

République de Guinée



Travail- Justice- Solidarité
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA SANTE



**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN
POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DES MALADIES
TRANSMISSIBLES (CEA-PCMT)**



**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER
2EME SEMESTRE 2022
(Du 1^{ER} juillet au 31 décembre 2022)**

N°09

Janvier 2023

Sommaire

- I- Introduction
- II- Tableau des emplois et ressources
- III- Dépenses par composante
- IV- Annexes (Etats de réconciliation bancaire GNF et USD de la période couverte par le rapport)

I. INTRODUCTOIN

Le présent rapport de suivi financier du projet CEA-PCMT/UGANC couvre la période allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2022. Son objectif est de rendre compte de l'utilisation faite de fonds de l'IDA dans le cadre du projet CEA durant la période concernée.

Suivant les lettres de notification de la Banque Mondiale datées respectivement du 1^{er} juin 2022 et du 6 décembre 2022 faisant suite aux lettres de vérification de l'Association des Universités Africaines datées du 28 octobre 2021, du 13 mai 2022 et du 8 novembre 2022, le CEA-PCMT/UGANC a réalisé, au cours du deuxième semestre de l'année 2022, un gain total de 574.186 DTS, soit 758 038 USD tels que détaillés dans les tableaux ci-dessous.

A la suite de la mise à jour de la liste des signataires de DRF par l'équipe CLIENT CONNECTION de la Banque Mondiale, les gains obtenus ont été effectivement décaissés par le CEA-PCMT/UGANC les 1^{er} et 7 septembre 2022 et le 28 décembre 2022 ; portant ainsi le taux de décaissement des fonds IDA à 38,46% au 31 décembre 2022.

Tableau 1 : Gains réalisés suivant la lettre de vérification du 28 octobre 2021

Indicateurs Liés au Décaissement (ILD) atteints par le CEA-PCMT/UGANC	ILD vérifiés par l'AUA	Valeur des ILD atteints en DTS	Taux de change (DTS/USD)	Montants payés en \$US
ILD 5.1-Revenus générés	ILD 5.1	491,359	1,30905466	643,215.789
ILD 6.3-Transparence web	ILD 6.3	2,696	1,30905466	3,529.21136
TOTAL		494, 055		646,745.00

Tableau 2 : Gains réalisés suivant la lettre de vérification du 13 mai 2022

Indicateurs Liés au Décaissement (ILD) atteints par le CEA-PCMT/UGANC	ILD vérifiés par l'AUA	Valeur des ILD atteints en DTS	Taux de change (DTS/USD)	Montants payés en \$US
ILD 3.2-Inscription Masters	ILD 3.2	43,915	1,388887786	609,93.0071
ILD 5.2-Stages	ILD 5.2	6,480	1,388887786	8,999.99286
TOTAL		50,395		69,993.00

Tableau 3 : Gains réalisés suivant la lettre de vérification du 8 novembre 2022

Indicateurs Liés au Décaissement (ILD) atteints par le CEA-PCMT/UGANC	ILD vérifiés par l'AUA	Valeur des ILD atteints en DTS	Taux de change (DTS/USD)	Montants payés en \$US
ILD 3.3-Inscriptions formatins courtes	ILD 3.3	16,255	1,388888888	22,576.39
ILD 6.1-Rapports financiers opportuns	ILD 6.1	8,089	1,388888888	11,234.73
ILD 6.3- Transparence web	ILD 6.3	5,393	1,388888888	7,490.28
TOTAL		29,736		41,300.00

Au 31 décembre 2022, le taux d'exécution des dépenses (hors écart de conversation) par rapport au cumul des fonds reçus est de 89,91%. Rapporté aux fonds alloués, le taux de réalisation des dépenses au 31 décembre 2022 est de 34,54%. Toutefois, il est utile de mentionner que l'arrêt momentané des paiements en application de la politique OP 7.30 de la Banque Mondiale, a eu incidence négative sur la performance du CEA-PCMT en termes de capacité de décaissement de fonds auprès de la Banque Mondiale d'une part, et d'exécution de dépenses d'autre part.

**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
CEA-PCMT/UGANC**

**I. TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS
Semestre finissant le 31/12/2022**

	Trimestre		Cumul (Fin de semestre)	
Ressources (Revenus)				
Fonds IDA	6 394 096 601		17 764 599 101	
Total Ressources		0		17 764 599 101
Emplois (dépenses)				
Composante 1 (Formation-Recherche)				
Sous composante 1 (Atteindre l'excellence dans l'éducation)	750 965 821		3 576 879 599	
Sous composante 2 (Atteindre l'Excellence dans la recherche)	53 721 000		704 107 571	
		804 686 821		4 280 987 170
Composante 2 (Infrastructures/Equipements)				
Sous composante 1 (Améliorer l'environnement de l'éducation)	956 385 310		3 754 061 672	
Sous composante 2 (Améliorer l'environnement de la recherche)	1 312 132 362		2 172 361 612	
		2 268 517 672		5 926 423 284
Composante 3 (Gestion du projet)				
Sous composante 1 (Renforcer la gestion et la gouvernance)	1 409 290 836		4 424 438 453	
Sous composante 2 (Assurer la viabilité financière du centre)				
Sous composante 3 (Garantir la supervision financière des performances)			794 677 574	
		1 409 290 836		5 219 116 027
Frais généraux				
Frais bancaires	4 644 870		18 380 584	
Autres coûts de fonctionnement	107 890 111		335 325 460	
		112 534 981		353 706 044
Ecart de conversion		191 095 117		191 095 117
Total Emplois/Dépenses		4 595 030 310		15 971 327 642
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois				1 793 271 459
Disponible début semestre				
Compte désigné USD	8 612 717,55		8 612 718	
Compte désigné GNF	119 806 028		119 806 028	
Caisse	455 000		455 000	
		128 873 745,55		128 873 745,55
Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre		0		128 873 745,55
Dont :				
Compte désigné USD	779 108 548		779 108 548	
Compte désigné GNF	1 009 222 911		1 009 222 911	
Caisse	4 940 000		4 940 000	
Total	1 793 271 459	0	1 793 271 459	

