



SKYE BANK GUINÉE

RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE

Période : 01/04/2025 - 30/04/2025

Client : MTS GUINEE SARL
Numéro de compte : 1020197870201
Devise : GNF
Agence : CONSTANTIN BRANCH
ALMAMYA KALOUM CONAKRY GN 622 62 31 33 cedric@mt-solutions.africa

Agence : Kaloum
Date/Heure : 2025-05-02 13:12

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
01/04/2025	Balance B/F.....				-276,752,691.61
01/04/2025	DEBIT INT FOR MAR 2025	31/03/2025	7,048,825.67	0.00	-283,801,517.28
01/04/2025	PMT CHQ N*00991033 BSIC EMIS PAR SOBRAGUI-SA PAR LA TLC DU 28/03/2025.	01/04/2025	0.00	83,377,620.00	-200,423,897.28
01/04/2025	PMT CHQ N*01110561 BCI EMIS PAR GUILAB-SA PAR LA TLC DU 28/03/2025.	01/04/2025	0.00	929,898,434.00	729,474,536.72
01/04/2025	FRAIS SUR L'AVANCE SUR CHEQUE DE MT SOLUTION	01/04/2025	5,250,000.00	0.00	724,224,536.72
01/04/2025	FRAIS SUR L'AVANCE SUR CHEQUE DE MT SOLUTION	01/04/2025	682,500.00	0.00	723,542,036.72
01/04/2025	FRAIS SUR L'AVANCE SUR CHEQUE DE MT SOLUTION	01/04/2025	3,750,000.00	0.00	719,792,036.72
01/04/2025	FRAIS SUR L'AVANCE SUR CHEQUE DE MT SOLUTION	01/04/2025	487,500.00	0.00	719,304,536.72
01/04/2025	CHQ 00159560 PD IFO BARRY MOHAMED TELLY	01/04/2025	5,000,000.00	0.00	714,304,536.72
01/04/2025	SERVICE CHARGE	01/04/2025	50,000.00	0.00	714,254,536.72
01/04/2025	VALUE ADDED TAX DEDUCTION	01/04/2025	9,000.00	0.00	714,245,536.72
02/04/2025	CHQ 00159561 PD IFO BAYO FAMOUDOU	02/04/2025	46,400,000.00	0.00	667,845,536.72
02/04/2025	PMT CHQ N*05207171 VISTABANK EMIS PAR CABINET D'ETUDES ET D'ARCHITECTURE PAR LA TLC 01/04/2025	02/04/2025	0.00	250,844,665.00	918,690,201.72
02/04/2025	CHQ 00159563 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	02/04/2025	20,000,000.00	0.00	898,690,201.72
02/04/2025	PMT CHQ N*00159562 IFO A V G TLC DU 02/04/2025	02/04/2025	20,000,000.00	0.00	878,690,201.72
02/04/2025	PMT CHQ N*00159559 IFO CEDRIC ANDRE RECU PAR LA TC DU 02/04/2025	02/04/2025	100,000,000.00	0.00	778,690,201.72
03/04/2025	CHQ 00159565 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	03/04/2025	40,000,000.00	0.00	738,690,201.72
03/04/2025	PMT CHQ N*00159556 IFO MATELEC TLC DU 03/04/2025	03/04/2025	26,006,550.00	0.00	712,683,651.72
04/04/2025	CHQ 00159564 (106) PD IFO SOUMAH MOUSSA	04/04/2025	14,000,000.00	0.00	698,683,651.72
04/04/2025	848024 CDP BY SOUMAH ALMAMY IFO MTS GUINEE SARL (101)	04/04/2025	0.00	10,000,000.00	708,683,651.72
04/04/2025	CHQ 00159567 PD IFO SOUMAH ALMAMY	04/04/2025	60,000,000.00	0.00	648,683,651.72
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00172/03/25/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	1,329,824.00	0.00	647,353,827.72
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00172/03/25/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	239,368.32	0.00	647,114,459.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00172/03/25/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	500,000.00	0.00	646,614,459.40

