

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 D'AUDIT INTERNE
EXERCICE CLOS LE 31/12/2024**

février 2024

I- PRESENTATION DU PROJET CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION ET LES PRINCIPALES DILIGENCES MISES EN ŒUVRE.....	3
1. Présentation du projet	3
1-1 Objectifs du projet.....	3
1-2 Résultats du projet.....	3
1-3 Règles comptables et de présentation du tableau des emplois et des ressources.....	3
II- Contexte de la mission	4
III- Rapports sur les tableaux des emplois et des ressources de la période sous revue.....	6
1. Le Tableau des Emploi et des Ressource du 1^{er} semestre 2024	7
1-1 Commentaires relatifs au tableau des emplois et des ressources semestre 1	8
1.1.1 Ressources du premier semestre de l'exercice 2024.....	8
1.1.2 Emplois du premier semestre de l'exercice 2024.....	8
1.1.3 Trésorier de clôture du premier semestre de l'exercice 2024	8
2. Le Tableau des Emploi et des Ressource du 2^{ème} semestre 2024.....	9
2-1 Commentaires relatifs au tableau des emplois et des ressources semestre 2	10
2.1.1 Ressources du deuxième semestre de l'exercice 2024.....	10
2.1.2 Emplois du deuxième semestre de l'exercice 2024.....	10
2.1.3 Trésorerie de clôture du deuxième semestre de l'exercice 2024.....	10
IV. Financements reçus pendant la période sous revue	10
V. Dépenses réalisées par sous-composante pendant la période sous revue	11
VI. Opinion sur les rapports de suivi financiers semestriels de la période sous revue	11
1. Points faibles	12
2. Recommandations	12
VII. Rapport sur la passation des marchés	14
1. Points faibles	15
2. Recommandations	15
VIII. Rapport sur les Indicateurs Lies aux Décaissements (ILD)	17
IX. Suivi du niveau de mise en œuvre des recommandations de l'audit externe 2023	20
X. Annexes	23

I- PRESENTATION DU PROJET CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION ET LES PRINCIPALES DILIGENCES MISES EN ŒUVRE

1. Présentation du projet

1-1 Objectifs du projet

Le projet des Centres d'Excellences en Afrique pour l'Impact sur le Développement (ACE Impact), initié par la Banque Mondiale, vise à accroître la qualité, la quantité et l'impact sur le développement de l'enseignement universitaire dans les universités sélectionnées à travers une spécialisation et une collaboration régionale.

Dans ce cadre, le Centre d'Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT) de la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé (FSTS) de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) vise à promouvoir la spécialisation régionale dans le domaine de la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles afin de satisfaire la demande du marché du travail en termes de compétences dans ce domaine en République de Guinée (CEA-PCMT UGANC Guinée) et dans l'espace CEDEAO en Afrique de l'Ouest et du centre.

L'objectif de développement du projet est d'améliorer la quantité, la qualité et l'impact de l'éducation en établissant à l'UGANC un programme régional d'excellence en matière de formation et de recherche sur les maladies transmissibles

1-2 Résultats du projet

Les résultats attendus du projet s'articulent autour des points ci-après :

- le renforcement de la capacité du centre à dispenser une formation régionale de haute qualité qui répond au défi de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles, conduisant à des Masters et un PhD en Santé public, des formations professionnelles en cours d'emploi ;
- le renforcement de la capacité du centre à conduire la recherche appliquée qui réponde au défi régional de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles ;
- construire et renforcer des partenariats universitaires, sectoriels régionaux et internationaux pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche dans la région ;
- implanter une bonne gouvernance ainsi qu'une bonne gestion pour améliorer le suivi/évaluation, l'administration, la gestion fiduciaire, la transparence, la capacité à gérer des revenus et la mise en œuvre des projets.

1-3 Règles comptables et de présentation du tableau des emplois et des ressources

La comptabilité du projet est tenue sur le Tompro selon les principes comptable SYSCOHADA REVISE. Les immobilisations sont comptabilisées pour leur valeur d'acquisition incluant le prix d'achat et les frais accessoires d'achat. Elles ne font pas l'objet d'amortissement en raison de la spécificité et de la finalité des projets. L'exercice comptable couvre douze (12) mois ; allant du 1er janvier au 31 décembre. La monnaie utilisée pour la tenue de la comptabilité est le Franc Guinéen (GNF).

II. Contexte de la mission

Nous avons effectué notre mission d'audit conformément aux normes internationales d'audit (ISA) édictée par la Fédération Internationale des Comptables (IFAC) et aux directives de la Banque Mondiale.

Ces normes et directives exigent que l'audit soit planifié et réalisé de manière à avoir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'erreurs ou d'anomalies significatives.

Un audit implique la vérification par sondage des éléments probants justifiant les montants et les informations contenues dans les états financiers. Il donne également lieu à l'évaluation des principes comptables appliqués et des estimations significatives effectuées par la coordination du projet, ainsi qu'une appréciation générale de la présentation des états financier

**RAPPORT DE L'AUDITEUR INTERNE SUR LES TABLEAUX DES
RESSOURCES ET EMPLOIS DES SEMESTRES 1 ET 2 DE L'EXERCICE
2024**

III. Rapport sur les tableaux des emplois et des ressources de la période sous revue

Travaux réalisés

Nos travaux de vérification ont consisté à la:

- Vérification des mouvements des différents comptes du 01/01/2024 au 31/12/2024,
- Vérification des fonds reçus du bailleur,
- Vérification des lettres de décaissement,
- Vérification de la validité et de l'exactitude arithmétique des pièces justificatives (contrat, facture, états de paiement, ...).
- Vérification de l'application des procédures du manuel.
- Vérification de l'exhaustivité et la sincérité des opérations enregistrées dans la comptabilité durant la période.

1. Tableau des emplois et des ressources du 1^{er} semestre de l'exercice 2024

	Semestre finissant le 30/06/2024		Cumul au 30/06/2024	
Ressources (Revenus)				
Fonds IDA	4 818 726 589		36 688 660 631	
Fonds de contrepartie Etat guinéen (BND)	0		0	
Ecart de conversion (Gain de change)	0		0	
Total Ressources		4 818 726 589		36 688 660 631
Emplois (dépenses)				
Composante 1 (Formation-Recherche)				
Sous composante 1 (Atteindre l'excellence dans l'éducation)	2 910 674 000		7 811 077 160	
Sous composante 2 (Atteindre l'Excellence dans la recherche)	48 198 804		1 268 183 344	
		2 958 872 804		9 079 260 504
Composante 2 (Infrastructures/Equipements)				
Sous composante 1 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	4 235 829 185		8 685 772 014	
Sous composante 2 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	1 072 259 031		4 597 773 513	
		5 308 088 216		13 283 545 527
Composante 3 (Gestion du projet)				
Sous composante 1 (Renforcer la gestion et la gouvernance)	1 542 063 337		7 755 833 097	
Sous composante 2 (Assurer la viabilité financière du centre)	0		0	
Sous composante 3 (Garantir la supervision financière des performances)	0		794 677 574	
		1 542 063 337		8 550 510 671
Impact institutionnel & Frais généraux				
Activités de l'impact institutionnel	773 378 000		773 378 000	
Frais bancaires	9 684 837		30 783 100	
Autres coûts de fonctionnement	19 635 000		222 718 802	
		802 697 837		1 026 879 902
Ecart de conversion	982 577		97 615 559	
		982 577		97 615 559
Total Emplois/Depenses		10 612 704 771		32 037 812 163
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois Disponible debut trimestre				4 650 848 468
Disponible debut trimestre				
Compte désigné USD	10 449 082 147		10 449 082 147	
Compte désigné GNF	-1 534 497		-1 534 497	
Caisse	15 000		15 000	
		10 447 562 650		10 447 562 650
Tresorerie (Disponible) Nette en fin de trimestre		10 447 562 650		4 650 848 468
Dont:				
Compte désigné USD	4 650 268 354		4 650 268 354	
Compte désigné GNF	316 554		316 554	
Caisse	263 560		263 560	
Total		4 650 848 468		4 650 848 468

1-1 Commentaire relatif au tableau des emplois et des ressources du 1^{er} semestre 2024

1.1.1 Ressources du 1^{er} semestre 2024

Les ressources du premier semestre 2024 d'un montant de GNF 4 818 726 589 sont conforme au paiement effectivement réalisé par la banque mondiale sur le compte bancaire du projet.

1.1.2 Emplois du 1^{er} semestre 2024

Lors de nos travaux, nous avons examiné les dépenses du premier semestre 2024 qui se chiffre à GNF 10 611 722 134 hors écart de conversion. Nous n'avons pas d'observations particulières à ce niveau.

1.1.3 Trésorerie de clôture du 1^{er} semestre 2024

Lors de nos travaux, nous avons examiné les journaux de trésorerie, les états de réconciliations et le procès-verbal d'inventaire de caisse au 30 juin 2024. Le solde de clôture du montant de GNF F4 650 848 468 est correctement justifié et documenté. Nous n'avons pas d'observations particulières à ce niveau.

2. Tableau des emplois et des ressources du 2^{ème} semestre de l'exercice 2024

	Semestre finissant le 31/12/2024		Cumul au 30/09/2024	
Ressources (Revenus)				
Fonds IDA	4 980 635 821		41 669 296 453	
Fonds de contrepartie Etat guinéen (BND)	0		0	
Ecart de conversion (Gain de change)	0		0	
Total Ressources	4 980 635 821	0	41 669 296 453	
Emplois (dépenses)				
Composante 1 (Formation-Recherche)				
Sous composante 1 (Atteindre l'excellence dans l'éducation)	933 321 268		8 723 956 458	
Sous composante 2 (Atteindre l'Excellence dans la recherche)	70 839 701		1 339 023 045	
		1 004 160 969		10 062 979 503
Composante 2 (Infrastructures/Equipements)				
Sous composante 1 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	2 672 747 493		11 358 519 507	
Sous composante 2 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	0		4 597 773 513	
		2 672 747 493		15 956 293 020
Composante 3 (Gestion du projet)				
Sous composante 1 (Renforcer la gestion et la gouvernance)	485 713 342		8 261 988 409	
Sous composante 2 (Assurer la viabilité financière du centre)	0		0	
Sous composante 3 (Garantir la supervision financière des performances)	99 262 259		893 939 833	
		584 975 601		9 155 928 242
Impact institutionnel & Frais généraux				
Activités de l'impact institutionnel	376 500 000		1 149 878 000	
Frais bancaires	5 334 816		36 117 916	
Autres coûts de fonctionnement	6 100 257		228 819 059	
		387 935 073		1 414 814 975
Ecart de conversion	667 302		98 282 861	
		667 302		98 282 861
Total Emplois/Dépenses		4 650 486 438		36 688 298 601
Ecart des Ressources par rapport aux Emplois				4 980 997 851
Disponible début année				
Compte désigné USD	4 650 268 354		4 650 268 354	
Compte désigné GNF	316 554		316 554	
Caisse	263 560		263 560	
		4 650 848 468		4 650 848 468
Trésorerie (Disponible) Nette en fin d'année				4 980 997 851
Dont:				
Compte désigné USD	4 980 342 504		4 980 342 504	
Compte désigné GNF	629 347		629 347	
Caisse	26 000		26 000	
Total		4 980 997 851		980 997 851

2.1 Commentaire relatif au tableau des emplois et des ressources du 2^{ième} semestre 2024

2.1.1 Ressources du 2^{ième} semestre 2024

Les ressources du deuxième semestre 2024 d'un montant de GNF 4.980.635.821 sont conformes au paiement effectivement réalisé par la banque mondiale sur le compte bancaire du projet.

2.1.2 Emplois du 2^{ième} semestre 2024

Lors de nos travaux, nous avons examiné les dépenses du premier semestre 2024 qui se chiffrent à GNF 4.649.819.136 hors écart de conversion. Nous n'avons pas d'observations particulières à ce niveau.

2.1.3 Trésorerie de clôture du 2^{ième} semestre 2024

Lors de nos travaux, nous avons examiné les journaux de trésorerie, les états de réconciliations et le procès-verbal d'inventaire de caisse au 31 décembre 2024. Le solde de clôture du montant de GNF 4.980.997.851 est correctement justifié et documenté. Nous n'avons pas d'observations particulières à ce niveau.

IV. Financements reçus pendant la période sous revue

Durant l'exercice sous revue, le compte USD du projet a reçu de la Banque mondiale un montant total de 1,123,945.56 \$ dont le détail se trouve dans le tableau ci-après :

N°	Dates de réception	Montants reçus USD	Cours des devises de la BCRG à la réception des fonds	Contrat valeur en GNF des montants reçus
1	27/06/2024	544,993.74	8533,5413	4 650 726 589
2	27/12/2024	578,951.82	8602,8501	4 980 635 722
TOTAL		1,123,945.56	!	9 631 362 311

V. Dépenses réalisées par sous-composante pendant la période sous revue

Composante 1 (Formation-Recherche)	
Sous composante 1 (Atteindre l'excellence dans l'éducation)	3 843 995 268
Sous composante 2 (Atteindre l'Excellence dans la recherche)	119 038 505
Sous-total I	3 963 033 773
Composante 2 (Infrastructures/Equipements)	
Sous composante 1 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	6 908 576 678
Sous composante 2 (Améliorer l'environnement de l'éducation et de la recherche)	1 072 259 031
Sous-total II	7 980 835 709
Composante 3 (Gestion du projet)	
Sous composante 1 (Renforcer la gestion et la gouvernance)	2 027 776 679
Sous composante 2 (Assurer la viabilité financière du centre)	0
Sous composante 3 (Garantir la supervision financière des performances)	99 262 259
Sous-total III	2 127 038 938
Impact institutionnel & Frais généraux	
Activités de l'impact institutionnel	1 149 878 000
Frais bancaires	15 019 653
Autres coûts de fonctionnement	25 735 257
Sous-total IV	1 190 632 910
TOTAL GENRAL	15 261 541 330

Sur la base des documents que nous avons consultés, au 31/12/2024, le taux de réalisation du plan de travail annuel approuvé est de 85%.

VI. Opinions sur les rapports de suivi financiers semestriels de la période sous revue

Dans le cadre de notre mission, nous avons procédé à l'examen des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par le projet, des montants et des informations contenus dans les rapports de suivi financiers, à l'examen de la conformité des autorisations et des factures ; à une évaluation des principes comptables appliqués, ainsi qu'à une évaluation de la présentation générale des rapports de suivi financiers. Nous pensons que notre vérification nous permet de formuler une opinion avec un degré raisonnable de certitude.

Sous réserve de l'incidence des commentaires contenus dans les notes et sauf erreurs ou omissions, nous certifions par la présente que nous avons vérifié les rapports de suivi financiers des premier et deuxième semestres du Projet Centre d'Excellence d'Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT) de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) relatif à la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024, sur la base des obligations d'utilisation des fonds accordés suivant l'accord de financement.

Nous avons à cette fin, examiné les livres comptables et les pièces justificatives. Notre vérification a abouti aux conclusions suivantes : *les rapports de suivi financiers des premier et deuxième semestre du projet CEA-PCMT sont jugés perfectibles, le risque financier est correctement maîtrisé dans l'ensemble, le dispositif du contrôle interne est globalement sain malgré quelques faiblesses constatées dans le contrôle.*

1. Points faibles :

- Retard dans la validation du PTBA 2024 ;
- Paramétrage insuffisant du logiciel TOMPRO pour la production automatique du tableau des emplois et des ressources ;
- Manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable non adapté ;
- Absence de suppléant désigné du responsable de la gestion financière pour la signature de moyens de paiements ;
- Postes de Responsable de suivi-évaluations et de gestion de projet vacants.

2. Recommandations :

- Soumettre les PTBA à la validation dans les délais ;
- Renforcer la capacité du personnel comptable et financier sur l'utilisation du logiciel TOMPRO ;
- Designier un suppléant du responsable de la gestion financière ;
- Meubler les postes de suivi-évaluation et de gestionnaire de projet.

RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR LA PASSATION DES MARCHES

VII. Rapport sur la passation des marchés

Travaux réalisés

Nous avons procédé à l'appréciation de la performance de l'unité de gestion du projet sur les aspects suivants :

- la capacité institutionnelle du CEA-PCMT à passer des marchés et ;
- le respect des procédures de passation des marchés afin de pouvoir formuler les recommandations qui s'imposent.

Pendant la période sous revue, le CEA-PCMT a passé trois marchés.

RECAPITULATIF DES CONTRATS SINGES EN 2024							
N°	Objet	Date de signature	Attribitaire	Montant approuvé dans le contrat en GNF	Montant Payé		Reliquat
					Pondération	Montant	
1	Acquisition Ordinateurs Portables des Masters	juil-24	NIMBA TECHNOLOGY	261 120 000	0%		261 120 000
2	Acquisition Ordinateurs Portables des Doctorants (PhD)	mars-24	GUIH TI	313 395 296	95%	297 725 531	15 669 765
3	Acquisition mobiliers et équipements de bureau bâtiment R+1 siège du CEA-PCMT/UGANC	oct-24	GALERIE GENERAL-BUREAUTIQUE	1 945 689 907	20%	389 137 981	1 556 551 926

Situation des contrats de 2023 dont les paiements ne sont pas encore bouclés au 31/12/2024

N°	Objet	Date de signature	Attribitaire	Montant approuvé dans le contrat	Montant Payé		Reliquat
					Pondération	Montant	
1	Consultant Individuel PGES, achèvement du contrat de base	Février 2023	M. OULD MOHAMED	\$31 500	80%	\$25 200	\$6 300
2	Réception définitive Travaux de la Guest House , Lot2_Etage	mars-23	A.GeA.CO	650 902 563 GNF	95%	618 357 435 GNF	32 545 128 GNF
3	Travaux Construction Bâtiment R+1, Siege du CEA-PCMT	nov-23	LIANE BTP	8 882 824 975 GNF	90%	7 994 542 478 GNF	888 282 498 GNF

A l'issue de nos travaux, nous avons constaté que la capacité institutionnelle du projet CEA-PCMT en termes de passation des marchés est satisfaisante.

1. Points faibles :

- Absence d'un registre des Avis de Non Objection (ANO) de la banque mondiale ;
- Retard constaté dans l'achèvement de certains marchés ;
- Manuel de procédures de passation des marchés non adaptés par endroit.

2. Recommandations :

- Mettre en place un registre de suivi des ANO ;
- Elaborer un plan d'accélération pour l'achèvement des marchés en retard avant le 30 juin 2025.
- Réviser le manuel de procédures de passation des marchés.

**RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR LES INDICATEURS LIES
AUX DECAISSEMENTS**

VIII. Rapport sur les indicateurs

Travaux effectués

Les principales diligences que nous avons mises en œuvre ont consisté à :

- Vérifier les lettres de vérification et de décaissement de l'Association des Universités Africaines (AUA) et les lettres de notification de décaissement de la banque mondiale ;
- S'assurer de l'établissement du rapport de suivi-évaluation des indicateurs conformément au cadre de référence prévu dans le document d'évaluation du Projet ;
- Vérifier l'effectivité des chiffres relatifs aux indicateurs régulièrement transmis à la Banque Mondiale.

Les indicateurs liés aux décaissements (ILD) conformement aux accords de financement sont au nombre de 7 à savoir :

- a. ILD 1 - Préparation institutionnelle ;
- b. ILD 2 - Impact du centre sur le développement ;
- c. ILD 3 - Quantité d'étudiants avec un accent sur le genre et la régionalisation ;
- d. ILD 4 - Qualité de l'enseignement et de la recherche ;
- e. ILD 5 - Pertinence de l'enseignement et de la recherche ;
- f. ILD 6 - Gestion financière régulière et de qualité ;
- g. ILD7 – Impact institutionnel.

Détail des ILD atteint au premier semestre 2024

Résultats Liés au Décaissement (RLD) atteints par le CEA-PCMT/UGANC	RLD vérifiées par l'AUA	Valeur des RLD atteints en DTS	Taux de change (DTS/USD)	Equivalent en US\$ des RLD atteints
RLD 3.1- Inscription au doctorant	RLD 3.1	110,520	1388,888	153499,941
RLD 3.2- Inscription en Masters	RLD 3.2	28,925	1388,888	40173,596
RLD 3.3- Inscription Formations courtes	RLD 3.3	0,00	1388,888	0,000
RLD 3.4- Inscription en Licence	RLD 3.4	0,00	1388,888	0,000
RLD 4.3- Infrastructure d'enseignement et de recherche	RLD 4.3	215,705	1388,888	299590,163
RLD 5.2- Stages	RLD 5.2	37,440	1388,888	51999,980
RLD 6.1- Rapports financiers à temps	RLD 6.1	17,500	1388,888	24305,546
RLD 6.3- Transparence web financière	RLD 6.3	8,750	1388,888	12152,773
TOTAL		418,840.00		581,722.00

Détail des ILD atteint au deuxième semestre 2024

Résultats Liés au Décaissement (RLD) de la période concernée	RLD vérifiés par l'AUA	Valeur des RLD atteints en DTS	Taux de change (DTS/USD)	Equivalent en US\$ des RLD atteints
RLD 4.1-(Accréditation Programme)	RLD 4.1	215,705	1,3889	299,591
RLD 4.3- (Infrastructures d'apprentissage et de recherche)	RLD 4.3	0,000	1,3889	0,000
RLD 6.2- (Unité d'audit interne qui fonctionne)	RLD 6.2	17,500	1,3889	24,306
RLD 6.3- (Transparence dans les dépenses des centres CEA Impact)	RLD 6.3	17,500	1,3889	24,306
RLD 7.3- (Accréditation institutionnelle)	RLD 7.3	197,725	1,3889	274,618
D 7.4- (Benckmarking régional PASET)	RLD 7.4	0,000	1,3889	0,000
TOTAL		448,430		622,820

Nous n'avons pas d'observations majeures sur les indicateur atteints et les paiements effectués par la banque mondiale. Cependant, au terme de nos travaux sur les ILD, nous avons constaté que le montant mentionné dans lettre de notification de remboursement de fonds de la banque mondiale en date du 6 décembre 2024 ne correspond pas au montant que le projet a reçu sur son compte bancaire. Nous recommandons donc au projet, de faire les diligences nécessaires pour avoir, auprès de la banque mondiale, les raisons de cette différence.