**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
CEA-PCMT/UGANC**

III. UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE

Trimestre finissant le 31 décembre 2022

Utilisation des fonds par composante-activités et sous activité	Dépenses Cumulées du projet Reportées à Nouveau (Montant à la fin du semestre précédent)	Dépenses semestre finissant le 31/12/2022	Cumul des dépenses	Budget	Ecart	% par rapport aux dépenses effectives
Total Composante 1	3 476 300 349	804 686 821	4 280 987 170	8 518 040 102	4 237 052 932	95,17%
Sous composante 1	2 825 913 778	750 965 821	3 576 879 599	4 646 519 462	1 069 639 863	76,98%
Sous composante 2	650 386 571	53 721 000	704 107 571	3 871 520 640	3 167 413 069	18,19%
Total Composante 2	3 657 905 612	2 268 517 672	5 926 423 284	7 583 442 100	1 657 018 816	499,62%
Sous composante 1	2 797 676 362	956 385 310	3 754 061 672	7 097 156 300	3 343 094 628	52,90%
Sous composante 2	860229250	1 312 132 362	2 172 361 612	486 285 800	-1 686 075 812	446,73%
Total Composante 3	3 809 825 191	1 409 290 836	5 219 116 027	8 237 500 100	3 018 384 073	46,25%
Sous composante 1	3 015 147 617	1 409 290 836	4 424 438 453	6 216 158 000	1 791 719 547	71,18%
Sous composante 2		0	0	1 027 369 100	1 027 369 100	0,00%
Sous composante 3	794 677 574	0	794 677 574	993 973 000	199 295 426	79,95%
Total Fonctionnement	241 171 063	112 534 981	353 706 044	600 000 000	246 293 956	40,20%
Fonctionnement	241 171 063	112 534 981	353 706 044	600 000 000	246 293 956	40,20%
TOTAL	11 185 202 215	4 595 030 310	15 780 232 525	24 938 982 302	9 158 749 777	63%

Au 31 décembre 2022, le taux de consommation du budget de l'exercice 2022 est de 63%.

IV. ANNEXES

Etats de réconciliation bancaires GNF et USD de la période couverte par le rapport



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2022

Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC
 N° DE GL 521100000

DEVISE: GNF

CEA-PCMT/UGANC				Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/07/22	Solde Grand Livre au 31/07/2022		9 801 880	31/07/22	Solde Relevé bancaire au 31/07/2022		49 490 459
19/03/21	Avis de crédit	10 000		20/07/22	OV33	50 378 800	
31/03/22	Reversement Bourse oumar mouctar Diallo 3ème cohorte défaut de rib	8 903 593			Chèque N°00000303		54
	Total	8 913 593	9 801 880		Total	50 378 800	49 490 513
	Solde Rapproché		-888 287		Solde Rapproché	-888 287	
	Total Général	8 913 593	8 913 593		Total Général	49 490 513	49 490 513

Etabli par le Comptable

Mr Mamadi KABA

Conakry, le 02 Août 2022
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA



RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	119 806 028
Solde de clôture	49 490 459
Solde disponible	49 588 022
Effets en instance	-97 563
Total débit	121 044 369
Total Crédit	50 728 800
Période de	01/07/2022 à 31/07/2022

CEA PCMT FSTS UGANC

**656122927 623738592 DIXINN CONAKRY
Guinea**

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
05/07/22	REF : I01CQWL221860042 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHEQ 00000301	00000301	05/07/22	4 545 000		115 261 028
05/07/22	REF : I01LOCH221860042 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "Dépôt chèque client interne 00000296 à partir du Numéro de compte 7308050806 pour Numéro de compte 7308032906	00000296	05/07/22	42 000 000		73 261 028
13/07/22	REF : I01IFTR221940502 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRF IFO CENTRE DE FRT ET DE RECH MAFERINYAH BO CEA PCMT FSTS UGANC	I01IFTR2219405	13/07/22	45 840 000		27 421 028
13/07/22	REF : I01INFT221940535 // 3235777345 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // 3235777345 TRF B/O 1/ALERRT CCP PROJECT IRO IFO 1/CEA PCMT FSTC UGANC	I01INFT2219405	11/07/22		50 378 800	77 799 828
13/07/22	REF : I01CQWL221940580 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000302	00000302	13/07/22	4 152 000		73 647 828
15/07/22	REF : I01CQWL221960501 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000305	00000305	15/07/22	650 000		72 997 828
15/07/22	REF : I01CQWL221960503 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000304	00000304	15/07/22	3 450 824		69 547 004
15/07/22	REF : I01CQWL221960505 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000303	00000303	15/07/22	5 546 982		64 000 022
25/07/22	REF : I01ZEXA222060NNQ // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000306 compense du 25-07-2022	00000306	25/07/22	12 362 000		51 638 022

26/07/22	REF : I01ZEXA22207070U // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000300 compense du 26-07-2022	00000300	26/07/22	2 400 000	49 238 022
27/07/22	REF : I01CHDP222080599 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-VERS ESP/MAMADI KABA		27/07/22	350 000	49 588 022
29/07/22	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/08/22	3 079	49 584 943
29/07/22	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/08/22	23 684	49 561 259
29/07/22	REF : I01GNSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/08/22	10 800	49 550 459
29/07/22	REF : I01GNSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/08/22	60 000	49 490 459

Ecobank Guinée
Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
BP. 6687 - Tél. 027 27 27 15



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2022

Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC
 N° DE GL 521100000

DEVISE: GNF

CEA-PCMT/UGANC				Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/08/22	Solde Grand Livre au 31/08/2022		1 559 287	31/08/22	Solde Relevé bancaire au 31/08/2022		48 829 459
19/03/21	Avis de crédit	10 000		20/07/22	OV33	50 378 800	
				14/07/22	Chèque N°00000303		54
	Total	10 000	1 559 287		Total	50 378 800	48 829 513
	Solde Rapproché		-1 549 287		Solde Rapproché	-1 549 287	
	Total Général	10 000	10 000		Total Général	48 829 513	48 829 513

Etabli par le Comptable

Mr Mamadi KABA

Conakry, le 02 Septembre 2022

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



Mr. Youssouf F. CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	49 490 459
Solde de clôture	48 829 459
Solde disponible	48 900 459
Effets en instance	-71 000
Total débit	661 000
Total Crédit	
Période de	01-aug-2022 AU 31-aug-2022

CEA PCMT FSTS UGANC

**656122927 623738592 DIXINN
CONAKRY Guinea**

Ecobank Guinée
Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
BP- 6687 - Tél: 627 27 27 15

