

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00002 - TSARALALANA			MAKE DESIGN AND CODE LIMITLESS					
Compte : EUR-05050720201-73			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				0,00	6			
07/01/2025	1 460,00		1 460,00		1	1 460,00		5.3715
08/01/2025		1 484,84		24,84	6		149,04	-0.96
14/01/2025		3 000,00		3 024,84	7		21 173,88	-0.96
21/01/2025	3 000,00			24,84	7		173,88	-0.96
28/01/2025	9 483,57		9 458,73		1	9 458,73		5.3715
29/01/2025		9 483,57		24,84	6		149,04	-0.96
04/02/2025	1 490,00		1 465,16					
04/02/2025		1 485,76		20,60	2		41,20	-0.96
06/02/2025	2 481,49		2 460,89		4	9 843,56		5.3715
10/02/2025		2 476,50		15,61	16		249,76	-0.96
26/02/2025	25 000,00		24 984,39		1	24 984,39		5.3715
27/02/2025		25 000,00		15,61	26		405,86	-0.96
25/03/2025		6 000,00		6 015,61	3		18 046,83	-0.96
28/03/2025	1 816,46			4 199,15				
28/03/2025	1 816,46			2 382,69	4		9 530,76	-0.96

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00002 - TSARALALANA	MAKE DESIGN AND CODE LIMITLESS			
Compte : EUR-05050720201-73	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	46 547,98	5,37	6,83	
INTERETS CREDITEURS	48 930,67	-0,96	1,33	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	24 984,39	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			1,63	
NET A DEBITER			9,79	