**SUIVI DU NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
DE L'AUDIT EXTERNE DE L'EXERCICE 2023**

Suivi des recommandations de l'audit externe de l'exercice 2023								
Description de la faiblesse ou du dysfonctionnement	Recommandations des auditeurs	Niveau de mise en œuvre au 31.12.2024			Commentaires de l'auditeur interne	Responsable de l'action	Responsable du suivi	Délai de mise en œuvre
		Réalisé	Partiellement réalisé	Non réalisé				
<p>1. Gestion de la trésorerie Le solde du compte bancaire du Projet au 31 décembre 2023 est anormalement créditeur de 1 534 497 GNF. Selon l'orthodoxie comptable, cette situation est irrégulière. La comptabilité du projet lors des trois derniers mois de l'exercice sous revu n'a pas été tenue au jour le jour.</p>	<p>La tenue d'une comptabilité à jour est une obligation légale. La mission recommande au projet de prendre les dispositions urgentes pour le respect de cette obligation afin d'anticiper à l'avenir des difficultés de trésorerie et de se prémunir éventuellement contre les risques de poursuite pénales liées à l'émission d'un chèque sans provision.</p>	X			<p>Lors de nos travaux, nous avons constaté que cette recommandation est satisfaite</p>	Le comptable	Le Responsable de la Gestion Financière	N/A
<p>2. Mise à jour du manuel de procédures Le manuel de procédures utilisé actuellement au sein du projet comporte des insuffisances notamment au niveau des procédures de gestion administrative et financière et de l'exécution des</p>	<p>La mission d'audit recommande à la Direction de procéder à la révision du manuel de procédures actuellement en vigueur. Il est souhaitable que cette tâche soit réalisée en interne pour plus d'efficacité et de maîtrise des ressources. Le manuel révisé tenant compte des réalités inhérentes au fonctionnement du projet devra dûment obtenir l'ANO du Bailleur avant son exploitation</p>			X	<p>Etant donné que la date de clôture est le 30 juin 2025, nous demandons à sa coordination d'analyser la pertinence de la révision du manuel de procédures</p>	La Direction	Le Comité National de Suivi (CNS)	A définir par la coordination du projet.

Suivi des recommandations de l'audit externe de l'exercice 2023								
Description de la faiblesse ou du dysfonctionnement	Recommandations des auditeurs	Niveau de mise en œuvre au 31.12.2024			Commentaires de l'auditeur interne	Responsable de l'action	Responsable de suivi	Délai de mise en œuvre
		Réalisé	Partiellement réalisé	Non réalisé				
<p>3. Paramétrage du logiciel comptable L'outil de comptabilité des opérations utilisé par le projet (logiciel TOMPRO) ne fonctionne pas à son optimum. Il n'est pas possible de réaliser certaines tâches notamment la génération automatique des Etats financiers à partir de la balance et aussi l'aide à l'élaboration du Rapport de Suivi Financier. Le principal état financier (TER) est ainsi élaboré manuellement par le Spécialiste en Gestion Financière.</p>	La mission d'audit invite la Direction, en relation avec le Bailleur, à prendre les dispositions nécessaires afin que le paramétrage de cet outil soit nettement			X	Le projet doit clôturer le 30 juin 2025. Néanmoins, il est toujours souhaitable d'avoir un outil fiable de production des informations financières.	Le Responsable de la Gestion Financière	Le Directeur	A définir par la direction du projet
<p>4. Taux d'exécution budgétaire et de Décaissement Les taux d'exécution budgétaire et de consommation des ressources sont respectivement de 28.14% et 66% au 31 décembre 2023. Ces taux sont assez faibles et pourraient avoir un impact négatif sur l'atteinte des objectifs du projet.</p>	Nous recommandons à la Direction de réaliser l'essentiel des activités planifiées au PTBA 2024 afin de booster le taux d'exécution budgétaire et subséquemment le taux de décaissement afin d'être dans les meilleures dispositions en vue de l'atteinte de l'objectif de développement du projet.	X			Lors de nos travaux, nous avons constaté que le projet a considérablement augmenté son taux de consommation budgétaire et de décaissement qui sont respectivement de 85,00% et 87,33%.	La Direction	Le Comité National de Suivi (CNS)	N/A

Suivi des recommandations de l'audit externe de l'exercice 2023

Description de la faiblesse ou du dysfonctionnement	Recommandations des auditeurs	Niveau de mise en œuvre au 31.12.2024			Commentaires de l'auditeur interne	Responsable de l'action	Responsable de suivi	Délai de mise en œuvre
		Réalisé	Partiellement réalisé	Non réalisé				
<p>5. Suppléance du Spécialiste en Gestion Financière</p> <p>Les personnes signataires sur les comptes bancaires du projet sont le Directeur du CEA-PCMT et le Spécialiste en Gestion Financière. En cas d'empêchement du Directeur, la suppléance est assurée par la Directrice Adjointe. Il faut souligner que la suppléance du poste de Spécialiste en Gestion Financière n'est pas prévue dans l'organisation actuelle</p>	<p>Nous recommandons à la Direction de nommer un intérimaire au Spécialiste en Gestion Financière. Au besoin, cette tâche pourrait être confiée au Chef comptable avec un transfert effectif des responsabilités liées à ce poste.</p>			X		La Direction		A définir par la direction

ANNEXES

ANNEXE VII.2. ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRES GNF JANVIER A JUIN 2024
 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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 31/01/2024

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
31/01/24	Solde Grand Livre au 31/01/2024	1 835 831 699		31/01/24	Solde Relevé bancaire au 31/01/2024		1 835 831 699
	Total	1 835 831 699	0		Total	0	1 835 831 699
	Solde Rapproché		1 835 831 699		Solde Rapproché	1 835 831 699	
	Total Général	1 835 831 699	1 835 831 699		Total Général	1 835 831 699	1 835 831 699

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 février 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



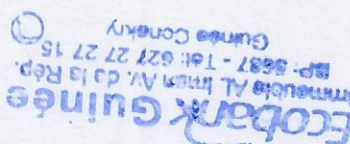
M. Youssouf Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	965 503
Solde de clôture	1 835 831 699
Solde disponible	1 837 521 734
Effets en instance	-1 690 035
Total débit	6 675 749 924
Total Crédit	8 510 616 120
Période de	01-01-2024 à 31-01-2024

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea



Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
04/01/24	REF : I01SAL9240040001 // CREDIT DIRECT // // VRT RECU DU 02 01 2024 REF 001FT2400205230	00A00440	02/01/24		6 808 721 680	6 809 687 183
05/01/24	REF : I01CQWL240050536 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-retrait chq 00000513	00000513	05/01/24	4 985 000		6 804 702 183
08/01/24	REF : I01CQWL240080068 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 00000530	00000530	08/01/24	24 026 100		6 780 676 083
08/01/24	REF : I01CQWL240080069 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 00000514	00000514	08/01/24	20 427 241		6 760 248 842
08/01/24	REF : I01CQWL240080077 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 526	00000526	08/01/24	5 000 000		6 755 248 842
09/01/24	REF : I01BP36240090001 // SALAIRES DU PERSONNEL // // OV No 01/CEA PCMT FSTS UGANC PMT HONORAIRE OCT A DEC 2023		09/01/24	248 913 414		6 506 335 428
09/01/24	REF : I01ZEXA2400904BF // SMART TELLER // // REMISES DE CHEQUE N° 00000512 IFO PROJETS CRDI-HDRC B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000512	09/01/24	68 353 805		6 437 981 623
09/01/24	REF : I01ZEXA2400904BZ // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000525 compense du 09-01-2024	00000525	09/01/24	52 000 000		6 385 981 623
09/01/24	REF : I01ZEXA2400904H3 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000522 compense du 09-01-2024	00000522	09/01/24	25 410 000		6 360 571 623
09/01/24	REF : I01ZEXA2400904IL // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000518 compense du 09-01-2024	00000518	09/01/24	136 000 000		6 224 571 623

09/01/24	REF : I04LOCH240090009 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000520 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308047124	00000520	09/01/24	56 810 000	6 167 761 623
10/01/24	REF : I01ZEXA24010015Y // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 527 527 IFO PHD SANTE PUBLIQUE B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	527	10/01/24	714 500 000	5 453 261 623
10/01/24	REF : I01ZEXA240100160 // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 521 521 IFO DU PCI UGANC B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	521	10/01/24	193 500 000	5 259 761 623
10/01/24	REF : I01ZEXA240100103 // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 516 516 IFO PROJETS TDR-OMS B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	516	10/01/24	81 600 000	5 178 161 623
10/01/24	REF : I01ZEXA240100105 // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 515 515 IFO PROJET SEQUENCAGE B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	515	10/01/24	84 534 000	5 093 627 623
10/01/24	REF : I04CQWL240100002 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000537 00000537 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000537	10/01/24	10 048 000	5 083 579 623
10/01/24	REF : I04CQWL240100503 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000541 00000541 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000541	10/01/24	14 710 000	5 068 869 623
10/01/24	REF : I04CQWL240100505 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000528 00000528 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000528	10/01/24	14 000 000	5 054 869 623
10/01/24	REF : I04CQWL240100018 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret 00000540 00000540 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000540	10/01/24	30 660 000	5 024 209 623
10/01/24	REF : I04CQWL240100019 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 0000053 00000536 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000536	10/01/24	75 000 000	4 949 209 623
10/01/24	REF : I01ZEXA2401001ZA // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000517 compense du 10-01-2024	00000517	10/01/24	64 000 000	4 885 209 623
10/01/24	REF : I01ZEXA2401001ZC // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000531 compense du 10-01-2024	00000531	10/01/24	136 000 000	4 749 209 623

10/01/24	REF : I04LOCH240100504 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000532 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000532	10/01/24	5 700 000	4 743 509 623
10/01/24	REF : I04LOCH240100505 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000523 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308056358	00000523	10/01/24	31 900 000	4 711 609 623
11/01/24	REF : I06CQWL240110006 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000533 PAID TO SELF @ EGN AGENCE HAMDALAYE	00000533	11/01/24	2 400 000	4 709 209 623
11/01/24	REF : I04CQWL240110018 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 00000548	00000548	11/01/24	1 880 000	4 707 329 623
11/01/24	REF : I01CQWL240110572 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000546	00000546	11/01/24	100 950 000	4 606 379 623
11/01/24	REF : I01ZEXA2401101MS // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000535 compense du 11-01-2024	00000535	11/01/24	49 475 000	4 556 904 623
11/01/24	REF : I04CQWL240110516 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000545	00000545	11/01/24	2 840 000	4 554 064 623
11/01/24	REF : I04CQWL240110522 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000547	00000547	11/01/24	2 300 000	4 551 764 623
12/01/24	REF : I21CQWL240120002 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 734 00000734 PAID TO SELF @ EGN AGENCE DC KAGBELEN	00000734	12/01/24	1 250 000	4 550 514 623
12/01/24	REF : I04CQWL240120003 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000549 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000549	12/01/24	1 200 000	4 549 314 623
12/01/24	REF : I01ZEXA2401201ID // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000543 compense du 12-01-2024	00000543	12/01/24	25 641 000	4 523 673 623
15/01/24	REF : I06CQWL240150516 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N° 00000717 00000717 PAID TO SELF @ EGN AGENCE HAMDALAYE	00000717	15/01/24	1 250 000	4 522 423 623
15/01/24	REF : I01ZEXA2401501CO // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000552 compense du 15-01-2024	00000552	15/01/24	2 649 847 493	1 872 576 130

16/01/24	REF : I01LOCH240160501 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000551 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744 BD N °0719025	00000551	16/01/24	4 170 000	1 868 406 130
16/01/24	REF : I01LOCH240160029 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000544 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308058465 BD N °0718329	00000544	16/01/24	1 200 000	1 867 206 130
16/01/24	REF : I01LOCH240160030 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000534 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308052053 BD N °0719026	00000534	16/01/24	55 000 000	1 812 206 130
17/01/24	REF : I04CQWL240170001 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000554 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000554	17/01/24	5 940 000	1 806 266 130
17/01/24	REF : I01ZEXA2401700K2 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000553 compense du 17-01-2024	00000553	17/01/24	273 900 000	1 532 366 130
17/01/24	REF : I01ZEXA2401700LM // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000556 compense du 17-01-2024	00000556	17/01/24	85 600 000	1 446 766 130
18/01/24	REF : I04CQWL240180006 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 00000559 00000559 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000559	18/01/24	2 500 000	1 444 266 130
18/01/24	REF : I04CQWL240180009 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000557 00000557 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000557	18/01/24	2 500 000	1 441 766 130
18/01/24	REF : I04CQWL240180511 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000558 00000558 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000558	18/01/24	2 500 000	1 439 266 130
18/01/24	REF : I08ZEXA2401800EG // SMART TELLER // // REM CHQ N°00000550/BD N°0716752 00000550 IFO NIMBA TECHNOLOGIE GROUPE SARL B/O CEA PCMT FSTS UGANC	00000550	18/01/24	5 000 000	1 434 266 130
18/01/24	REF : I01ZEXA240180092 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000555 compense du 18-01-2024	00000555	18/01/24	92 181 000	1 342 085 130

18/01/24	REF : I01ZEXA2401800L8 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000519 compense du 18-01-2024	00000519	18/01/24	6 000 000	1 336 085 130
19/01/24	REF : I04CQWL240190513 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE- CHEQUE N° 00000562 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000562	19/01/24	1 176 000	1 334 909 130
19/01/24	REF : I01LOCH240190007 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000564 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308047203	00000564	19/01/24	183 890 000	1 151 019 130
22/01/24	REF : I01ZEXA2402200E0 // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 570 570 IFO ENTREPRISE LIZAKO B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	570	20/01/24	125 410 000	1 025 609 130
22/01/24	REF : I04CQWL240220502 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000567 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000567	22/01/24	1 200 000	1 024 409 130
22/01/24	REF : I21CQWL240220508 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000563 00000563 PAID TO SELF @ EGN AGENCE DC KAGBELEN	00000563	22/01/24	178 750 000	845 659 130
22/01/24	REF : I21CQWL240220008 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000561 00000561 PAID TO SELF @ EGN AGENCE DC KAGBELEN	00000561	22/01/24	6 622 000	839 037 130
22/01/24	REF : I21LOCH240220009 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000560 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308058465	00000560	22/01/24	1 500 000	837 537 130
23/01/24	REF : I01CSTO240230502 // COMMISSION - AUTRES // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SAS BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO 2024 1097509 0 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE ORDRE DE VIREMENT NO 02 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO240230	23/01/24	55 860	837 481 270
23/01/24	REF : I01CSTO240230502 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SAS BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO 2024 1097509 0 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE ORDRE DE VIREMENT NO 02 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO240230	23/01/24	5 586 000	831 895 270

23/01/24	REF : I01CSTO240230502 // FRAIS SWIFT // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SAS BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO 2024 1097509 0 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE ORDRE DE VIREMENT NO 02 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO240230	23/01/24	250 000	831 645 270
23/01/24	REF : I01CSTO240230502 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SAS BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO 2024 1097509 0 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE ORDRE DE VIREMENT NO 02 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO240230	23/01/24	10 055	831 635 215
23/01/24	REF : I01CSTO240230502 // TAXE // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SAS BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO 2024 1097509 0 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE ORDRE DE VIREMENT NO 02 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO240230	23/01/24	45 000	831 590 215
23/01/24	REF : I01GM23240230001 // DEBIT DIVERS GL // // PAIEMENT DES HONORAIRES DE JANVIER 2024 REF N°04/ CEA-PCMT-UGANC/2024	I01GM23240230	23/01/24	82 930 707	748 659 508
23/01/24	REF : I01GM23240230001 // DEBIT DIVERS GL // // PAIEMENT DES HONORAIRES DE JANVIER 2024 REF N°04/ CEA-PCMT-UGANC/2024	I01GM23240230	23/01/24	59 000	748 600 508
23/01/24	REF : I01ZEXA240230360 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000568 compense du 23-01-2024	00000568	23/01/24	343 850 000	404 750 508
23/01/24	REF : I01ZEXA240230362 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000566 compense du 23-01-2024	00000566	23/01/24	119 021 100	285 729 408
23/01/24	REF : I01ZEXA2402302YO // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000565 compense du 23-01-2024	00000565	23/01/24	122 254 146	163 475 262
24/01/24	REF : I01CSTF240240507 // COMMISSION - AUTRES // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SA BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA FACTURE N 2023 SSPH0358763 6 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE RETENTION AND PREDICTORS OF ATTRITION AMONG	I01CSTF240240	24/01/24	91 451	163 383 811
24/01/24	REF : I01CSTF240240507 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SA BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA FACTURE N 2023 SSPH0358763 6 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE RETENTION AND PREDICTORS OF ATTRITION AMONG	I01CSTF240240	24/01/24	9 145 056	154 238 755

24/01/24	REF : I01CSTF240240507 // FRAIS SWIFT // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SA BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA FACTURE N 2023 SSPH0358763 6 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE RETENTION AND PREDICTORS OF ATTRITION AMONG	I01CSTF240240	24/01/24	250 000	153 988 755
24/01/24	REF : I01CSTF240240507 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SA BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA FACTURE N 2023 SSPH0358763 6 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE RETENTION AND PREDICTORS OF ATTRITION AMONG	I01CSTF240240	24/01/24	16 461	153 972 294
24/01/24	REF : I01CSTF240240507 // TAXE // // TRF IFO FRONTIERS MEDIA SA BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA FACTURE N 2023 SSPH0358763 6 RELATIVE A LA PUBLICATION DE L ARTICLE RETENTION AND PREDICTORS OF ATTRITION AMONG	I01CSTF240240	24/01/24	45 000	153 927 294
26/01/24	REF : I04CQWL240260020 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000573 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000573	26/01/24	1 200 000	152 727 294
26/01/24	REF : I04CQWL240260021 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000572 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000572	26/01/24	3 500 000	149 227 294
30/01/24	REF : I01INFT240300604 // 001FT2403022633 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // 001FT2403022633 trf b/o BCRG iro 3 ORDRE DE CESSION USD 200000 EN FAVEUR DE CEA PCMT FSTS UGANC ifo CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2403006	30/01/24	1 701 894 440	1 851 121 734
31/01/24	REF : I04CQWL240310014 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N°00000571 00000571 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000571	31/01/24	13 600 000	1 837 521 734
31/01/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/02/24	187 641	1 837 334 093
31/01/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/02/24	1 443 394	1 835 890 699
31/01/24	REF : I01GNSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/02/24	9 000	1 835 881 699
31/01/24	REF : I01GNSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/02/24	50 000	1 835 831 699

Ecobank Guinée
Immobilier AL. Ibrah Av. de la Rép.
BP- 3687 - Tel: 037 27 27 15
Guinea Conakry



