00		301 487,67	1	301 487,67		0
25/02/2025	50 000,00			251 487,67	1	251 487,67		0
26/02/2025		5 695,00		257 182,67				
26/02/2025		17 039,00		279 916,67				
26/02/2025		12 780,00		292 696,67	1	292 696,67		0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		SENSE OF OCEANS MADAGASCAR	
Compte : EUR-01721320202-19		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	673 229,31	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	449 112,44	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	327 042,28	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00