

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			MIKENI MADAGASCAR					
Compte : EUR-01803201186-32			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				320 097,31	7	2 240 681,17		-0.96
08/01/2025	10 000,00			310 097,31	5	1 550 486,55		-0.96
13/01/2025	404,95			309 692,36	2	619 384,72		-0.96
15/01/2025	2 034,36			307 658,00	5	1 538 290,00		-0.96
20/01/2025	12 000,00			295 658,00	1	295 658,00		-0.96
21/01/2025	12 000,00			283 658,00	1	283 658,00		-0.96
22/01/2025	4 524,60			279 133,40				
22/01/2025	4 524,60			274 608,80				
22/01/2025	4 524,60			270 084,20	1	270 084,20		-0.96
23/01/2025	10 000,00			260 084,20	1	260 084,20		-0.96
24/01/2025	6 000,00			254 084,20	7	1 778 589,40		-0.96
31/01/2025		9 582,90		263 667,10	4	1 054 668,40		-0.96
04/02/2025	10 000,00			253 667,10	6	1 522 002,60		-0.96
10/02/2025	10 000,00			243 667,10	4	974 668,40		-0.96
14/02/2025	1 053,48			242 613,62				
14/02/2025	1 053,48			241 560,14				
14/02/2025	1 053,48			240 506,66	3	721 519,98		-0.96
17/02/2025		15 843,00		256 349,66	4	1 025 398,64		-0.96
21/02/2025	10 000,00			246 349,66	7	1 724 447,62		-0.96
28/02/2025	572,77			245 776,89	5	1 228 884,45		-0.96
05/03/2025	10 000,00			235 776,89	1	235 776,89		-0.96
06/03/2025	12 000,00			223 776,89	6	1 342 661,34		-0.96
12/03/2025		760,00		224 536,89	1	224 536,89		-0.96
13/03/2025	10 000,00			214 536,89	1	214 536,89		-0.96
14/03/2025	101 144,38			113 392,51	4	453 570,04		-0.96
18/03/2025		26 433,00		139 825,51	3	419 476,53		-0.96
21/03/2025	10 000,00			129 825,51	11	1 428 080,61		-0.96
Report	242 890,70		0,00		90	242 890,70		
		52 618,90		6 810 510,31			52 618,90	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	MIKENI MADAGASCAR			
Compte : EUR-01803201186-32	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	242 890,70	3,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	52 618,90	-0,96	570,86	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	320 097,31	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			114,17	
NET A DEBITER			685,03	