

BMOI		ARR						
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00012 - CAFF EDEN			THE BEEKEEPER					
Compte : EUR-04497820201-20			COMPTE A VUE					
Date : 01/04/2025			Page 1/2					
Valeur	Capitaux		Soldes		NB	Nombres		Taux / + Fort découvert
JJ/MM/AAAA	Débit	Crédit	Débit	Crédit		Débit	Crédit	
01/01/2025				7 584,80	8		60 678,40	-0.96
09/01/2025		564,58		8 149,38	12		97 792,56	-0.96
21/01/2025	3 720,00			4 429,38	6		26 576,28	-0.96
27/01/2025		8 000,00		12 429,38	4		49 717,52	-0.96
31/01/2025	8 000,00			4 429,38	6		26 576,28	-0.96
06/02/2025		3 720,00		8 149,38	12		97 792,56	-0.96
18/02/2025		7 000,00		15 149,38	2		30 298,76	-0.96
20/02/2025	7 000,00			8 149,38	20		162 987,60	-0.96
12/03/2025		3 720,00		11 869,38	1		11 869,38	-0.96
13/03/2025	10 100,00			1 769,38	5		8 846,90	-0.96
18/03/2025		5 487,00		7 256,38	1		7 256,38	-0.96
19/03/2025	6 000,00			1 256,38	13		16 332,94	-0.96
					</			

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00012 - CAFF EDEN			
Compte : EUR-04497820201-20		THE BEEKEEPER	
		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	34 820,00	5,37	0,00
INTERETS CREDITEURS	28 491,58	-0,96	15,91
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	15 149,38	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			3,18
NET A DEBITER			19,09