

BMOI ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : EUR-01816001101-65 INITIATIVES S.A

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				49 495,29	2		98 990,58	0
03/01/2025	10 051,24			39 444,05				
03/01/2025	10 051,24			29 392,81	3		88 178,43	0
06/01/2025	25,09			29 367,72				
06/01/2025	25,09			29 342,63				
06/01/2025		798,93		30 141,56				
06/01/2025	25,09			30 116,47				
06/01/2025	25,09			30 091,38				
06/01/2025	25,09			30 066,29	1		30 066,29	0
07/01/2025	20 056,03			10 010,26				
07/01/2025		5 000,00		15 010,26				
07/01/2025		5 000,00		20 010,26				
07/01/2025		5 000,00		25 010,26	1		25 010,26	0
08/01/2025	34,02			24 976,24	1		24 976,24	0
09/01/2025	5 000,00			19 976,24				
09/01/2025	5 000,00			14 976,24				
09/01/2025	5 000,00			9 976,24				
09/01/2025	5 000,00			4 976,24				
09/01/2025	5 000,00		23,76					
09/01/2025	5 000,00		5 023,76					
09/01/2025	5 000,00		10 023,76					
09/01/2025	5 000,00		15 023,76					
09/01/2025	5 000,00		20 023,76					
09/01/2025	5 000,00		25 023,76					
09/01/2025	5 000,00		30 023,76					
09/01/2025	5 000,00		35 023,76					
09/01/2025	5 000,00		40 023,76					
09/01/2025	5 000,00		45 023,76					
09/01/2025	5 000,00		50 023,76					
09/01/2025		28 347,86	21 675,90					
09/01/2025		92 598,20		70 922,30				
09/01/2025	5 000,00			65 922,30				
09/01/2025	5 000,00			60 922,30				
09/01/2025	5 000,00			55 922,30				
09/01/2025	5 000,00			50 922,30				
09/01/2025	5 000,00			45 922,30				
09/01/2025	5 000,00			40 922,30				
09/01/2025	5 000,00			35 922,30				
09/01/2025	5 000,00			30 922,30				
09/01/2025	5 000,00			25 922,30				
09/01/2025	5 000,00			20 922,30	1		20 922,30	0
10/01/2025	856 101,12	104,06	-353 861,57	21 026,36	90	856 101,12		
Report								
10/01/2025		1 104 061,58		21 139 526,66			631 391 266,58	0
13/01/2025		3 491,35		24 621,77				
13/01/2025	25 058,77		437,00		1	437,00		2.3715
14/01/2025	3 759,75		4 196,75		1	4 196,75		2.3715
Banque Malgache de l'Océan Indien SA au Capital de MGA soixante Milliards - Place de l'Indépendance Antananarivina Antananarivo 101 BP 25 bis - Tél: (261) 22 346 09 / Fax : (261 20) 22 346 10 E-mail: info@bmoimmg - RC N°208800013 - N° Statistique : 64191 11 1989 810667 - N° I.F 100 000 5037 - N° Immatriculation : 004/Ba/1989								
15/01/2025		5 000,00	3 465,37					
15/01/2025		5 000,00		1 534,63				

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		INITIATIVES S.A	
Compte : EUR-01816001101-65		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	856 101,12	2,37	0,31
INTERETS CREDITEURS	1 106 186,58	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	393 771,07	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,06
NET A DEBITER			0,37