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de Janvier 2024

N°	Date	N° CHEQ/OV	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
1	01/01/2024			Solde d'ouverture	-1 534 497		-1 534 497
2	04/01/2024		CEA-PCMT	Ordre de cession de 800,000 \$ à 8510,9021	6 808 721 680		6 807 187 183
3	05/01/2024	OV01	Personnel	Honoraire Oct-Nov et Déc 2023		248 913 414	6 558 273 769
4	05/01/2024	00000512	Projets CDRI-IDRC	Regularisation prêt honoraire du personnel Sept 2023		68 353 805	6 489 919 964
5	05/01/2024	00000513	Mamadi KABA	Appro caisse Chèque n°00000513		4 985 000	6 484 934 964
6	05/01/2024	00000514	Emmanuel LOUA	Honoraire Oct-Nov et Déc 2023		20 427 241	6 464 507 723
7	05/01/2024	00000515	Projets Séquençage	Frais de mission pour la reunion régionale des projet ACE-		84 534 000	6 379 973 723
8	05/01/2024	00000516	Projets TDR-OMS	Frais de collation la certification en Gestion de programmes de		81 600 000	6 298 373 723
9	05/01/2024	00000517	Filany prestation	Frais de nettoyage et d'entretien des locaux du CEA-PCMT		64 000 000	6 234 373 723
10	05/01/2024	00000518	Sabadou sécurité et	Frais de sécurité et surveillance des locaux du CEA-PCMT		136 000 000	6 098 373 723
11	05/01/2024	00000519	Orange Guinée	Frais de communication du personnel CEA-PCMT pour les		6 000 000	6 092 373 723
12	05/01/2024	00000520	Hôtel de l'Université	Paiement des factures N° 089/094/095/0130 et 0131		56 810 000	6 035 563 723
13	05/01/2024	00000521	DU PCI UGANC	Frais d'inscription, de dossier et académique des 15 étudiants		193 500 000	5 842 063 723
14	05/01/2024	00000522	Groupe de presse	Paiement Facture N°0267 et 0338 Frais de publication des avis		25 410 000	5 816 653 723
15	05/01/2024	00000523	224 Business	Paiement Facture N°62714/62832 et 63089 Frais de publication		31 900 000	5 784 753 723
16	05/01/2024	00000525	Frielco Engineering	Fourniture et installation des 6plits de climatisation dans la salle		52 000 000	5 732 753 723
17	05/01/2024	00000526	Habib DIALLO	Prestation temporaire du chauffeur Habib pour la période de 25 jours		5 000 000	5 727 753 723
18	05/01/2024	00000527	PHD Santé Publique	Frais d'inscription, de dossier et académique des étudiants		714 500 000	5 013 253 723
19	05/01/2024	00000528	Mariama Ciré	Confection des rideaux et accessoires de décoration des		14 000 000	4 999 253 723
20	05/01/2024	00000530	Mamadi KABA	Frais de mission Benin: atelier de finance et comptabilité pour		24 026 100	4 975 227 623
21	05/01/2024	00000531	Guinea High Tech	Acquisition de 8 ordinateurs		136 000 000	4 839 227 623
22	05/01/2024	00000532	M-services	Achat 6 tubes encres		5 700 000	4 833 527 623
23	05/01/2024	00000533	Habib DIALLO	Honoraire prestation chauffeur		2 400 000	4 831 127 623
24	05/01/2024	00000534	Projet IMT	Frais d'inscriptions des étudiants étrangers au cours en ligne		55 000 000	4 776 127 623
25	05/01/2024	00000535	Général Services	Achat fournitures d'entretien du		49 475 000	4 726 652 623
26	05/01/2024	00000536	Alpha Oumar DEM	Confection, livraison et montage de 2 cuisine/Guest house		75 000 000	4 651 652 623
27	05/01/2024	00000537	Moulaye Idrissa BAH	Regularisation achat de carburant du véhicule		10 048 000	4 641 604 623
28	09/01/2024	00000540	Mamadou Saidou	Achat des fournitures Complementaires de la Guest house		30 660 000	4 610 944 623
29	09/01/2024	00000541	Ousmane SYLLA	Achat matériel de plomberie		14 710 000	4 596 234 623

30	09/01/2024	00000543	Dahlya travels	Achat de 3 billets d'avion pour les étudiants de Master		25 641 000	4 570 593 623
31	09/01/2024	00000544	Prestations CEA-	Remboursement achat de carburant		1 200 000	4 569 393 623
32	09/01/2024	00000545	Abdoul Gadiri	Frais d'installation et d'abonnement canal		2 840 000	4 566 553 623
33	09/01/2024	00000546	Mamadi KABA	Regroupement de étudiants de la 1ère et 2è cohorte PhD		100 950 000	4 465 603 623
34	09/01/2024	00000547	Ousmane Soumah	Installation et alimentation électrique du Guest house		2 300 000	4 463 303 623
35	09/01/2024	00000548	Aissatou Daara	Achat 2 Flybox et abonnement pour la DU-PCI et pour le PhD		1 880 000	4 461 423 623
36	11/01/2024	00000549	Moulaye Idrissa BAH	Achat 100 Litres de Gasoil		1 200 000	4 460 223 623
37	11/01/2024	00000550	Nimba Technologie	Achat de 5 cables HDMI de 20 m pour les équipements de		5 000 000	4 455 223 623
38	11/01/2024	00000551	Mamadi KABA	Appro caisse Chèque n°00000551		4 170 000	4 451 053 623
39	11/01/2024	00000552	La Liane Sarlu	Avance (30%) démarrage construction batiment siège Cea-pcmt		2 649 847 493	1 801 206 130
40	11/01/2024	00000553	Master en Santé Publique	Frais pédagogique et bourses mensuelles des étudiants étrangers prog Master SP 2023-2024		273 900 000	1 527 306 130
41	15/01/2024	00000554	Moulaye Idrissa BAH	Frais de mssion : Atelier d'élaboration du curriculum de formation en PCI		5 940 000	1 521 366 130
42	15/01/2024	00000555	Dahlya travels	Réglemnts de FN°CPU8/CPU14/CPU16 Achat de 7 billets d'avion (2 enseignants, 3 étudiants en master et 2 finance-comptabilité)		92 181 000	1 429 185 130
43	15/01/2024	00000556	Société MIC Guinée	Règlement FN°GN62,GN63,GN63 et GN75 Confection de bandérole, tasses,écharpes, MUG et posters		85 600 000	1 343 585 130
44	15/01/2024	00000557	Gael Sabin	Bourse de décembre Master Microbiologie-Immunologie		2 500 000	1 341 085 130
45	15/01/2024	00000558	Tahirou TRAORE	Bourse de décembre Master Microbiologie-Immunologie		2 500 000	1 338 585 130
46	15/01/2024	00000559	Myriam Adèle	Bourse de décembre Master Microbiologie-Immunologie		2 500 000	1 336 085 130
47	15/01/2024	00000560	Prestations CEA-PCMT	Frais d'hebergement décembre retenu sur les 3 boursiers du Master Microbiologie-Immunologie		1 500 000	1 334 585 130
48	17/01/2024	00000561	Mamadi KABA	Perdièmes de l'enseignant de Master et Doctorat		6 622 000	1 327 963 130
49	17/01/2024	00000562	Emmanuel LOUA	Achat gasoil 98 litres		1 176 000	1 326 787 130
50	17/01/2024	00000563	Mamadi KABA	Frais de mission (perdièmes, transport, et fournitures) : Séjour		178 750 000	1 148 037 130
51	17/01/2024	00000564	Centre de frt et de	Acompte frais de collation, et hebergement : Séjour de		183 890 000	964 147 130
52	17/01/2024	00000565	Betic Guinée Sarl	FN° 03 coûts supplémentaires des rubriques d'élaboration APD		122 254 146	841 892 984
53	17/01/2024	00000566	Betic Guinée Sarl	FN°04 Travaux de supervion de la construction 20% du		119 021 100	722 871 884
54	19/01/2024	00000567	Moulaye Idrissa BAH	Achat 100 Litres de Gasoil		1 200 000	721 671 884
55	19/01/2024	00000568	Université Gamal	Appui institutionnel :		343 850 000	377 821 884
56	19/01/2024	OV02	Frontiers Media SA	paiement de la facture N°2024-1097509-0 relative à la		5 586 000	372 235 884
57	19/01/2024	OV03	Frontiers Media SA	paiement de la facture N°2023-SSPH0358763-6 relative à la publication de l'article : Retention and predictors of attrition among people living with HIV on antiretroviral therapy in Guinea.		9 145 056	363 090 828
58	19/01/2024	00000570	Entreprise Lizako	Acompte sur les Factures de collation FN°570, 652, 637, 641, 658, 643, 647, 659, 665		125 410 000	237 680 828

59	19/01/2024	OV04	Personnel CEA-	Virement Honoraire Janvier 24		82 930 707	154 750 121
60	19/01/2024	00000571	Aissatou Daara BALDE	Honoraire suppléance de l'assistante de Direction pendant le congé de maternité		13 600 000	141 150 121
61	26/01/2024	00000572	Moulaye Idrissa BAH	Frais de re-immatriculation du véhicule		3 500 000	137 650 121
62	26/01/2024	00000573	Moulaye Idrissa BAH	Achat 100 Litres de Gasoil		1 200 000	136 450 121
63	26/01/2024	OV01	CEA-PCMT	Ordre de cession de 200,000 \$ à 8509,4722	1 701 894 440		1 838 344 561
64	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV02 facture Frontiers)		55 860	1 838 288 701
65	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Frais swift sur OV02 facture Frontiers)		250 000	1 838 038 701
66	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (TAF sur OV02 facture Frontiers)		10 055	1 838 028 646
67	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe ifo sur OV02 facture Frontiers)		45 000	1 837 983 646
68	31/01/2024		Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV02 facture Frontiers)		59 000	1 837 924 646
69	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV03 facture Frontiers)		91 451	1 837 833 195
70	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Frais swift sur OV03 facture Frontiers)		250 000	1 837 583 195
71	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (TAF sur OV03 facture Frontiers)		16 461	1 837 566 734
72	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe ifo sur OV03 facture Frontiers)		45 000	1 837 521 734
73	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe sur comm sur OV03 facture Frontiers)		187 641	1 837 334 093
74	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission mvt de cpte)		1 443 394	1 835 890 699
75	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	1 835 881 699
76	31/01/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	1 835 831 699
TOTAUX					8 509 081 623	6 673 249 924	1 835 831 699



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

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
29/02/24	Solde Grand Livre au 29/02/2024	159 824 153		29/02/24	Solde Relevé bancaire au 29/02/2024		265 525 975
				23/02/24	Chèque n°000000776	16 000 000	
				28/02/24	OV05	89 701 822	
	Total	159 824 153	0		Total	105 701 822	265 525 975
	Solde Rapproché		159 824 153		Solde Rapproché	159 824 153	
	Total Général	159 824 153	159 824 153		Total Général	265 525 975	265 525 975

Conakry, le 5 mars 2024

Etabli par le Comptable

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Mamadi KABA



M. Youssouf Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	1 835 831 699
Solde de clôture	265 525 975
Solde disponible	265 767 823
Effets en instance	-241 848
Total débit	1 607 905 724
Total Crédit	37 600 000
Période de	01/02/2024 à 29/02/2024

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
02/02/24	REF : I04CQWL240330514 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 0000578 00000578 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000578	02/02/24	6 804 571		1 829 027 128
05/02/24	REF : I01ZEXA2403602G1 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000575 compense du 05-02-2024	00000575	05/02/24	16 000 000		1 813 027 128
05/02/24	REF : I01ZEXA24036024K // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000576 compense du 05-02-2024	00000576	05/02/24	34 000 000		1 779 027 128
05/02/24	REF : I04CQWL240360529 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000579 00000579 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000579	05/02/24	2 400 000		1 776 627 128
06/02/24	REF : I04CQWL240370046 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHEQ N°00000586 00000586 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000586	06/02/24	1 200 000		1 775 427 128
06/02/24	REF : I01ZEXA2403703QD // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 00000580 BN 0726887 00000580 IFO ENTREPRISE LIZAKO B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGEN	00000580	06/02/24	254 350 000		1 521 077 128
06/02/24	REF : I01ZEXA2403703BX // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 574 574 IFO CENTRE DE FRT ET DE RECH MAFERINYAH B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE	574	06/02/24	91 810 000		1 429 267 128


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

07/02/24	REF : I01CSTO240380001 // COMMISSION - AUTRES // TRF IFO DAVES EXPERTISE COMPTABLE SARL BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION DU COMPTABLE ET RESPONSABLE DE LA GESTION FINANCIERE DU CEA PCMT AU SEMINAIRE DE FORMATION	I01CSTO240380	07/02/24	148 305	1 429 118 823
07/02/24	REF : I01CSTO240380001 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRF IFO DAVES EXPERTISE COMPTABLE SARL BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION DU COMPTABLE ET RESPONSABLE DE LA GESTION FINANCIERE DU CEA PCMT AU SEMINAIRE DE FORMATION	I01CSTO240380	07/02/24	14 830 518	1 414 288 305
07/02/24	REF : I01CSTO240380001 // FRAIS SWIFT // TRF IFO DAVES EXPERTISE COMPTABLE SARL BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION DU COMPTABLE ET RESPONSABLE DE LA GESTION FINANCIERE DU CEA PCMT AU SEMINAIRE DE FORMATION	I01CSTO240380	07/02/24	250 000	1 414 038 305
07/02/24	REF : I01CSTO240380001 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // TRF IFO DAVES EXPERTISE COMPTABLE SARL BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION DU COMPTABLE ET RESPONSABLE DE LA GESTION FINANCIERE DU CEA PCMT AU SEMINAIRE DE FORMATION	I01CSTO240380	07/02/24	26 695	1 414 011 610
07/02/24	REF : I01CSTO240380001 // TAXE // TRF IFO DAVES EXPERTISE COMPTABLE SARL BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION DU COMPTABLE ET RESPONSABLE DE LA GESTION FINANCIERE DU CEA PCMT AU SEMINAIRE DE FORMATION	I01CSTO240380	07/02/24	45 000	1 413 966 610
07/02/24	REF : I04LOCH240380003 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000587 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000587	07/02/24	11 740 000	1 402 226 610
12/02/24	REF : I04CQWL240431010 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 0000584 00000584 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000584	12/02/24	5 000 000	1 397 226 610

12/02/24	REF : I01ZEXA2404306ES // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000589 compense du 12-02-2024	00000589	12/02/24	2 780 000	1 394 446 610
12/02/24	REF : I01ZEXA2404306LS // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000581 compense du 12-02-2024	00000581	12/02/24	47 700 000	1 346 746 610
12/02/24	REF : I01ZEXA2404306SU // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000588 compense du 12-02-2024	00000588	12/02/24	1 900 000	1 344 846 610
13/02/24	REF : I04CQWL240440502 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000591 00000591 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000591	13/02/24	5 000 000	1 339 846 610
13/02/24	REF : I04CQWL240440002 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 00000583 00000583 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000583	13/02/24	5 000 000	1 334 846 610
13/02/24	REF : I01ZEXA2404404FN // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000577 compense du 13-02-2024	00000577	13/02/24	4 000 000	1 330 846 610
14/02/24	REF : I01CQWL240450528 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQ N°00000596 00000596 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000596	14/02/24	31 000 000	1 299 846 610
14/02/24	REF : I01CHDP240450102 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-VERS ESP PAR MAMADI KABA		14/02/24	19 200 000	1 319 046 610
14/02/24	REF : I04CQWL240450007 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000590 00000590 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000590	14/02/24	8 420 000	1 310 626 610
15/02/24	REF : I04CQWL240461005 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 00000598	00000598	15/02/24	1 200 000	1 309 426 610
16/02/24	REF : I01CQ15240470038 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // PMT CHQ EOBANK DU 15 02 2024 NO 00000592	00000592	15/02/24	19 230 000	1 290 196 610
16/02/24	REF : I04LOCH240470031 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000600 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308058465 N°0706742	00000600	16/02/24	500 000	1 289 696 610

16/02/24	REF : I04LOCH240470032 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000585 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308058465 N°0706742	00000585	16/02/24	3 000 000	1 286 696 610
16/02/24	REF : I04LOCH240470035 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000599 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744	00000599	16/02/24	1 500 000	1 285 196 610
16/02/24	REF : I01ZEXA2404700RY // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000594 compense du 16-02-2024	00000594	16/02/24	65 090 256	1 220 106 354
16/02/24	REF : I01ZEXA24047007O // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000595 compense du 16-02-2024	00000595	16/02/24	98 296 350	1 121 810 004
16/02/24	REF : I01ZEXA24047008Y // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000593 compense du 16-02-2024	00000593	16/02/24	23 203 925	1 098 606 079
20/02/24	REF : I04LOCH240510002 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000754 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000754	20/02/24	13 125 000	1 085 481 079
20/02/24	REF : I01ZEXA24051089A // SMART TELLER // // REMISE CHEQUE 00000756 IFO DU PCI UGANC B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000756	20/02/24	38 700 000	1 046 781 079
21/02/24	REF : I04CQWL240520504 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N°00000753 00000753 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000753	21/02/24	17 216 848	1 029 564 231
22/02/24	REF : I01ZEXA2405309H9 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000751 compense du 22-02-2024	00000751	22/02/24	22 200 000	1 007 364 231
23/02/24	REF : I01ZEXA2405403S7 // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 00000759 BN 0726938 00000759 IFO ENTREPRISE LIZAKO B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGEN	00000759	23/02/24	90 000 000	917 364 231
23/02/24	REF : I01CHDP240540062 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-vers esp / MAMADI KABA		23/02/24	18 400 000	935 764 231

23/02/24	REF : I04LOCH240540007 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000760 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308056358	00000760	23/02/24	8 100 000	927 664 231
23/02/24	REF : I04LOCH240540012 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000757 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744	00000757	23/02/24	4 705 000	922 959 231
23/02/24	REF : I10LOCH240540513 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000755 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308008975	00000755	23/02/24	8 100 000	914 859 231
23/02/24	REF : I04CQWL240540018 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 00000765 00000765 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000765	23/02/24	1 200 000	913 659 231
23/02/24	REF : I04LOCH240540021 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000763 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000763	23/02/24	5 700 000	907 959 231
23/02/24	REF : I08ZEXA2405400FH // SMART TELLER // // REM CHQ N°00000758/BD N°0715936 00000758 IFO AGA SARLU B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE MANQUEP	00000758	23/02/24	513 161 408	394 797 823
29/02/24	REF : I04LOCH240600007 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000768 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000768	29/02/24	8 380 000	386 417 823
29/02/24	REF : I04LOCH240600008 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000767 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000767	29/02/24	14 950 000	371 467 823
29/02/24	REF : I01ZEXA240600AS3 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000769 compense du 29-02-2024	00000769	29/02/24	71 700 000	299 767 823
29/02/24	REF : I01ZEXA240600B89 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000761 compense du 29-02-2024	00000761	29/02/24	34 000 000	265 767 823

29/02/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT	01/03/24	21 036	265 746 787
29/02/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT	01/03/24	161 812	265 584 975
29/02/24	REF : I01GNGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/03/24	9 000	265 575 975
29/02/24	REF : I01GNGSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/03/24	50 000	265 525 975

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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de Février 2024

N°	Date	N° CHEQ/O	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
77	01/02/2024			Solde d'ouverture	1 835 831 699		1 835 831 699
78	01/02/2024	00000574	Centre de frt et	Solde frais de collation, et hebergement : Séjour de		91 810 000	1 744 021 699
79	01/02/2024	00000575	Filany prestation	Frais de nettoyage et d'entretien des locaux du CEA-PCMT du mois de Février 2024		16 000 000	1 728 021 699
80	01/02/2024	00000576	Sabadoou securité et surveillance	Frais de securité et surveillance des locaux du CEA-PCMT pour la periode du mois de Janvier 2024		34 000 000	1 694 021 699
81	01/02/2024	00000577	Orange Guinée	Frais de communication du personnel CEA-PCMT pour les périodes de Janvier et Février 2024		4 000 000	1 690 021 699
82	01/02/2024	00000578	Emmanuel LOUA	Honoraire 2e chauffeur pour le mois de Janvier		6 804 571	1 683 217 128
83	01/02/2024	00000579	Aissatou Daara BALDE	Complement honoraire supléance de l'Assistante de Direction pendant le congé de maternité		2 400 000	1 680 817 128
84	02/02/2024	OV04	Daves	Séminaire de formation sur le Sycebnl		14 830 518	1 665 986 610
85	05/02/2024	00000580	Entreprise Lizako	Solde des Factures de collation FN°570, 652, 637, 641, 658, 643, 647, 659, 665		254 350 000	1 411 636 610
86	05/02/2024	00000581	Master Microbiologie Immunolog	Frais de dossier, d'inscription et de formation des étudiants de Master Micobiologie Immunologie2023-2024		47 700 000	1 363 936 610
87	05/02/2024	00000583	Tahirou TRAORE	Bourse de Janvier et Février Etudiant de Master Microbiologie-Immunologie		5 000 000	1 358 936 610
88	05/02/2024	00000584	myriam Adele Noubissi OKO	Bourse de décembre 23 et Janvier 24 Etudiant de Master Microbiologie-Immunologie		5 000 000	1 353 936 610
89	05/02/2024	00000585	Prestations CEA-PCMT	Frais d'hebergement décembre et Janvier retenu sur les 3 boursiers du Master Microbiologie-Immunologie		3 000 000	1 350 936 610
90	05/02/2024	00000586	Moulaye	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service		1 200 000	1 349 736 610
91	05/02/2024	00000587	M-Services	Achat de matériels et ustensiles de cuisine pour la Guest		11 740 000	1 337 996 610
92	05/02/2024	00000588	Meca Précis	Entretien véhicule de service: contrôle général		1 900 000	1 336 096 610
93	05/02/2024	00000589	Meca Précis	Entretien véhicule de service: vidange		2 780 000	1 333 316 610
94	05/02/2024	00000590	Mamadou	Achat fourniture de bureau		8 420 000	1 324 896 610
95	05/02/2024	00000591	Gael Sabin	Bourse de décembre 23 et Janvier 24 Etudiant de Master		5 000 000	1 319 896 610

