

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00010 - TOAMASINA			STE KWAI CHUNG ET CIE SARL					
Compte : USD-01509701102-12			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				810,17	8		6 481,36	0
09/01/2025		225 482,00		226 292,17	4		905 168,68	0
13/01/2025		1 679 887,00		1 906 179,17	7		13 343 254,19	0
20/01/2025	840 000,00			1 066 179,17	1		1 066 179,17	0
21/01/2025	750 000,00			316 179,17	1		316 179,17	0
22/01/2025	27 300,00			288 879,17	5		1 444 395,85	0
27/01/2025	288 000,00			879,17	2		1 758,34	0
29/01/2025		829 887,00		830 766,17	6		4 984 597,02	0
04/02/2025	130 000,00			700 766,17	1		700 766,17	0
05/02/2025	100 000,00			600 766,17	1		600 766,17	0
06/02/2025	100 000,00			500 766,17	1		500 766,17	0
07/02/2025	150 000,00			350 766,17	3		1 052 298,51	0
10/02/2025	350 000,00			766,17	15		11 492,55	0
25/02/2025		215 982,00		216 748,17	6		1 300 489,02	0
03/03/2025	56 000,00			160 748,17	2		321 496,34	0
05/03/2025	160 000,00			748,17	13		9 726,21	0
18/03/2025		219 982,00		220 730,17	14		3 090 222,38	0

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00010 - TOAMASINA		STE KWAI CHUNG ET CIE SARL	
Compte : USD-01509701102-12		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	2 951 300,00	3,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	3 171 220,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	1 906 179,17	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00