

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00017 - BMOI AGENCE BY-PASS								
Compte : EUR-04010120201-57					MANDA SPRING			
					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				1 700,28	7		11 901,96	0
08/01/2025	20 000,00		18 299,72					
08/01/2025		44 250,00		25 950,28	2		51 900,56	0
10/01/2025	20 000,00			5 950,28	26		154 707,28	0
05/02/2025	40 000,00		34 049,72		1	34 049,72		5.3715
06/02/2025		48 450,00		14 400,28	6		86 401,68	0
12/02/2025	10 000,00			4 400,28	8		35 202,24	0
20/02/2025	4 000,00			400,28	40		16 011,20	0

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00017 - BMOI AGENCE BY-PASS			
Compte : EUR-04010120201-57		MANDA SPRING	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	94 000,00	5,37	5,08
INTERETS CREDITEURS	92 700,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	34 049,72	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,02
NET A DEBITER			6,10