

BMOI

ARR

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

Agence : 00025 - SAMBAVA

DUKE LEMUR CENTER SAVA CONSERVATION

Compte : USD-07004701130-32

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				0,96	29		27,84	0
30/01/2025	15 000,00		14 999,04		5	74 995,20		5.1447
04/02/2025		40 000,00		25 000,96	17		425 016,32	0
21/02/2025	24 998,00			2,96	39		115,44	0
Report	39 998,00	40 000,00	-14 999,04	25 007,84	90	39 998,00	40 000,00	

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00025 - SAMBAVA		DUKE LEMUR CENTER SAVA CONSERVATION	
Compte : USD-07004701130-32		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	39 998,00	5,14	10,72
INTERETS CREDITEURS	40 000,00	0,00	0,00
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	74 995,20	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,14
NET A DEBITER			12,86