

BMOI

ARR

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

Agence : 00007 - PRESTIGE

WWF M/SCAR-TRIPLE BENEFIT-DANIDA

Compte : USD-04605020201-06

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				69 923,74	14		978 932,36	-0.12
15/01/2025	4 215,05			65 708,69	44		2 891 182,36	-0.12
28/02/2025	65 000,00			708,69	32		22 678,08	-0.12

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00007 - PRESTIGE		WWF M/SCAR-TRIPLE BENEFIT-DANIDA	
Compte : USD-04605020201-06		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	69 215,05	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	0,00	-0,12	12,98
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	69 923,74	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,60
NET A DEBITER			15,58