

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00007 - PRESTIGE			REGIE AUPRES DE L'AMBASSADE DE FRANCE					
Compte : EUR-01279720201-93			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				40 000,00	48	1 920 000,00	0	
18/02/2025	62 000,00		22 000,00					
18/02/2025		982 000,00		960 000,00	1	960 000,00	0	
19/02/2025	920 000,00			40 000,00	41	1 640 000,00	0	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00007 - PRESTIGE	REGIE AUPRES DE L'AMBASSADE DE FRANCE			
Compte : EUR-01279720201-93	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	982 000,00	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	982 000,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	960 000,00	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00	
NET A DEBITER			0,00	