

République de Guinée



Travail- Justice- Solidarité

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation



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)**



**Premier Projet des Centres d'excellence d'Afrique pour un
impact sur le développement**

CREDIT N°6392-GN DON N°D444-GNF

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

1^{er} TRIMESTRE 2023

(Du 1^{er} janvier au 31 mars 2023)

N°10

avril 2023

SOMMAIRE

I-	Introduction	3
II-	Fonds décaissés pendant le trimestre finissant le 31 mars 2023	4
III-	Dépenses réalisées pendant le trimestre finissant le 31 mars 2023	4
IV-	Tableau des ressources et emploi au 31 mars 2023	5
V-	Analyse du tableau des ressources et emplois	6 et 7
VI-	Tableau d'utilisation des fonds par composante et sous composante	8
VII-	Annexes (Etats de réconciliation bancaire GNF et USD de la période sous revue)	9

I. INTRODUCTION

Le présent rapport de suivi financier du projet CEA-PCMT/UGANC couvre la période allant du 1^{er} janvier au 31 mars 2023. Son objectif est de rendre compte de la situation financière du projet CEA- PCMT en mentionnant :

- Les activités planifiées pour être déroulées pendant le premier trimestre de 2023, et ce, conformément au chronogramme contenu dans le Plan de Travail et Budgétisé Annuel (PTBA) approuvé de 2023.
- Les ressources financières décaissées par le projet au titre du trimestre concerné ;
- Les emplois faits des ressources financières décaissées ;

Le PTBA approuvé de l'exercice 2023 se chiffre à \$ 2 380 458,61, soit GNF 20 352 351 949 au taux de 1 USD = 8 549,7609 GNF, publié par la Banque Centrale de la République de Guinée le 04 mars 2022 ; date d'élaboration du PTBA.

La prévision budgétaire des activités à mettre en œuvre du pendant le trimestre considéré est estimée à \$ 222 462,50, soit un montant de GNF 1 902 001 184. Cette prévision de dépenses est répartie entre les activités suivantes :

Action 3: Elaboration du PGES PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL(PGES)	Montant
Activité 3a: Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en gestion du plan de sauvegarde environnementale et sociale	183 819 859
Action 4: Accréditations des programmes d'études, recrutement des étudiants et formations	
Activité 1: Obtenir des accréditations nationales pour les programmes de Master	128 246 414
Action 6: Renforcer la gestion et la gouvernance	
Sous-Action 6a: Organisation des réunions des instances de gouvernance	
Activité 4: Organiser 1 réunion mensuelle du comité exécutif	00
Sous-Action 6b: comité de gestion et participation aux réunions des CEA	
Activité 1 : Participer aux réunions des projets CEA	1 008 871 786
Activite3: Paiement des honoraires des consultants et du chauffeur	283 424 574
Activité 5: Renforcement de Capacité	36 336 484
Activité 6: Maintenance des infrastructures , équipements du centre et fonctionnement de bureau	
Entretien et maintenance du parc informatique et automobile, fournitures et carburant, logiciels	51 298 565
Service de gardiennage :	96 184 810
Service de nettoyage	85 497 609
Prime de communication Personnel administratif	10 259 713
Autres coûts de fonctionnement	16 030 802
Action 7: Assurer la viabilité financière du centre	
Activité 7: Organiser des réunions de travail pour élaborer des offres techniques et financières	1 030 568
TOTAL	1 902 001 184

II. FONDS DECAISSES DURANT LE TRIMESTRE SOUS REVUE

Au cours du trimestre finissant le 31 mars 2023, le projet CEA-PCMT/UGANC n'a pas fait de décaissement auprès de la Banque Mondiale. En effet, durant le trimestre sous revue le projet a effectivement atteint certains résultats liés au décaissement (RLD), à l'occurrence les RLD 3.3 (Inscription formation courte) et 4.1 (Accréditation programme). Cependant, la lettre de vérification de l'Association des Universités Africaines (AUA) et celle de notification de la Banque Mondiale pour remboursement de fonds liés aux résultats atteints n'étaient pas parvenues au projet au 31 mars 2023. Ainsi le taux de décaissement des fonds au 31 mars 2023, 38,46%, est identique à celui de la date de clôture de l'exercice écoulé.

