

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025					ARR	
Agence : 00007 - PRESTIGE			PDCID/AHT					
Compte : EUR-01567220201-37			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				7 981,87	27		215 510,49	-0.96
28/01/2025	7 950,00			31,87	1		31,87	-0.96
29/01/2025		8 977,00		9 008,87	12		108 106,44	-0.96
10/02/2025	8 994,00			14,87	28		416,36	-0.96
10/03/2025	18 000,00		17 985,13		2	35 970,26		5.3715
12/03/2025		23 960,00		5 974,87	14		83 648,18	-0.96
26/03/2025	5 950,00			24,87	6		149,22	-0.96

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00007 - PRESTIGE		PDCID/AHT	
Compte : EUR-01567220201-37		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	40 894,00	5,37	5,37
INTERETS CREDITEURS	32 937,00	-0,96	10,88
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	35 970,26	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			3,25
NET A DEBITER			19,50