

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00004 - ANKORONDRANO								
Compte : USD-00286820202-79								
NEWPACK								
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				37 487,43	1		37 487,43	0
02/01/2025		15 745,60		53 233,03	1		53 233,03	0
03/01/2025	21 163,79			32 069,24	4		128 276,96	0
07/01/2025	9 279,36			22 789,88	3		68 369,64	0
10/01/2025		11 208,24		33 998,12	3		101 994,36	0
13/01/2025	27 095,46			6 902,66	1		6 902,66	0
14/01/2025		3 728,05		10 630,71				
14/01/2025		3 728,05		14 358,76				
14/01/2025	9 279,36			5 079,40				
14/01/2025		3 728,05		8 807,45	7		61 652,15	0
21/01/2025		12 801,60		21 609,05	3		64 827,15	0
24/01/2025		44 525,56		66 134,61				
24/01/2025		8 228,26		74 362,87				
24/01/2025	45 888,79			28 474,08	6		170 844,48	0
30/01/2025	5 899,74			22 574,34	4		90 297,36	0
03/02/2025		22 236,28		44 810,62	2		89 621,24	0
05/02/2025	22 915,86			21 894,76				
05/02/2025		32 736,94		54 631,70	5		273 158,50	0
10/02/2025		22 324,60		76 956,30	2		153 912,60	0
12/02/2025		4 014,00		80 970,30	1		80 970,30	0
13/02/2025	5 545,50			75 424,80				
13/02/2025	5 545,50			69 879,30	1		69 879,30	0
14/02/2025		11 042,24		80 921,54	5		404 607,70	0
19/02/2025	23 294,96			57 626,58	1		57 626,58	0
20/02/2025		5 398,74		63 025,32	1		63 025,32	0
21/02/2025		46 095,00		109 120,32	6		654 721,92	0
27/02/2025	36 082,72			73 037,60	6		438 225,60	0
05/03/2025		3 911,29		76 948,89	1		76 948,89	0
06/03/2025		17 821,95		94 770,84	1		94 770,84	0
07/03/2025	84 155,54			10 615,30	3		31 845,90	0
10/03/2025		5 905,86		16 521,16				
10/03/2025	9 915,35			6 605,81				
10/03/2025		102 400,25		109 006,06	2		218 012,12	0
12/03/2025		3 884,64		112 890,70	1		112 890,70	0
13/03/2025	25 193,75			87 696,95	5		438 484,75	0
18/03/2025		7 548,48		95 245,43	1		95 245,43	0
19/03/2025	5 283,94			89 961,49	6		539 768,94	0
25/03/2025		37 395,85		127 357,34	1		127 357,34	0
26/03/2025	26 177,10			101 180,24	6		607 081,44	0
Report	362 716,72		0,00		90	362 716,72		
		426 409,53		2 276 791,22			426 409,53	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			
Compte : USD-00286820202-79		NEWPACK	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	362 716,72	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	426 409,53	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	127 357,34	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00