

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00012 - CAFF EDEN	TAPTAP SEND UK LIMITED
Compte : EUR-04952920201-46	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				155 110,00	1		155 110,00	-0.96
02/01/2025	154 475,00			635,00	4		2 540,00	-0.96
06/01/2025	200 000,00		199 365,00					
06/01/2025		200 000,00		635,00	1		635,00	-0.96
07/01/2025		300 000,00		300 635,00				
07/01/2025	100 000,00			200 635,00	1		200 635,00	-0.96
08/01/2025	200 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
09/01/2025		200 000,00		200 635,00				
09/01/2025	200 000,00			635,00	4		2 540,00	-0.96
13/01/2025	200 000,00		199 365,00					
13/01/2025		200 000,00		635,00	1		635,00	-0.96
14/01/2025	200 000,00		199 365,00		1	199 365,00		5.3715
15/01/2025	200 000,00		399 365,00					
15/01/2025		200 000,00	199 365,00					
15/01/2025		200 000,00		635,00	5		3 175,00	-0.96
20/01/2025		200 000,00		200 635,00				
20/01/2025	200 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
21/01/2025		300 000,00		300 635,00				
21/01/2025	300 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
22/01/2025		350 000,00		350 635,00				
22/01/2025	100 000,00			250 635,00	1		250 635,00	-0.96
23/01/2025	250 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
24/01/2025		250 000,00		250 635,00				
24/01/2025	75 000,00			175 635,00	3		526 905,00	-0.96
27/01/2025	175 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
28/01/2025		200 000,00		200 635,00				
28/01/2025	200 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
29/01/2025	200 000,00		199 365,00		1	199 365,00		5.3715
30/01/2025	200 000,00		399 365,00					
30/01/2025		200 000,00	199 365,00					
30/01/2025		200 000,00		635,00	1		635,00	-0.96
31/01/2025		300 000,00		300 635,00				
31/01/2025	175 000,00			125 635,00	3		376 905,00	-0.96
03/02/2025	125 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
04/02/2025		200 000,00		200 635,00				
04/02/2025	100 000,00			100 635,00	1		100 635,00	-0.96
05/02/2025	100 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
06/02/2025	200 000,00		199 365,00					
06/02/2025		200 000,00		635,00	1		635,00	-0.96
07/02/2025	200 000,00		199 365,00					
07/02/2025		200 000,00		635,00	6		3 810,00	-0.96
13/02/2025	4 854 475,00	200 000,00	-2 393 850,00	200 635,00	90	4 854 475,00		
13/02/2025	200 000,00	4 700 000,00		4 635 000,00			4 635 000,00	-0.96
14/02/2025		200 000,00		200 635,00	3		601 905,00	-0.96
17/02/2025	200 000,00			635,00	1		635,00	-0.96
18/02/2025		200 000,00		200 635,00				
19/02/2025	100 000,00			50 635,00	1		50 635,00	-0.96
20/02/2025	50 000,00			635,00	1		635,00	-0.96

BMOI	ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			ARR
Agence : 00012 - CAFF EDEN	TAPTAP SEND UK LIMITED			
Compte : EUR-04952920201-46	COMPTE A VUE			
Date : 01/04/2025				Page 2/2
RETOUR				
INTERETS DEBITEURS	4 854 475,00	5,37	59,49	
INTERETS CREDITEURS	4 700 000,00	-0,96	86,94	
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	399 365,00	0,00		
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			29,29	
NET A DEBITER			175,72	