

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			NOVITY MADAGASCAR					
Compte : EUR-04160420201-73			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				70,82	7		495,74	0
08/01/2025		37 500,00		37 570,82	5		187 854,10	0
13/01/2025	37 500,00			70,82	8		566,56	0
21/01/2025	85 000,00		84 929,18		1	84 929,18		5.3715
22/01/2025		40 000,00	44 929,18					
22/01/2025		40 000,00	4 929,18		2	9 858,36		5.3715
24/01/2025		11 000,00		6 070,82				
24/01/2025	11 000,00		4 929,18		12	59 150,16		5.3715
05/02/2025		54 000,00		49 070,82				
05/02/2025	54 000,00		4 929,18		16	78 866,88		5.3715
21/02/2025		60 000,00		55 070,82	4		220 283,28	0
25/02/2025	20 000,00			35 070,82	1		35 070,82	0
26/02/2025	20 000,00			15 070,82				
26/02/2025	20 000,00		4 929,18		5	24 645,90		5.3715
03/03/2025	25 000,00		29 929,18					
03/03/2025	25 000,00		54 929,18		1	54 929,18		5.3715
04/03/2025		50 000,00	4 929,18		3	14 787,54		5.3715
07/03/2025	40 000,00		44 929,18		3	134 787,54		5.3715
10/03/2025		40 000,00	4 929,18		8	39 433,44		5.3715
18/03/2025	70 000,00		74 929,18		1	74 929,18		5.3715
19/03/2025		19 000,00	55 929,18					
19/03/2025		19 000,00	36 929,18		13	480 079,34		5.3715
Report	407 500,00	370 500,00	-493 937,70	198 066,56	90	407 500,00	370 500,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		NOVITY MADAGASCAR	
Compte : EUR-04160420201-73		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	407 500,00	5,37	157,62
INTERETS CREDITEURS	370 500,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	480 079,34	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			31,52
NET A DEBITER			189,14