

BMOI					ARR			
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025								
Agence : 00001 - ANTANANARIVO			INSTITUTE FOR THE CONSERVATION OF TROPICAL					
Compte : USD-07041401102-35			ENVIRONNEMENTS ICTE/MICET					
			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				41 316,95	9		371 852,55	-0.12
10/01/2025	620,00			40 696,95				
10/01/2025	620,00			40 076,95	4	160 307,80		-0.12
14/01/2025		1 560,00		41 636,95	2	83 273,90		-0.12
16/01/2025		2 697,00		44 333,95	1	44 333,95		-0.12
17/01/2025	1 560,00			42 773,95				
17/01/2025	1 560,00			41 213,95	10	412 139,50		-0.12
27/01/2025	2 547,00			38 666,95				
27/01/2025		2 547,00		41 213,95	15	618 209,25		-0.12
11/02/2025		797,00		42 010,95				
11/02/2025		503,44		42 514,39	1	42 514,39		-0.12
12/02/2025	797,00			41 717,39				
12/02/2025		14 492,00		56 209,39	1	56 209,39		-0.12
13/02/2025	1 510,84			54 698,55				
13/02/2025	1 510,84			53 187,71				
13/02/2025		1 510,84		54 698,55	5	273 492,75		-0.12
18/02/2025		676,00		55 374,55	1	55 374,55		-0.12
19/02/2025	676,00			54 698,55	5	273 492,75		-0.12
24/02/2025		573,00		55 271,55	3	165 814,65		-0.12
27/02/2025		457,50		55 729,05	12	668 748,60		-0.12
11/03/2025		187,00		55 916,05				
11/03/2025		2 947,00		58 863,05	2	117 726,10		-0.12
13/03/2025	2 947,00			55 916,05	11	615 076,55		-0.12
24/03/2025		2 992,00		58 908,05				
24/03/2025		590,00		59 498,05	1	59 498,05		-0.12
25/03/2025	2 992,00			56 506,05	7	395 542,35		-0.12

BMOI	ARR		
ECHELLE D'ARRETE - Du 01/01/2025 au 31/03/2025			
Agence : 00001 - ANTANANARIVO		INSTITUTE FOR THE CONSERVATION OF TROPICAL	
Compte : USD-07041401102-35		ENVIRONMENTS ICTE/MICET	
Date : 01/04/2025		COMPTE A VUE	
		Page 2/2	
RETOUR			
INTERETS DEBITEURS	17 340,68	5,14	0,00
INTERETS CREDITEURS	32 529,78	-0,12	14,71
COMMISSION/PLUS FORT DECOUVERT	59 498,05	0,00	
TVA INTERETS DEBITEURS (20%)			2,94
NET A DEBITER			17,65