

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			MADAGASCAR AIRLINES					
Compte : USD-04736120202-08			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				2 946,78	9		26 521,02	-0.12
10/01/2025		177,00		3 123,78	7		21 866,46	-0.12
17/01/2025		200,00		3 323,78	6		19 942,68	-0.12
23/01/2025	996,81			2 326,97				
23/01/2025		9 672,00		11 998,97	1		11 998,97	-0.12
24/01/2025		465,00		12 463,97	4		49 855,88	-0.12
28/01/2025	9 473,26			2 990,71	1		2 990,71	-0.12
29/01/2025	1 030,00			1 960,71				
29/01/2025	1 030,00			930,71	2		1 861,42	-0.12
31/01/2025		401,00		1 331,71	3		3 995,13	-0.12
03/02/2025		9 348,00		10 679,71	4		42 718,84	-0.12
07/02/2025		327,00		11 006,71	3		33 020,13	-0.12
10/02/2025	4 149,12			6 857,59				
10/02/2025		2 335,00		9 192,59	4		36 770,36	-0.12
14/02/2025		81,00		9 273,59	7		64 915,13	-0.12
21/02/2025		482,00		9 755,59	4		39 022,36	-0.12
25/02/2025		45,00		9 800,59				
25/02/2025	5 473,08			4 327,51	3		12 982,53	-0.12
28/02/2025		14 977,00		19 304,51				
28/02/2025		14 977,00		34 281,51	3		102 844,53	-0.12
03/03/2025	14 000,00			20 281,51	4		81 126,04	-0.12
07/03/2025		173,00		20 454,51				
07/03/2025		173,00		20 627,51	7		144 392,57	-0.12
14/03/2025		290,00		20 917,51	10		209 175,10	-0.12
24/03/2025	8 300,00			12 617,51	8		100 940,08	-0.12

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00012 - CAFF EDEN	MADAGASCAR AIRLINES			
Compte : USD-04736120202-08	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	44 452,27	5,14	0,00	
INTERETS CREDITEURS	54 123,00	-0,12	3,36	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	34 281,51	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,67	
NET A DEBITER			4,03	