96	12/02/2024	00000592	Dahlya Travels	Achat de billet d'avion pour l'enseignant du programme DIU-		19 230 000	1 300 666 610
97	12/02/2024	00000593	EGeACO	FN°3 Restitution de 5% retenu de garantie pour les travaux d'aménagement du RDC Guest house		23 203 925	1 277 462 685
98	12/02/2024	00000594	EGeACO	FN°03 10% du contrat de travaux de rénovation du bâtiment R+1 du Guest house		65 090 256	1 212 372 429
99	12/02/2024	00000595	EGeACO	Facture de travaux complémentaire d'aménagement de la devanture du Guest house		98 296 350	1 114 076 079
100	12/02/2024	00000596	Mamadi KABA	Bourses des étudiants de Master Santé Publique Session : 2023-2024		31 000 000	1 083 076 079
101	12/02/2024	BVE806	CEA-PCMT	Remboursement par chèque N° 000563 sur les Frais de mission (perdièmes, transport, et fournitures) : Séjour de rédaction des protocoles et des articles à Maferinyah prévu du 22 au 31 janvier 2024	19 200 000	0	1 102 276 079
102	15/02/2024	00000598	Moulaye	Achat 100 Litres de Gasoil		1 200 000	1 101 076 079
103	15/02/2024	00000599	Mamadi KABA	Complement Bourses des étudiants de Master Santé Publique Session : 2023-2024		1 500 000	1 099 576 079
104	15/02/2024	00000600	Prestations CEA-PCMT	Frais d'hébergement Janvier retenu sur 1 boursier de Master Santé Publique Session : 2023-2024		500 000	1 099 076 079
105	19/02/2024	00000751	Société MIC	Impression de photos officielles du PRG et des cartes de		22 200 000	1 076 876 079
106	19/02/2024	00000753	Maciré	Frais de mission de Paris : journée de dermatologie du 05 au 09 Déc 2023		17 216 848	1 059 659 231
107	19/02/2024	00000754	M-Services	Frais de maintenance et d'entretien des climatiseurs		13 125 000	1 046 534 231
108	19/02/2024	00000755	Groupe de	Frais de publication du recrutement du cabinet d'audit		8 100 000	1 038 434 231
109	19/02/2024	00000756	DU PCI	Frais de formation au DU PDCI de 3 étudiants étrangers 3e		38 700 000	999 734 231
110	21/02/2024	00000757	Mamadi KABA	Appro caisse chèque n°00000757		4 705 000	995 029 231
111	21/02/2024	00000758	Générale	Facture N° 001 Solde et retenu de Garantie (15 et 5%) d'installation et mise en service des équipements dun système audio/vidéo de l'amphithéâtre et acquisition		513 161 408	481 867 823
112	21/02/2024	00000759	Entreprise Lizako	FN°0017 Frais de collation de la formation du programme Doctoral de la 2 et 3 Cohorte du 08 Janvier au 16 Février 2024 à Ckry		90 000 000	391 867 823
113	21/02/2024	00000760	224 Business	Frais de publication du recrutement du cabinet d'audit		8 100 000	383 767 823
114	22/02/2024	00000761	Sabadou	Frais de sécurité et surveillance des locaux du CEA-PCMT		34 000 000	349 767 823
115	22/02/2024	00000763	M-Services	Achat 6 tubes d'encre		5 700 000	344 067 823
116	23/02/2024	00000765	Moulaye	Achat 100 Litres de Gasoil		1 200 000	342 867 823
117	23/02/2024	00000766	Filany prestation	Frais de nettoyage et d'entretien des locaux du CEA-PCMT pour la période du mois de Février 2024		16 000 000	326 867 823
118	23/02/2024	BVE062	CEA-PCMT	Regroupement de étudiants de la 1ère et 2è cohorte PHD Santé Publique: perdièmes, transport et fourniture des	18 400 000		345 267 823
119	23/02/2024	00000767	M-Services	Entretien et réparation des portes et installation des grounds portes: Batiement UGP et Amphithéâtres		14 950 000	330 317 823

120	23/02/2024	00000768	M-Services	Installation des tuyaux PVC du systèmes d'évacuation des d'eau de condensats des splits des Amphi et UGP		8 380 000	321 937 823	
121	23/02/2024	00000769	Société MIC Guinée Sarl	Impression de banderole et des posters, confection de mug et plaquette pour la cloture de la formation du DU-PCI de la		71 700 000	250 237 823	
122	28/02/2024	OV05	Personnel	Honoraire Février 2024		89 701 822	160 536 001	
123	29/02/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV04 formation Sycebni)		148 305	160 387 696	
124	29/02/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Frais swift sur OV04 formation Sycebni)		250 000	160 137 696	
125	29/02/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (TAF sur OV04 formation Sycebni)		26 695	160 111 001	
126	29/02/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe ifo sur OV04 formation Sycebn)		45 000	160 066 001	
127	29/02/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe sur comm mvt débit)		21 036	160 044 965	
128	29/02/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission mvt de cpte)		161 812	159 883 153	
129	29/02/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	159 874 153	
130	29/02/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	159 824 153	
TOTAUX						1 873 431 699	1 713 607 546	159 824 153



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

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
31/03/24	Solde Grand Livre au 31/03/2024	389 186 430		31/03/24	Solde Relevé bancaire au 31/03/2024		389 186 430
	Total	389 186 430	0	Total		0	389 186 430
	Solde Rapproché		389 186 430	Solde Rapproché		389 186 430	
	Total Général	389 186 430	389 186 430	Total Général		389 186 430	389 186 430

Conakry, le 3 avril 2024

Etabli par le Comptable

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Mamadi KABA



M. Youssouf Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	265 525 975
Solde de clôture	389 186 430
Solde disponible	389 423 273
Effets en instance	-236 843
Total débit	1 749 757 049
Total Crédit	1 873 417 504
Période de	01-03-2024 à 31-03-2024

CEA PCMT FSTS UGANC

**CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea**

Ecobank Guinée
Immeuble AL Imp. Av. de la Rép.
BP- 5687 - Tél: 227 27 27 15
Guinée Conakry

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
01/03/24	REF : I01DG07240610002 // DEBIT DIVERS GL // PAIEMENT DES HONORAIRES FEVRIER 2024 REF N°05/CEA-PCMT FSTS UGANC/2024	I01DG07240610	01/03/24	89 701 822		175 824 153
01/03/24	REF : I01DG07240610002 // DEBIT DIVERS GL // COMM SUR PAIEMENT DES HONORAIRES FEVRIER 2024 REF N°05/CEA-PCMT FSTS UGANC/2024	I01DG07240610	01/03/24	59 000		175 765 153
01/03/24	REF : I01ZEXA2406104GA // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000766 compense du 01-03-2024	00000766	01/03/24	16 000 000		159 765 153
05/03/24	REF : I01CQWL240650511 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N° 00000771 00000771 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000771	05/03/24	1 200 000		158 565 153
06/03/24	REF : I04CQWL240660526 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N°00000774 00000774 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000774	06/03/24	1 200 000		157 365 153
06/03/24	REF : I01CQWL240660026 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00000772 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000772	06/03/24	38 500 000		118 865 153
06/03/24	REF : I01ZEXA2406606V3 // SMART TELLER // // REMISE CHQ N°00000773 BD730763 00000773 IFO PRESTATIONS CEA-PCMT B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGEN	00000773	06/03/24	3 500 000		115 365 153
08/03/24	REF : I01INFT240680052 // 001FT2406820229 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // 001FT2406820229 TRF B/O BCRG IRO 3 DEMANDE DE CESSION USD 220000 IFO CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2406800	08/03/24		1 871 417 504	1 986 782 657

08/03/24	REF : I01ZEXA2406805GP // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000776 compense du 08-03-2024	00000776	08/03/24	21 400 000	1 965 382 657
08/03/24	REF : I01ZEXA2406805HV // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000775 compense du 08-03-2024	00000775	08/03/24	48 000 000	1 917 382 657
11/03/24	REF : I01CSTO240710501 // COMMISSION - AUTRES // // TRF IFO SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO OJMM625 PAPER ID 2260625 A LA PUBLICATION DE L ARTICLE IMMUNOVIROLOGICAL DISCORDANCE AND ASSOCIATED FACTORS	I01CSTO240710	11/03/24	54 509	1 917 328 148
11/03/24	REF : I01CSTO240710501 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // TRF IFO SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO OJMM625 PAPER ID 2260625 A LA PUBLICATION DE L ARTICLE IMMUNOVIROLOGICAL DISCORDANCE AND ASSOCIATED FACTORS	I01CSTO240710	11/03/24	5 450 900	1 911 877 248
11/03/24	REF : I01CSTO240710501 // FRAIS SWIFT // // TRF IFO SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO OJMM625 PAPER ID 2260625 A LA PUBLICATION DE L ARTICLE IMMUNOVIROLOGICAL DISCORDANCE AND ASSOCIATED FACTORS	I01CSTO240710	11/03/24	250 000	1 911 627 488
11/03/24	REF : I01CSTO240710501 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // // TRF IFO SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO OJMM625 PAPER ID 2260625 A LA PUBLICATION DE L ARTICLE IMMUNOVIROLOGICAL DISCORDANCE AND ASSOCIATED FACTORS	I01CSTO240710	11/03/24	9 812	1 911 617 436
11/03/24	REF : I01CSTO240710501 // TAXE // // TRF IFO SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT FACTURE NO OJMM625 PAPER ID 2260625 A LA PUBLICATION DE L ARTICLE IMMUNOVIROLOGICAL DISCORDANCE AND ASSOCIATED FACTORS	I01CSTO240710	11/03/24	45 000	1 911 572 436
13/03/24	REF : I01ZEXA2407303ZI // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000770 compense du 13-03-2024	00000770	13/03/24	2 000 000	1 909 572 436
14/03/24	REF : I04CQWL240740038 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N°00000787	00000787	14/03/24	10 800 000	1 898 772 436

14/03/24	REF : I04CQWL240740040 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N°00000786	00000786	14/03/24	1 200 000	1 897 572 436
14/03/24	REF : I04LOCH240740012 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000783 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000783	14/03/24	7 000 000	1 890 572 436
14/03/24	REF : I04LOCH240740013 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000788 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000788	14/03/24	3 100 000	1 887 472 436
14/03/24	REF : I04LOCH240740016 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000784 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7320021254 N°0721472	00000784	14/03/24	21 000 000	1 866 472 436
14/03/24	REF : I01ZEXA2407401KM // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000780 compense du 14-03-2024	00000780	14/03/24	49 464 038	1 817 008 398
14/03/24	REF : I10LOCH240740018 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000781 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308050058	00000781	14/03/24	26 556 000	1 790 452 398
14/03/24	REF : I01TR14240740001 // CHEQUE IMPAYE -ENVOYE // // REJETS CHQ N 00000770 CPSE DU 14 03 2024 SNC		14/03/24	2 000 000	1 792 452 398
15/03/24	REF : I04LOCH240750006 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000785 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7320021254	00000785	15/03/24	195 450 000	1 597 002 398
15/03/24	REF : I01ZEXA2407501MF // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000782 compense du 15-03-2024	00000782	15/03/24	2 950 000	1 594 052 398
19/03/24	REF : I01ZEXA2407905PW // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000779 compense du 19-03-2024	00000779	19/03/24	1 000 000	1 593 052 398
20/03/24	REF : I04CQWL240800033 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000795 00000795 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000795	20/03/24	2 150 000	1 590 902 398

20/03/24	REF : I04CQWL240800034 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000794 00000794 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000794	20/03/24	1 070 000	1 589 832 398
21/03/24	REF : I04LOCH240810005 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000792 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7320021254	00000792	21/03/24	48 350 000	1 541 482 398
21/03/24	REF : I04CQWL240810516 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQ NO 00000789 00000789 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000789	21/03/24	1 300 000	1 540 182 398
21/03/24	REF : I04CQWL240810517 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQ NO 00000790 00000790 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000790	21/03/24	1 200 000	1 538 982 398
21/03/24	REF : I08ZEXA2408100F0 // SMART TELLER // // REM CHQ N°00000793 BD/0732455 00000793 IFO NIMBA TECHNOLOGIE GROUPE SARL B/O CEA PCMT FSTS UGANC @	00000793	21/03/24	351 025 000	1 187 957 398
22/03/24	REF : I04LOCH240820005 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000791 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308007365	00000791	22/03/24	436 268 500	751 688 898
26/03/24	REF : I04CQWL240860020 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N°00000797 00000797 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000797	26/03/24	850 000	750 838 898
26/03/24	REF : I04LOCH240860503 // CHÈQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000796 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308007365	00000796	26/03/24	128 800 000	622 038 898
27/03/24	REF : I01SA27240870001 // DEBIT DIVERS GL // // PAIEMENT DES HONORAIRES DU MOIS DE MARS 2024 REF N°06/CEA-PCMT-UGANC	I01SA272408700	27/03/24	89 731 625	532 307 273
27/03/24	REF : I01SA27240870001 // DEBIT DIVERS GL // // COMM SUR PAIEMENT DES HONORAIRES DU MOIS DE MARS 2024 REF N°06/CEA-PCMT-UGANC	I01SA272408700	27/03/24	59 000	532 248 273
27/03/24	REF : I01CQWL240870021 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQ N°00000801 00000801 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000801	27/03/24	38 500 000	493 748 273

27/03/24	REF : I01CQWL240870545 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N°	00000803	27/03/24	1 200 000	492 548 273
27/03/24	REF : I04CQWL240870522 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000798 00000798 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000798	27/03/24	48 625 000	443 923 273
27/03/24	REF : I01ZEXA2408707GW // SMART TELLER // // REMISES DE CHEQUE N° 00000802 IFO PRESTATIONS CEA-PCMT B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIP	00000802	27/03/24	3 500 000	440 423 273
29/03/24	REF : I01ZEXA2408907AJ // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000799 compense du 29-03-2024	00000799	29/03/24	16 000 000	424 423 273
29/03/24	REF : I01ZEXA2408907RZ // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000800 compense du 29-03-2024	00000800	29/03/24	34 000 000	390 423 273
29/03/24	REF : I01ZEXA2408907MF // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000804 compense du 29-03-2024	00000804	29/03/24	1 000 000	389 423 273
29/03/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		02/04/24	157 383	389 265 890
29/03/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		02/04/24	20 460	389 245 430
29/03/24	REF : I01GNSSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/04/24	50 000	389 195 430
29/03/24	REF : I01GNSSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/04/24	9 000	389 186 430

Ecobank Guinée
 Immeuble AL Iman Av. de la Rép.
 ap. 5667 - Tel: 627 27 27 15
 Guinée Conakry



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de Mars 2024

N°	Date	N° CHEQ/O	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
131	01/03/2024			Solde d'ouverture	159 824 153		159 824 153
132	04/03/2024	00000771	Emmanuel LOUA	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DG		1 200 000	158 624 153
133	04/03/2024	OC03	CEA-PCMT	Ordre de cession de 220,000 \$ au taux de 8506,4432	1 871 417 504		2 030 041 657
134	04/03/2024	00000772	Mamadi KABA	Bourse de Février 24 Etudiants de Master Microbiologie-Immunologie et Santé Publique session 23-24		38 500 000	1 991 541 657
135	04/03/2024	00000773	Prestation CEA-PCMT	Frais d'hébergement Février retenu sur les 3 boursiers du Master Microbiologie-Immunologie et 4 de Master Santé		3 500 000	1 988 041 657
136	05/03/2024	00000774	Moulaye Idrissa BA	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	1 986 841 657
137	05/03/2024	00000775	Société MIC Guinée Sarl	Impression des posters de 3e cohorte-commande de mug et de banderole		48 000 000	1 938 841 657
138	05/03/2024	00000776	Société MIC Guinée Sarl	Confection et impression des signalétiques de portes de types plexiglas transparentes		21 400 000	1 917 441 657
139	07/03/2024	00000779	Orange Guinée	Frais de communication du personnel CEA-PCMT pour les périodes de Mars 2024		1 000 000	1 916 441 657
140	08/03/2024	OV06	Scientific	Paiement Facture N° 625 Publication de l'article		5 450 900	1 910 990 757
141	08/03/2024	00000780	BETIC Guinée	Redevance de permis de construire de l'immeuble R+6		49 464 038	1 861 526 719
142	12/03/2024	00000781	AGA Sarlu	Travaux de finition du locale technique de l'amphi		26 556 000	1 834 970 719
143	12/03/2024	00000782	Frielco Engineering	Frais de rajout de prise de courant et redimensionnement de la ligne électrique		2 950 000	1 832 020 719
144	12/03/2024	00000783	M-services	Achat d'une imprimante multifonction HP Laser Jetpro M179fnw		7 000 000	1 825 020 719
145	12/03/2024	00000784	Wika Multi-	Achat de 2 Congélateurs pour la Guest house		21 000 000	1 804 020 719
146	12/03/2024	00000785	Wika Multi-Services	Travaux de renovation mineur sur les batiments UGP et Amphi		195 450 000	1 608 570 719
147	13/03/2024	00000786	Moulaye Idrissa BA	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	1 607 370 719
148	13/03/2024	00000787	Moulaye Idrissa BA	Frais de mission Kindia ; Voyage d'étude à l'Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée		10 800 000	1 596 570 719
149	13/03/2024	00000788	M-services	Achat de 5 tubes d'encre 953		3 100 000	1 593 470 719
150	18/03/2024	00000789	Moulaye Idrissa BA	Frais de mission Boké ; Mission de Supervision terrain de la Banque Mondiale		1 300 000	1 592 170 719

151	18/03/2024	00000790	Moulaye Idrissa BA	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	1 590 970 719	
152	18/03/2024	00000791	MPD et Frères	Acquisition des mobiliers et matériel pour l'équipement intérieur des locaux/Guest house		436 268 500	1 154 702 219	
153	18/03/2024	00000792	Wika Multi-Services	Travaux de confection et de pose de plafond à l'arrière du bâtiment		48 350 000	1 106 352 219	
154	18/03/2024	00000793	Nimba Technologie	Acquisition matériels informatiques, installation et mise en service de la cabine I.T		351 025 000	755 327 219	
155	18/03/2024	00000794	Tidiane CAMARA	Réparation de 4 toilettes du centre		1 070 000	754 257 219	
156	18/03/2024	00000795	Souleymane DIALLO	Entrétién et Réparation systematique de l'imprimante HP Laser		2 150 000	752 107 219	
157	25/03/2024	00000796	MPD et Frères	Acquisition des mobiliers et matériel complémentaire pour l'équipement intérieur des locaux/Guest house		128 800 000	623 307 219	
158	25/03/2024	00000797	Moulaye Idrissa BA	Frais de mission complémentaire Boké ; Mission de Supervision terrain de la Banque Mondiale		850 000	622 457 219	
159	25/03/2024	OV06	Personnel	Honoraire Mars 2024		89 731 625	532 725 594	
160	27/03/2024	00000798	Abdoul Gadiri DIALLO	Travaux d'entretien regroupé pour la remise en bon état des installations de locaux ainsi la fourniture et installation des extincteurs salles et splits de la cabine IT		48 625 000	484 100 594	
161	27/03/2024	00000799	Filany prestation	Frais de nettoyage et d'entretien des locaux du CEA-PCMT du mois de Mars 2024		16 000 000	468 100 594	
162	27/03/2024	00000800	Sabadou securite et surveillance Sarl	Frais de securité et surveillance des locaux du CEA-PCMT pour la periode du mois de Mars 2024		34 000 000	434 100 594	
163	27/03/2024	00000801	Mamadi KABA	Bourse de Mars 24 Etudiants de Master Microbiologie-Immunologie et Sante Publique session 23-24		38 500 000	395 600 594	
164	27/03/2024	00000802	Prestation CEA-	Frais d'hebergement Mars retenu sur les 3 boursiers du		3 500 000	392 100 594	
165	27/03/2024	00000803	Moulaye Idrissa BA	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	390 900 594	
166	28/03/2024	00000804	Office Guinéen de Publicité	Taxe publicitaire / Graphie publicitaire des 2 véhicules Identifiés de CEA-PCMT/2024		1 000 000	389 900 594	
167	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV05 Hon fév)		59 000	389 841 594	
168	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV06 publication)		54 509	389 787 085	
169	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Frais swift sur OV06 publication)		250 000	389 537 085	
170	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (TAF sur OV06 publication)		9 812	389 527 273	
171	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe ifo sur OV06 publication)		45 000	389 482 273	
172	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV06 Hon Mars)		59 000	389 423 273	
173	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe sur comm mvt débit)		157 383	389 265 890	
174	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission mvt de cpte)		20 460	389 245 430	
175	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		50 000	389 195 430	
176	31/03/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		9 000	389 186 430	
TOTAUX						2 031 241 657	1 642 055 227	389 186 430