III. DEPENSES REALISEES DURANT LE TRIMESTRE SOUS REVUE

Au cours du trimestre sous revue, le montant total des emplois se chiffre à **Un milliard quatre cent trente-six millions quatre cent dix-neuf mille cinq cent vingt francs guinéens (GNF 1.436.419.520)**, représentant 7,06% du budget approuvé de l'exercice 2023.

Le résumé du relevé des dépenses du trimestre est donné dans le tableau ci-dessous.

Mission préparatoire de l'accréditation des programmes (Billet A/R du consultant HCERES)	27 383 000
Inscription des étudiants en DU Santé Publique et en PCI/DU	159 860 000
Ateliers d'orientation des étudiants de la 2ème cohorte du PhD en santé publique et d'élaboration des protocoles et gestion des données	417 823 300
Décompte de 45% des travaux de rénovation du bâtiment annexe (Guest house) y compris les honoraires de l'ingénieur-conseil	230 476 325
Honoraires payés aux consultants et au chauffeur	205 894 779
Honoraires Consultant Environnemental et Social et autres coûts connexes liés à l'élaboration du PGES	92 443 000
Participation au 1er symposium du réseau WANIDA à Accra	33 309 850
Fonctionnement Général de l'UGP (Entretien et maintenance du parc informatique et automobile, fournitures de bureau, carburant, logiciels, service de gardiennage, service de gardiennage, prime de communication Personnel administratif, ...)	257 857 000
Frais bancaires	839 466
Autres coûts de fonctionnement	10 583 300
TOTAL DEPENSES	1 436 419 520

La situation consolidée des dépenses par composante/sous composante est donnée dans le tableau des Ressources et Emplois ci-dessous.

IV. TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS

	Trimestre finissant le 31/03/2023		Cumul au 31/03/2023	
Ressources (Revenus)				
Fonds IDA	0		17 764 767 506	
Fonds de contrepartie Etat guinéen (BND)	0		0	
Total Ressources		0		17 764 767 506
Emplois (dépenses)				
Composante 1 (Formation-Recherche)				
Sous composante 1 (Atteindre l'excellence dans l'éducation)	605 066 000		4 258 327 479	
Sous composante 2 (Atteindre l'Excellence dans la recherche)	0		849 631 143	
		605 066 000		5 107 958 622
Composante 2 (Infrastructures/Equipements)				
Sous composante 1 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	322 919 325		4 064 980 997	
Sous composante 2 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	33 309 850		22 217 671 462	
		369 778 175		6 282 652 459
Composante 3 (Gestion du projet)				
Sous composante 1 (Renforcer la gestion et la gouvernance)	463 752 572		4 963 256 986	
Sous composante 2 (Assurer la viabilité financière du centre)	0		0	
Sous composante 3 (Garantir la supervision financière des performances)	0		794 677 574	
		463 752 572		5 757 934 560
Frais généraux				
Frais bancaires	839 466		16 964 373	
Autres coûts de fonctionnement	10 532 000		187 130 495	
		11 371 466		204 094 868
Ecarts de conversion		93 896 983		93 896 983
Total Emplois/Dépenses		1 530 316 503		17 446 537 799
Ecarts des Ressources par rapport aux Emplois				318 229 707
Disponible début année				
Compte désigné USD	779 108 548		779 108 548	
Compte désigné GNF	972 522 911		972 522 911	
Caisse	4 596 040		4 596 040	
		1 756 227 499		1 756 227 499
Trésorerie (Disponible) Nette en fin d'année		1 756 227 499		318 229 707
Dont:				
Compte désigné USD	179 331 801		179 331 801	
Compte désigné GNF	135 542 906		135 542 906	
Caisse	3 355 000		3 355 000	
Total		318 229 707		318 229 707

V. ANALYSE DU TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS

a- Ressources mobilisées (Revenus) :

Tel que mentionné plus haut, le projet CEA-PCMT/UGANC n'a pas soumis de demande de retrait de fonds au cours du trimestre sous revue. Cependant, la mise en œuvre des activités programmatiques et de fonctionnement de l'unité de gestion du projet s'est poursuivie en puisant dans la trésorerie disponible (**GNF 1 756 227 499**) à l'ouverture de l'exercice 2023.