Date de Transaction	Description	Inst Code	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
29-AOÛT-2022	REF : I01ZEXA222410740 // CHQ EN MLCL ENVOY A L'ENCAISSEMENT // Commission sur COMMISSIONS CONFIRMATION DE SOLDE 26/08/22 41568951		29-AOÛT-2022	590 000		48 900 459
31-AOÛT-2022	REF : I01CMD2GNFL00002 / / TAXE // TAXE		01-SEPT.-2022	23		48 900 436
31-AOÛT-2022	REF : I01CMD2GNFL00001 / / COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE		01-SEPT.-2022	177		48 900 259
31-AOÛT-2022	REF : I01NGSGNFL00002 / / TAXE // TAXE		01-SEPT.-2022	10 800		48 889 459
31-AOÛT-2022	REF : I01NGSGNFL00001 / / COMMISSION - AUTRES // COMMISSION - AUTRES		01-SEPT.-2022	60 000		48 829 459



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2022

Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC
 N° DE GL 521100000

DEVISE: GNF

CEA-PCMT/UGANC				Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
30/09/22	Solde Grand Livre au 30/09/2022	3 047 709 863		30/09/22	Solde Relevé bancaire au 30/09/2022		3 284 795 163
19/03/21	Débit	10 000		14/07/22	Chèque n°00000333		54
				27/09/22	Chèque n°00000340	6 000 000	
				27/09/22	Chèque n°00000347	19 080 000	
				30/09/22	Chèque n°00000354	211 995 354	
	Total	3 047 719 863	0		Total	237 075 354	3 284 795 217
	Solde Rapproché		3 047 719 863		Solde Rapproché	3 047 719 863	
	Total Général	3 047 719 863	3 047 719 863		Total Général	3 284 795 217	3 284 795 217

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 4 octobre 2022

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssouf F. CAMARA

Relevé de compte

Date de la transaction	Description	Numéro de référence	Date de valeur	Débets uniquement	Crédits uniquement	Solde
30 Sep 2022	COMMISSION - AUTRES	I01GNLGNFL00001	03 Oct 2022	GNF60,000	GNF3,284,795,163	
30 Sep 2022	TAXE	I01GNLGNFL00002	03 Oct 2022	GNF10,800	GNF3,284,855,163	
30 Sep 2022	TAXE	I01CMD2GNFL00002	03 Oct 2022	GNF24,026	GNF3,284,865,963	
30 Sep 2022	COMMISSION DE MOUVEMENT	I01CMD2GNFL00001	03 Oct 2022	GNF184,819	GNF3,284,889,989	
30 Sep 2022	RET CHQ N° 349	I04CQWL222730552	30 Sep 2022	GNF900,000	GNF3,285,074,808	
30 Sep 2022	0000351	I01CQWL222730595	30 Sep 2022	GNF67,563,000	GNF3,285,974,808	
30 Sep 2022	RET CHEQ 00000352	I01CQWL222730592	30 Sep 2022	GNF900,000	GNF3,353,537,808	
30 Sep 2022	Payement cheque 00000344	coI01ZEXA222730TC7	30 Sep 2022	GNF39,000,000	GNF3,354,437,808	
30 Sep 2022	RET CHQ NO 0000350	I01CQWL222730537	30 Sep 2022	GNF900,000	GNF3,393,437,808	
30 Sep 2022	RET CHQ NO 0000346	I01CQWL222730529	30 Sep 2022	GNF2,200,000	GNF3,394,337,808	
30 Sep 2022	RET CHQ NO 0000345	I01CQWL222730035	30 Sep 2022	GNF1,500,000	GNF3,396,537,808	
28 Sep 2022	retrait chq00000338	I01CQWL222710546	28 Sep 2022	GNF4,300,639	GNF3,398,037,808	
27 Sep 2022	IRT No 36/CEA PCMT UGANC/I01bg03222700001		27 Sep 2022	GNF64,939,654	GNF3,402,338,447	
23 Sep 2022	CHQ 00000336	I06CQWL222661002	23 Sep 2022	GNF1,940,723	GNF3,467,278,101	
22 Sep 2022	RET CHQ NO 00000335	I01CQWL222650583	22 Sep 2022	GNF3,300,000	GNF3,469,218,824	
21 Sep 2022	"Dépôt chèque client interne 00(I04LOCH222640501		21 Sep 2022	GNF4,395,000	GNF3,472,518,824	
19 Sep 2022	"Dépôt chèque client interne 00(I04LOCH222620509		19 Sep 2022	GNF1,200,000	GNF3,476,913,824	
19 Sep 2022	"Dépôt chèque client interne 00(I04LOCH222620508		19 Sep 2022	GNF9,600,000	GNF3,478,113,824	
19 Sep 2022	TRF IFO CEA PCMT FSTS UG/I01IFTR222620017		19 Sep 2022		GNF28,380,000	GNF3,487,713,824
19 Sep 2022	RET CHQ N° 332	I04CQWL222620056	19 Sep 2022	GNF9,930,000	GNF3,459,333,824	
19 Sep 2022	RETRAIT CHQ 313	I07CQWL222620004	19 Sep 2022	GNF19,392,500	GNF3,469,263,824	
16 Sep 2022	"Dépôt chèque client interne 00(I04LOCH222590503		16 Sep 2022	GNF100,000,000	GNF3,488,656,324	
16 Sep 2022	"Dépôt chèque client interne 00(I04LOCH222590501		16 Sep 2022	GNF750,000	GNF3,588,656,324	

