

BMOI

ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00007 - PRESTIGE

Compte : USD-05477820201-61

PROJET DIOSERA - IDE

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				27 402,00	8		219 216,00	-0.12
09/01/2025	15 000,00			12 402,00	6		74 412,00	-0.12
15/01/2025	11 000,00			1 402,00	1		1 402,00	-0.12
16/01/2025		50 363,00		51 765,00	6		310 590,00	-0.12
22/01/2025	35 000,00			16 765,00	26		435 890,00	-0.12
17/02/2025	12 000,00			4 765,00	24		114 360,00	-0.12
13/03/2025		19 992,00		24 757,00	5		123 785,00	-0.12
18/03/2025	15 000,00			9 757,00	6		58 542,00	-0.12
24/03/2025	8 000,00			1 757,00	3		5 271,00	-0.12
27/03/2025		24 592,00		26 349,00				
27/03/2025	10 000,00			16 349,00	5		81 745,00	-0.12
Report	106 000,00	94 947,00	0,00	209 819,00	90	106 000,00	94 947,00	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00007 - PRESTIGE		PROJET DIOSERA - IDE	
Compte : USD-05477820201-61		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	106 000,00	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	94 947,00	-0,12	4,75
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	51 765,00	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,95
NET A DEBITER			5,70