

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00005 - TALATAMATY			MADAGASCAR GROUND HANDLING(MGH)					
Compte : USD-01862920202-81			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				1 807 338,52	5		9 036 692,60	0
06/01/2025	41 400,00			1 765 938,52				
06/01/2025	41 400,00			1 724 538,52				
06/01/2025	41 400,00			1 683 138,52				
06/01/2025	41 400,00			1 641 738,52	1		1 641 738,52	0
07/01/2025	1 000,00			1 640 738,52	6		9 844 431,12	0
13/01/2025	900,00			1 639 838,52	3		4 919 515,56	0
16/01/2025		571,75		1 640 410,27				
16/01/2025	26 900,00			1 613 510,27	4		6 454 041,08	0
20/01/2025		1 166,40		1 614 676,67	1		1 614 676,67	0
21/01/2025		43 831,62		1 658 508,29	2		3 317 016,58	0
23/01/2025	1 900,00			1 656 608,29	4		6 626 433,16	0
27/01/2025	19 400,00			1 637 208,29	2		3 274 416,58	0
29/01/2025	53 700,00			1 583 508,29				
29/01/2025	53 700,00			1 529 808,29	5		7 649 041,45	0
03/02/2025		4 188,02		1 533 996,31	1		1 533 996,31	0
04/02/2025		32 002,26		1 565 998,57	3		4 697 995,71	0
07/02/2025		70 755,10		1 636 753,67	6		9 820 522,02	0
13/02/2025	500,00			1 636 253,67	4		6 545 014,68	0
17/02/2025	3 131,55			1 633 122,12	1		1 633 122,12	0
18/02/2025	900,00			1 632 222,12	1		1 632 222,12	0
19/02/2025	30 700,00			1 601 522,12	1		1 601 522,12	0
20/02/2025		186 153,94		1 787 676,06	8		14 301 408,48	0
28/02/2025	3 000,00			1 784 676,06				
28/02/2025	3 000,00			1 781 676,06	3		5 345 028,18	0
03/03/2025	22 500,00			1 759 176,06	1		1 759 176,06	0
04/03/2025	13,52			1 759 162,54				
04/03/2025		751,00		1 759 913,54				
04/03/2025		751,00		1 760 664,54				
04/03/2025		751,00		1 761 415,54				
04/03/2025	49 600,00			1 711 815,54	6		10 270 893,24	0
10/03/2025		519,31		1 712 334,85	8		13 698 678,80	0
18/03/2025	130 400,00			1 581 934,85	7		11 073 543,95	0
25/03/2025		38 910,80		1 620 845,65				
25/03/2025		38 910,80		1 659 756,45	1		1 659 756,45	0
26/03/2025		160 405,36		1 820 161,81				
26/03/2025		160 405,36		1 980 567,17	1		1 980 567,17	0
27/03/2025		29 850,00		2 010 417,17	1		2 010 417,17	0
28/03/2025	32,10			2 010 385,07				
28/03/2025	32,10			2 010 352,97	4		8 041 411,88	0
Report	566 909,27		0,00		90	566 909,27		
		769 923,72		70 360 661,78			769 923,72	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00005 - TALATAMATY	MADAGASCAR GROUND HANDLING(MGH)			
Compte : USD-01862920202-81	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	566 909,27	3,14	0,00	
INTERETS CREDITEURS	769 923,72	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	2 010 417,17	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00	
NET A DEBITER			0,00	