

BMOI ARR

ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025

Agence : 00012 - CAFF EDEN

Compte : EUR-01830320201-20 BEAL SARL COMPTE A VUE

21/01/2025 21/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 24/01/2025 27/01/2025 27/01/2025 29/01/2025 04/02/2025 04/02/2025 12/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025	Capit  Débit  86 464,35  4 511,01 4 511,01 4 672,21  150 000,00 150 000,00 20 133,28 20 133,28 55 606,11  72 065,97	Crédit  200 000,00 200 000,00  244 272,79	Débit	Crédit  91 777,31 5 312,96 205 312,96 405 312,96 400 801,95 396 290,94 391 618,73 635 891,52 485 891,52 335 891,52 315 758,24	12 8 1 1 1 1 3	Débit	Crédit  1 101 327,72 42 503,68  405 312,96  396 290,94 391 618,73 1 907 674,56	Taux / + Fc découvert  0 0 0 0 0 0
13/01/2025 21/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 24/01/2025 27/01/2025 1: 27/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 04/02/2025 12/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 225/02/2025	4 511,01 4 511,01 4 672,21 150 000,00 150 000,00 20 133,28 20 133,28 55 606,11	200 000,00		5 312,96 205 312,96 405 312,96 400 801,95 396 290,94 391 618,73 635 891,52 485 891,52 335 891,52	1 1 1 3		42 503,68 405 312,96 396 290,94 391 618,73	0 0 0
11/01/2025 12/01/2025 12/01/2025 12/01/2025 13/01/2025 14/01/2025 17/01/2025 19/01/2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025	4 511,01 4 511,01 4 672,21 150 000,00 150 000,00 20 133,28 20 133,28 55 606,11	200 000,00		205 312,96 405 312,96 400 801,95 396 290,94 391 618,73 635 891,52 485 891,52 335 891,52	1 1 1 3		405 312,96 396 290,94 391 618,73	0 0 0
21/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 24/01/2025 27/01/2025 27/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 24/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025	4 511,01 4 672,21 150 000,00 150 000,00 20 133,28 20 133,28 55 606,11	200 000,00		405 312,96 400 801,95 396 290,94 391 618,73 635 891,52 485 891,52 335 891,52	1 1 3		396 290,94 391 618,73	0
2/01/2025 2/01/2025 3/01/2025 4/01/2025 7/01/2025 1:7/01/2025 9/01/2025 9/01/2025 4/02/2025 4/02/2025 1/02/2025 1/02/2025 1/02/2025 1/02/2025 1/02/2025 5/02/2025 5/02/2025	4 511,01 4 672,21 150 000,00 150 000,00 20 133,28 20 133,28 55 606,11	244 272,79		400 801,95 396 290,94 391 618,73 635 891,52 485 891,52 335 891,52	1 1 3		396 290,94 391 618,73	0
22/01/2025 23/01/2025 24/01/2025 27/01/2025 27/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 24/02/2025 24/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025	4 511,01 4 672,21 150 000,00 150 000,00 20 133,28 20 133,28 55 606,11			396 290,94 391 618,73 635 891,52 485 891,52 335 891,52	3		391 618,73	0
23/01/2025 24/01/2025 27/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 29/02/2025 29/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025	4 672,21 150 000,00 150 000,00 20 133,28 20 133,28 55 606,11			391 618,73 635 891,52 485 891,52 335 891,52	3		391 618,73	0
14/01/2025 17/01/2025 19/01/2025 19/01/2025 14/02/2025 14/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025	150 000,00 150 000,00 20 133,28 20 133,28 55 606,11			635 891,52 485 891,52 335 891,52	3			
17/01/2025 1: 17/01/2025 1: 19/01/2025 19/01/2025 19/01/2025 19/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 15/02/2025	20 133,28 20 133,28 55 606,11			485 891,52 335 891,52			1 907 674,56	0
17/01/2025 19/01/2025 19/01/2025 14/02/2025 14/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 15/02/2025	20 133,28 20 133,28 55 606,11	176 281,50		335 891,52	2			
29/01/2025 19/01/2025 14/02/2025 14/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025	20 133,28 20 133,28 55 606,11	176 281,50			2			1
29/01/2025 04/02/2025 04/02/2025 02/02/2025 02/02/2025 02/02/2025 02/02/2025 02/02/2025 02/02/2025 02/02/2025 02/02/2025	20 133,28	176 281,50		315 758,24			671 783,04	0
14/02/2025 14/02/2025 12/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 15/02/2025	55 606,11	176 281,50						
14/02/2025 12/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 15/02/2025		176 281,50		295 624,96	6		1 773 749,76	0
22/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 25/02/2025 25/02/2025				471 906,46				
21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 25/02/2025 25/02/2025	72 065,97			416 300,35	8		3 330 402,80	0
21/02/2025 21/02/2025 21/02/2025 25/02/2025 25/02/2025	72 065,97	553 838,74		970 139,09	9		8 731 251,81	0
11/02/2025 11/02/2025 15/02/2025 15/02/2025				898 073,12				
1/02/2025 5/02/2025 5/02/2025	72 065,97			826 007,15				
5/02/2025 5/02/2025	72 065,97			753 941,18				
5/02/2025	72 065,97			681 875,21	4		2 727 500,84	0
	30 000,00			651 875,21				
6/02/2025	30 000,00			621 875,21	1		621 875,21	0
-,,		232 558,83		854 434,04	6		5 126 604,24	0
4/03/2025	70 000,00			784 434,04	3		2 353 302,12	0
7/03/2025	20 133,28			764 300,76				
7/03/2025	20 133,28			744 167,48				
7/03/2025	20 133,28			724 034,20	5		3 620 171,00	0
2/03/2025		153 015,65		877 049,85	2		1 754 099,70	0
4/03/2025 1	L68 496,04			708 553,81				
4/03/2025 1	168 496,04			540 057,77				
4/03/2025 1	168 496,04			371 561,73				
4/03/2025 1	L68 496,04			203 065,69	3		609 197,07	0
7/03/2025		92 668,67		295 734,36	7		2 070 140,52	0
4/03/2025	63 152,39			232 581,97				
4/03/2025	63 152,39			169 429,58				
4/03/2025	63 152,39			106 277,19				
4/03/2025	63 152,39			43 124,80				
4/03/2025	63 152,39		20 027,59		1	20 027,59		5.3715
5/03/2025		154 617,34		134 589,75				
5/03/2025	672,59			133 917,16	7		937 420,12	0
	1 965 11	3 67	-20 027,	50	90	1 965	111 2 67	



ARR BMOI 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 2 007 253,52 0,00 INTERETS CREDITEURS 0,00 COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT 970 139,09 0,00 TVA INTERETS DEBITEURS (20%) 0,60 NET A DEBITER 3,59