b- Emplois réalisés (dépenses) :

Les dépenses enregistrées au niveau de la sous-composante 1 de la composante 1 s'analysent comme suit :

- Atelier d'orientation des étudiants de la 2ème cohorte du PhD en santé publique	133 743 300
- Atelier de rédaction des protocoles et gestion de données des étudiants de la 2ème cohorte PhD	284 080 000
- Mission préparatoire de l'accréditation des programmes (Billet d'avion du consultant HCERES et frais de mission à Boké)	27 383 000
- Inscription des étudiants en DU Santé Publique et lancement du programme	96 160 000
- Inscription des étudiants en PCI/DU et lancement du programme	63 700 000
Sous-total I	605 066 300

Les dépenses enregistrées au niveau de la sous-composante 1 de la composante 2 s'analysent comme suit :

- Paiement Facture n°07/IC solde de tout compte pour l'ingénieur conseil et production de documents	21 641 000
- Paiement facture de décompte 45% des travaux de rénovation du bâtiment annexe (Guest house)	208 835 325
- Premier paiement des honoraires de l'expert environnemental et social	89 573 000
- Achat de crédit de communication pour l'expert environnemental et social	1 120 000
- Frais de transport pour la consultation publique du PGES avec la mairie de Dixinn	1 750 000
Sous-total II	322 919 325

Les dépenses enregistrées au niveau de la sous-composante 2 de la composante 2 s'analysent comme suit :

- Frais de mission et appui à la 1ère édition du symposium WANIDA à Accra	33 309 850
Sous-total III	33 309 850

Les dépenses enregistrées au niveau de la sous-composante 3 de la composante 3, y compris les frais généraux, s'analysent comme suit :

- Paiement des honoraires des consultants et du chauffeur	205 894 779
- Frais de sécurité et surveillance des locaux du CEA-PCMT	102 000 000
- Frais de nettoyage des locaux du CEA-PCMT	75 664 800
- Fonctionnement général de l'UGP du projet	80 193 000
- Frais bancaires	839 466
- Autres coûts de fonctionnement l'UGP du projet	10 532 000
Sous-total IV	475 124 045

La trésorerie de clôture au 31 mars 2023 qui se chiffre à GNF 318 229 707 s'analyse comme suit:

- Solde du compte USD domicilié à la BCRG réévalué en GNF (1)	179 331 801
- Solde du compte GNF domicilié à Ecobank	135 542 906
- Solde caisse	3 355 000

(1) Le taux utilisé pour opérer la réévaluation de 21 088,85 USD est de 1USD = 8 503, 6311 GNF suivant les cours de références des principales devises contre le GNF publiés le 31/03/2023 par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

VI. UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE/SOUS COMPOSANTE

Trimestre finissant le 31 mars 2023

Composante/Sous-composantes	Dépenses trimestre finissant le 31/03/2023	Budget approuvé du PTBA 2023	Ecart	% par rapport aux dépenses effectives
Total Composante 1	605 066 300	4 389 874 734	3 784 808 434	13,78%
Sous composante 1 (Atteindre l'excellence dans l'éducation)	605 066 300	3 218 557 491	2 613 491 191	18,80%
Sous composante 2 (Atteindre l'Excellence dans la recherche)	0	1 171 317 243	1 171 317 243	0,00%
Total Composante 2	356 229 175	11 366 418 669	11 010 189 494	3,13%
Sous composante 1 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	322 919 325	5 488 786 446	5 165 867 121	5,88%
Sous composante 2 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	33 309 850	5 877 632 222	5 844 322 372	0,57%
Total Composante 3	475 124 045	4 596 058 545	4 120 934 500	10,34%
Sous composante 1 (Renforcer la gestion et la gouvernance)	463 752 579	3 826 680 780	3 362 928 201	12,12%
Sous composante 2 (Assurer la viabilité financière du centre)	0	554 451 994	554 451 994	0,00%
Sous composante 3 (Garantir la supervision financière des performances)	0	136 587 731	136 587 731	0,00%
Frais bancaires	839 466	64 123 207	63 283 741	1,31%
Autres coûts	10 532 000	14 214 832	3 682 832	74,09%
Total	1 436 419 520	20 352 351 948	18 915 932 428	7,06%

