

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00010 - TOAMASINA			EVIOSYS PACKAGING SOCIETE D'EMBALLAGES					
Compte : EUR-01500901126-32			METALLIQUES					
Date : 01/04/2025			COMPTE A VUE					
Page 1/2								
Valeur	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				122 670,55	7		858 693,85	0
08/01/2025	44 136,12			78 534,43	2		157 068,86	0
10/01/2025		78 989,00		157 523,43	5		787 617,15	0
15/01/2025		62 963,98		220 487,41	9		1 984 386,69	0
24/01/2025		49 953,00		270 440,41	6		1 622 642,46	0
30/01/2025		49 953,00		320 393,41				
30/01/2025	48 098,82			272 294,59	7		1 906 062,13	0
06/02/2025		84 084,35		356 378,94				
06/02/2025	55 292,30			301 086,64	7		2 107 606,48	0
13/02/2025		11 225,75		312 312,39				
13/02/2025	44 107,69			268 204,70	1		268 204,70	0
14/02/2025		5 270,96		273 475,66				
14/02/2025		5 270,96		278 746,62	4		1 114 986,48	0
18/02/2025	35 000,00			243 746,62				
18/02/2025	35 000,00			208 746,62	2		417 493,24	0
20/02/2025		50 000,00		258 746,62	6		1 552 479,72	0
26/02/2025		61 269,20		320 015,82	8		2 560 126,56	0
06/03/2025	3 689,67			316 326,15				
06/03/2025	3 689,67			312 636,48				
06/03/2025	3 689,67			308 946,81				
06/03/2025	3 689,67			305 257,14	4		1 221 028,56	0
10/03/2025		36 000,00		341 257,14	10		3 412 571,40	0
20/03/2025		50 000,00		391 257,14				
20/03/2025	35 000,00			356 257,14	1		356 257,14	0
21/03/2025	66 910,22			289 346,92				
21/03/2025		50 000,00		339 346,92	4		1 357 387,68	0
25/03/2025		24 442,59		363 789,51				
25/03/2025	42 888,44			320 901,07				
25/03/2025	42 888,44			278 012,63				
25/03/2025		24 442,59		302 455,22				
25/03/2025		24 442,59		326 897,81	1		326 897,81	0
26/03/2025		8 980,60		335 878,41	1		335 878,41	0
27/03/2025		49 953,00		385 831,41	5		1 929 157,05	0
Report	464 080,71		0,00		90	464 080,71		
		727 241,57		9 924 034,17			727 241,57	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00010 - TOAMASINA			
Compte : EUR-01500901126-32		EVIOSYS PACKAGING SOCIETE D'EMBALLAGES	
		METALLIQUES	
Date : 01/04/2025		COMPTE A VUE	
Page 2/2			
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS		464 080,71	3,37
INTERETS CREDITEURS		727 241,57	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT		391 257,14	0,00
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00