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

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
30/04/24	Solde Grand Livre au 30/04/2024	417 412 594		30/04/24	Solde Relevé bancaire au 30/04/2024		417 412 594
	Total	417 412 594	0		Total	0	417 412 594
	Solde Rapproché		417 412 594		Solde Rapproché	417 412 594	
	Total Général	417 412 594	417 412 594		Total Général	417 412 594	417 412 594

Conakry, le 7 mai 2024

Etabli par le Comptable

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Mamadi KABA



M. Youssouf Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308058465
Devise	GNF
Solde d'ouverture	364 939 088
Solde de clôture	12 509 088
Solde disponible	12 509 088
Effets en instance	0
Total débit	362 050 000
Total Crédit	9 620 000
Période de	01-04-2024 à 30-04-2024

PRESTATIONS CEA-PCMT

**CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea**

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
02/04/24	REF : I01LOCH240930528 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000019 à partir du Numéro de compte 7308058465pour Numéro de compte 7308050806 BDR N° 0737740	00000019	02/04/24	150 000 000		214 939 088
12/04/24	REF : I01LOCH241030098 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000020 à partir du Numéro de compte 7308058465pour Numéro de compte 7344011914 BDR N° 0738463	00000020	12/04/24	190 000 000		24 939 088
17/04/24	REF : I01ZEXA241080G60 // SMART TELLER // // REMISE CHQ N° 00000022 00000022 IFO UNICON CONAKRY SARLU B/O PRESTATIONS CEA-PCMT @ EGN AGENCE PRIN	00000022	17/04/24	12 080 000		12 859 088
25/04/24	REF : I01LOCH241160503 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000812 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308058465 BDR N° 0739915	00000812	25/04/24		3 000 000	15 859 088
25/04/24	REF : I01LOCH241160525 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000023 à partir du Numéro de compte 7308058465pour Numéro de compte 7332020744 BDR N° 0739911	00000023	25/04/24	980 000		14 879 088


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

29/04/24	REF : I01CHDP241201565 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-VERS ESP PAR MAMADI KABA SMTEGNDT9EIQOFKA CSH BY SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE		29/04/24	6 620 000	21 499 088
30/04/24	REF : I04CQWL241210059 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000027 00000027 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000027	30/04/24	6 200 000	15 299 088
30/04/24	REF : I01LOCH241210026 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000024 à partir du Numéro de compte 7308058465pour Numéro de compte 7308032864	00000024	30/04/24	2 790 000	12 509 088

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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de Avril 2024

N°	Date	° CHEQ/O	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
177	01/04/2024			Solde d'ouverture	389 186 430		389 186 430
178	02/04/2024	OC04	CEA-PCMT	Ordre de cession de 7,500 \$ au taux de 8506,4432	63 809 621		452 996 051
179	02/04/2024		CEA-PCMT	Emprunt Prestation cea-pcmt pour l'accréditation	150 000 000		602 996 051
180	03/04/2024	00000806	Orange Guinée	Frais de communication du personnel CEA-PCMT pour les périodes d'Avril 2024		3 000 000	599 996 051
181	03/04/2024	00000807	Société MIC Guinée Sarl	Confection et impression des étiquettes pour les biens immobilisés du CEA-PCMT et cadre des attestations		18 600 000	581 396 051
182	15/04/2024	00000808	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 200 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		2 400 000	578 996 051
183	15/04/2024	00000809	Wika Multi-Services	Achat 6 tubes encres		5 700 000	573 296 051
184	24/04/2024	00000810	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service		1 200 000	572 096 051
185	24/04/2024	OV07	Personnel	Honoraire Avril 2024		89 825 534	482 270 517
186	24/04/2024	00000811	Mamadi KABA	Bourse de Avril Etudiants de Master Microbiologie-Immunologie et Santé Publique session 23-24		39 000 000	443 270 517
187	24/04/2024	00000812	Prestation CEA-PCMT	Frais d'hébergement Avril retenus sur les 3 boursiers du master Microbiologie-Immunologie et Santé Publique		3 000 000	440 270 517
188	29/04/2024	00000813	Mamadi KABA	Perdième workshop regional ACE Impact du 08 au 10 Mai à l'île Maurice		22 680 000	417 590 517
189	30/04/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV07 Honoraire)		59 000	417 531 517
190	30/04/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission mvt de cpte)		53 029	417 478 488
191	30/04/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe sur comm mvt débit)		6 894	417 471 594
192	30/04/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		50 000	417 421 594
193	30/04/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		9 000	417 412 594
TOTAUX					602 996 051	185 583 457	417 412 594



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

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
31/05/24	Solde Grand Livre au 31/05/2024	316 554		31/05/24	Solde Relevé bancaire au 31/05/2024		316 554
	Total	316 554	0	Total		0	316 554
	Solde Rapproché		316 554	Solde Rapproché		316 554	
	Total Général	316 554	316 554	Total Général		316 554	316 554

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 juin 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssouf Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308058465
Devise	GNF
Solde d'ouverture	12 509 088
Solde de clôture	24 690 446
Solde disponible	24 690 446
Effets en instance	0
Total débit	145 020 000
Total Crédit	157 201 358
Période de	01-05-2024 à 31-05-2024

PRESTATIONS CEA-PCMT

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea

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

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
03/05/24	REF : I01ZEXA24124048Z // SMART TELLER // // REMISE CHQ N° 00000028 BDR N° 0739602 00000028 IFO ENTREPRISE LIZAKO B/O PRESTATIONS CEA-PCMT @ EGN	00000028	03/05/24	4 620 000		7 889 088
07/05/24	REF : I01CHDP241280016 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-PAR MAMADI KABA SMTEGNDTKIKITVPSY CSH BY SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE		07/05/24		2 000 000	9 889 088
09/05/24	REF : I01BCII241300003 // TRANSFERT PAR MOBILE // // 2405090VG8N900001: TRN IFO PRESTATIONS CEA-PCMT BO HELEN KELLER INTERNATIONAL FOR PV59140 MAI24 CEA GNIFT01GNF	7308058465	09/05/24		116 201 358	126 090 446
15/05/24	REF : I01LOCH241360011 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000029 à partir du Numéro de compte 7308058465 pour Numéro de compte 7332020744 BD N °0734079	00000029	15/05/24	980 000		125 110 446
16/05/24	REF : I01CQWL241370557 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N° 00000030 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000030	16/05/24	30 000 000		95 110 446
21/05/24	REF : I01ZEXA241420DHT // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000032 compense du 21-05-2024	00000032	21/05/24	74 220 000		20 890 446
23/05/24	REF : I01ZEXA241440FDY // SMART TELLER // // REMISE CHQ NO 00000033 BN 0647957 00000033 IFO CEA PCMT FSTS UGANC B/O PRESTATIONS CEA-PCMT @ EGN A	00000033	23/05/24	18 000 000		2 890 446

24/05/24	REF : I06CQWL241450001 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 00000031 00000031 PAID TO SELF @ EGN AGENCE HAMDALAYE	00000031	24/05/24	1 000 000	1 890 446
28/05/24	REF : I01CHDP241490081 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-MAMADI KABA		28/05/24	20 000 000	21 890 446
28/05/24	REF : I01CHDP241490082 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-MAMADI KABA		28/05/24	4 000 000	25 890 446
30/05/24	REF : I01ZEXA2415103SF // // // REMISES DE CHEQUE N° 00000034 IFO ENTREPRISE LIZAKO B/O PRESTATIONS CEA-PCMT @ EGN AGENCE PRINCIPAL	00000034	30/05/24	16 200 000	9 690 446
31/05/24	REF : I01ZEXA241520ASZ // TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // VRT no:1234567. BOFD VIR EXPERTISE F FAV PREST CEA . Payeur: EXPERTISE FRANCE		31/05/24	15 000 000	24 690 446

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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de Mai 2024

N°	Date	N° CHEQ/OV	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
186	01/05/2024			Solde d'ouverture	417 412 594		417 412 594
187	23/05/2024	RVC957	CEA-PCMT	Emprunt Prestation cea-pcmt pour l'accréditation Complement	18 000 000		435 412 594
188	28/05/2024	OV08	Hceres	Paiement de la facture N°DEL-2024-CONV1-UGANC relative à l'évaluation et l'accréditation institutionnelle de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et de deux Masters délivrés par l'Université		429 528 000	5 884 594
189	31/05/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (comm sur OV08 facture Hceres)		4 295 280	1 589 314
190	31/05/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Frais swift sur OV08 facture Hceres)		250 000	1 339 314
191	31/05/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Impôt sur le revenu OV08 facture Hceres)		773 150	566 164
192	31/05/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe sur trf ifo OV08 facture Hceres)		45 000	521 164
193	31/05/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (taxe Commission mvt de cpte)		16 752	504 412
194	31/05/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission mvt de cpte)		128 858	375 554
195	31/05/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		9 000	366 554
196	31/05/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		50 000	316 554
TOTAUX					435 412 594	435 096 040	316 554



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

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
30/06/24	Solde Grand Livre au 30/06/2024	316 554		30/06/24	Solde Relevé bancaire au 30/06/2024		316 554
	Total	316 554	0		Total	0	316 554
	Solde Rapproché		316 554		Solde Rapproché	316 554	
	Total Général	316 554	316 554		Total Général	316 554	316 554

Conakry, le 5 juillet 2024

Etabli par le Comptable

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Mamadi KABA



M. Youssouf Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	316 554
Solde de clôture	316 554
Solde disponible	316 554
Effets en Instance	0
Total débit	47 745 046
Total Crédit	47 745 046
Période de	01-06-2024 à 30-06-2024

CEA PCMT FSTS UGANC

**CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea**

République de Guinée
 BP. 5687 - Tél. 007 27 27 15
 Membre de la RSP
ECOBANK GUINÉE

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
12/06/24	REF : I01INFT241640018 // S06415834E6401 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // S06415834E6401 trf b/o PROJET PREP EPID IASP iro FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LA PERIODE 03 DU GRANT AGREEMENT NUMBER CSA2020E 3132 PRED EPID ifo CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2416400	10/06/24		47 745 046	48 061 600
28/06/24	REF : I01ZEXA24180036G // // // REMISES DE CHEQUE N° 00000814 IFO PRESTATIONS CEA-PCMT B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIP	00000814	28/06/24	47 745 046		316 554

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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de Juin 2024

N°	Date	N° CHEQ/OV	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
197	27/06/2024			Solde d'ouverture	316 554		316 554
198	01/06/2024	OC05	CEA-PCMT	Reception de fonds prestation	47 745 046		48 061 600
199	28/06/2024	00000814	CEA-PCMT	Transfert de fonds prestation		47 745 046	316 554
TOTAUX					48 061 600	47 745 046	316 554

ANNEXE VII.3. ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRES USD REEVALUE EN GNF DE JANVIER A JUIN 2024

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



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

BCRG : Compte n° 2012010106
 N° DE GL 521500000

DEVISE: USD (*)

CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/01/24	Solde Grand Livre au 31/01/2024	523 341		31/01/24	Solde Relevé bancaire au 31/01/2024		523 341
	Total	523 341	0		Total	0	523 341
	Solde Rapproché		523 341		Solde Rapproché	523 341	
	Total Général	523 341	523 341		Total Général	523 341	523 341

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 février 2024

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

Date du: 01 JAN 2024 Au : 29 FEB 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				1,227,561.54
02 JAN 24	FT2400221947	TXN TRANSFERT	02 JAN 24	800,000.00		427,561.54
		COMPTE DE SUSPENS RTGS-GNF				
		3 ORDRE DE CESSION USD 800000 EN GN				
		EN FAVEUR DU CEA PCMT FSTS UGANC				
30 JAN 24	FT2403074240	TXN TRANSFERT	30 JAN 24	200,000.00		227,561.54
		COMPTE DE SUSPENS RTGS-GNF				
		3 ORDRE DE CESSION USD 200000 EN				
		FAVEUR DE CEA PCMT FSTS UGANC				
		SOLDE FIN PERIODE		1,000,000		227,561.54

Imprimé par :
Adama Hawa SOW

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
 CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE :JANVIER 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	Solde d'ouverture au 01/01/2023	10 449 082 147		10 449 082 147
04/01/2024	Cession de 800.000 \$ au taux de 8510,9021		6 808 721 680	3 640 360 467
26/01/2024	Cession de 200.000 \$ au taux de 8509,4722		1 701 894 440	1 938 466 027
31/01/2024	Perte de change		1 909 198	1 936 556 829
	TOTAUX	10 449 082 147	8 512 525 318	1 936 556 829



Conakry, le 29 Janvier 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 29/01/2024
LISTE N°020/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 332,8278
Dollar Etats-Unis	USD	8 510,0357
Euro	EUR	9 251,2593
Yuan Chinois	CNY	1 185,0625
Dollar Canadien	CAD	6 327,6391
Livre sterling britannique	GBP	10 843,9183
Franc suisse	CHF	9 859,8435
Yen japonais	JPY	57,6561
Couronne danoise	DKK	1 240,9673
Couronne norvégienne	NOK	816,3500
Couronne suédoise	SEK	817,2272
Rial saoudien	SAR	2 267,4722
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 332,8278
Franc C.F.A.	XOF	14,1035

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2024

BCRG : Compte n°2012010106
 N° DE GL 521100001

DEUISE: USD

CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
28/02/24	Solde Grand Livre au 28/08/2024	1 935 076 132		28/02/24	Solde Relevé bancaire au 28/02/2024		1 934 634 936
28/02/24	Pertes de change						
	Total	1 935 076 132	0		Total	0	1 934 634 936
	Solde Rapproché		1 935 076 132		Solde Rapproché	1 934 634 936	
	Total Général	1 935 076 132	1 935 076 132		Total Général	1 934 634 936	1 934 634 936

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 mars 2024
 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

Date du: 01 JAN 2024 Au : 29 FEB 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				1,227,561.54
02 JAN 24	FT2400221947	TXN TRANSFERT	02 JAN 24	800,000.00		427,561.54
		COMPTE DE SUSPENS RTGS-GNF				
		3 ORDRE DE CESSION USD 800000 EN GN				
		EN FAVEUR DU CEA PCMT FSTS UGANC				
30 JAN 24	FT2403074240	TXN TRANSFERT	30 JAN 24	200,000.00		227,561.54
		COMPTE DE SUSPENS RTGS-GNF				
		3 ORDRE DE CESSION USD 200000 EN				
		FAVEUR DE CEA PCMT FSTS UGANC				
		SOLDE FIN PERIODE		1,000,000		227,561.54

Imprimé par :
Adama Hawa SOW

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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : FEVRIER 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/02/2024	Solde d'ouverture au 01/01/2023	1 936 556 829		1 936 556 829
29/02/2024	Perte de change		1 921 894	1 934 634 936



Conakry, le 29 Février 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 29/02/2024
LISTE N°043/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 279,1164
Dollar Etats-Unis	USD	8 503,5289
Euro	EUR	9 190,6188
Yuan Chinois	CNY	1 181,1942
Dollar Canadien	CAD	6 279,0954
Livre sterling britannique	GBP	10 760,7959
Franc suisse	CHF	9 663,1010
Yen japonais	JPY	56,5207
Couronne danoise	DKK	1 232,9879
Couronne norvégienne	NOK	801,4489
Couronne suédoise	SEK	821,1761
Rial saoudien	SAR	2 267,6100
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 279,1164
Franc C.F.A.	XOF	14,0110

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

Ecobank : BCRG : Compte n°2012010106
 N° DE GL 521100001

DEVISE: USD

CEA-PCMT/UGANC				BCRG : Compte n°2012010106			
Dates	Libellés des Opérations	Montants		Dates	Libellés des Opérations	Montants	
		Débit	Crédit			Débit	Crédit
31/03/24	Solde Grand Livre au 31/03/2024	64 312 524		31/03/24	Solde Relevé bancaire au 31/03/2024		64 312 523
	Total	64 312 524	0		Total	0	64 312 523
	Solde Rapproché		64 312 524		Solde Rapproché	64 312 523	
	Total Général	64 312 524	64 312 524		Total Général	64 312 523	64 312 523

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 4 avril 2024
 Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssouf Fodé CAMARA



4 April 2024
12:38:17

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Devise : USD

Date du: 01 MAR 2024 Au : 31 MAR 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				227,561.54
08 MAR 24	FT2406875056	TXN TRANSFERT	08 MAR 24	220,000.00		7,561.54
		COMPTE DE SUSPENS RTGS-GNF				
		3 DEMANDE DE CESSATION USD 220000				
		SOLDE FIN PERIODE		220,000		7,561.54

Imprimé par :
Adama Hawa SOW

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
 CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : MARS 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/03/2024	Solde d'ouverture au 01/01/2023	1 934 634 936		1 934 634 936
04/03/2024	Cession de 220.000 \$ au taux de 8506,4432		1 871 417 504	63 217 432
31/03/2024	Gain de change	1 095 092		64 312 523



Conakry, le 29 mars 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 29/03/2024
LISTE N°064/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 256,0464
Dollar Etats-Unis	USD	8 505,2150
Euro	EUR	9 194,9855
Yuan Chinois	CNY	1 176,9660
Dollar Canadien	CAD	6 276,9118
Livre sterling britannique	GBP	10 727,2036
Franc suisse	CHF	9 391,2797
Yen japonais	JPY	56,1771
Couronne danoise	DKK	1 231,9518
Couronne norvégienne	NOK	786,4904
Couronne suédoise	SEK	797,8297
Rial saoudien	SAR	2 268,0596
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 256,0464
Franc C.F.A.	XOF	14,0177

Site web à consulter : www.bcr-guinee.org.



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

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
30/04/24	Solde Grand Livre au 30/04/2024	523 341		30/04/24	Solde Relevé bancaire au 31/12/2023		523 341
	Total	523 341	0		Total	0	523 341
	Solde Rapproché		523 341		Solde Rapproché	523 341	
	Total Général	523 341	523 341		Total Général	523 341	523 341

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 7 mai 2024

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
 Date du : 01 APR 2024 Au : 30 APR 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PE RIODE				7,561.54
11 APR 24	FT2410200088	TXN TRANSFERT	11 APR 24	7,500.00		61.54
		COMPTE DE SUSPENS RTGS-GNF				
		3 ORDRE DE CESSION USD 7500				
		SOLDE FIN PERIODE		7,500		61.54

Imprimé par :

Adama Hawa SOW

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
 CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : DU 1ER AU 30 AVRIL 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/04/2024	Solde d'ouverture au 01/04/2024	64 312 523		64 312 523
01/04/2024	Regularisation perte de change fevrier 2024	441 197		64 753 720
11/04/2024	Cession de 7500 \$ à 8507,9495		63 809 621	944 099
30/04/2024	Perte de change		420 758	523 341
	TOTAUX	64 753 720	64 230 379	523 341



Conakry, le 30 Avril 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 30/04/2024
LISTE N°082/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 206,5112
Dollar Etats-Unis	USD	8 502,6938
Euro	EUR	9 114,8831
Yuan Chinois	CNY	1 173,3329
Dollar Canadien	CAD	6 225,4299
Livre sterling britannique	GBP	10 654,2991
Franc suisse	CHF	9 328,2439
Yen japonais	JPY	54,6531
Couronne danoise	DKK	1 222,1485
Couronne norvégienne	NOK	772,3169
Couronne suédoise	SEK	780,0505
Rial saoudien	SAR	2 267,3798
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 206,5112
Franc C.F.A.	XOF	13,8955

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

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
31/05/24	Solde Grand Livre au 31/05/2024	524 343		31/05/24	Solde Relevé bancaire au 31/05/2024		524 343
	Total	524 343	0		Total	0	524 343
	Solde Rapproché		524 343		Solde Rapproché	524 343	
	Total Général	524 343	524 343		Total Général	524 343	524 343

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 juin 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssef Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Devise : USD
Date du : 01 MAY 2024 Au : 31 MAY 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				61.54
		*** PAS D'ECRITURE	POUR LA PERIODE ***			---
		SOLDE FIN PERIODE		0		61.54

Imprimé par :
Adama Hawa SOW

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : DU 1ER AU 31 MAI 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/05/2024	Solde d'ouverture au 01/05/2024	523 341		523 341
31/05/2024	Gain de change	1 002		524 343
TOTAUX		524 343	0	524 343



Conakry, le 31 Mai 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 31/05/2024
LISTE N°104/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 269,0355
Dollar Etats-Unis	USD	8 520,3600
Euro	EUR	9 214,7692
Yuan Chinois	CNY	1 175,8224
Dollar Canadien	CAD	6 229,2411
Livre sterling britannique	GBP	10 832,3604
Franc suisse	CHF	9 397,1135
Yen japonais	JPY	54,3703
Couronne danoise	DKK	1 235,3004
Couronne norvégienne	NOK	801,3186
Couronne suédoise	SEK	802,4128
Rial saoudien	SAR	2 272,0968
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 269,0355
Franc C.F.A.	XOF	14,0478

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

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
30/06/24	Solde Grand Livre au 30/06/2024	4 650 268 354		30/06/24	Solde Relevé bancaire au 30/06/2024		4 650 268 354
	Total	4 650 268 354	0		Total	0	4 650 268 354
	Solde Rapproché		4 650 268 354		Solde Rapproché	4 650 268 354	
	Total Général	4 650 268 354	4 650 268 354		Total Général	4 650 268 354	4 650 268 354

