

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00007 - PRESTIGE			WWF MG BAF					
Compte : EUR-04794120201-44			COMPTE A VUE					
Date : 01/04/2025					Page 1/2			
JJ/MM/AAAA	Capitaux		Soldes		NBJ	Nombres		Taux / + Fort découvert
	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				93 148,63	44		4 098 539,72	-0.96
14/02/2025	70 000,00			23 148,63	11		254 634,93	-0.96
25/02/2025	22 000,00			1 148,63	27		31 013,01	-0.96
24/03/2025	800,00			348,63	8		2 789,04	-0.96
Report	92 800,00		0,00		90	92 800,00		
		0,00		118 143,15			0,00	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00007 - PRESTIGE				
Compte : EUR-04794120201-44	WWF MG BAF			
	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	92 800,00	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	0,00	-0,96	116,99	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	93 148,63	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			23,40	
NET A DEBITER			140,39	