

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			MADAGASCAR AIRLINES					
Compte : EUR-04736120201-11			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				6 325,10	9		56 925,90	-0.96
10/01/2025		3 450,00		9 775,10	3		29 325,30	-0.96
13/01/2025	719,06			9 056,04				
13/01/2025	719,06			8 336,98				
13/01/2025	719,06			7 617,92	1		7 617,92	-0.96
14/01/2025	3 184,75			4 433,17				
14/01/2025	3 184,75			1 248,42	1		1 248,42	-0.96
15/01/2025	419,37			829,05	2		1 658,10	-0.96
17/01/2025		1 270,00		2 099,05	7		14 693,35	-0.96
24/01/2025		2 200,00		4 299,05	7		30 093,35	-0.96
31/01/2025		1 045,00		5 344,05	4		21 376,20	-0.96
04/02/2025		675,00		6 019,05	2		12 038,10	-0.96
06/02/2025		1 672,00		7 691,05				
06/02/2025	1 280,23			6 410,82	1		6 410,82	-0.96
07/02/2025		2 070,00		8 480,82	3		25 442,46	-0.96
10/02/2025	1 410,99			7 069,83	2		14 139,66	-0.96
12/02/2025	3 047,07			4 022,76	1		4 022,76	-0.96
13/02/2025		326,00		4 348,76	1		4 348,76	-0.96
14/02/2025	421,17			3 927,59				
14/02/2025		3 035,00		6 962,59				
14/02/2025	421,17			6 541,42	7		45 789,94	-0.96
21/02/2025		1 320,00		7 861,42	4		31 445,68	-0.96
25/02/2025		544,00		8 405,42				
25/02/2025	4 254,74			4 150,68	3		12 452,04	-0.96
28/02/2025		1 175,00		5 325,68				
28/02/2025	378,46			4 947,22	3		14 841,66	-0.96
03/03/2025	1 246,83			3 700,39	4		14 801,56	-0.96
07/03/2025		1 190,00		4 890,39	7		34 232,73	-0.96
14/03/2025		875,00		5 765,39	1		5 765,39	-0.96
15/03/2025		920,00		6 685,39	3		20 056,17	-0.96
18/03/2025	648,31			6 037,08				
18/03/2025		3 214,00		9 251,08				
18/03/2025		3 214,00		12 465,08	1		12 465,08	-0.96
19/03/2025	646,41			11 818,67	1		11 818,67	-0.96
20/03/2025	289,56			11 529,11	4		46 116,44	-0.96
24/03/2025	3 400,00			8 129,11	1		8 129,11	-0.96
25/03/2025		3 440,00		11 569,11	1		11 569,11	-0.96
26/03/2025	3 500,00			8 069,11	1		8 069,11	-0.96
27/03/2025	303,81			7 765,30				
27/03/2025	303,81			7 461,49	5		37 307,45	-0.96
Report	30 498,61		0,00		90	30 498,61		
		31 635,00		274 127,23			31 635,00	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00012 - CAFF EDEN	MADAGASCAR AIRLINES			
Compte : EUR-04736120201-11	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	30 498,61	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	31 635,00	-0,96	14,51	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	12 465,08	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,90	
NET A DEBITER			17,41	