

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			TOTALENERGIES MARKETING MADAGASIKARA SA					
Compte : USD-01687601242-32			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				8 848 638,99	2		17 697 277,98	0
03/01/2025	39 429,62			8 809 209,37				
03/01/2025		18 880,00		8 828 089,37	4		35 312 357,48	0
07/01/2025		804 017,34		9 632 106,71	3		28 896 320,13	0
10/01/2025	1 144 581,70			8 487 525,01	4		33 950 100,04	0
14/01/2025		10 773,29		8 498 298,30	2		16 996 596,60	0
16/01/2025	22 889,81			8 475 408,49	1		8 475 408,49	0
17/01/2025	1 155 043,30			7 320 365,19				
17/01/2025		1 068 916,86		8 389 282,05	5		41 946 410,25	0
22/01/2025	618 591,27			7 770 690,78	6		46 624 144,68	0
28/01/2025		212 915,09		7 983 605,87	1		7 983 605,87	0
29/01/2025	16 023,67			7 967 582,20	7		55 773 075,40	0
05/02/2025	715 331,71			7 252 250,49	2		14 504 500,98	0
07/02/2025		698 270,02		7 950 520,51				
07/02/2025		698 270,02		8 648 790,53	7		60 541 533,71	0
14/02/2025	19 230,40			8 629 560,13	4		34 518 240,52	0
18/02/2025		762 008,23		9 391 568,36	2		18 783 136,72	0
20/02/2025	1 171 235,28			8 220 333,08	1		8 220 333,08	0
21/02/2025	772 644,39			7 447 688,69	5		37 238 443,45	0
26/02/2025	139 055,09			7 308 633,60				
26/02/2025	139 055,09			7 169 578,51	1		7 169 578,51	0
27/02/2025		379 784,99		7 549 363,50	5		37 746 817,50	0
04/03/2025	1 178 947,61			6 370 415,89	3		19 111 247,67	0
07/03/2025		331 841,74		6 702 257,63	5		33 511 288,15	0
12/03/2025		6 001,04		6 708 258,67	5		33 541 293,35	0
17/03/2025	35 743,57			6 672 515,10	1		6 672 515,10	0
18/03/2025	498 138,71			6 174 376,39				
18/03/2025	498 138,71			5 676 237,68				
18/03/2025		513 764,13		6 190 001,81	2		12 380 003,62	0
20/03/2025	84 487,88			6 105 513,93				
20/03/2025	84 487,88			6 021 026,05	7		42 147 182,35	0
27/03/2025	352 111,96			5 668 914,09				
27/03/2025	352 111,96			5 316 802,13	5		26 584 010,65	0
Report	9 037 279,61		0,00		90	9 037 279,61		
		5 505 442,75		253 502 211,22			5 505 442,75	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		TOTALENERGIES MARKETING MADAGASIKARA SA	
Compte : USD-01687601242-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	9 037 279,61	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	5 505 442,75	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	9 632 106,71	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00