

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			DURRELL WILDLIFE CONSERVATION TRUST					
Compte : GBP-07106301103-81			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				108 252,22	13		1 407 278,86	-0.12
14/01/2025	100 000,00			8 252,22	6		49 513,32	-0.12
20/01/2025		124 076,68		132 328,90	1		132 328,90	-0.12
21/01/2025	100 000,00			32 328,90	21		678 906,90	-0.12
11/02/2025		120 072,18		152 401,08	27		4 114 829,16	-0.12
10/03/2025	100 000,00			52 401,08	10		524 010,80	-0.12
20/03/2025		129 791,28		182 192,36	7		1 275 346,52	-0.12
27/03/2025	75 000,00			107 192,36	5		535 961,80	-0.12

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		DURRELL WILDLIFE CONSERVATION TRUST	
Compte : GBP-07106301103-81		COMPTE A VUE	
Date : 01/04/2025		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	375 000,00	5,57	0,00
INTERETS CREDITEURS	373 940,14	-0,12	29,06
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	182 192,36	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			5,81
NET A DEBITER			34,87