

BMOI ARR

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

Agence: 00009 - TANJOMBATO

Compte : EUR-01575620201-25 ASSOCIATION KOLY COMPTE A VUE

Page 1/2 : 01/04/2025 Capitaux Soldes Nombres Valeur Taux / + Fort NBJ découvert JJ/MM/AAAA Débit Débit Crédit Débit Crédit Crédit 01/01/2025 40 925,19 5 204 625,95 Ω 06/01/2025 15 000,00 55 925,19 391 476,33 0 13/01/2025 10 000,00 45 925,19 413 326,71 9 0 22/01/2025 28 820,70 74 745,89 2 149 491,78 0 24/01/2025 760 680,13 30 000,00 44 745,89 17 0 10/02/2025 30 000,00 14 745,89 2 29 491,78 0 12/02/2025 18 000,00 32 745,89 9 294 713,01 0 21/02/2025 26 192,70 58 938,59 7 412 570,13 0 28/02/2025 30 000,00 28 938,59 5 144 692,95 0 05/03/2025 29 987,70 58 926,29 9 530 336,61 0 14/03/2025 10 000,00 195 705,16 48 926,29 4 0 18/03/2025 9 761,70 58 687,99 586 879,90 10 0 28/03/2025 30 000,00 28 687,99 114 751,96 0

90

621 552,86

140 000,00

127 762,80

127 762,80

0,00

140 000,00

Report



BMOI

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

Agence : 00009 - TANJOMBATO

Compte : EUR-01575620201-25

COMPTE A VUE

ARR

Date : 01/04/2025 Page 2/2 RETOUR INTERETS DEBITEURS 140 000,00 3,37 0,00 127 762,80 0,00 INTERETS CREDITEURS 0,00 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 74 745,89 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 0,00 0,00 NET A DEBITER