

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00008 - PRESTIGE EDEN			ARM POST DISASTER					
Compte : EUR-03247820201-62			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				6 686 552,03	14		93 611 728,42	0
15/01/2025	58 321,74			6 628 230,29				
15/01/2025	58 321,74			6 569 908,55				
15/01/2025	58 321,74			6 511 586,81	1		6 511 586,81	0
16/01/2025	114 630,65			6 396 956,16	4		25 587 824,64	0
20/01/2025	440 597,79			5 956 358,37				
20/01/2025	440 597,79			5 515 760,58	42		231 661 944,36	0
03/03/2025	184 178,79			5 331 581,79				
03/03/2025	184 178,79			5 147 403,00				
03/03/2025	184 178,79			4 963 224,21				
03/03/2025	184 178,79			4 779 045,42	3		14 337 136,26	0
06/03/2025	159 782,96			4 619 262,46				
06/03/2025	159 782,96			4 459 479,50	11		49 054 274,50	0
17/03/2025	77 077,76			4 382 401,74				
17/03/2025	77 077,76			4 305 323,98				
17/03/2025	77 077,76			4 228 246,22				
17/03/2025	77 077,76			4 151 168,46	1		4 151 168,46	0
18/03/2025	47 262,08			4 103 906,38				
18/03/2025	47 262,08			4 056 644,30	7		28 396 510,10	0
25/03/2025	2 873,49			4 053 770,81				
25/03/2025	2 873,49			4 050 897,32				
25/03/2025	2 873,49			4 048 023,83				
25/03/2025	2 873,49			4 045 150,34				
25/03/2025	2 873,49			4 042 276,85				
25/03/2025	2 873,49			4 039 403,36	7		28 275 823,52	0
Report	2 647 148,67	0,00	0,00	127 111 956,12	90	2 647 148,67	0,00	

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00008 - PRESTIGE EDEN	ARM POST DISASTER			
Compte : EUR-03247820201-62	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	2 647 148,67	5,37	0,00	
INTERETS CREDITEURS	0,00	0,00	0,00	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	6 686 552,03	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00	
NET A DEBITER			0,00	