

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00014 - BMOI GALAXY			DEXTER - MAD SARL					
Compte : EUR-02166320201-31			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				27 886,65	5		139 433,25	0
06/01/2025		17 421,64		45 308,29	2		90 616,58	0
08/01/2025	33 264,67			12 043,62	2		24 087,24	0
10/01/2025	128,74			11 914,88	4		47 659,52	0
14/01/2025		43 879,87		55 794,75				
14/01/2025	9 369,88			46 424,87	2		92 849,74	0
16/01/2025		2 050,62		48 475,49	4		193 901,96	0
20/01/2025		410,80		48 886,29				
20/01/2025	8 000,00			40 886,29	1		40 886,29	0
21/01/2025	10 000,00			30 886,29	6		185 317,74	0
27/01/2025	9 000,00			21 886,29	8		175 090,32	0
04/02/2025	5 000,00			16 886,29	2		33 772,58	0
06/02/2025	6 000,00			10 886,29	11		119 749,19	0
17/02/2025	6 000,00			4 886,29	11		53 749,19	0
28/02/2025	4 500,00			386,29	5		1 931,45	0
05/03/2025	18 000,00		17 613,71					
05/03/2025		28 434,00		10 820,29	6		64 921,74	0
11/03/2025		48 881,62		59 701,91				
11/03/2025	15 500,00			44 201,91	6		265 211,46	0
17/03/2025		4 206,90		48 408,81				
17/03/2025		2 208,50		50 617,31	1		50 617,31	0
18/03/2025	5 100,00			45 517,31	14		637 242,34	0
Report	129 863,29		-17 613,71		90	129 863,29		
		147 493,95		728 223,72			147 493,95	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00014 - BMOI GALAXY			
Compte : EUR-02166320201-31		DEXTER - MAD SARL	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	129 863,29	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	147 493,95	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	59 701,91	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00