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 juillet 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssef Fodé CAMARA

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
 Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
 Devise : USD

Date du: 01 JUN 2024 Au : 30 JUN 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				61.54
27 JUN 24	FT2417981120	Paiement Telex Entant	27 JUN 24		544,993.74	545,055.28
		INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION				
		5A RECEPTION DE FONDS USD 5504 98.73				
		EN FAVEUR CEA PCMT UGANC				
		SOLDE FIN PERIODE		0	544993.74	545,055.28

Imprimé par :
Adama Hawa SOW

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
 CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : DU 1ER AU 30 JUIN 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/06/2024	Solde d'ouverture au 01/06/2024	524 343		524 343
27/06/2024	Reception de 544993,74 à 8533,5413	4 650 726 589		4 651 250 931
30/06/2024	Perte de change		982 577	4 650 268 354
TOTAUX		4 651 250 931	982 577	4 650 268 354



Conakry, le 28 Juin 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 28/06/2024
LISTE N°123/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 219,3268
Dollar Etats-Unis	USD	8 531,7371
Euro	EUR	9 125,5424
Yuan Chinois	CNY	1 173,7323
Dollar Canadien	CAD	6 232,3922
Livre sterling britannique	GBP	10 793,9236
Franc suisse	CHF	9 511,4087
Yen japonais	JPY	53,1010
Couronne danoise	DKK	1 223,5349
Couronne norvégienne	NOK	800,6280
Couronne suédoise	SEK	804,8644
Rial saoudien	SAR	2 275,1336
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 219,3268
Franc C.F.A.	XOF	13,9118

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ANNEXE VII.4. PROCES VERBAL D'INVENTAIRE DE CAISSE

Projet : CEA-PCMT/UGANC	INVENTAIRE DE CAISSE AU 30/06/2024	GNF
--------------------------------	---	------------

Nombre de billets et pièces	Billets / Pièces	Montant total
-----------------------------	------------------	---------------

	Quantité	État	Montant	Total
Billets	5	x	20 000	100 000
	10	x	10 000	100 000
	12	x	5 000	60 000
	3	x	1 000	3 000
	1	x	500	500
	0	x	100	0
Pièces	1	x	50	50
	0	x	25	0
	1	x	10	10
	0	x	5	0
	0	x	1	0

TOTAL COMPTAGE DE CAISSE	263 560
AVANCES EXTRA COMPTABLES	0
TOTAL COMPTAGE + AVANCES (A)	263 560

SOLDE FINAL GL CAISSE (B)	263 560
---------------------------	---------

ECART SOLDE GL CAISSE/SOLDE PHYSIQUE (A-B)	-
--	---

Conakry, le 30 juin 2024

Commentaires:

Signature 1
 Nom : Mamadi KABA
 Position : Le Comptable
 Signature :

Signature 2
 Nom : Youssouf F. CAMARA
 Position : Le Responsable de Gestion Financière
 Signature :



ANNEXE VII.1. DETAIL DES DECAISSEMENTS DU 2 SEPTEMBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 2024
CENTRES D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'IMPACT DE GUINEE
DETAIL DES DECAISSEMENTS DU 2 SEPTEMBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 2024

LETTRES DE NOTIFICATION	DRF	DATES		GAINS OBTENUS SUIVANT LES		MONTANTS PAYES	
				LETTRES DE VERIFICAT°/NOTIFICAT°		CLIENT CONNECTION	COMPTABILITE
		SOUSSION	PAIEMENT	DTS	USD	USD	USD
Lettre de notification du 30 avril 2020	DRF001	26 août 2020	2 septembre 2020	18 645,00	26 424,63	26 424,63	26 280,57
Lettre de notification du 14 juillet 2020	DRF002	26 août 2020	2 septembre 2020	672 275,00	952 781,74	952 781,74	948 005,89
		SOUS-TOTAL 2020		690 920,00	979 206,37	979 206,37	974 286,46
Lettre de notification du 13 mai 2021	DRF05	23 juin 2021	24 juin 2021	142 589,00	203 741,14	203 741,14	202 710,49
		SOUS-TOTAL 2021		142 589,00	203 741,14	203 741,14	202 710,49
Lettre de notification du 1er juin 2022	DRF0007	19 août 2022	26 août 2022	494 055,42	645 468,58	645 468,58	639 707,47
Lettre de notification du 1er juin 2022	DRF008	30 août 2022	6 septembre 2022	50 395,00	65 278,16	65 278,16	64 939,83
Lettre de notification du 6 décembre 2022	DRF009	19 décembre 2022	27 décembre 2022	29 736,00	39 573,86	39 573,86	39 364,05
		SOUS-TOTAL 2022		574 186,42	750 320,60	750 320,60	744 011,35
Lettre de notification du 1er mai 2023	DRF12	8 mai 2023	16 mai 2023	149 880,00	201 350,29	201 350,29	200 331,60
Lettre de notification du 5 juillet 2023	DRF15	6 juillet 2023	12 juillet 2023	171 600,00	230 589,22	230 589,22	229 424,33
Lettre de notification du 18 décembre 2023	DRF017	19 décembre 2023	26 décembre 2023	919 018,00	1 233 395,68	1 233 395,68	1 227 216,76
		SOUS-TOTAL 2023		1 240 498,00	1 665 335,19	1 665 335,19	1 656 972,69
Lettre de notification du 4 juin 2024	DRF019	14 juin 2024	26 juin 2024	418 840,00	581 722,00	550 510,73	544 993,74
	DRF021	18 décembre 2024	27 décembre 2024	448 430,00	622 820,00	584 811,02	578 995,39
		SOUS-TOTAL 2024		867 270,00	1 204 542,00	1 135 321,75	1 123 989,13
		GRAND TOTAL		3 515 463,42	4 803 145,30	4 733 925,05	4 701 970,12

Budget total du projet (A) 5 500 000,00 USD

Gains obtenus (B) 4 803 145,30 USD

Taux de décaissement au 31/12/2024 (B) = B/A 87,33%

Conakry, le 31 décembre 2024



ANNEXE VII.2 ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRES DU COMPTE GNF : DEUXIEME SEMESTRE DE L'EXERCICE 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2024

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

DEWISE: GNF

335 172 672

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
31/07/24	Solde Grand Livre au 31/07/2024	335 172 672		31/07/24	Solde Relevé bancaire au 31/07/2024		335 972 672
						800 000	
	Total	335 172 672	0		Total	800 000	335 972 672
	Solde Rapproché		335 172 672		Solde Rapproché	335 172 672	
	Total Général	335 172 672	335 172 672		Total Général	335 972 672	335 972 672

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 août 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssouf Fodé CAMARA



JOURNAL DE BANQUE

CEA-PCMT/UGANC

Mois de Juillet 2024

N°	Date	° CHEQ/O	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
200	01/07/2024			Solde d'ouverture	316 554		316 554
201	01/07/2024	OC05	CEA-PCMT	Ordre de cession de 400,000 \$ à 8534,9034	3 413 961 360		3 414 277 914
202	02/07/2024	'00000816	Mamadi KABA	Frais de mission (hebergement, perdiem, carburant et prix d'entre au park) de l'Atelier de préparation des étudiants du master en sante publique aux stages en santé communautaire		46 400 000	3 367 877 914
203	02/07/2024	'00000817	Centre de frt et de rec	Frais de mission (hebergement) de l'Atelier de préparation des étudiants du master en sante publique aux stages en santé communautaire		94 000 000	3 273 877 914
204	02/07/2024	OV07	Personnel	Honoraire Juillet 2024		90 053 487	3 183 824 427
205	03/07/2024	OV08	Millemium Sa	Reglement Factures N° 20177,811, 001 et 880 Hebergement des experts de HCERES pour la mission d'accréditation institutionnelle de UGANC et de Deux programme de masters		38 210 000	3 145 614 427
206	03/07/2024	'00000818	Mamadi KABA	Appro caisse chèque n°00000818		4 715 000	3 140 899 427
207	03/07/2024	'00000819	Orange Guinée	Frais de communication du personnel CEA-PCMT pour les périodes de Mars 2024		2 000 000	3 138 899 427
208	03/07/2024	'00000820	Mamadi KABA	Bourse des Etudiants de Master Microbiologie-Immunologie et Sante Publique pour les périodes de Mai et Juin 24/session 23-24		77 000 000	3 061 899 427
209	03/07/2024	'00000822	Dahlya Travels	Acquisition des billets d'avion en faveur de la mission l'agence HCERES pour l'accréditaion institutionnelle de L'UGANC, de Master en Santé publique et Microbiologie		294 300 000	2 767 599 427
210	03/07/2024	'00000823	Mariama Sadjo DIALLO	Frais de mission Stage d'approfondissement en technique d'Immunologie à Université Cheick Anta Diop de Dakar. du 11 Novembre AU 13 Décembre 2023		36 515 822	2 731 083 605
211	13/07/2024	'00000824	Sabadou sécurité et surveillance Sarl	Frais de sécurité et surveillance des locaux du CEA-PCMT pour les mois Avril, Mai et Juin 2024		102 000 000	2 629 083 605
212	13/07/2024	'00000825	Filany prestation	Frais de nettoyage et d'entretien des locaux du CEA-PCMT des mois Avril, Mai et Juin 2024		48 000 000	2 581 083 605
213	03/07/2024	'00000827	SUNU Assurances	Assurance automobile tous risques- une année de garantie pour le véhicule de fonction (12 Juin 24-11 Juin 25)		13 250 000	2 567 833 605
214	03/07/2024	'00000830	M-Services	Achat 6 tubes encres		5 400 000	2 562 433 605
215	03/07/2024	'00000831	Orange Guinée	Frais de communication du personnel CEA-PCMT pour les périodes de Mai, Juin et Juillet 2024		9 000 000	2 553 433 605
216	03/07/2024	'00000833	La Liane Sarlu	Acompte (30%) budget de construction du batiment siège du CEA-PCMT		2 649 847 493	-96 413 888
217	03/07/2024	OV09	Millemium Sa	Reglement Factures N° 096, 95, 94, 93, 122, 20, 19, 18, 17, ET 07 Hebergement des experts de HCERES pour la mission d'accréditation institutionnelle de UGANC et de Deux programme de masters		43 990 000	-140 403 888

218	12/07/2024	OC07	CEA-PCMT	Ordre de cession de 150,000 \$ à 8534,9034	1 238 321 228		1 097 917 340
219	11/07/2024	'00000834	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	1 096 717 340
220	15/07/2024	AC06	CEA-PCMT	Réception de fonds Prep Epid	140 415 000		1 237 132 340
221	15/07/2024	'00000836	Prestation CEA-PCMT	Transfert de fonds Prep Epid		140 415 000	1 096 717 340
222	15/07/2024	'00000837	Guinea High Tech Innovations	Acquisition de 18 ordinateurs DELL Inspiron pour le Phd (95% du marché)		297 729 332	798 988 008
223	15/07/2024	'00000838	Nimba Technologie	Achat de 8 Anti virus total security kaspersky		4 000 000	794 988 008
224	16/07/2024	OV10	Centre de frt et de rec	Frais d'hebergement et collation de l'Atelier de Préparation des candidats au concours de CAMES 2024		166 400 000	628 588 008
225	19/07/2024	'00000839	Mamadi KABA	Prime des membres de jury et facilitateur de l'Atelier de Préparation des candidats au concours de CAMES 2024		140 000 000	488 588 008
226	19/07/2024	RV51	CEA-PCMT	Reversement Frais de mission (hebergement, perdiem, carburant et prix d'entre au park) de l'Atelier de préparation des étudiants du master en sante publique aux stages en santé communautaire	3 250 000		491 838 008
227	22/07/2024	'00000840	Mamadi KABA	Bourses des étudiants Juillet 24		38 000 000	453 838 008
228	22/07/2024	'00000841	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	452 638 008
229	22/07/2024	OV11	Personnel	Honoraire Juillet 2024		90 180 825	362 457 183
230	26/07/2024	'00000842	Ousmane CONDE	Frais de dépotage des équipements complémentaires de la salle amphithéâtre		22 900 000	339 557 183
231	30/07/2024	'00000843	El hadj Boubacar DIALLO	Prestation temporaire du chauffeur Boubacar pour la période de 4 jours		800 000	338 757 183
232	30/07/2024	'00000845	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	337 557 183
233	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission confirmation de solde)		590 000	336 967 183
234	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission de mvt de cpte)		14 324	336 952 859
235	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe commission de mvt de cpte)		1 862	336 950 997
236	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	336 941 997
237	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	336 891 997
238	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission sur paiem hon OV09)		59 000	336 832 997
239	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	336 782 997
240	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	336 773 997
241	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	336 723 997
242	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	336 714 997
243	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission sur paiem hon OV11)		59 000	336 655 997
244	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe commission de mvt de cpte débit)		163 860	336 492 137
245	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission de mvt de cpte débit)		1 260 465	335 231 672
246	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	335 181 672
247	31/07/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	335 172 672
TOTAUX					4 796 264 142	4 461 091 470	335 172 672

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	316 554
Solde de clôture	335 972 672
Solde disponible	337 455 997
Effets en instance	-1 483 325
Total débit	4 460 291 470
Total Crédit	4 795 947 588
Période de	01-07-2024 à 31-07-2024

CEA PCMT FSTS UGANC

**CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea**



Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
01/07/24	REF : I01INFT241830599 // 001FT2418318189 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // 001FT2418318189 trf b/o BCRG iro 13OC N 05 CEA PCMT UGANC DU270624 VIREMENT AU TITRE DE LA CESSION DE USD 400 000 EN FAVEUR DE CEA PCMT ifo CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2418305	01/07/24		3 413 961 360	3 414 277 914
01/07/24	REF : I01ZEXA2418303N2 // CHQ EN MLCL ENVOY A L'ENCAISSEMENT // // Commission sur COMMISSIONS CONFIRMATION DE SOLDE 01/07/24		01/07/24	590 000		3 413 687 914
01/07/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/07/24	14 324		3 413 673 590
01/07/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/07/24	1 862		3 413 671 728
01/07/24	REF : I01GNSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/07/24	9 000		3 413 662 728
01/07/24	REF : I01GNSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/07/24	50 000		3 413 612 728
02/07/24	REF : I01CQWL241840070 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N° 00000816 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000816	02/07/24	46 400 000		3 367 212 728
02/07/24	REF : I01CQWL241840072 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHEQ N° 00000818 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000818	02/07/24	4 715 000		3 362 497 728

03/07/24	REF : I01PC03241850002 // DEBIT DIVERS GL // // PAIEMENT DES HONORAIRES JUIN 2024 REF N°09/CEA-PCMT-UGANC/2024	I01PC032418500	03/07/24	90 053 487	3 272 444 241
03/07/24	REF : I01PC03241850002 // DEBIT DIVERS GL // // COMM SUR PAIEMENT DES HONORAIRES JUIN 2024 REF N°09/CEA-PCMT-UGANC/2024	I01PC032418500	03/07/24	59 000	3 272 385 241
05/07/24	REF : I01LOCH241870502 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000817 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308047203	00000817	05/07/24	94 000 000	3 178 385 241
05/07/24	REF : I01CQWL241870555 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000820	00000820	05/07/24	77 000 000	3 101 385 241
05/07/24	REF : I01ZEXA2418702SX // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Paiement cheque 00000823 compense du 05-07-2024	00000823	05/07/24	36 515 822	3 064 869 419
08/07/24	REF : I01LBOS241900514 // I01LBOS241900514 COMMISSION DE PAIEMENT BANCAIRE // // FRAIS HOTEL FACT N°20177811 20178001 ET 20177880 REF N°08/CEA-PCMT	I01LBOS241900	08/07/24	50 000	3 064 819 419
08/07/24	REF : I01LBOS241900514 // I01LBOS241900514 TRANSFERT DE FONDS EMIS - MLCL // // FRAIS HOTEL FACT N°20177811 20178001 ET 20177880 REF N°08/CEA-PCMT	I01LBOS241900	08/07/24	38 210 000	3 026 609 419
08/07/24	REF : I01LBOS241900514 // I01LBOS241900514 TAXE // // FRAIS HOTEL FACT N°20177811 20178001 ET 20177880 REF N°08/CEA-PCMT	I01LBOS241900	08/07/24	9 000	3 026 600 419
10/07/24	REF : I01LBOS241920527 // I01LBOS241920527 COMMISSION DE PAIEMENT BANCAIRE // // FRAIS HOTEL RELATIF AUX FACT DE L'EQUIPE H CERES POUR LA MISSION D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION INSTITUTIONNELLE DE UGANC REF N°09/CEA-PCMT-UGANC/2024	I01LBOS241920	10/07/24	50 000	3 026 550 419
10/07/24	REF : I01LBOS241920527 // I01LBOS241920527 TRANSFERT DE FONDS EMIS - MLCL // // FRAIS HOTEL RELATIF AUX FACT DE L'EQUIPE H CERES POUR LA MISSION D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION INSTITUTIONNELLE DE UGANC REF N°09/CEA-PCMT-UGANC/2024	I01LBOS241920	10/07/24	43 990 000	2 982 560 419

10/07/24	REF : I01LBOS241920527 // I01LBOS241920527 TAXE // // FRAIS HOTEL RELATIF AUX FACT DE L'EQUIPE HCCERES POUR LA MISSION D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION INSTITUTIONNELLE DE UGANC REF N°09/CEA-PCMT-UGANC/ 2024	I01LBOS241920	10/07/24	9 000	2 982 551 419
10/07/24	REF : I01ZEXA2419202HX // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000833 compense du 10-07-2024	00000833	10/07/24	2 649 847 493	332 703 926
11/07/24	REF : I01ZEXA2419301T5 // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000822 compense du 11-07-2024	00000822	11/07/24	294 300 000	38 403 926
12/07/24	REF : I04CQWL241940504 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHEQUE NO 00000834 00000834 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000834	12/07/24	1 200 000	37 203 926
12/07/24	REF : I01ZEXA24194029Y // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000819 compense du 12-07-2024	00000819	12/07/24	2 000 000	35 203 926
15/07/24	REF : I01INFT241970059 // ALT47F0000CZX706 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // ALT47F0000CZX706 trf b/o PROJET PREP EPID IASP iro /ROC/NOT PROVIDED//URI/ FINANCEMENT DES ACTIVITES DE LAPERIODE 03 DU G RANT AGREEMENTNUMBER CSA2020E 3132 PREP EPID ifo CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2419700	15/07/24	140 415 000	175 618 926
15/07/24	REF : I01ZEXA2419700RG // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000831 compense du 15-07-2024	00000831	15/07/24	9 000 000	166 618 926
15/07/24	REF : I01INFT241970103 // 001FT2419742128 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // 001FT2419742128 TRF B/O BCRG IRO 13OV07 CEA PCMT UGANC DU 09 07 24 VIR DE USD 145000 EN GNF IFO CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2419701	15/07/24	1 238 321 228	1 404 940 154
16/07/24	REF : I01ZEXA241980397 // SMART TELLER // // 00000836 IFO PRESTATIONS CEA-PCMT B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000836	16/07/24	140 415 000	1 264 525 154
17/07/24	REF : I01IFTR241990503 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRF IFO CENTRE DE FRT ET DE RECH MAFERINYAH BO CEA PCMT FSTS UGANC	I01IFTR2419905	17/07/24	166 400 000	1 098 125 154
18/07/24	REF : I010CC9242000023 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // // PMT CHQ TELE CPSE DU 17 07 2024 00000825	00000825	18/07/24	48 000 000	1 050 125 154

18/07/24	REF : I01ZEXA24200018C // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000824 compense du 18-07-2024	00000824	18/07/24	102 000 000	948 125 154
19/07/24	REF : I01CQWL242010511 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RETR CHQ N°00000839 00000839 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	00000839	19/07/24	140 000 000	808 125 154
19/07/24	REF : I01CHDP242010519 // VERSEMENT ESPECES // // VERSEMENT ESPECES-PAR MAMADI KABA SMTEGNDTMKZLUAFG CSH BY SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE		19/07/24	3 250 000	811 375 154
19/07/24	REF : I04LOCH242010004 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00000830 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7308059018	00000830	19/07/24	5 400 000	805 975 154
19/07/24	REF : I01ZEXA2420101BH // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000837 compense du 19-07-2024	00000837	19/07/24	297 729 332	508 245 822
23/07/24	REF : I04CQWL242050002 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000840 00000840 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000840	23/07/24	38 000 000	470 245 822
23/07/24	REF : I04CQWL242050005 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHQUE NO 00000841 00000841 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000841	23/07/24	1 200 000	469 045 822
23/07/24	REF : I01PCMT242050001 // DEBIT DIVERS GL // // PAIEMENT DES HONORAIRES JUILLET 2024 REF N°11/CEA PCMT UGANC/2024	I01PCMT242050	23/07/24	90 180 825	378 864 997
23/07/24	REF : I01PCMT242050001 // DEBIT DIVERS GL // // COMM SUR PAIEMENT DES HONORAIRES JUILLET 2024 REF N°11/CEA PCMT UGANC/ 2024	I01PCMT242050	23/07/24	59 000	378 805 997
24/07/24	REF : I08ZEXA24206000W // SMART TELLER // // 00000838 IFO NIMBA TECHNOLOGIE GROUPE SARL B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE MANQUEPAS	00000838	24/07/24	4 000 000	374 805 997
29/07/24	REF : I04CQWL242110524 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000842 00000842 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000842	29/07/24	22 900 000	351 905 997
30/07/24	REF : I04CQWL242120011 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000845 00000845 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000845	30/07/24	1 200 000	350 705 997

