

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00007 - PRESTIGE			EDCTP CICM INTENSE - TBM					
Compte : EUR-03267620201-64			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				24 614,42	23		566 131,66	-0.96
24/01/2025		425 308,13		449 922,55	4		1 799 690,20	-0.96
28/01/2025	19 300,00			430 622,55	48		20 669 882,40	-0.96
17/03/2025	70 000,00			360 622,55	15		5 409 338,25	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00007 - PRESTIGE			
Compte : EUR-03267620201-64		EDCTP CICM INTENSE - TBM	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	89 300,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	425 308,13	-0,96	758,53
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	449 922,55	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			151,71
NET A DEBITER			910,24