

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00017 - BMOI AGENCE BY-PASS			SPICE YOUR LIFE CREATION					
Compte : USD-04669720201-57			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				24,48	2		48,96	-0.12
03/01/2025	7 000,00		6 975,52		3	20 926,56		5.1447
06/01/2025		8 337,72		1 362,20				
06/01/2025	1 350,00			12,20	2		24,40	-0.12
08/01/2025		9 534,73		9 546,93	5		47 734,65	-0.12
13/01/2025	2 000,00			7 546,93	9		67 922,37	-0.12
22/01/2025	2 000,00			5 546,93	7		38 828,51	-0.12
29/01/2025	1 500,00			4 046,93	5		20 234,65	-0.12
03/02/2025	2 000,00			2 046,93	10		20 469,30	-0.12
13/02/2025	2 000,00			46,93	1		46,93	-0.12
14/02/2025		290,59		337,52	6		2 025,12	-0.12
20/02/2025	1 500,00		1 162,48					
20/02/2025		3 492,70		2 330,22	6		13 981,32	-0.12
26/02/2025	1 800,00			530,22	6		3 181,32	-0.12
04/03/2025	500,00			30,22	6		181,32	-0.12
10/03/2025	15 000,00		14 969,78		1	14 969,78		5.1447
11/03/2025		23 839,82		8 870,04	3		26 610,12	-0.12
14/03/2025	5 500,00			3 370,04	5		16 850,20	-0.12
19/03/2025	2 000,00			1 370,04	1		1 370,04	-0.12
20/03/2025	1 000,00			370,04	1		370,04	-0.12
21/03/2025	210,46			159,58	5		797,90	-0.12
26/03/2025	150,00			9,58	6		57,48	-0.12
Report	45 510,46	45 495,56	-23 107,78	47 567,54	90	45 510,46	45 495,56	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00017 - BMOI AGENCE BY-PASS		SPICE YOUR LIFE CREATION	
Compte : USD-04669720201-57		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	45 510,46	5,14	5,13
INTERETS CREDITEURS	45 495,56	-0,12	0,87
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	20 926,56	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,20
NET A DEBITER			7,20