

BMOI

ARR

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

Agence : 00007 - PRESTIGE

ESSA LCAOF

Compte : USD-01108520201-31

COMPTE A VUE

Date : 01/04/2025

Page 1/2

Valeur	Capitaux		Soldes		NB	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				29 290,94	54	1 581 710,76		0
24/02/2025		20 502,00		49 792,94	18	896 272,92		0
14/03/2025		1 878,25		51 671,19	18	930 081,42		0
Report	0,00	22 380,25	0,00	182 426,25	90	0,00	22 380,25	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00007 - PRESTIGE		ESSA LCAOF	
Compte : USD-01108520201-31		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	0,00	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	22 380,25	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	51 671,19	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00