Le taux d'exécution du PTBA au 31 mars 2023 est de 7,06%. Bien que ce ratio puisse paraître faible, il est tout de même important de noter que la prévision d'exécution des dépenses du trimestre a été atteinte à 76%, soit une réalisation de dépenses de GNF 1 436 419 520 contre un montant total planifié de GNF 1 902 001 184.

VII. ANNEXES



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

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

DEWISE: 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
31/01/23	Solde Grand Livre au 31/01/2023	668 968 091		31/01/23	Solde Relevé bancaire au 31/01/2023		774 083 891
				30/01/23	Chèque N°00000465	1 250 000	
				31/01/23	Chèque N°00000466	2 400 000	
				31/01/23	Chèque N°00000467	34 000 000	
				31/01/23	Chèque N°00000468	12 200 000	
				31/01/23	Chèque N°00000469	3 016 000	
				31/01/23	Chèque N°00000470	16 000 000	
				31/01/23	Chèque N°00000471	5 575 000	
				31/01/23	Chèque N°00000472	26 714 800	
				31/01/23	Chèque N°00000474	3 960 000	
	Total	668 968 091	0	Total		105 115 800	774 083 891
	Solde Rapproché		668 968 091	Solde Rapproché		668 968 091	
	Total Général	668 968 091	668 968 091	Total Général		774 083 891	774 083 891

Etabli par le Comptable

Mr Mamadi KABA

Conakry, le 10 Février 2023
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



Mr. Youssouf F. CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	1 009 222 911
Solde de clôture	774 083 891
Solde disponible	774 438 218
Effets en instance	-354 327
Total débit	836 717 495
Total Crédit	601 578 475
Période de	01/01/2023 à 31/01/2023

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea

Ecobank Guinée
 Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
 BP: 5687 - Tél: 627 27 27 15
 Guinée Conakry

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
04/01/23	REF : I01ZEXA23004084I // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000441 compense du 04-01-2023	00000441	04/01/23	34 000 000		975 222 911
04/01/23	REF : I01ZEXA23004084K // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000438 compense du 04-01-2023	00000438	04/01/23	2 700 000		972 522 911
09/01/23	REF : I04CQWL230090561 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ N° 447	00000447	09/01/23	1 200 000		971 322 911
11/01/23	REF : I01ZEXA2301107RC // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000450 compense du 11-01-2023	00000450	11/01/23	10 000 000		961 322 911
12/01/23	REF : I04CQWL230120026 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ N°454	00000454	12/01/23	44 950 000		916 372 911
12/01/23	REF : I01CQWL230120067 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-retrait cheque 00000453	00000453	12/01/23	2 647 000		913 725 911
13/01/23	REF : I08CQWL230130024 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQ N°00000451	00000451	13/01/23	18 625 000		895 100 911
13/01/23	REF : I01ZEXA2301306DF // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000452 compense du 13-01-2023	00000452	13/01/23	6 000 000		889 100 911
16/01/23	REF : I13CQWL230160509 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP	00000456	16/01/23	57 700 000		831 400 911
18/01/23	REF : I01INFT230180042 // 001FT2301700090 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // 001FT2301700090 TRF B/O BCRG IRO 3 ORDRE DE CESSION USD 70000 IFO CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2301800	17/01/23		598 198 475	1 429 599 386

