

BMOI

ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00001 - ANTANANARIVO

Compte : USD-01626920202-51

SOCIETE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT ETTRAT

SARL (STTE)

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				54,03	16		864,48	0
17/01/2025		1 294,13		1 348,16	5		6 740,80	0
22/01/2025	459,54			888,62				
22/01/2025	459,54			429,08	1		429,08	0
23/01/2025		3 134,63		3 563,71	7		24 945,97	0
30/01/2025	2 375,51			1 188,20	8		9 505,60	0
07/02/2025	304,62			883,58	13		11 486,54	0
20/02/2025	783,45			100,13	35		3 504,55	0
27/03/2025	388,80		288,67		5	1 443,35		3.1447
Report	4 771,46	4 428,76	-577,34	8 455,51	90	4 771,46	4 428,76	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00001 - ANTANANARIVO				
Compte : USD-01626920202-51		SOCIETE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT ETTRAT		
		SARL (STTE)		
Date : 01/04/2025		COMPTE A VUE		Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	4 771,46	3,14	0,13	
INTERETS CREDITEURS	4 428,76	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	3 563,71	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,03	
NET A DEBITER			0,16	