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00172/03/25/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	90,000.00	0.00	646,524,459.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00171/03/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	7,695,000.00	0.00	638,829,459.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00171/03/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	1,385,100.00	0.00	637,444,359.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00171/03/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	500,000.00	0.00	636,944,359.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00171/03/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	90,000.00	0.00	636,854,359.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00171/03/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	8,160,000.00	0.00	628,694,359.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00171/03/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	1,468,800.00	0.00	627,225,559.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00171/03/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	500,000.00	0.00	626,725,559.40
07/04/2025	CAUTION DE SOUMISSION N*00171/03/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	90,000.00	0.00	626,635,559.40
07/04/2025	PROMESSE DE FACILITE N*00180/04/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	500,000.00	0.00	626,135,559.40
07/04/2025	PROMESSE DE FACILITE N*00180/04/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	90,000.00	0.00	626,045,559.40
07/04/2025	PROMESSE DE FACILITE N*00179/04/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF AVOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	500,000.00	0.00	625,545,559.40
07/04/2025	PROMESSE DE FACILITE N*00179/04/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF AVOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	90,000.00	0.00	625,455,559.40
07/04/2025	PROMESSE DE FACILITE N*00181/04/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF AVOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	500,000.00	0.00	624,955,559.40
07/04/2025	PROMESSE DE FACILITE N*00181/04/25/DCM/DBG DE L'ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE RECENSEMENT ADMINISTRATIF AVOCATION D'ETAT CIVIL (PN-RAVEC)	07/04/2025	90,000.00	0.00	624,865,559.40
07/04/2025	PMT CHQ N*00159566 IFO ETABLISSEMENTS SACOM RECU PAR LA TC DU 07/04/2025	07/04/2025	77,875,000.00	0.00	546,990,559.40
08/04/2025	CHQ 00383177 PD IFO SOUMAH ALMAMY	08/04/2025	60,000,000.00	0.00	486,990,559.40
08/04/2025	PMT CHQ 00159568 EMIS PAR MTS GUINEE SARL NB*855574 CDP BY BANGOURA N'YEME IFO ENTREPRISE MODERNE DE GUINEE	08/04/2025	42,977,500.00	0.00	444,013,059.40
11/04/2025	PMT CHQ N*69538526 BCRG EMIS PAR OFFICE GUINEEN PUBLICITE OGP-SA/CA PAR LA TC DU 10/04/2025	11/04/2025	0.00	21,800,000.00	465,813,059.40
16/04/2025	MISE A DISPOSITION PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	16/04/2025	65,000,000.00	0.00	400,813,059.40
16/04/2025	VIREMENT EMIS PAR MT SOLUTIONS EN FAVEUR DE FADIXX LOGISTIQUE SARLU A LA DATE DU 09/04/2025. POUR PAIEMENT DE FACTURE.	16/04/2025	111,920,662.00	0.00	288,892,397.40
16/04/2025	VIREMENT EMIS PAR MT SOLUTIONS EN FAVEUR DE FADIXX LOGISTIQUE SARLU A LA DATE DU 09/04/2025. POUR PAIEMENT DE FACTURE.	16/04/2025	295,000.00	0.00	288,597,397.40
16/04/2025	VIREMENT EMIS PAR MT SOLUTIONS EN FAVEUR DE ELECTROMATIC-GUINEE SARL A LA DATE DU 10/04/2025. ORDRE DE VIREMENT BANCAIRE	16/04/2025	103,643,900.00	0.00	184,953,497.40
16/04/2025	VIREMENT EMIS PAR MT SOLUTIONS EN FAVEUR DE ELECTROMATIC-GUINEE SARL A LA DATE DU 10/04/2025. ORDRE DE VIREMENT BANCAIRE	16/04/2025	295,000.00	0.00	184,658,497.40