19/01/23	REF : I04CQWL230190034 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-000000458	00000458	19/01/23	1 200 000	1 428 399 386
19/01/23	REF : I01ZEXA2301904WU // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000449 compense du 19-01-2023	00000449	19/01/23	2 400 000	1 425 999 386
20/01/23	REF : I04CQWL230200004 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETR CHQ N° 461	00000461	20/01/23	12 641 000	1 413 358 386
20/01/23	REF : I01CQWL230200555 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000460	00000460	20/01/23	15 000 000	1 398 358 386
20/01/23	REF : I01CQWL230200555 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000460	00000460	20/01/23	-15 000 000	1 413 358 386
20/01/23	REF : I01CQWL230200561 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000460	00000460	20/01/23	1 500 000	1 411 858 386
20/01/23	REF : I01ZEXA2302005XS // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000455 compense du 20-01-2023	00000455	20/01/23	80 000 000	1 331 858 386
20/01/23	REF : I01ZEXA2302005XU // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000457 compense du 20-01-2023	00000457	20/01/23	51 500 000	1 280 358 386
23/01/23	REF : I0108OV230230015 // DEBIT DIVERS GL // // votre ov no 01/CEA-PCMT-UGANC/2023		23/01/23	68 747 843	1 211 610 543
23/01/23	REF : I0108OV230230020 // DEBIT DIVERS GL // // CHARGES SUR VRM INTERBANCAIRE pmt honor jan 2023 ord CEA-PCMT-FSTS-UGANC		23/01/23	59 000	1 211 551 543
27/01/23	REF : I01ZEXA2302707E6 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000459 compense du 27-01-2023	00000459	27/01/23	208 835 325	1 002 716 218
30/01/23	REF : I01FTRQ230300501 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT- Transfert de fonds de - 7308050806 - 2 - 7308047203		30/01/23	99 348 000	903 368 218
31/01/23	REF : I04CQWL230310013 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETR CHEQ N° 00000475	00000475	31/01/23	1 200 000	902 168 218
31/01/23	REF : I01CQWL230319003 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000473	00000473	31/01/23	1 110 000	901 058 218
31/01/23	REF : I21CQWL230310520 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHEQ N° 00000463	00000463	31/01/23	4 000 000	897 058 218
31/01/23	REF : I21CHDP230310013 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-VERS ESP/ KABA MAMADI		31/01/23	3 380 000	900 438 218

31/01/23	REF : I01CQWL230310566 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000462	00000462	31/01/23	7 500 000	892 938 218
31/01/23	REF : I21CQWL230310048 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHEQ N° 00000464	00000464	31/01/23	118 500 000	774 438 218
31/01/23	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/02/23	250 909	774 187 309
31/01/23	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/02/23	32 618	774 154 691
31/01/23	REF : I01GNSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/02/23	60 000	774 094 691
31/01/23	REF : I01GNSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/02/23	10 800	774 083 891

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

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 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 28/02/2023

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
28/02/23	Solde Grand Livre au 28/02/2023	450 222 294		28/02/23	Solde Relevé bancaire au 28/02/2023		454 182 294
				31/01/23	Chèque N°00000474	3 960 000	
	Total	450 222 294	0		Total	3 960 000	454 182 294
	Solde Rapproché		450 222 294		Solde Rapproché	450 222 294	
	Total Général	450 222 294	450 222 294		Total Général	454 182 294	454 182 294

Etabli par le Comptable

Mr Mamadi KABA

Conakry, le 07 Mars 2023

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA



RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	774 083 891
Solde de clôture	454 182 294
Solde disponible	454 341 617
Effets en instance	-159 323
Total débit	319 901 597
Total Crédit	0
Période de	01/02/2023 à 28/02/2023

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinée

Ecobank Guinée
 Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
 BP- 5687 - Tél: 627 27 27 13
 Guinée Conakry

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
01/02/23	REF : I01LOCH230320501 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000465 à partir du Numéro de compte 7308050806 pour Numéro de compte 7308059018 BD 0664583 PAR MARIAMA KESSO BARRY	00000465	01/02/23	1 250 000		772 833 891
01/02/23	REF : I01LOCH230320503 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000469 à partir du Numéro de compte 7308050806 pour Numéro de compte 7308059018 BD 0664582 PAR MARIAMA KESSO BARRY	00000469	01/02/23	3 016 000		769 817 891
01/02/23	REF : I01ZEXA23032071T // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000471 compense du 01-02-2023	00000471	01/02/23	5 575 000		764 242 891
01/02/23	REF : I01ZEXA23032071V // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000468 compense du 01-02-2023	00000468	01/02/23	12 200 000		752 042 891
02/02/23	REF : I01ZEXA230330A34 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000470 compense du 02-02-2023	00000470	02/02/23	16 000 000		736 042 891
02/02/23	REF : I01ZEXA230330A36 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000472 compense du 02-02-2023	00000472	02/02/23	26 714 800		709 328 091
06/02/23	REF : I01ZEXA2303726R2 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000467 compense du 06-02-2023	00000467	06/02/23	34 000 000		675 328 091
07/02/23	REF : I04CQWL230382027 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N *00000476	00000476	07/02/23	1 200 000		674 128 091

