

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00005 - TALATAMATY	MADAGASCAR GROUND HANDLING(MGH)
Compte : EUR-01862920201-84	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				853 075,92	2	1 706 151,84		0
03/01/2025	35,00			853 040,92				
03/01/2025		35,00		853 075,92	3	2 559 227,76		0
06/01/2025	1 000,00			852 075,92				
06/01/2025	1 000,00			851 075,92				
06/01/2025	129,69			850 946,23				
06/01/2025		45 497,21		896 443,44				
06/01/2025	1 000,00			895 443,44	3	2 686 330,32		0
09/01/2025	26 800,00			868 643,44				
09/01/2025	26 800,00			841 843,44				
09/01/2025	26 800,00			815 043,44	4	3 260 173,76		0
13/01/2025	45 100,00			769 943,44				
13/01/2025	45 100,00			724 843,44	2	1 449 686,88		0
15/01/2025		67 447,00		792 290,44	5	3 961 452,20		0
20/01/2025	800,00			791 490,44				
20/01/2025	800,00			790 690,44				
20/01/2025	800,00			789 890,44	2	1 579 780,88		0
22/01/2025		37 032,27		826 922,71				
22/01/2025	507,08			826 415,63	5	4 132 078,15		0
27/01/2025	837,20			825 578,43				
27/01/2025	837,20			824 741,23	1	824 741,23		0
28/01/2025	140 991,20			683 750,03	1	683 750,03		0
29/01/2025		29 306,00		713 056,03	1	713 056,03		0
30/01/2025	29 800,00			683 256,03	1	683 256,03		0
31/01/2025		25 194,40		708 450,43	4	2 833 801,72		0
04/02/2025		85 502,70		793 953,13	1	793 953,13		0
05/02/2025		10 781,50		804 734,63				
05/02/2025	31 900,00			772 834,63				
05/02/2025		10 781,50		783 616,13				
05/02/2025	3,96			783 612,17	1	783 612,17		0
06/02/2025	11 813,34			771 798,83	6	4 630 792,98		0
12/02/2025	47 300,00			724 498,83	1	724 498,83		0
13/02/2025		17 694,20		742 193,03	4	2 968 772,12		0
17/02/2025		69 110,10		811 303,13	1	811 303,13		0
18/02/2025	232,04			811 071,09				
18/02/2025	232,04			810 839,05	1	810 839,05		0
19/02/2025		37 662,48		848 501,53				
19/02/2025	26 000,00			822 501,53	5	4 112 507,65		0
24/02/2025	4 329,10			818 172,43				
24/02/2025		1 392,81		819 565,24	2	1 639 130,48		0
26/02/2025	1 012,85			818 552,39				
26/02/2025	721 099,85	8 837,00	0,00	827 389,39	1	721 099,85	827 389,39	0
27/02/2025	20 600,00	651 518,82		806 789,39	96		651 518,82	
27/02/2025	20 600,00			786 189,39				
27/02/2025	20 600,00			765 589,39	1	765 589,39		0
28/02/2025	17 700,00			747 889,39	3	2 243 668,17		0
03/03/2025	7 600,00			747 635,78	3	2 242 907,34		0
06/03/2025	59 900,00			687 735,78	4	2 750 943,12		0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00005 - TALATAMATY			
Compte : EUR-01862920201-84		MADAGASCAR GROUND HANDLING(MGH)	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	721 099,85	3,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	651 518,82	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	896 443,44	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00