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
16/04/2025	VIREMENT EMIS PAR MT SOLUTIONS EN FAVEUR DE CLIMSUR SARLU A LA DATE DU 10/04/2025. ORDRE DE VIREMENT BANCAIRE	16/04/2025	100,000,000.00	0.00	84,658,497.40
16/04/2025	VIREMENT EMIS PAR MT SOLUTIONS EN FAVEUR DE CLIMSUR SARLU A LA DATE DU 10/04/2025. ORDRE DE VIREMENT BANCAIRE	16/04/2025	295,000.00	0.00	84,363,497.40
17/04/2025	COMMISSION REGLEMENT IMPOT TLP25041621375 PAID BY MTS GUINEE SARL	16/04/2025	200,000.00	0.00	84,163,497.40
17/04/2025	VAT SUR COMMISSION REGLEMENT IMPOT TLP25041621375 PAID BY MTS GUINEE SARL	16/04/2025	36,000.00	0.00	84,127,497.40
17/04/2025	REGLEMENT IMPOT TLP25041621375 PAID BY MTS GUINEE SARL	16/04/2025	10,938,533.00	0.00	73,188,964.40
18/04/2025	PROMESSE DE FACILITE POUR ENTREPRISE MT SOLUTION GUINEE SARL N*00261/04/25/DCM/DBG	18/04/2025	500,000.00	0.00	72,688,964.40
18/04/2025	PROMESSE DE FACILITE POUR ENTREPRISE MT SOLUTION GUINEE SARL N*00261/04/25/DCM/DBG	18/04/2025	90,000.00	0.00	72,598,964.40
22/04/2025	PMT CHQ N*00383180 IFO TECO SYSTEME TLC DU 22/04/2025	22/04/2025	10,760,000.00	0.00	61,838,964.40
23/04/2025	CHQ 00383181 PD IFO BARRY MOHAMED TELLY	23/04/2025	5,000,000.00	0.00	56,838,964.40
24/04/2025	CHQ 00383183 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	24/04/2025	10,000,000.00	0.00	46,838,964.40
28/04/2025	PROMESSE DE FACILITE N*00291/04/25/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTION GUINEE SARL EN FAVEUR DU PN RAVEC	28/04/2025	4,000,000.00	0.00	42,838,964.40
28/04/2025	PROMESSE DE FACILITE N*00291/04/25/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTION GUINEE SARL EN FAVEUR DU PN RAVEC	28/04/2025	720,000.00	0.00	42,118,964.40
29/04/2025	VIREMENT RECU PAR LA TELECOMPENSE DU 28/04/2025	29/04/2025	0.00	155,662,480.00	197,781,444.40
30/04/2025	COT FOR APR 2025	30/04/2025	97,620.00	0.00	197,683,824.40
30/04/2025	VAT FOR APR 2025	30/04/2025	12,690.60	0.00	197,671,133.80
30/04/2025	PMT CHQ N*00383182 IFO METAL GUINEE TLC DU 30/04/2025	30/04/2025	28,982,875.00	0.00	168,688,258.80
30/04/2025	CHQ 00383185 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	30/04/2025	5,000,000.00	0.00	163,688,258.80
30/04/2025	TAF SUR DEBIT INTEREST 31 MARS 2025	30/04/2025	916,347.00	0.00	162,771,911.80
30/04/2025	SERVICE CHARGE	01/05/2025	50,000.00	0.00	162,721,911.80
30/04/2025	VALUE ADDED TAX DEDUCTION	01/05/2025	9,000.00	0.00	162,712,911.80
	Totals.....		1,012,117,595.59	1,451,583,199.00	
30/04/2025	Balance C/F.....				162,712,911.80

***** FIN DU RELEVÉ *****



SKYE BANK GUINÉE - Siège : 5ème Avenue Immeuble Immovie/UGAR, SANDERVALIA, Kaloum, Conakry, Republique de Guinée. BP: 4606
Site Web: <https://www.skybankgn.com> | Email : contact@skyebankgn.com

Merci de faire confiance à Skye Bank Guinée. Votre partenaire de confiance pour un avenir financier sûr.