

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

A LA DATE DU 31 JUILLET 2024

BANQUE : ECOBANK CENTRAFRIQUE

N°COMPTE BANCAIRE :

33650000285

INTITULE DU COMPTE :

INITIATIVE POUR LA DEMOCRATIE ET DD

DANS NOS LIVRES				A LA BANQUE			
DATES	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATES	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
01/07/2024	Solde chez nous	12 231 847		01/07/2024	Solde à la Banque		12 231 847
01/07/2024	CHEQUE POUR APPRO CAISSE BANGUI		236 000	01/07/2024	RETRAIT EN FAV DE KOUZOUVO GLADYS	236 000	
04/07/2024	CHEQUE EMIS EN FAVEUR KOUZOUVO POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT ET ACFPE		480 953	04/07/2024	RETRAIT EN FAV DE KOUZOUVO GLADYS	480 953	
04/07/2024	CHEQUE EMIS EN FAVEUR DE LA CNSS		1 235 118	08/07/2024	PAIEMENT REMISE CHEQUE	1 235 118	
08/07/2024	CHEQUE POUR APPRO CAISSE PAOUA		4 375 200	08/07/2024	RETRAIT EN FAV DE KOUZOUVO GLADYS	4 375 200	
08/07/2024	CHEQUE POUR APPRO CAISSE PAOUA		1 180 000	08/07/2024	RETRAIT EN FAV DE KOUZOUVO GLADYS	1 180 000	
30/07/2024	CHEQUE POUR APPRO CAISSE PAOUA		1 750 000	30/07/2024	RETRAIT EN FAV DE KOUZOUVO GLADYS	1 750 000	
30/07/2024	VIREMENT SALAIRE 25% DIRECTEUR EXECUTIF		77 780	31/07/2024	PAIEMENT SALIRE JUILLET	77 780,00	
30/07/2024	VIREMENT SALAIRE 25% RAF		62 225	31/07/2024	PAIEMENT SALIRE JUILLET	62 225,00	
30/07/2024	VIREMENT SALAIRE 25% RSE		51 854	31/07/2024	PAIEMENT REMISE CHEQUE	51 854,00	
31/07/2024	FRAIS BANCAIRE		1 900	31/07/2024	AGIOS	1 900	
	TOTAUX	12 231 847	9 451 030		TOTAUX	9 451 030	12 231 847
	Solde rapproché	2 780 817			Solde rapproché		2 780 817

Le RAF



Le Contrôle Interne



Le Directeur Exécutif