30/07/24	REF : I01ZEXA2421204MU // SMART TELLER // // RET CHQ NO 00000827 BN 0759797 00000827 IFO SUNU ASSURANCES IARD GUINEE SA B/O CEA PCMT FSTS UGANC	00000827	30/07/24	13 250 000	337 455 997
31/07/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/08/24	163 860	337 292 137
31/07/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/08/24	1 260 465	336 031 672
31/07/24	REF : I01GNGSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/08/24	50 000	335 981 672
31/07/24	REF : I01GNGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/08/24	9 000	335 972 672

Ecobank
 Guinée
 Guinée Conakry
 185 527 27 15
 527 527 27 15



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/08/2024

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
31/08/24	Solde Grand Livre au 31/08/2024	486 769 747		31/08/24	Solde Relevé bancaire au 30/08/2024		486 769 747
	Total	486 769 747	0		Total	0	486 769 747
	Solde Rapproché		486 769 747		Solde Rapproché	486 769 747	
	Total Général	486 769 747	486 769 747		Total Général	486 769 747	486 769 747

Conakry, le 5 septembre 2024

Etabli par le Comptable

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Mamadi KABA



M. Youssouf Fodé CAMARA

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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de Août 2024

N°	Date	° CHEQ/O	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
248	01/08/2024			Solde d'ouverture	335 172 672		335 172 672
249	01/08/2024	OV11	PNLCC	Appui financier au programme national de lutte contre le cancer pour la collecte des données		42 000 000	293 172 672
250	01/08/2024	OV11	CE2C	Honoraire du cabinet pour l'audit de l'exercice 2023		99 262 259	193 910 413
251	07/08/2024	'00000846	Abdoul Gadiri DIALLO	Perdième le voyage d'étude à paris du DGA du 10 Août au 08 Septembre 2024		24 812 114	169 098 299
252	07/08/2024	'00000847	Dahlya Travels	Billet d'avion pour le voyage d'étude à paris du DGAdu 10 Août au 08 Septembre 2024		11 970 000	157 128 299
253	12/08/2024	'00000848	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	155 928 299
254	13/08/2024	'00000849	Abdoulaye DIALLO	Achat d'une bache impermeable pour le nouveau véhicule du centre		600 000	155 328 299
255	13/08/2024	'00000850	Abdoul Gadiri DIALLO	Frais de reparation de l'imprimante du bureau de la DGA		800 000	154 528 299
256	13/08/2024	OV13	EDCTP	Contribution du CEA-PCMT à l'association EDCTP pour les exercices 2023 et 2024		28 839 701	125 688 598
257	16/08/2024	'00000100	Abdoul Gadiri DIALLO	Frais de renouvellement canal+ pour la guest house pour 3 mois		2 280 000	123 408 598
258	19/08/2024	OV14	Personnel	Honoraire du mois d'Août 2024		90 299 030	33 109 568
259	21/08/2024	'00000100	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	31 909 568
260	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission sur autres virem OV11)		100 000	31 809 568
261	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (impôt sur revenu (TAF) sur autres virem OV11)		18 000	31 791 568
262	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission sur autres virem OV12)		992 623	30 798 945
263	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Frais swift virem OV12)		250 000	30 548 945
264	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (impôt sur revenu (TAF) sur autres virem OV12)		178 672	30 370 273
265	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe virem OV12)		45 000	30 325 273
266	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission sur autres virem OV13)		288 397	30 036 876
267	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Frais swift virem OV13)		250 000	29 786 876
268	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (impôt sur revenu (TAF) sur autres virem OV13)		51 911	29 734 965
269	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe virem OV13)		45 000	29 689 965
270	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission sur autres virem OV14)		59 000	29 630 965
271	31/08/2024	Réf001		Fonds du Projet Mali-Guinée Emerging Infectious Disease Recherche Training (EID-RTP)	457 300 880		486 931 845
272	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe commission de mvt de cpte débit)		11 861	486 919 984
273	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission de mvt de cpte débit)		91 237	486 828 747
274	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	486 819 747
275	31/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	486 769 747
TOTAUX					792 473 552	305 703 805	486 769 747

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	335 972 672
Solde de clôture	486 769 747
Solde disponible	486 931 845
Effets en instance	-162 098
Total débit	306 503 805
Total Crédit	457 300 880
Période de	01-08-2024 à 31-08-2024

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea

Ecobank Guinée
 Immeuble At. Imp. Av. de la Rép.
 BP- 5687 - Tél: 00224 07 27 27 15
 Guinée

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
01/08/24	REF : I01RTGS242140010 // I01RTGS242140010 COMMISSION - AUTRES // // VIREMENT N°11/CEA-PCMT-UGANC/2024	I01RTGS242140	01/08/24	100 000		335 872 672
01/08/24	REF : I01RTGS242140010 // I01RTGS242140010 NEFT - OUTWARD // // VIREMENT N°11/CEA-PCMT-UGANC/2024	I01RTGS242140	01/08/24	42 000 000		293 872 672
01/08/24	REF : I01RTGS242140010 // I01RTGS242140010 IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // // VIREMENT N°11/CEA-PCMT-UGANC/2024	I01RTGS242140	01/08/24	18 000		293 854 672
02/08/24	REF : I01CSTO242150014 // COMMISSION - AUTRES // // TRF IFO CABINET D EXPERTISE COMPTABLE ET DE BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES HONORAIRES DU CACHET D AUDIT EXTERNE ORDRE DE VIREMENT NO 12 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO242150	02/08/24	992 623		292 862 049
02/08/24	REF : I01CSTO242150014 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // TRF IFO CABINET D EXPERTISE COMPTABLE ET DE BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES HONORAIRES DU CACHET D AUDIT EXTERNE ORDRE DE VIREMENT NO 12 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO242150	02/08/24	99 262 259		193 599 790
02/08/24	REF : I01CSTO242150014 // FRAIS SWIFT // // TRF IFO CABINET D EXPERTISE COMPTABLE ET DE BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES HONORAIRES DU CACHET D AUDIT EXTERNE ORDRE DE VIREMENT NO 12 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO242150	02/08/24	250 000		193 349 790

02/08/24	REF : I01CSTO242150014 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // // TRF IFO CABINET D EXPERTISE COMPTABLE ET DE BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES HONORAIRES DU CACHET D AUDIT EXTERNE ORDRE DE VIREMENT NO 12 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO242150	02/08/24	178 672	193 171 118
02/08/24	REF : I01CSTO242150014 // TAXE // // TRF IFO CABINET D EXPERTISE COMPTABLE ET DE BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DES HONORAIRES DU CACHET D AUDIT EXTERNE ORDRE DE VIREMENT NO 12 CEA PCMT UGANC 2024	I01CSTO242150	02/08/24	45 000	193 126 118
07/08/24	REF : I04CQWL242200017 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret cxhq no 00000846 00000846 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000846	07/08/24	24 812 114	168 314 004
09/08/24	REF : I01ZEXA242201HJ // CHQ EN DEV RECUS A L'ENCAISSEMENT // // Payement cheque 00000847 compense du 09-08-2024	00000847	09/08/24	11 970 000	156 344 004
12/08/24	REF : I04CQWL242250516 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ NO 00000848 00000848 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000848	12/08/24	1 200 000	155 144 004
13/08/24	REF : I04CQWL242260521 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000850 00000850 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000850	13/08/24	800 000	154 344 004
13/08/24	REF : I04CQWL242260522 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00000849 00000849 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00000849	13/08/24	600 000	153 744 004
16/08/24	REF : I04CQWL242290027 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00001001 00001001 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00001001	16/08/24	2 280 000	151 464 004
19/08/24	REF : I06CQWL242320524 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 00000843 00000843 PAID TO SELF @ EGN AGENCE HAMDALAYE	00000843	19/08/24	800 000	150 664 004
20/08/24	REF : I01CSTF242330001 // COMMISSION - AUTRES // // TRF IFO EDCTP ASSOCIATION BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DU CEA PCMT A L ASSOCIATION EDCTP POUR LES EXERCICES 2023 ET 2024	I01CSTF242330	20/08/24	288 397	150 375 607

20/08/24	REF : I01CSTF242330001 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // TRF IFO EDCTP ASSOCIATION BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DU CEA PCMT A L ASSOCIATION EDCTP POUR LES EXERCICES 2023 ET 2024	I01CSTF242330	20/08/24	28 839 701	121 535 906
20/08/24	REF : I01CSTF242330001 // FRAIS SWIFT // // TRF IFO EDCTP ASSOCIATION BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DU CEA PCMT A L ASSOCIATION EDCTP POUR LES EXERCICES 2023 ET 2024	I01CSTF242330	20/08/24	250 000	121 285 906
20/08/24	REF : I01CSTF242330001 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // // TRF IFO EDCTP ASSOCIATION BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DU CEA PCMT A L ASSOCIATION EDCTP POUR LES EXERCICES 2023 ET 2024	I01CSTF242330	20/08/24	51 911	121 233 995
20/08/24	REF : I01CSTF242330001 // TAXE // // TRF IFO EDCTP ASSOCIATION BO CEA PCMT FSTS UGANC IRO PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DU CEA PCMT A L ASSOCIATION EDCTP POUR LES EXERCICES 2023 ET 2024	I01CSTF242330	20/08/24	45 000	121 188 995
21/08/24	REF : I04CQWL242340517 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00001002 00001002 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00001002	21/08/24	1 200 000	119 988 995
23/08/24	REF : I01CV23242360001 // DEBIT DIVERS GL // // PAIEMENT HONORAIRE AOUT 2024 CEA-PCMT OV N°14		23/08/24	90 299 030	29 689 965
23/08/24	REF : I01CV23242360001 // DEBIT DIVERS GL // // CHARGES SUR PAIEMENT HONORAIRE AOUT 2024 CEA- PCMT OV N°14		23/08/24	59 000	29 630 965
27/08/24	REF : I01INFT242400572 // S0642402660101 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // S0642402660101 trf b/o CSM D43 TW CONTROL MALAR NEGLETED iro REGLEMENT FACTURE 001085/CSM/2024 ifo CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2424005	27/08/24	457 300 880	486 931 845
30/08/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		02/09/24	11 861	486 919 984
30/08/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		02/09/24	91 237	486 828 747
30/08/24	REF : I01GNSSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/09/24	9 000	486 819 747

REF : I01GNSSGNFL00001 //
COMMISSION - AUTRES // //
EGN FRAIS DE GESTION SUR
COMPTE COURANT

02/09/24

50 000

486 769 747

Ecobank Guinée
Immeuble AL inco. Av. de la Rép.
BP- 5687 - Tél: 027 27 27 15
Guinée Conakry



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2024

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
30/09/24	Solde Grand Livre au 30/09/2024	5 300 484		30/09/24	Solde Relevé bancaire au 30/09/2024		5 300 484
				30/09/24	Chèque n°00001014	1 200 000	
	Total	5 300 484	0		Total	1 200 000	5 300 484
	Solde Rapproché		5 300 484		Solde Rapproché	5 300 484	
	Total Général	5 300 484	5 300 484		Total Général	6 500 484	5 300 484

Conakry, le 7 octobre 2024

Etabli par le Comptable

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Mamadi KABA



M. Youssouf Fodé CAMARA

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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de Septembre 2024

N°	Date	° CHEQ/O	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
278	01/08/2024			Solde d'ouverture	486 769 747		486 769 747
279	02/08/2024	'00001003	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	485 569 747
280	02/08/2024	'00001004	Mamadi KABA	Renouvellement de connexion internet illimité pour les 2 box de la Guest house		980 000	484 589 747
281	02/08/2024	OV15	PRESTATION CEA-PCMT	Transfert des Fonds du Projet Mali-Guinée Emerging Infectious Disease Recherche Training (EID-RTP)		457 880 330	26 709 417
282	06/08/2024	'00001007	Mamadi KABA	Complement frais de mission		3 744 000	22 965 417
283	06/08/2024	'00001009	Ets Mamadou Madany Bah et Frère	Achat d'encre pour l'imprimant tonner 119A et un mixeur		9 400 000	13 565 417
284	07/08/2024			2è Fonds du Projet Mali-Guinée Emerging Infectious Disease Recherche Training (EID-RTP)	92 561 800		106 127 217
285	16/08/2024	'00001010	PRESTATION CEA-PCMT	Transfert 3e Fonds du Projet Mali-Guinée Emerging Infectious Disease Recherche Training (EID-RTP)		92 561 800	13 565 417
286	16/08/2024	'00001011	El hadj Boubacar DIALLO	Prestation temporaire du chauffeur Boubacar pour la période de 4 jours		800 000	12 765 417
287	19/08/2024	'00001012	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	11 565 417
288	19/08/2024	'00001013	Mamadi KABA	Appro CAISSE chèque N° 00001013		4 846 440	6 718 977
289	30/08/2024	'00001014	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	5 518 977
290	30/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe commission de mvt de cpte débit)		18 349	5 500 628
291	30/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission de mvt de cpte débit)		141 144	5 359 484
292	30/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	5 309 484
293	30/08/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	5 300 484
TOTAUX					579 331 547	574 031 063	5 300 484

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	486 769 747
Solde de clôture	6 500 484
Solde disponible	6 718 977
Effets en instance	-218 493
Total débit	572 831 063
Total Crédit	92 561 800
Période de	01-09-2024 à 30-09-2024

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea

Ecobank Guinée
 Immeuble AL 1er^{er} Av. de la Rép.
 BP: 5687 - Tel: 627 27 27 15
 Guinea Conakry

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
02/09/24	REF : I04CQWL242460547 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq no 00001003 00001003 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00001003	02/09/24	1 200 000		485 569 747
03/09/24	REF : I01LOCH242470504 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00001004 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744 BD N °0755504	00001004	03/09/24	980 000		484 589 747
05/09/24	REF : I01IFTR242490005 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // // TRF IFO PRESTATIONS CEA-PCMT BO CEA PCMT FSTS UGANC	I01IFTR2424900	05/09/24	457 880 330		26 709 417
09/09/24	REF : I01INFT242530541 // S0642491CD7501 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // // S0642491CD7501 trf b/o MSC - UCRC WACE - DSRE iro REGLEMENT FACTURE ifo CEA PCMT FSTS UGANC	I01INFT2425305	05/09/24		92 561 800	119 271 217
10/09/24	REF : I04CQWL242540528 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00001009	00001009	10/09/24	9 400 000		109 871 217
11/09/24	REF : I01ZEXA2425501RN // SMART TELLER // // REMISES DE CHEQUE BD N°0756404/ CHEQ N° 00001007 IFO KABA MAMADI B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENC	00001007	11/09/24	3 744 000		106 127 217
18/09/24	REF : I04CQWL242620505 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-retchq no 00001011 00001011 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00001011	18/09/24	800 000		105 327 217
19/09/24	REF : I01ZEXA242630170 // SMART TELLER // // REMISE 1010 IFO PRESTATIONS CEA-PCMT B/O CEA PCMT FSTS UGANC @ EGN AGENCE PRINCIPALE	1010	19/09/24	92 561 800		12 765 417

20/09/24	REF : I04CQWL242640003 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-00001012 00001012 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00001012	20/09/24	1 200 000	11 565 417
20/09/24	REF : I04LOCH242640004 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 00001013 à partir du Numéro de compte 7308050806pour Numéro de compte 7332020744 N°0692831	00001013	20/09/24	4 846 440	6 718 977
30/09/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/10/24	18 349	6 700 628
30/09/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/10/24	141 144	6 559 484
30/09/24	REF : I01GNSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/10/24	50 000	6 509 484
30/09/24	REF : I01GNSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/10/24	9 000	6 500 484

Ecobank Guinée
 Avenue AL. Ibrah. Av. de la Rép.
 BP- 5667 - Tel: 627 27 27 15
 Guinée Conakry



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2024

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
31/10/24	Solde Grand Livre au 31/10/2024	759 152		31/10/24	Solde Relevé bancaire au 31/10/2024		759 152
	Total	759 152	0		Total	0	759 152
	Solde Rapproché		759 152		Solde Rapproché	759 152	
	Total Général	759 152	759 152		Total Général	759 152	759 152

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 7 novembre 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssef Fodé CAMARA

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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois d'octobre 2024

N°	Date	N° CHEQ/OV	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
192	01/10/2024			Solde d'ouverture	5 300 484		5 300 484
193	17/10/2024	'00001015	Aminata TRAORE	Achat des produits d'entretien d'urgence		2 080 000	3 220 484
194	17/10/2024	'00001016	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	2 020 484
195	28/10/2024	'00001017	Moulaye Idrissa BAH	Achat de 100 litres de gasoil pour le véhicule de service DGA		1 200 000	820 484
196	31/10/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe commission de mvt de cpte débit)		268	820 216
197	31/10/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Commission de mvt de cpte débit)		2 064	818 152
198	31/10/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	809 152
199	31/10/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	759 152
TOTAUX					5 300 484	4 541 332	759 152

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	6 500 484
Solde de clôture	759 152
Solde disponible	820 484
Effets en instance	-61 332
Total débit	5 741 332
Total Crédit	0
Période de	01/10/2024 à 31/10/2024

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea



Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
01/10/24	REF : I04CQWL242750003 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHUE NO 00001014 00001014 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00001014	01/10/24	1 200 000		5 300 484
21/10/24	REF : I07CQWL242950012 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHQ NO 00001015 00001015 PAID TO SELF @ EGN AGENCE MATOTO	00001015	21/10/24	2 080 000		3 220 484
22/10/24	REF : I04CQWL242960514 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHUE NO 00001016 00001016 PAID TO SELF @ EGN AGENCE BELLE VUE	00001016	22/10/24	1 200 000		2 020 484
28/10/24	REF : I04CQWL243020091 // RETRAIT PAR CHEQUE // // RETRAIT PAR CHEQUE-RET ESP CHUE NO 00001017	00001017	28/10/24	1 200 000		820 484
31/10/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/11/24	268		820 216
31/10/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		01/11/24	2 064		818 152
31/10/24	REF : I01GNSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/11/24	9 000		809 152
31/10/24	REF : I01GNSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01/11/24	50 000		759 152



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2024

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
30/11/24	Solde Grand Livre au 30/11/2024	700 152		30/11/24	Solde Relevé bancaire au 30/11/2024		700 152
	Total	700 152	0		Total	0	700 152
	Solde Rapproché		700 152		Solde Rapproché	700 152	
	Total Général	700 152	700 152		Total Général	700 152	700 152

Conakry, le 5 décembre 2024

Etabli par le Comptable

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Mamadi KABA



M. Youssouf Fodé CAMARA

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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de novembre 2024

N°	Date	N° CHEQ/OV	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
200	01/11/2024			Solde d'ouverture	759 152		759 152
201	30/11/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais Gestion de cpte)		50 000	709 152
202	30/11/2024	Rélévé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe Frais de Gestion de cpte)		9 000	700 152
TOTAUX					759 152	59 000	700 152

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	759 152
Solde de clôture	700 152
Solde disponible	759 152
Effets en Instance	-59 000
Total débit	59 000
Total Crédit	0
Période de	01-NOV-2024 à 30-NOV-2024

CEA PCMT FSTS UGANC
CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea

Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
29/11/24	REF : I01GNLGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/12/24	50 000		709 152
29/11/24	REF : I01GNLGNFL00002 // TAXE // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/12/24	9 000		700 152



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2024

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
31/12/24	Solde Grand Livre au 31/12/2024	629 347		31/12/24	Solde Relevé bancaire au 30/09/2024		629 347
	Total	629 347	0		Total	0	629 347
	Solde Rapproché		629 347		Solde Rapproché	629 347	
	Total Général	629 347	629 347		Total Général	629 347	629 347

Conakry, le 7 janvier 2025

Etabli par le Comptable

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Mamadi KABA



M. Youssouf Fodé CAMARA

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



JOURNAL DE BANQUE
CEA-PCMT/UGANC
Mois de décembre 2024

N°	Date	N° CHEQ/OV	Bénéficiaire	Libellée	Débit	Crédit	Solde
203	01/12/2024			Solde d'ouverture	700 152		700 152
204	31/12/2024	Relevé	Ecobank	Frais bancaires (extrait de cpte)		11 800	688 352
205	31/12/2024	Relevé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe commission de mvt de cpte débit)		1	688 351
206	31/12/2024	Relevé	Ecobank	Frais bancaires (Commission de mvt de cpte débit)		4	688 347
207	31/12/2024	Relevé	Ecobank	Frais bancaires (Taxe frais de gestion de cpte débit)		9 000	679 347
208	31/12/2024	Relevé	Ecobank	Frais bancaires (autres frais de gestion de cpte débit)		50 000	629 347
TOTAUX					700 152	70 805	629 347

