

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00010 - TOAMASINA			SOCIETE DU PORT A GESTION AUTONOME DE					
Compte : EUR-01002701172-32			TOAMASINA - SPAT S.A					
			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				11 394 247,86	82		934 328 324,52	0
24/03/2025	10 054 030,80			1 340 217,06	8		10 721 736,48	0

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00010 - TOAMASINA				
Compte : EUR-01002701172-32				
SOCIETE DU PORT A GESTION AUTONOME DE				
TOAMASINA - SPAT S.A				
Date : 01/04/2025				
COMPTE A VUE				
Page 2/2				
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS				
10 054 030,80	3,37	0,00		
INTERETS CREDITEURS				
0,00	0,00	0,00		
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT				
11 394 247,86	0,00			
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)				
		0,00		
NET A DEBITER				
		0,00		