Please examine this statement immediately. If there is any query

Relevé de compte

Date de la transaction	Description	Numéro de référence	Date de valeur	Débets uniquement	Crédits uniquement	Solde	
16 Sep 2022	Paiement cheque 00000328	coI01ZEXA222591BZF	16 Sep 2022	GNF28,380,000		GNF3,589,406,324	
14 Sep 2022	Paiement cheque 00000321	coI01ZEXA2225706FK	14 Sep 2022	GNF1,800,000		GNF3,617,786,324	
14 Sep 2022	Paiement cheque 00000314	coI01ZEXA2225706FI	14 Sep 2022	GNF4,800,000		GNF3,619,586,324	
13 Sep 2022	Paiement cheque 00000325	coI01ZEXA222560UJG	13 Sep 2022	GNF80,100,000		GNF3,624,386,324	
13 Sep 2022	Paiement cheque 00000326	coI01ZEXA222560UJE	13 Sep 2022	GNF5,800,000		GNF3,704,486,324	
12 Sep 2022	TRF IFO PROJETS IMT BO CEI	I01IFTR222550013	12 Sep 2022	GNF68,861,111		GNF3,710,286,324	
12 Sep 2022	"Dépôt chèque client interne	00(I04LOCH222550011	12 Sep 2022	GNF11,685,000		GNF3,779,147,435	
09 Sep 2022	Paiement cheque 00000310	coI01ZEXA222523MC7	09 Sep 2022	GNF28,200,000		GNF3,790,832,435	
09 Sep 2022	Paiement cheque 00000308	coI01ZEXA222523MC1	09 Sep 2022	GNF12,300,000		GNF3,819,032,435	
09 Sep 2022	Paiement cheque 00000307	coI01ZEXA222523MBT	09 Sep 2022	GNF6,000,000		GNF3,831,332,435	
08 Sep 2022	"Dépôt chèque client interne	00(I06LOCH222510018	08 Sep 2022	GNF236,925,250		GNF3,837,332,435	
08 Sep 2022	RET ESP CH N° 00000319	I01CQWL222510131	08 Sep 2022	GNF1,800,000		GNF4,074,257,685	
08 Sep 2022	Paiement cheque 00000312	coI01ZEXA2225113EE	08 Sep 2022	GNF72,627,240		GNF4,076,057,685	
08 Sep 2022	RETRAIT CHQ N° 320	I07CQWL222510530	08 Sep 2022	GNF1,800,000		GNF4,148,684,925	
08 Sep 2022	RET CHQ N° 322	I04CQWL222510506	08 Sep 2022	GNF8,600,543		GNF4,150,484,925	
08 Sep 2022	TRF IFO AFRICAN JOURNAL	(I01CSTO222510003	08 Sep 2022	GNF45,000		GNF4,159,085,468	JUIL
08 Sep 2022	TRF IFO AFRICAN JOURNAL	(I01CSTO222510003	08 Sep 2022	GNF8,145		GNF4,159,130,468	JUIL
08 Sep 2022	TRF IFO AFRICAN JOURNAL	(I01CSTO222510003	08 Sep 2022	GNF250,000		GNF4,159,138,613	JUIL
08 Sep 2022	TRF IFO AFRICAN JOURNAL	(I01CSTO222510003	08 Sep 2022	GNF4,525,000		GNF4,159,388,613	JUIL
08 Sep 2022	TRF IFO AFRICAN JOURNAL	(I01CSTO222510003	08 Sep 2022	GNF45,250		GNF4,163,913,613	JUIL
07 Sep 2022	TRF IFO PROJET CATALYSE	(I01IFTR222500004	07 Sep 2022	GNF50,378,800		GNF4,163,958,863	
07 Sep 2022	PMT HONORAIRES CEA PCM	I01bag2222500001	07 Sep 2022	GNF129,868,196		GNF4,214,337,663	
06 Sep 2022	RET ESP CH N° 00000311	I01CQWL222490570	06 Sep 2022	GNF4,895,000		GNF4,344,205,859	

Please examine this statement immediately. If there is any query

Relevé de compte

Date de la transaction	Description	Numéro de référence	Date de valeur	Débits uniquement	Crédits uniquement	Solde
05 Sep 2022	001FT2224815130 : 911454122101INFT222481016		05 Sep 2022		GNF4,300,271,400	GNF4,349,100,859



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2022

Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC
 N° DE GL 521100000

DEVISE: GNF

CEA-PCMT/UGANC				Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/10/22	Solde Grand Livre au 31/10/2022	2 220 001 757		31/10/22	Solde Relevé bancaire au 31/10/2022		2 302 704 283
19/03/21	Avis de crédit	10 000			Chèque N°00000372	49 196 000	
					Chèque N°00000376	31 696 526	
					Chèque N°00000380	900 000	
					Chèque N°00000381	900 000	
	Total	2 220 011 757	0		Total	82 692 526	2 302 704 283
	Solde Rapproché		2 220 011 757		Solde Rapproché	2 220 011 757	
	Total Général	2 220 011 757	2 220 011 757		Total Général	2 302 704 283	2 302 704 283

Etabli par le Comptable

Mr Mamadi KABA

Conakry, le 04 Novembre 2022
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	3 284 795 163
Solde de clôture	2 302 704 283
Solde disponible	2 303 006 273
Effets en instance	-301 990
Total débit	990 677 880
Total Crédit	8 587 000
Période de	01/10/2022 à 31/10/2022

CEA PCMT FSTS UGANC

**656122927 623738592 DIXINN CONAKRY
Guinea**

Ecobank Guinée
Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
BP: 6687 - Tél: 027 27 27 15
Guinée Conakry

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
04/10/22	REF : I01ZEXA2227705RW // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000347 compense du 04-10-2022	00000347	04/10/22	19 080 000		3 265 715 163
04/10/22	REF : I01ZEXA2227705RY // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000340 compense du 04-10-2022	00000340	04/10/22	6 000 000		3 259 715 163
06/10/22	REF : I01LOCH222790044 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000354 à partir du Numéro de compte 7308050806 pour Numéro de compte 7336005956 SVT BD N °0652137	00000354	06/10/22	211 995 354		3 047 719 809
07/10/22	REF : I04CQWL222800014 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETR CHEQ N° 00000356	00000356	07/10/22	1 200 000		3 046 519 809
07/10/22	REF : I01CQWL222800129 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000357	00000357	07/10/22	1 430 000		3 045 089 809
07/10/22	REF : I01CQWL222800132 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000359	00000359	07/10/22	600 000		3 044 489 809
07/10/22	REF : I01CQWL222800652 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000358	00000358	07/10/22	1 450 000		3 043 039 809
07/10/22	REF : I01CQWL222800654 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000360	00000360	07/10/22	9 400 000		3 033 639 809
11/10/22	REF : I01ZEXA222840AH6 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000361 compense du 11-10-2022	00000361	11/10/22	22 807 000		3 010 832 809
12/10/22	REF : I04CHDP222850518 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES- MAMADI KABA		12/10/22		8 587 000	3 019 419 809

