

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00007 - PRESTIGE			CICM SEPSIS					
Compte : USD-04653020201-95			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				28 272,30	23		650 262,90	-0.12
24/01/2025	23 600,00			4 672,30	21		98 118,30	-0.12
14/02/2025		17 348,07		22 020,37	31		682 631,47	-0.12
17/03/2025		10 987,05		33 007,42	10		330 074,20	-0.12
27/03/2025	30 000,00			3 007,42	5		15 037,10	-0.12

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00007 - PRESTIGE		CICM SEPSIS	
Compte : USD-04653020201-95		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	53 600,00	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	28 335,12	-0,12	5,92
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	33 007,42	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,18
NET A DEBITER			7,10