

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00014 - BMOI GALAXY				MIDEX SARL				
Compte : USD-02570820201-04				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				33 141,29	5		165 706,45	-0.12
06/01/2025	20 270,00			12 871,29	2		25 742,58	-0.12
08/01/2025	6 784,00			6 087,29	6		36 523,74	-0.12
14/01/2025	398,81			5 688,48				
14/01/2025	398,81			5 289,67	13		68 765,71	-0.12
27/01/2025		2 871,70		8 161,37	9		73 452,33	-0.12
05/02/2025		3 196,40		11 357,77	1		11 357,77	-0.12
06/02/2025	875,00			10 482,77	5		52 413,85	-0.12
11/02/2025		12 966,10		23 448,87	1		23 448,87	-0.12
12/02/2025	13 400,00			10 048,87	8		80 390,96	-0.12
20/02/2025		2 879,00		12 927,87	5		64 639,35	-0.12
25/02/2025		2 719,45		15 647,32	7		109 531,24	-0.12
04/03/2025		1 379,18		17 026,50	2		34 053,00	-0.12
06/03/2025	4 014,64			13 011,86	15		195 177,90	-0.12
21/03/2025		638,30		13 650,16	7		95 551,12	-0.12
28/03/2025	5 500,00			8 150,16	4		32 600,64	-0.12

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00014 - BMOI GALAXY		MIDEX SARL	
Compte : USD-02570820201-04		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	51 641,26	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	26 650,13	-0,12	3,56
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	33 141,29	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,71
NET A DEBITER			4,27