12/10/22	REF : I04FTRQ222850001 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT- PAIEMENT DES FRAIS D'HOTEL (HEBERGEMENT, RESTAURANT, ET LOCATION DE SALL) POUR LA TENUE DE L'ATELIER DE PREPARATION DES CANDIDATS AU CONCOURS DE GAMES		12/10/22	79 600 000	2 939 819 809
13/10/22	REF : I01ZEXA2228604MS // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000366 compense du 13-10-2022	00000366	13/10/22	13 210 000	2 926 609 809
13/10/22	REF : I01ZEXA2228604MU // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000369 compense du 13-10-2022	00000369	13/10/22	23 400 000	2 903 209 809
13/10/22	REF : I01ZEXA2228604MW // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000370 compense du 13-10-2022	00000370	13/10/22	20 610 000	2 882 599 809
13/10/22	REF : I04LOCH222860502 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000371 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744	00000371	13/10/22	4 967 200	2 877 632 609
14/10/22	REF : I01ZEXA2228708CQ // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000364 compense du 14-10-2022	00000364	14/10/22	34 000 000	2 843 632 609
14/10/22	REF : I01ZEXA2228708CS // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000363 compense du 14-10-2022	00000363	14/10/22	16 000 000	2 827 632 609
17/10/22	REF : I01ZEXA222900JXL // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000362 compense du 17-10-2022	00000362	17/10/22	2 400 000	2 825 232 609
18/10/22	REF : I04LOCH222910006 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000367 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308047124	00000367	18/10/22	4 600 000	2 820 632 609
18/10/22	REF : I01ZEXA22291080N // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000373 compense du 18-10-2022	00000373	18/10/22	18 548 460	2 802 084 149
19/10/22	REF : I01IFTR222920509 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRF IFO CENTRE DE FRT ET DE RECH MAFERINYAH BO CEA PCMT FSTS UGANC	I01IFTR2229205	19/10/22	2 970 000	2 799 114 149
19/10/22	REF : I01BAN3222920004 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // // PMT CHQ No 00000365 RECU CPSE MNLE DU 19 10 22	00000365	19/10/22	330 000 000	2 469 114 149

20/10/22	REF : I01LOCH222930517 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000368 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7320017808	00000368	20/10/22	22 182 500	2 446 931 649
20/10/22	REF : I01CQWL222930566 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000374	00000374	20/10/22	1 840 000	2 445 091 649
21/10/22	REF : I01ZEXA222940HB2 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000375 compense du 21-10-2022	00000375	21/10/22	3 400 000	2 441 691 649
25/10/22	REF : I01080Q222980023 // SALAIRES DU PERSONNEL // // votre ov no 39/CEA-PCMT- UGANC/2022		25/10/22	64 653 676	2 377 037 973
25/10/22	REF : I01ZEXA222980FVG // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000377 compense du 25-10-2022	00000377	25/10/22	68 850 000	2 308 187 973
26/10/22	REF : I01CQWL222990064 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000378	00000378	26/10/22	4 281 700	2 303 906 273
28/10/22	REF : I01CQWL223010558 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000379	00000379	28/10/22	900 000	2 303 006 273
31/10/22	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/11/22	26 597	2 302 979 676
31/10/22	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/11/22	204 593	2 302 775 083
31/10/22	REF : I01GNLGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/11/22	10 800	2 302 764 283
31/10/22	REF : I01GNLGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/11/22	60 000	2 302 704 283

ECOBANK GUINEE
Immeuble Alimama Av. de la Rep
BP: 565 - Tel: 627 27 27 15
Guinée Conakry



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2022

Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC
 N° DE GL 521100000

DEVISE: GNF

CEA-PCMT/UGANC				Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
30/11/22	Solde Grand Livre au 30/11/2022	1 746 582 596		30/11/22	Solde Relevé bancaire au 30/11/2022		1 909 118 596
19/03/21	Avis de crédit	10 000		13/10/22	Chèque N°00000372	49 196 000	
				22/11/22	Chèque N°00000409	30 780 000	
				28/11/22	Chèque N°00000415	16 000 000	
				30/11/22	Chèque N°00000416	6 900 000	
				30/11/22	Chèque N°00000417	2 950 000	
				30/11/22	Chèque N°00000419	56 700 000	
	Total	1 746 592 596	0	Total		162 526 000	1 909 118 596
	Solde Rapproché		1 746 592 596		Solde Rapproché	1 746 592 596	
	Total Général	1 746 592 596	1 746 592 596	Total Général		1 909 118 596	1 909 118 596

Etabli par le Comptable

Mr Mamadi KABA

Conakry, le 07 Décembre 2022
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA



RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	2 302 704 283
Solde de clôture	1 909 118 596
Solde disponible	1 909 118 596
Effets en instance	0
Total débit	1 770 783 605
Total Crédit	1 377 197 918
Période de	01/11/2022 à 30/11/2022

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinée

Ecobank Guinée
 Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
 BP: 5697 - Tél: 627 27 27 15
 Guinée Conakry

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
01/11/22	REF : I07CQWL223050511 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N° 00000381 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MATOTO	00000381	01/11/22	900 000		2 301 804 283
01/11/22	REF : I01LOCH223050521 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000383 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744 SVT BD N °0650163	00000383	01/11/22	3 767 000		2 298 037 283
02/11/22	REF : I08CQWL223060015 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000380	00000380	02/11/22	900 000		2 297 137 283
02/11/22	REF : I01CHDP223060548 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-VERS ESP/ MAMADI KABA		02/11/22		11 734 253	2 308 871 536
02/11/22	REF : I01LOCH223060509 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000388 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744 SVT BD N °0650194	00000388	02/11/22	2 940 000		2 305 931 536
03/11/22	REF : I08LOCH223070512 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000387 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308050058	00000387	03/11/22	769 742 112		1 536 189 424
03/11/22	REF : I06LOCH223070015 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000376 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7320006990	00000376	03/11/22	31 696 526		1 504 492 898

03/11/22	REF : I01ZEXA2230709BT // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000385 compense du 03-11-2022	00000385	03/11/22	34 000 000	1 470 492 898
04/11/22	REF : I01ZEXA223080CTV // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000390 compense du 04-11-2022	00000390	04/11/22	6 000 000	1 464 492 898
04/11/22	REF : I01ZEXA223080CTX // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000384 compense du 04-11-2022	00000384	04/11/22	16 000 000	1 448 492 898
04/11/22	REF : I01IFTR223080509 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRF IFO PROJETS IMT BO CEA PCMT FSTS UGANC	I01IFTR2230805	04/11/22	35 083 000	1 413 409 898
07/11/22	REF : I01ZEXA223110G1Y // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000389 compense du 07-11-2022	00000389	07/11/22	12 150 000	1 401 259 898
08/11/22	REF : I01ZEXA223120C7X // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000382 compense du 08-11-2022	00000382	08/11/22	2 400 000	1 398 859 898
08/11/22	REF : I01CQWL223120059 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-0000392	00000392	08/11/22	14 130 000	1 384 729 898
08/11/22	REF : I01CQWL223120608 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-0000394	00000394	08/11/22	1 111 926	1 383 617 972
08/11/22	REF : I01CQWL223120620 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-0000391	00000391	08/11/22	109 464 801	1 274 153 171
09/11/22	REF : I01INFT223130516 // I01INFT223130516 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // DEMANDE DE CESSION USD 150000	I01INFT2231305	07/11/22	1 282 065 885	2 556 219 056
09/11/22	REF : I01ZEXA223130CY5 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000397 compense du 09-11-2022	00000397	09/11/22	2 016 000	2 554 203 056
11/11/22	REF : I01CQWL223150549 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHEQ NO 00000399	00000399	11/11/22	4 065 000	2 550 138 056
11/11/22	REF : I01CHDP223150028 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-VERS ESP MAMDI KABA		11/11/22	1 260 000	2 551 398 056
11/11/22	REF : I01ZEXA2231518T1 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000398 compense du 11-11-2022	00000398	11/11/22	2 900 000	2 548 498 056

