

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			BEAL SARL					
Compte : EUR-01830320201-20			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				91 777,31	12	1 101 327,72	0	
13/01/2025	86 464,35			5 312,96	8	42 503,68	0	
21/01/2025		200 000,00		205 312,96				
21/01/2025		200 000,00		405 312,96	1	405 312,96	0	
22/01/2025	4 511,01			400 801,95				
22/01/2025	4 511,01			396 290,94	1	396 290,94	0	
23/01/2025	4 672,21			391 618,73	1	391 618,73	0	
24/01/2025		244 272,79		635 891,52	3	1 907 674,56	0	
27/01/2025	150 000,00			485 891,52				
27/01/2025	150 000,00			335 891,52	2	671 783,04	0	
29/01/2025	20 133,28			315 758,24				
29/01/2025	20 133,28			295 624,96	6	1 773 749,76	0	
04/02/2025		176 281,50		471 906,46				
04/02/2025	55 606,11			416 300,35	8	3 330 402,80	0	
12/02/2025		553 838,74		970 139,09	9	8 731 251,81	0	
21/02/2025	72 065,97			898 073,12				
21/02/2025	72 065,97			826 007,15				
21/02/2025	72 065,97			753 941,18				
21/02/2025	72 065,97			681 875,21	4	2 727 500,84	0	
25/02/2025	30 000,00			651 875,21				
25/02/2025	30 000,00			621 875,21	1	621 875,21	0	
26/02/2025		232 558,83		854 434,04	6	5 126 604,24	0	
04/03/2025	70 000,00			784 434,04	3	2 353 302,12	0	
07/03/2025	20 133,28			764 300,76				
07/03/2025	20 133,28			744 167,48				
07/03/2025	20 133,28			724 034,20	5	3 620 171,00	0	
12/03/2025		153 015,65		877 049,85	2	1 754 099,70	0	
14/03/2025	168 496,04			708 553,81				
14/03/2025	168 496,04			540 057,77				
14/03/2025	168 496,04			371 561,73				
14/03/2025	168 496,04			203 065,69	3	609 197,07	0	
17/03/2025		92 668,67		295 734,36	7	2 070 140,52	0	
24/03/2025	63 152,39			232 581,97				
24/03/2025	63 152,39			169 429,58				
24/03/2025	63 152,39			106 277,19				
24/03/2025	63 152,39			43 124,80				
24/03/2025	63 152,39		20 027,59		1	20 027,59	5.3715	
25/03/2025		154 617,34		134 589,75				
25/03/2025	672,59			133 917,16	7	937 420,12	0	
Report	1 965 113,67		-20 027,59		90	1 965 113,67		
		2 007 253,52		18 078 709,89			2 007 253,52	

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN		BEAL SARL	
Compte : EUR-01830320201-20		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	1 965 113,67	5,37	2,99
INTERETS CREDITEURS	2 007 253,52	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	970 139,09	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,60
NET A DEBITER			3,59