07/02/23	REF : I01IFTR230380520 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRF IFO CENTRE DE FRT ET DE RECH MAFERINYAH BO CEA PCMT FSTS UGANC	I01IFTR2303805	07/02/23	66 232 000	607 896 091
17/02/23	REF : I01ZEXA2304806K7 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000466 compense du 17-02-2023	00000466	17/02/23	2 400 000	605 496 091
20/02/23	REF : I01LOCH230510014 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000479 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000479	20/02/23	9 490 000	596 006 091
20/02/23	REF : I01LOCH230510015 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000478 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000478	20/02/23	5 400 000	590 606 091
22/02/23	REF : I01GMA2230530001 // DEBIT DIVERS GL // // PAIEMENT DES HONORAIRES DU MOIS DE FEV 2023	I01GMA2230530	22/02/23	68 643 474	521 962 617
22/02/23	REF : I01GMA2230530001 // DEBIT DIVERS GL // // PAIEMENT DES HONORAIRES DU MOIS DE FEV 2023	I01GMA2230530	22/02/23	59 000	521 903 617
22/02/23	REF : I01ZEXA230530818 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000480 compense du 22-02-2023	00000480	22/02/23	2 512 000	519 391 617
23/02/23	REF : I04CQWL230540503 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETR CHEQ N° 00000481	00000481	23/02/23	8 000 000	511 391 617
24/02/23	REF : I04CQWL230552538 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N° 00000477	00000477	24/02/23	1 200 000	510 191 617
27/02/23	REF : I04CQWL230580578 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000485	00000485	27/02/23	1 200 000	508 991 617
27/02/23	REF : I01ZEXA230580J10 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000484 compense du 27-02-2023	00000484	27/02/23	16 000 000	492 991 617
28/02/23	REF : I01LOCH230590024 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000482 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308054133 BD 066816 PAR BLAISE DIOUNAMOU	00000482	28/02/23	4 650 000	488 341 617
28/02/23	REF : I01ZEXA2305909U3 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000483 compense du 28-02-2023	00000483	28/02/23	34 000 000	454 341 617

28/02/23	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT	01/03/23	88 781	454 252 836
28/02/23	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT	01/03/23	11 542	454 241 294
28/02/23	REF : I01GNGSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/03/23	50 000	454 191 294
28/02/23	REF : I01GNGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/03/23	9 000	454 182 294

Ecobank Guinée
Immeuble AL Iman Av. de la Rep
BP 5687 - Tél: 627 27 27 19
Essine Conakry



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

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

DEWISE: 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
31/03/23	Solde Grand Livre au 31/03/2023	135 542 906		31/03/23	Solde Relevé bancaire au 31/03/2023		147 742 906
				28/03/23	Chèque N°00000601	12 200 000	
	Total	135 542 906	0		Total	12 200 000	147 742 906
	Solde Rapproché		135 542 906		Solde Rapproché	135 542 906	
	Total Général	135 542 906	135 542 906		Total Général	147 742 906	147 742 906

Etabli par le Comptable

Mr Mamadi KABA

Conakry, le 07 Avril 2023

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA



RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	454 182 294
Solde de clôture	147 742 906
Solde disponible	147 879 922
Effets en instance	-137 016
Total débit	314 026 388
Total Crédit	7 587 000
Période de	01/03/2023 à 31/03/2023

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea

Ecobank Guinée
Immeuble AL. baten Av. de la Rép.
BP- 5687 - Tél: 627 27 27 15
Guinée Conakry

