

BMOI	ARR
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025	
Agence : 00001 - ANTANANARIVO	WWF MADAGASCAR
Compte : USD-07105501102-13	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				1 338 049,79	7		9 366 348,53	0
08/01/2025	35 000,00			1 303 049,79	1		1 303 049,79	0
09/01/2025	12 674,27			1 290 375,52				
09/01/2025	46,32			1 290 329,20	8		10 322 633,60	0
17/01/2025	1 155,67			1 289 173,53	3		3 867 520,59	0
20/01/2025	421,68			1 288 751,85	3		3 866 255,55	0
23/01/2025	5 500,00			1 283 251,85	1		1 283 251,85	0
24/01/2025		180 641,00		1 463 892,85	5		7 319 464,25	0
29/01/2025		45 804,00		1 509 696,85	5		7 548 484,25	0
03/02/2025	100 000,00			1 409 696,85				
03/02/2025	100 000,00			1 309 696,85	2		2 619 393,70	0
05/02/2025	1 462,67			1 308 234,18	5		6 541 170,90	0
10/02/2025	1 062,11			1 307 172,07				
10/02/2025	1 062,11			1 306 109,96	4		5 224 439,84	0
14/02/2025	1 012,22			1 305 097,74	5		6 525 488,70	0
19/02/2025	4 680,46			1 300 417,28	1		1 300 417,28	0
20/02/2025		1 183 130,34		2 483 547,62				
20/02/2025		1 183 130,34		3 666 677,96	4		14 666 711,84	0
24/02/2025	75 000,00			3 591 677,96	1		3 591 677,96	0
25/02/2025		311,40		3 591 989,36				
25/02/2025	75 000,00			3 516 989,36	2		7 033 978,72	0
27/02/2025		86 503,76		3 603 493,12				
27/02/2025	16,40			3 603 476,72				
27/02/2025	74 000,00			3 529 476,72				
27/02/2025	74 000,00			3 455 476,72				
27/02/2025	74 000,00			3 381 476,72	1		3 381 476,72	0
28/02/2025	1 654,85			3 379 821,87				
28/02/2025	1 654,85			3 378 167,02	3		10 134 501,06	0
03/03/2025	1 871,37			3 376 295,65	2		6 752 591,30	0
05/03/2025	15 000,00			3 361 295,65				
05/03/2025	15 000,00			3 346 295,65	2		6 692 591,30	0
07/03/2025	19 100,76			3 327 194,89				
07/03/2025	19 100,76			3 308 094,13	4		13 232 376,52	0
11/03/2025	90 000,00			3 218 094,13				
11/03/2025	90 000,00			3 128 094,13	2		6 256 188,26	0
13/03/2025	73 375,53			3 054 718,60				
13/03/2025	16,49			3 054 702,11	1		3 054 702,11	0
14/03/2025	149 188,35			2 905 513,76				
14/03/2025	16,49			2 905 497,27				
14/03/2025	149 188,35			2 756 308,92	4		11 025 235,68	0
18/03/2025		35 445,68		2 791 754,60	1		2 791 754,60	0
19/03/2025	1 381 766,91	45 112,76	0,00	2 836 867,36	1	1 381 766,91	2 836 867,36	0
20/03/2025	373,65	3 388 896,10		2 836 493,71	9		11 345 374,84	0
24/03/2025	1 200,00			2 835 293,71				
24/03/2025	1 200,00			2 834 093,71				
24/03/2025	1 200,00			2 832 893,71				
24/03/2025	1 200,00			2 830 693,71				
24/03/2025		26 387,48		2 856 881,19	1		2 856 881,19	0

BMOI		ARR	
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		WWF MADAGASCAR	
Compte : USD-07105501102-13		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	1 381 766,91	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	3 388 896,10	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	3 666 677,96	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			0,00
NET A DEBITER			0,00