14/11/22	REF : I01LOCH223180007 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000405 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308054675	00000405	14/11/22	3 400 000	2 545 098 056
14/11/22	REF : I01LOCH223180008 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000403 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308054675	00000403	14/11/22	3 400 000	2 541 698 056
14/11/22	REF : I01CQWL223181043 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ	00000402	14/11/22	3 207 500	2 538 490 556
14/11/22	REF : I01ZEXA2231816J8 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000406 compense du 14-11-2022	00000406	14/11/22	7 500 000	2 530 990 556
14/11/22	REF : I01ZEXA2231816JA // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000396 compense du 14-11-2022	00000396	14/11/22	33 234 848	2 497 755 708
15/11/22	REF : I01ZEXA223190MKL // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000404 compense du 15-11-2022	00000404	15/11/22	232 039 250	2 265 716 458
17/11/22	REF : I01ZEXA223210KIM // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000395 compense du 17-11-2022	00000395	17/11/22	5 100 000	2 260 616 458
18/11/22	REF : I01ZEXA223220KDL // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000400 compense du 18-11-2022	00000400	18/11/22	46 575 000	2 214 041 458
18/11/22	REF : I01INFT223220075 // 3261953848 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // 3261953848 trf b/o 1/ALERRT CCP PROJECT iro /RFB/ALERRT PROJECT ifo 1/CEA PCMT FSTC UGANC	I01INFT2232200	18/11/22	82 137 780	2 296 179 238
25/11/22	REF : I01CQWL223290093 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHEQ NO 00000413	00000413	25/11/22	900 000	2 295 279 238
28/11/22	REF : I06CQWL223320003 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CH N°00000412	00000412	28/11/22	900 000	2 294 379 238
28/11/22	REF : I01089G223320007 // SALAIRES DU PERSONNEL // // votre ov no 41/CEA-PCMT- UGANC/2022		28/11/22	64 692 707	2 229 686 531

29/11/22	REF : I01LOCH223330507 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000410 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308056358	00000410	29/11/22	30 000 000	2 199 686 531
29/11/22	REF : I01ZEXA223330AN0 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000408 compense du 29-11-2022	00000408	29/11/22	178 531 650	2 021 154 881
30/11/22	REF : I01IFTR223340006 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRF IFO BAH MOULLAYE IDRISSE BO CEA PCMT FSTS UGANC	I01IFTR2233400	30/11/22	4 284 285	2 016 870 596
30/11/22	REF : I04CQWL223342002 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETR CHEQ N° 00000411	00000411	30/11/22	900 000	2 015 970 596
30/11/22	REF : I01ZEXA223340FOJ // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000407 compense du 30-11-2022	00000407	30/11/22	1 050 000	2 014 920 596
30/11/22	REF : I01ZEXA223340FOL // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000414 compense du 30-11-2022	00000414	30/11/22	34 000 000	1 980 920 596
30/11/22	REF : I01CQWL223340107 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHEQ	00000420	30/11/22	1 920 000	1 979 000 596
30/11/22	REF : I01CQWL223340121 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000418	00000418	30/11/22	69 882 000	1 909 118 596

Ecobank Guinée
 Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
 BP 6637 - Tél: 627 27 27 15
 Guinée Conakry

RELEVÉ DE COMPTE

Número de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	1 909 118 596
Solde de clôture	1 009 222 911
Solde disponible	1 009 524 161
Effets en instance	-301 250
Total débit	911 519 685
Total Crédit	11 624 000
Période de	01/12/2022 à 31/12/2022

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea

Ecobank Guinée
 Immeuble AL Im. n. Av. de la Rép.
 BP. 6697 - Tél: 627 27 27 15
 Guinée Conakry

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
01/12/22	REF : I21CQWL223350038 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQ NO 00000419	00000419	01/12/22	56 700 000		1 852 418 596
01/12/22	REF : I10LOCH223350503 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 7308008975 à partir du Numéro de compte 7308050806pour NO 00000409	00000409	01/12/22	30 780 000		1 821 638 596
01/12/22	REF : I01ZEXA223350GTA // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000415 compense du 01-12-2022	00000415	01/12/22	16 000 000		1 805 638 596
01/12/22	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/12/22	24 535		1 805 614 061
01/12/22	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/12/22	188 732		1 805 425 329
01/12/22	REF : I01NGSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/12/22	60 000		1 805 365 329
01/12/22	REF : I01NGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/12/22	10 800		1 805 354 529
05/12/22	REF : I16CQWL223390532 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ NO 00000421	00000421	05/12/22	56 700 000		1 748 654 529
06/12/22	REF : I01LOCH223400523 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000416 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7344014811	00000416	06/12/22	6 900 000		1 741 754 529