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
06/03/23	REF : I01CQWL230650080 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CCH00000490	00000490	06/03/23	89 573 000		364 609 294
06/03/23	REF : I01CQWL230650083 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RTRAIT CHQ00000491	00000491	06/03/23	30 396 850		334 212 444
07/03/23	REF : I04CQWL230660511 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHA NO00000489	00000489	07/03/23	1 200 000		333 012 444
08/03/23	REF : I01LOCH230670502 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-Depôt chèque client interne 00000492 à partir du Numéro de compte 7308050806 pour Numéro de compte 7308059018 bd 673524 par DIALLO ABDOUL GADIROU	00000492	08/03/23	5 400 000		327 612 444
13/03/23	REF : I04CQWL230721108 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000496	00000496	13/03/23	1 323 300		326 289 144
14/03/23	REF : I04CQWL230730041 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000474	00000474	14/03/23	3 960 000		322 329 144
14/03/23	REF : I04CQWL230730075 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 00000497	00000497	14/03/23	1 200 000		321 129 144
15/03/23	REF : I01ZEXA2307408WK // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000487 compense du 15-03-2023	00000487	15/03/23	2 400 000		318 729 144
17/03/23	REF : I01ZEXA2307606VI // CHQ EN MLCL ENVOY A L'ENCAISSEMENT // // Commission sur COM EXTRAIT DE COMPTE 0 A 3 MOIS 10/12/22		17/03/23	11 800		318 717 344

17/03/23	REF : I01ZEXA230760IQG // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000498 compense du 17-03-2023	00000498	17/03/23	10 500 000	308 217 344
17/03/23	REF : I04LOCH230760502 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000500 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000500	17/03/23	3 300 000	304 917 344
17/03/23	REF : I04CQWL230760027 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000499	00000499	17/03/23	2 070 000	302 847 344
23/03/23	REF : I01ZEXA2308206X3 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000493 compense du 23-03-2023	00000493	23/03/23	1 120 000	301 727 344
28/03/23	REF : I01CHDP230870533 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-VERS ESP MARIAMA DALANDA DIALLO		28/03/23	7 587 000	309 314 344
28/03/23	REF : I010975230870170 // SALAIRES DU PERSONNEL // // votre ov no 06/cea-pcmt-uganc/ 2023		28/03/23	68 503 462	240 810 882
29/03/23	REF : I01LBOS230880005 // I01LBOS230880005 COMMISSION DE PAIEMENT BANCAIRE // // VIRMENT TLCPSE CEA PCMT FSTS UGANC FAV DAHLYA TRAVELS ref N°05/CEA-PCMT-UGANC/ 2023	I01LBOS230880	29/03/23	50 000	240 760 882
29/03/23	REF : I01LBOS230880005 // I01LBOS230880005 TRANSFERT DE FONDS EMIS - MLCL // // VIRMENT TLCPSE CEA PCMT FSTS UGANC FAV DAHLYA TRAVELS ref N°05/ CEA-PCMT-UGANC/2023	I01LBOS230880	29/03/23	26 433 000	214 327 882
29/03/23	REF : I01LBOS230880005 // I01LBOS230880005 TAXE // // VIRMENT TLCPSE CEA PCMT FSTS UGANC FAV DAHLYA TRAVELS ref N°05/CEA-PCMT- UGANC/2023	I01LBOS230880	29/03/23	9 000	214 318 882
29/03/23	REF : I01ZEXA230880B36 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000494 compense du 29-03-2023	00000494	29/03/23	9 000 000	205 318 882
30/03/23	REF : I04CQWL230890530 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000606	00000606	30/03/23	950 000	204 368 882
30/03/23	REF : I01ZEXA2308906Y2 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000603 compense du 30-03-2023	00000603	30/03/23	34 000 000	170 368 882

30/03/23	REF : I04LOCH230890503 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000604 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744	00000604	30/03/23	4 738 960	165 629 922
30/03/23	REF : I04LOCH230890507 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000607 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744	00000607	30/03/23	1 750 000	163 879 922
31/03/23	REF : I01ZEXA230900EO9 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000602 compense du 31-03-2023	00000602	31/03/23	16 000 000	147 879 922
31/03/23	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		03/04/23	8 975	147 870 947
31/03/23	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		03/04/23	69 041	147 801 906
31/03/23	REF : I01GNSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		03/04/23	50 000	147 751 906
31/03/23	REF : I01GNSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		03/04/23	9 000	147 742 906