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte	7308050806
Devise	GNF
Solde d'ouverture	700 152
Solde de clôture	629 347
Solde disponible	688 352
Effets en instance	-59 005
Total débit	70 805
Total Crédit	0
Période de	01-12-2024 à 31-12-2024

CEA PCMT FSTS UGANC

CONAKRY GUINEE 224623738592
LANDREAH C DIXINN CONAKRY Guinea



Date Transaction	Description	Code Instrument	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
31/12/24	REF : I01ZEXA2436604AL // CHQ EN MLCL ENVOY A L'ENCAISSEMENT // // COM EXTRAIT DE COMPTE 0 A 3 MOIS 31/12/24		31/12/24	11 800		688 352
31/12/24	REF : I01CMD2GNFL00002 // TAXE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		02/01/25		1	688 351
31/12/24	REF : I01CMD2GNFL00001 // COMMISSION DE MOUVEMENT SUR COMPTE // // COMMISSION SUR MOUVEMENT DEBIT		02/01/25		4	688 347
31/12/24	REF : I01GNGSGNFL00002 // TAXE // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/01/25	9 000		679 347
31/12/24	REF : I01GNGSGNFL00001 // COMMISSION - AUTRES // // EGN FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		02/01/25	50 000		629 347



ANNEXE VII.3. ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRES COMPTE USD REEVALUE EN GNF : DEUXIEME SEMESTRE DE L'EXERCICE 2024

ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE AU 31/07/2024

BCRG : Compte n° 2012010106

DEWISE: 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
31/07/24	Solde Grand Livre au 31/07/2024	372 584		31/07/24	Solde Relevé bancaire au 31/07/2024		372 584
	Total	372 584	0		Total	0	372 584
	Solde Rapproché		372 584		Solde Rapproché	372 584	
	Total Général	372 584	372 584		Total Général	372 584	372 584

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 août 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssouf Fodé CAMARA

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
 UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
 CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : DU 1ER AU 31 JUILLET 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/07/2024	Solde d'ouverture au 01/07/2024	4 650 268 354		4 650 268 354
01/07/2024	Frais bancaires		50 015	4 650 218 339
01/07/2024	Cession de 400,000 \$ à 8534,9034		3 413 961 360	1 236 256 979
15/07/2024	Frais bancaires		49 960	1 236 207 020
15/07/2024	Cession de 145,000 \$ à 8540,1464		1 238 321 228	-2 114 208
31/07/2024	Gain de change	2 486 792		372 584
TOTAUX		4 652 755 146	4 652 382 562	372 584



3 September 2024
11:26:18

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Devise : USD

Date du: 01 JUL 2024 Au : 31 JUL 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				545,055.28
01 JUL 24	FT2418368253	TXN TRANSFERT	01 JUL 24	5.86		545,049.42
		COMMISSION SUR VIREMENTS LOC AUX				
		SVT OC N 05 CEA PCMT UGANC DU270624				
01 JUL 24	FT2418341060	TXN TRANSFERT	01 JUL 24	400,000.00		145,049.42
		CAR GNF RECUS				
		13OC N 05 CEA PCMT UGANC DU270624				
		VIREMENT AU TITRE DE LA CESSION DE				
		USD 400 000 EN FAVEUR DE CEA PCMT				
		FSTS UGANC				
15 JUL 24	FT2419775348	TXN TRANSFERT	15 JUL 24	5.85		145,043.57
		COMMISSION SUR VIREMENTS LOC AUX				
		OV07 CEA PCMT UGANC DU 09 07 24				
15 JUL 24	FT2419761796	TXN TRANSFERT	15 JUL 24	145,000.00		43.57
		CAR GNF RECUS				
		13 OV07 CEA PCMT UGANC DU 09 07 24				
		VIRM DE USD 145000 EN GNF				
		SOLDE FIN PERIODE		545,011.71		43.57

Imprimé par :
Adama Hawa SOW



Conakry, le 31 Juillet 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 31/07/2024
LISTE N°146/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 333,6481
Dollar Etats-Unis	USD	8 551,3848
Euro	EUR	9 256,0204
Yuan Chinois	CNY	1 178,8694
Dollar Canadien	CAD	6 173,8348
Livre sterling britannique	GBP	10 993,6613
Franc suisse	CHF	9 656,0301
Yen japonais	JPY	55,5140
Couronne danoise	DKK	1 240,4451
Couronne norvégienne	NOK	778,5661
Couronne suédoise	SEK	759,2249
Rial saoudien	SAR	2 280,3640
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 333,6481
Franc C.F.A.	XOF	14,1107

Site web à consulter : www.bcr-guinee.org.



ANNEXE VII.3. ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE USD REEVALUE EN GNF

ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE AU 30/08/2024

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
31/08/24	Solde Grand Livre au 31/08/2024	373 985		31/08/24	Solde Relevé bancaire au 31/08/2024		373 985
	Total	373 985	0		Total	0	373 985
	Solde Rapproché		373 985		Solde Rapproché	373 985	
	Total Général	373 985	373 985		Total Général	373 985	373 985

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 septembre 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssef Fodé CAMARA

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : DU 1ER AU 30 AOÛT 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/08/2024	Solde d'ouverture au 01/08/2024	372 584		372 584
30/08/2024	Gain de change	1 401		373 985
TOTAUX		373 985	0	373 985

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Devise : USD

Date du: 01 AUG 2024 Au : 31 AUG 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				43.57
		*** PAS D'ECRITURE	POUR LA PERIODE ***			-----
		SOLDE FIN PERIODE		0		43.57

Imprimé par :
Adama Hawa SOW



Conakry, le 30 Août 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 30/08/2024
LISTE N°167/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 569,2476
Dollar Etats-Unis	USD	8 583,5487
Euro	EUR	9 517,4415
Yuan Chinois	CNY	1 207,6212
Dollar Canadien	CAD	6 370,4558
Livre sterling britannique	GBP	11 323,8522
Franc suisse	CHF	10 176,1135
Yen japonais	JPY	59,4305
Couronne danoise	DKK	1 276,0070
Couronne norvégienne	NOK	817,5825
Couronne suédoise	SEK	841,1977
Rial saoudien	SAR	2 288,9409
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 569,2476
Franc C.F.A.	XOF	14,5092

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ANNEXE VII.3. ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE USD REEVALUE EN GNF

ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE AU 30/09/2024

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
30/09/24	Solde Grand Livre au 30/09/2024	374 084		30/09/24	Solde Relevé bancaire au 30/09/2024		374 084
	Total	374 084	0		Total	0	374 084
	Solde Rapproché		374 084		Solde Rapproché	374 084	
	Total Général	374 084	374 084		Total Général	374 084	374 084

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 7 septembre 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssof Fodé CAMARA

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/09/2024	Solde d'ouverture au 01/09/2024	373 985		373 985
30/09/2024	Gain de change	99		374 084
TOTAUX		374 084	0	374 084

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Devise : USD

Date du: 01 SEP 2024 Au : 30 SEP 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				43.57
		*** PAS D'ECRITURE	POUR LA PERIODE ***			-----
		SOLDE FIN PERIODE		0		43.57

Imprimé par :

Adama Hawa SOW



Conakry, le 30 Septembre 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 30/09/2024
LISTE N°188/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 633,6850
Dollar Etats-Unis	USD	8 585,8108
Euro	EUR	9 580,0488
Yuan Chinois	CNY	1 224,3523
Dollar Canadien	CAD	6 378,6215
Livre sterling britannique	GBP	11 495,9771
Franc suisse	CHF	10 172,7618
Yen japonais	JPY	59,0334
Couronne danoise	DKK	1 284,7078
Couronne norvégienne	NOK	814,8024
Couronne suédoise	SEK	849,8221
Rial saoudien	SAR	2 291,8825
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 633,6850
Franc C.F.A.	XOF	14,6047

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE AU 31/10/2024

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
31/10/24	Solde Grand Livre au 31/10/2024	373 095		31/10/24	Solde Relevé bancaire au 31/10/2024		373 095
	Total	373 095	0		Total	0	373 095
	Solde Rapproché		373 095		Solde Rapproché	373 095	
	Total Général	373 095	373 095		Total Général	373 095	373 095

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 7 novembre 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière

M. Youssouf Fodé CAMARA

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAÏN POUR LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : OCTOBRE 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/10/2024	Solde d'ouverture au 01/10/2024	374 084		374 084
31/10/2024	Perte de change		989	373 095
TOTAUX		374 084	989	373 095

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Devise : USD

Date du: 01 OCT 2024 Au : 31 OCT 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				43.57
		*** PAS D'ECRITURE	POUR LA PERIODE ***			-----
		SOLDE FIN PERIODE		0		43.57

Imprimé par :
Adama Hawa SOW



Conakry, le 31 Octobre 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 31/10/2024
LISTE N°210/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 385,6497
Dollar Etats-Unis	USD	8 563,1016
Euro	EUR	9 237,5761
Yuan Chinois	CNY	1 201,6415
Dollar Canadien	CAD	6 162,3804
Livre sterling britannique	GBP	11 107,6235
Franc suisse	CHF	9 869,6504
Yen japonais	JPY	55,8694
Couronne danoise	DKK	1 238,4740
Couronne norvégienne	NOK	780,1026
Couronne suédoise	SEK	800,7083
Rial saoudien	SAR	2 283,4945
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 385,6497
Franc C.F.A.	XOF	14,0826

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ANNEXE VII.3. ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE USD REEVALUE EN GNF

ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE AU 30/11/2024

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
30/11/24	Solde Grand Livre au 30/11/2024	372 673		30/11/24	Solde Relevé bancaire au 30/11/2024		372 673
	Total	372 673	0		Total	0	372 673
	Solde Rapproché		372 673		Solde Rapproché	372 673	
	Total Général	372 673	372 673		Total Général	372 673	372 673

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 5 décembre 2024

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Yousouf Fodé CAMARA

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAÏN POUR LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : NOVEMBRE 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/11/2024	Solde d'ouverture au 01/11/2024	373 095		373 095
31/11/2024	Perte de change		422	372 673
TOTAUX		373 095	422	372 673

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Devise : USD

Date du: 01 NOV 2024 Au : 30 NOV 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				43.57
		*** PAS D'ECRITURE	POUR LA PERIODE ***			-----
		SOLDE FIN PERIODE		0		43.57

Imprimé par :

Adama Hawa SOW



Conakry, le 29 Novembre 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 29/11/2024
LISTE N°231/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 238,4122
Dollar Etats-Unis	USD	8 553,4207
Euro	EUR	9 007,6099
Yuan Chinois	CNY	1 179,5163
Dollar Canadien	CAD	6 084,0044
Livre sterling britannique	GBP	10 786,7180
Franc suisse	CHF	9 690,6132
Yen japonais	JPY	55,9595
Couronne danoise	DKK	1 207,7360
Couronne norvégienne	NOK	770,5370
Couronne suédoise	SEK	781,3000
Rial saoudien	SAR	2 280,9144
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 238,4122
Franc C.F.A.	XOF	13,7320

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.



ANNEXE VII.3. ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE USD REEVALUE EN GNF

ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE AU 31/12/2024

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
31/12/24	Solde Grand Livre au 31/12/2024	4 980 342 504		31/12/24	Solde Relevé bancaire au 31/12/2024		4 980 342 504
	Total	4 980 342 504	0		Total	0	4 980 342 504
	Solde Rapproché		4 980 342 504		Solde Rapproché	4 980 342 504	
	Total Général	4 980 342 504	4 980 342 504		Total Général	4 980 342 504	4 980 342 504

(*) Compte USD tenu en GNF

Etabli par le Comptable

M. Mamadi KABA

Conakry, le 7 janvier 2025

Approuvé par le Responsable de la Gestion Financière



M. Youssef Fodé CAMARA

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA PREVENTION ET LE CONTRÔLE 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



GRAND LIVRE USD TENU EN GNF
PERIODE : DECEMBRE 2024

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/12/2024	Solde d'ouverture au 01/12/2024	372 673		372 673
27/12/2024	Reception de 578 951,82 à 8601,6963	4 980 635 722		4 981 008 395
31/11/2024	Perte de change		665 891	4 980 342 504
TOTAUX		4 981 008 395	665 891	4 980 342 504



6 January 2025
9:31:50

RELEVÉ DE COMPTE

Compte : 2012010106 CEA-PCMT UGANC
Client : 100446 MIN. DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Devise : USD

Date du: 01 DEC 2024 Au : 31 DEC 2024

DATE.TXN	REFERENCE	DESCRIPTION1	DATE.VALEUR	DEBIT	CREDIT	SOLDE.CLOTURE
		SOLDE DEBUT PERIODE				43.57
27 DEC 24	FT2436204031	Paiement Telex Entant	27 DEC 24		578,951.82	578,995.39
		IDA				
		5A RECEPTION DE FONDS USD 584799.82				
		EN FAVEUR DE CEA PCMT UGANC				
		SOLDE FIN PERIODE		0	578951.82	578,995.39

Imprimé par :
Adama Hawa SOW



Conakry, le 31 Décembre 2024.

DGCC/DOC/SM/TK/24

**COURS DE REFERENCE DES PRINCIPALES
DEVISES CONTRE GNF AU 31/12/2024
LISTE N°252/2024**

MONNAIE	CODE	COURS
Droit de Tirage Spécial	DTS	11 217,7700
Dollar Etats-Unis	USD	8 601,6963
Euro	EUR	8 939,7438
Yuan Chinois	CNY	1 178,4492
Dollar Canadien	CAD	5 981,7076
Livre sterling britannique	GBP	10 791,2592
Franc suisse	CHF	9 593,6837
Yen japonais	JPY	54,9103
Couronne danoise	DKK	1 198,5290
Couronne norvégienne	NOK	757,1580
Couronne suédoise	SEK	778,4515
Rial saoudien	SAR	2 292,1943
Unité de Compte de l'Afrique de l'Ouest	UCA	11 217,7700
Franc C.F.A.	XOF	13,6286

Site web à consulter : www.bcrq-guinee.org.

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



JOURNAL DE CAISSE MOIS DE JUILLET 2024

CEA-PCMT-UGANC

du 01/07/2024 au 31/07/2024

		Debut	Credit	Solde
01/07/2024	Solde Initial	263 560		263 560
03/07/2024	Appro caisse Chèque n°00000818	4 715 000		4 978 560
03/07/2024	Frais de reparationde la plomberie		780 000	4 198 560
04/07/2024	Achat d'1 pack d'eau		25 000	4 173 560
05/07/2024	Achat de 100 Litre de carburant pour le 1er plein du nouveau véhicule		1 200 000	2 973 560
08/07/2024	Remboursement des frais d'entretien de véhicule		590 000	2 383 560
08/07/2024	Achat de manot de suppresseur de la conduite d'eau du Guest house		900 000	1 483 560
09/07/2024	Achat 5litres d'essence pour la banque (dépôt des OV)		60 000	1 423 560
09/07/2024	Réparation des pneu du véhicule de service		80 000	1 343 560
12/07/2024	Achat d'1 Carton de papier rame		250 000	1 093 560
12/07/2024	Rembourse frais d'achat d'essence pour les courses de bureau		120 000	973 560
23/07/2024	Achat 5litres d'essence pour la banque (rétrait espèces Bourses étudiants)		60 000	913 560
23/07/2024	Frais de nettoyage des abords et tuyaux d'évacuation du toit de l'UGP		100 000	813 560
25/07/2024	Frais de lavage systematique des 2cuves d'eau de forage		600 000	213 560
TOTOUX		4 978 560	4 765 000	213 560

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



JOURNAL DE CAISSE MOIS D'AOÛT 2024

CEA-PCMT-UGANC

du 01/08/2024 au 30/08/2024

		Debut	Credit	Solde
01/08/2024	Solde Initial	213 560		213 560
				213 560
TOTOUX		213 560	0	213 560

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



JOURNAL DE CAISSE MOIS DE SEPTEMBRE 2024

CEA-PCMT-UGANC

du 01/09/2024 au 31/09/2024

		Debut	Credit	Solde
01/09/2024	Solde Initial	213 560		213 560
01/09/2024	Achat 5litres d'essence pour la banque (demande de relevé)		60 000	153 560
02/09/2024	Appro caisse Chèque n°00001013	4 846 440		5 000 000
19/09/2024	Regularisation frais de transport de l'assistant RPM		160 000	4 840 000
19/09/2024	Achat 5litres d'essence pour la banque (demande de relevé)		60 000	4 780 000
19/09/2024	Frais de réparation de la cuisinière de la Guest house		180 000	4 600 000
28/09/2024	Frais de réparation de la cuisinière de la Guest house		200 000	4 400 000
28/09/2024	Remboursement du ticket de carburant de 42 litre pour la seance de travail sur le fichier de la DNIP		504 000	3 896 000
TOTOUX		5 060 000	1 164 000	3 896 000

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



JOURNAL DE CAISSE MOIS D'OCTOBRE 2024

CEA-PCMT-UGANC

du 01/10/2024 au 31/10/2024

		Debut	Credit	Solde
01/10/2024	Solde Initial	3 896 000		3 896 000
04/10/2024	Achat de 6 packs d'eau minérale et la recharge de 3 bonbonnes		210 000	3 686 000
07/10/2024	Réparation du tuyau du forage		250 000	3 436 000
07/10/2024	Achat 5litres d'essence pour la banque (demande de Swift chez le gestionnaire de compte)		60 000	3 376 000
11/10/2024	Remboursement fourniture de nettoyage		360 000	3 016 000
12/10/2024	Achat de porte manteau et WC pour le bureau		200 000	2 816 000
14/10/2024	Achat d'un carton de Rame		250 000	2 566 000
14/10/2024	Frais de remplacement du mano du surpresseur		300 000	2 266 000
14/10/2024	Achat 5litres d'essence pour la banque (demande de relevé PCI)		60 000	2 206 000
18/10/2024	Frais de remplacement des pneus du véhicule		200 000	2 006 000
18/10/2024	Frais de déplacement pour achat de fourniture de bureau		50 000	1 956 000
21/10/2024	Frais de reparation de la conduite d'alimentation du forage		100 000	1 856 000
21/10/2024	Frais de reparation de la serrure du bureau du DGA		200 000	1 656 000
21/10/2024	Achat 5litres d'essence pour la banque (depot d'OV prime des enseignants)		60 000	1 596 000
TOTAUX		3 896 000	2 300 000	1 596 000

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



JOURNAL DE CAISSE MOIS DE NOVEMBRE 2024

CEA-PCMT-UGANC

du 01/11/2024 au 30/11/2024

		Debut	Credit	Solde
01/11/2024	Solde Initial	1 596 000		1 596 000
02/11/2024	Frais de remplacement de la sache du WC et montage d'une armoire/Guest House		450 000	1 146 000
07/11/2024	Achat d'un chattaf de WC pour la Guest house		130 000	1 016 000
09/11/2024	Achat de 4 packs d'eau minerale		100 000	916 000
12/11/2024	Achat d'un chargeur d'ordianateur Hp et d'une ralonge pour l'équipe finance		250 000	666 000
13/11/2024	Frais de connexion pour la reunion virtuel AUA-BM-CEA		150 000	516 000
14/11/2024	Frais d'internet pour la reunion virtuel AUA-BM-CEA-PCMT		490 000	26 000
TOTAUX		1 596 000	1 570 000	26 000

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



JOURNAL DE CAISSE MOIS DE DECEMBRE 2024

CEA-PCMT-UGANC

du 01/12/2024 au 31/12/2024

		Debut	Credit	Solde
01/12/2024	Solde Initial	26 000		26 000
TOTAUX		26 000	0	26 000



Annexe VII.4. Procès-Verbal d'inventaire de caisse

Projet : CEA-PCMT/UGANC

INVENTAIRE DE CAISSE AU 31/12/2024

GNF

	Nombre de billets et pièces	Billets / Pièces	Montant total
Billets	0	x 20 000	0
	1	x 10 000	10 000
	2	x 5 000	10 000
	6	x 1 000	6 000
	0	x 500	0
	0	x 100	0
Pièces	0	x 50	0
	0	x 25	0
	0	x 10	0
	0	x 5	0
	0	x 1	0
TOTAL COMPTAGE DE CAISSE			26 000
AVANCES EXTRA COMPTABLES			0
TOTAL COMPTAGE + AVANCES (A)			26 000
SOLDE FINAL GL CAISSE (B)			26 000
ECART SOLDE GL CAISSE/SOLDE PHYSIQUE (A-B)			-

Conakry, le 31 décembre 2024

Commentaires:

Signature 1

Nom : Mamadi KABA

Position : Le Comptable

Signature :

Signature 2

Nom : Youssouf F. CAMARA

Position : Le Responsable de Gestion Financière

Signature :