

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			NEWPACK					
Compte : EUR-00286820201-82			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				12 784,53	2		25 569,06	0
03/01/2025	891,53			11 893,00	3		35 679,00	0
06/01/2025		15 573,89		27 466,89				
06/01/2025		15 573,89		43 040,78				
06/01/2025		15 573,89		58 614,67				
06/01/2025		10 178,20		68 792,87				
06/01/2025	10 178,20			58 614,67	1		58 614,67	0
07/01/2025		367,00		58 981,67	6		353 890,02	0
13/01/2025	10 178,20			48 803,47				
13/01/2025		10 178,20		58 981,67	1		58 981,67	0
14/01/2025		1 140,47		60 122,14				
14/01/2025		1 140,47		61 262,61				
14/01/2025		1 140,47		62 403,08	3		187 209,24	0
17/01/2025	27 853,22			34 549,86				
17/01/2025		51 411,82		85 961,68	3		257 885,04	0
20/01/2025		21 261,12		107 222,80	4		428 891,20	0
24/01/2025	25 800,00			81 422,80	3		244 268,40	0
27/01/2025		11 364,60		92 787,40				
27/01/2025	62 096,00			30 691,40				
27/01/2025		11 364,60		42 056,00	3		126 168,00	0
30/01/2025	2 539,00			39 517,00				
30/01/2025	2 539,00			36 978,00	4		147 912,00	0
03/02/2025	3 268,25			33 709,75	1		33 709,75	0
04/02/2025		18 925,26		52 635,01				
04/02/2025		1 273,63		53 908,64				
04/02/2025	32 705,18			21 203,46	1		21 203,46	0
05/02/2025		26 976,51		48 179,97				
05/02/2025	34 710,61			13 469,36	1		13 469,36	0
06/02/2025	255,73			13 213,63				
06/02/2025		2 411,18		15 624,81	1		15 624,81	0
07/02/2025	2 632,57			12 992,24				
07/02/2025	2 632,57			10 359,67	3		31 079,01	0
10/02/2025		4 738,13		15 097,80				
10/02/2025	23 677,80		8 580,00					
10/02/2025	10 990,00		19 570,00					
10/02/2025	10 990,00		30 560,00					
10/02/2025	10 990,00		41 550,00					
10/02/2025		4 738,13	36 811,87					
10/02/2025	10 990,00		47 801,87					
10/02/2025	10 990,00		58 791,87		1	58 791,87		3.3715
11/02/2025	3 254,40		62 046,27					
11/02/2025	443 081,78	19 131,54	42 914,73	1 609 010,37	90	42 914,73	443 081,78	3.3715
12/02/2025	7 112,80	382 451,55	50 027,53	1 473 343,33	31	50 027,53	382 451,55	3.3715
13/02/2025	16 708,77		66 736,30		4	266 945,20		3.3715
17/02/2025	4 938,39		71 674,69		1	71 674,69		3.3715
18/02/2025		1 797,60	69 877,09					
19/02/2025		3 173,36	64 906,13					
19/02/2025	2 221,35		67 127,48		8	537 019,84		3.3715

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00004 - ANKORONDRANO			
Compte : EUR-00286820201-82	NEWPACK		
	COMPTE A VUE		
Date : 01/04/2025	Page 2/2		
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	443 081,78	3,37	246,89
INTERETS CREDITEURS	382 451,55	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	537 019,84	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			49,38
NET A DEBITER			296,27