

BMOI		ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025				ARR		
Agence : 00007 - PRESTIGE		PROJET D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE						
Compte : EUR-04320720201-55		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				30 160,21	89		2 684 258,69	-0.96

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00007 - PRESTIGE		PROJET D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE	
Compte : EUR-04320720201-55		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	0,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	0,00	-0,96	71,58
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	30 160,21	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			14,32
NET A DEBITER			85,90