06/12/22	REF : I01ZEXA223400XDC // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000417 compense du 06-12-2022	00000417	06/12/22	2 950 000	1 738 804 529
07/12/22	REF : I01IFTR223410003 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRF IFO PROJET CATALYSE GUINEE BO CEA PCMT FSTS UGANC	I01IFTR2234100	07/12/22	82 137 780	1 656 666 749
12/12/22	REF : I01ZEXA223460EK4 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000422 compense du 12-12-2022	00000422	12/12/22	2 400 000	1 654 266 749
12/12/22	REF : I01ZEXA223460EK6 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000423 compense du 12-12-2022	00000423	12/12/22	6 000 000	1 648 266 749
13/12/22	REF : I04CQWL223476011 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 000000424	00000424	13/12/22	4 085 000	1 644 181 749
13/12/22	REF : I04CHDP223470029 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES- MAMADI KABA		13/12/22	3 344 000	1 647 525 749
13/12/22	REF : I04LOCH223470014 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000426 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308047124	00000426	13/12/22	5 800 000	1 641 725 749
14/12/22	REF : I07CQWL223480030 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 428	00000428	14/12/22	30 000 000	1 611 725 749
14/12/22	REF : I01LOCH223480011 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000425 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308037032	00000425	14/12/22	94 990 000	1 516 735 749
14/12/22	REF : I04LOCH223480007 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000429 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7328002487	00000429	14/12/22	19 392 500	1 497 343 249
19/12/22	REF : I10CQWL223530515 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000430	00000430	19/12/22	10 000	1 497 333 249
21/12/22	REF : I01CQWL223550585 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-retrait cheq	00000431	21/12/22	3 050 000	1 494 283 249
21/12/22	REF : I01CQWL223550586 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-retrait cheque 0000432	00000432	21/12/22	600 000	1 493 683 249

21/12/22	REF : I01ZEXA223550BVH // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000433 compense du 21-12-2022	00000433	21/12/22	33 900 000	1 459 783 249
28/12/22	REF : I01CQWL223620518 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHEQUE 00000434	00000434	28/12/22	900 000	1 458 883 249
28/12/22	REF : I01CQWL223620519 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-retrait cheq	00000440	28/12/22	1 200 000	1 457 683 249
28/12/22	REF : I01SAL8223620001 // SALAIRES DU PERSONNEL // // VIREMENT SAL DEC 2022 CEA PCMT FSTS UGANC		28/12/22	68 830 032	1 388 853 217
28/12/22	REF : I01SAL8223620001 // DEBIT DIVERS GL // // CHARGE SUR VIREMENT SAL DEC 2022 CEA PCMT FSTS UGANC		28/12/22	59 000	1 388 794 217
28/12/22	REF : I04CQWL223620025 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000435	00000435	28/12/22	900 000	1 387 894 217
28/12/22	REF : I01ZEXA22362091E // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000372 compense du 28-12-2022	00000372	28/12/22	49 196 000	1 338 698 217
29/12/22	REF : I01CQWL223630554 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHEQUE 00000446	00000446	29/12/22	41 050 000	1 297 648 217
29/12/22	REF : I21CHDP223631001 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-VERS ESP/ MAMADI KABA		29/12/22	8 280 000	1 305 928 217
29/12/22	REF : I21LOCH223630503 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000437 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744	00000437	29/12/22	4 450 000	1 301 478 217
29/12/22	REF : I01ZEXA2236308W2 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000439 compense du 29-12-2022	00000439	29/12/22	16 000 000	1 285 478 217
29/12/22	REF : I01ZEXA2236308W4 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000445 compense du 29-12-2022	00000445	29/12/22	275 954 056	1 009 524 161
30/12/22	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		02/01/23	203 938	1 009 320 223
30/12/22	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		02/01/23	26 512	1 009 293 711
30/12/22	REF : I01NGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/01/23	10 800	1 009 282 911

30/12/22	REF : I01GNL00001 // COMMISSION - AUTRES // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/01/23	60 000		1 009 222 911
----------	--	--	----------	--------	--	---------------

Ecobank Guinée
Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
BP 5897 - Tél: 627 27 27 15
Guinée Conakry 



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2022

BCRG : Compte n°2012010106

DEVISE: USD

N° DE GL 521500000

CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/07/22	Solde Grand Livre au 31/07/2022	999,00		31/07/22	Solde Relevé bancaire au 31/07/2022		999,00
	Total	999,00	0,00		Total	0,00	999,00
	Solde Rapproché		999,00		Solde Rapproché	999,00	
	Total Général	999,00	999,00		Total Général	999,00	999,00

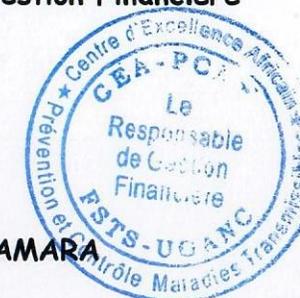
Etabli par le Comptable

Mr. Mamadi KABA

Conakry, le 2 août 2022

Etabli par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA



RELEVÉ DE COMPTE
COMPTE : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
CLIENT : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DEVISE : USD

Date du:
Au :

DATE TRANSACTION	REFERENCE	DESCRIPTION	DATE VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE DE CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				997
29 AUG 22	FT2224134000	Paiement Telex Entrant 5A RECEPTION DE FOND USD 645456.58	29 AUG 22		642,229.30	643,226.25
01 SEP 22	FT2224443032	Paiement Telex Entrant 5A RECEPTION DE FOND USD 642922.08	01 SEP 22		639,707.47	1,282,933.72
05 SEP 22	FT2224855745	TXN TRANSFERT 3 DEMANDE DE CESSATION USD 500000	05 SEP 22	500,000.00		782,933.72
		SOLDE FIN DE PERIODE		500,000	1,281,936.77	782,933.72

Imprimé par :
SEKOU KANDE



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2022

BCRG : Compte n° 2012010106

DEVISE: USD

N° DE GL 521500000

CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/08/22	Solde Grand Livre au 31/08/2022	643 226,25		31/08/22	Solde Relevé bancaire au 31/08/2022		643 226,25
	Total	643 226,25	0,00		Total	0,00	643 226,25
	Solde Rapproché		643 226,25		Solde Rapproché	643 226,25	
	Total Général	643 226,25	643 226,25		Total Général	643 226,25	643 226,25

Etabli par le Comptable

Mr. Mamadi KABA

Conakry, le 2 septembre 2022

Etabli par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE
 COMPTE : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
 CLIENT : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
 DEVISE : USD

Date du:

Au :

DATE	TRANSACTION	REFERENCE	DESCRIPTION	DATE	VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE DE CLOTURE
			SOLDE DEBUT PERIODE					997
29 AUG 22		FT2224134000	Paiement Telex Entrant 5A RECEPTION DE FOND USD 645456.58	29 AUG 22			642,229.30	643,226.25
01 SEP 22		FT2224443032	Paiement Telex Entrant 5A RECEPTION DE FOND USD 642922.08	01 SEP 22			639,707.47	1,282,933.72
05 SEP 22		FT2224855745	TXN TRANSFERT 3 DEMANDE DE CESSATION USD 500000	05 SEP 22		500,000.00		782,933.72
			SOLDE FIN DE PERIODE			500,000	1,281,936.77	782,933.72

