

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			NATURAL EXTRACT MADAGASCAR					
Compte : USD-03478320202-01			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				217 765,97	6	1 306 595,82	-0.12	
07/01/2025	8 239,72			209 526,25	13	2 723 841,25	-0.12	
20/01/2025	200 000,00			9 526,25	1	9 526,25	-0.12	
21/01/2025	8 225,49			1 300,76				
21/01/2025	8 225,49		6 924,73					
21/01/2025		682 992,00		676 067,27	7	4 732 470,89	-0.12	
28/01/2025	1 551,19			674 516,08	2	1 349 032,16	-0.12	
30/01/2025	100 000,00			574 516,08	1	574 516,08	-0.12	
31/01/2025	8 895,61			565 620,47	6	3 393 722,82	-0.12	
06/02/2025	50 000,00			515 620,47	1	515 620,47	-0.12	
07/02/2025	100 000,00			415 620,47	3	1 246 861,41	-0.12	
10/02/2025	2 371,68			413 248,79	7	2 892 741,53	-0.12	
17/02/2025	50 000,00			363 248,79	1	363 248,79	-0.12	
18/02/2025	50 000,00			313 248,79	7	2 192 741,53	-0.12	
25/02/2025	1 802,66			311 446,13	6	1 868 676,78	-0.12	
03/03/2025	1 768,69			309 677,44	9	2 787 096,96	-0.12	
12/03/2025	8 895,61			300 781,83				
12/03/2025		333 992,00		634 773,83				
12/03/2025	8 895,61			625 878,22	7	4 381 147,54	-0.12	
19/03/2025	200 000,00			425 878,22	1	425 878,22	-0.12	
20/03/2025	2 064,54			423 813,68	6	2 542 882,08	-0.12	
26/03/2025	53,83			423 759,85	1	423 759,85	-0.12	
27/03/2025	100 000,00			323 759,85	5	1 618 799,25	-0.12	
Report	910 990,12		-6 924,73	90		910 990,12		
		1 016 984,00		9 053 355,34			1 016 984,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		NATURAL EXTRACT MADAGASCAR	
Compte : USD-03478320202-01		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	910 990,12	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	1 016 984,00	-0,12	117,83
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	676 067,27	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			23,57
NET A DEBITER			141,40