

BMOI								ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00020 - ANTSIRANANA				SOCIETE TOURISTIQUE IMMOBILIERE DIEGO				
Compte : EUR-01516220201-93				(STID)/LE GRAND HOTEL				
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				4 572,02	1		4 572,02	-0.96
02/01/2025	16,34			4 555,68	1		4 555,68	-0.96
03/01/2025	12,68			4 543,00	4		18 172,00	-0.96
07/01/2025	1,12			4 541,88	1		4 541,88	-0.96
08/01/2025	20,23			4 521,65	1		4 521,65	-0.96
09/01/2025	9,82			4 511,83	1		4 511,83	-0.96
10/01/2025		434,02		4 945,85				
10/01/2025	6,11			4 939,74	3		14 819,22	-0.96
13/01/2025		332,24		5 271,98	2		10 543,96	-0.96
15/01/2025		11,00		5 282,98	1		5 282,98	-0.96
16/01/2025		541,90		5 824,88	1		5 824,88	-0.96
17/01/2025		252,75		6 077,63				
17/01/2025	24,12			6 053,51	3		18 160,53	-0.96
20/01/2025	29,52			6 023,99				
20/01/2025		149,62		6 173,61	4		24 694,44	-0.96
24/01/2025	14,08			6 159,53				
24/01/2025	14,08			6 145,45	3		18 436,35	-0.96
27/01/2025		650,01		6 795,46	1		6 795,46	-0.96
28/01/2025		800,00		7 595,46	2		15 190,92	-0.96
30/01/2025	40,66			7 554,80	4		30 219,20	-0.96
03/02/2025		473,45		8 028,25				
03/02/2025		473,45		8 501,70	1		8 501,70	-0.96
04/02/2025	25,38			8 476,32	3		25 428,96	-0.96
07/02/2025		1 109,36		9 585,68				
07/02/2025	4,34			9 581,34	5		47 906,70	-0.96
12/02/2025		685,05		10 266,39	5		51 331,95	-0.96
17/02/2025	13,46			10 252,93				
17/02/2025		100,80		10 353,73	8		82 829,84	-0.96
25/02/2025		353,97		10 707,70				
25/02/2025	11,65			10 696,05				
25/02/2025	14,90			10 681,15	3		32 043,45	-0.96
28/02/2025	25,00			10 656,15	3		31 968,45	-0.96
03/03/2025	5,36			10 650,79	2		21 301,58	-0.96
05/03/2025		303,56		10 954,35				
05/03/2025		393,94		11 348,29	2		22 696,58	-0.96
07/03/2025	67,32			11 280,97				
07/03/2025	3,40			11 277,57				
07/03/2025	3,40			11 274,17				
07/03/2025	3,40			11 270,77	3		33 812,31	-0.96
10/03/2025		674,37		11 945,14	1		11 945,14	-0.96
11/03/2025		249,09		12 194,23				
11/03/2025	498,48	128,99	0,00	12 323,22	1	498,48	12 323,22	-0.96
12/03/2025	9,17	12 199,23		12 334,48	1		12 334,48	-0.96
13/03/2025	13,25			12 300,80				
13/03/2025	13,25			12 287,55	1		12 287,55	-0.96
14/03/2025	5,90			12 281,65				
14/03/2025				12 275,75	3		36 827,25	-0.96
17/03/2025		1 849,89		14 125,64				
17/03/2025		74,45		14 200,09				

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00020 - ANTSIRANANA		SOCIETE TOURISTIQUE IMMOBILIERE DIEGO	
Compte : EUR-01516220201-93		(STID)/LE GRAND HOTEL	
Date : 01/04/2025		COMPTE A VUE	
		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	498,48	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	12 199,23	-0,96	23,11
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	16 272,77	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			4,62
NET A DEBITER			27,73