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 Mafori BANGOURA, Tél +224 656 12 29 27
 Email : info@cea-pcmt.org / Site web : www.cea-pcmt.org



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

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

DEVISE: USD

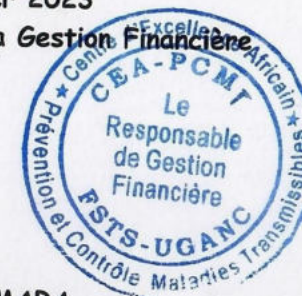
CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/01/23	Solde Grand Livre au 31/01/2023	21 088,85		31/01/23	Solde Relevé bancaire au 31/01/2023		21 088,85
	Total	21 088,85	0		Total	0	21 088,85
	Solde Rapproché		21 089		Solde Rapproché	21 089	
	Total Général	21 089	21 089		Total Général	21 089	21 089

Etabli par le Comptable

Mr. Mamadi KABA

Conakry, le 10 février 2023
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA





RELEVÉ DE COMPTE
COMpte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
CLIENT : 100446 CEA-PCMT UGANC
DEVISE : USD
Date du : 01 JAN 2023
Au : 31 JAN 2023

4 April 2023
11:14:9

DATE	TRANSACTION	REFERENCE	DESCRIPTION	DATE	VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE DE CLOTURE
			SOLDE DEBUT PERIODE					91,089
17 JAN 23		FT2301723600	TXN TRANSFERT 3 OEDRE DE CESSIO N USD 70000	17 JAN 23		70,000.00		21,088.85
			SOLDE FIN DE PERIODE			70,000	0	21,088.85

Imprimé par :
Adama Hawa SOW



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

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
28/02/23	Solde Grand Livre au 28/02/2023	21 088,85		28/02/23	Solde Relevé bancaire au 28/02/2023		21 088,85
	Total	21 088,85	0	Total		0	21 088,85
	Solde Rapproché		21 089	Solde Rapproché		21 089	
	Total Général	21 089	21 089	Total Général		21 089	21 089

Etabli par le Comptable

Mr. Mamadi KABA

Conakry, le 07 mars 2023
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA





RELEVÉ DE COMPTE
COMpte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
CLIENT : 100446 CEA-PCMT UGANC
DEVISE : USD
Date du : 01 JAN 2023
Au : 31 JAN 2023

4 April 2023
11:14:9

DATE TRANSACTION	REFERENCE	DESCRIPTION	DATE VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE DE CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				91,089
17 JAN 23	FT2301723600	TXN TRANSFERT 3 OEDRE DE CESSION USD 70000	17 JAN 23	70,000.00		21,088.85
		SOLDE FIN DE PERIODE		70,000	0	21,088.85

Imprimé par :
Adama Hawa SOW



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

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
31/03/23	Solde Grand Livre au 31/03/2023	21 088,85		31/03/23	Solde Relevé bancaire au 31/03/2023		21 088,85
	Total	21 088,85	0		Total	0	21 088,85
	Solde Rapproché		21 089		Solde Rapproché	21 089	
	Total Général	21 089	21 089		Total Général	21 089	21 089

Etabli par le Comptable

Mr. Mamadi KABA

Conakry, le 07 avril 2023

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

Mr. Youssouf F. CAMARA





RELEVÉ DE COMPTE
COMPTE : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
CLIENT : 100446 CEA-PCMT UGANC
DEVISE : USD
Date du: 01 JAN 2023
Au : 31 JAN 2023

4 April 2023
11:14:9

DATE	TRANSACTION	REFERENCE	DESCRIPTION	DATE	VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE DE CLOTURE
			SOLDE DEBUT PERIODE					91,089
17 JAN 23		FT2301723600	TXN TRANSFERT 3 OEDRE DE CESSIO N USD 70000	17 JAN 23		70,000.00		21,088.85
			SOLDE FIN DE PERIODE			70,000	0	21,088.85

Imprimé par :
Adama Hawa SOW