Imprimé par :
SEKOU KANDE



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2022

BCRG : Compte n°2012010106

DEVISE: USD

N° DE GL 521500000

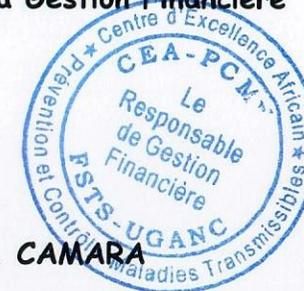
CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
30/09/22	Solde Grand Livre au 30/09/2022	201 724,80		30/09/22	Solde Relevé bancaire au 30/09/2022		201 724,80
	Total	201 724,80	0,00		Total	0,00	201 724,80
	Solde Rapproché		201 724,80		Solde Rapproché	201 724,80	
	Total Général	201 724,80	201 724,80		Total Général	201 724,80	201 724,80

Etabli par le Comptable

Mr. Mamadi KABA

Conakry, le 4 octobre 2022

Etabli par le Responsable de la Gestion Financière



Mr. Youssouf F. CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE
COMPTE : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
CLIENT : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DEVISE : USD

Date du:

Au :

DATE TRANSACTIO N	REFERENCE	DESCRIPTION	DATE VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE DE CLOTUR E
		SOLDE DEBUT PERI ODE				643,226
01 SEP 22	FT2224443032	Paiement Telex Entrant 5A RECEPTION DE F OND USD 642922.08	01 SEP 22		639,707.47	1,282,933.72
05 SEP 22	FT2224855745	TXN TRANSFERT 3 DEMANDE DE CES SION USD 500000	05 SEP 22	500,000.00		782,933.72
07 SEP 22	FT2225012879	Paiement Telex Entrant 5A RECEPTION DE F OND USD 65266.16	07 SEP 22		64,939.83	847,873.55
15 SEP 22	FT2225870027	Frais Telex-Swift Sorta nt 7A REMBOUSEMENT D UNE DOUBLE RE CE	15 SEP 22	3,214.67		844,658.88
15 SEP 22	FT2225870027	Paiement TELEX Sorta nt 7A REMBOUSEMENT D UNE DOUBLE RE CE	15 SEP 22	642,934.08		201,724.80
		SOLDE FIN DE PERIO DE		1,146,148.75	704,647.3	201,724.80

Imprimé par :
SEKOU KANDE

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LE CONTRÔLE ET LA PREVENTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES
 BP 1017 Conakry, Campus Hadja Maforé BANGOURA, Tél +224 656 12 29 27
 Email : info@cea-pcmt.org / Site web : www.cea-pcmt.org



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2022

Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC
 N° DE GL 521100000

DEVISE: USD

CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/10/22	Solde Grand Livre au 31/10/2022	201 724,80		31/10/22	Solde Relevé bancaire au 31/10/2022		201 724,80
	Total	201 724,80	0,00		Total	0,00	201 724,80
	Solde Rapproché		201 724,80		Solde Rapproché	201 724,80	
	Total Général	201 724,80	201 724,80		Total Général	201 724,80	201 724,80

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 4 novembre 2022
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssouf Fodé CAMARA



RELEVÉ DE COMPTE
COMpte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
CLIENT : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DEVISE : USD

28 September 2022
14:49:58

Date du:
Au :

DATE	TRANSACTION	REFERENCE	DESCRIPTION	DATE	VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE DE CLOTURE
			SOLDE DEBUT PERIODE					
01 SEP 22		FT2224443032	Paiement Telex Entrant	01 SEP 22				643,226
			5A RECEPTION DE FOND USD 642922.08				639,707.47	1,282,933.72
05 SEP 22		FT2224855745	TXN TRANSFERT	05 SEP 22		500,000.00		782,933.72
			3 DEMANDE DE CESSATION USD 500000					782,933.72
07 SEP 22		FT2225012879	Paiement Telex Entrant	07 SEP 22				847,873.55
			5A RECEPTION DE FOND USD 65266.16				64,939.83	847,873.55
15 SEP 22		FT2225870027	Frais Telex-Swift Sortant	15 SEP 22		3,214.67		844,658.88
			7A REMBOUSEMENT D UNE DOUBLE RECE					844,658.88
15 SEP 22		FT2225870027	Paiement TELEX Sortant	15 SEP 22		642,934.08		201,724.80
			7A REMBOUSEMENT D UNE DOUBLE RECE					201,724.80
			SOLDE FIN DE PERIODE			1,146,148.75	704,647.3	201,724.80

Imprimé par :
SEKOU KANDE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
 CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LE CONTRÔLE ET LA PREVENTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES
 BP 1017 Conakry, Campus Hadja Maforé BANGOURA, Tél +224 656 12 29 27
 Email : info@cea-pcmt.org / Site web : www.cea-pcmt.org



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2022

Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC
 N° DE GL 521100000

DEVISE: USD

CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
30/11/22	Solde Grand Livre au 30/11/2022	51 725,00		30/11/22	Solde Relevé bancaire au 30/11/2022		51 725,00
	Total	51 725,00	0,00		Total	0,00	51 725,00
	Solde Rapproché		51 725,00		Solde Rapproché	51 725,00	
	Total Général	51 725,00	51 725,00		Total Général	51 725,00	51 725,00

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 décembre 2022
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Youssouf Fodé CAMARA



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2022

Ecobank : Compte n° 7308050806 CEA-PCMT FSTS UGANC
 N° DE GL 521100000

DEVISE: USD

CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/12/22	Solde Grand Livre au 31/12/2022	91 088,85		31/12/22	Solde Relevé bancaire au 31/12/2022		91 088,85
	Total	91 088,85	0,00		Total	0,00	91 088,85
	Solde Rapproché		91 088,85		Solde Rapproché	91 088,85	
	Total Général	91 088,85	91 088,85		Total Général	91 088,85	91 088,85

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 janvier 2023
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssef Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE
 COMPTE : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
 CLIENT : 100446 CEA-PCMT UGANC
 DEVISE : USD

Date du: 01 DEC 2022
 Au : 31 DEC 2022

DATE TRANSACTION	REFERENCE	DESCRIPTION	DATE VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE DE CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				51,725
28 DEC 22	FT2236296237	Paiement Telex Entrant 5a RECEPTION DE FO NDS USD 39561.86	28 DEC 22		39,364.05	91,088.85
		SOLDE FIN DE PERIODE		0	39,364.05	91,088.85

Imprimé par :
 Fatoumata Binta 5 DIALLO