

Nom: **MT SOLUTIONS GUINEE SARLU**

Date: **31-mars-2026, 09:36**

Adresse: **REP GUINEE CONAKRY ALMAMYA C KALOUM
224622623133
CONAKRY
Guinea**

Résumé du compte

Numéro de compte	7320019247	Branche	EGN AGENCE BELLE VUE
Type de compte	Current Account	Devise	GNF
Débit total	116 652 000,00 GNF	Crédit total	131 926 340,00 GNF
Solde d'ouverture	14 506 191,00 GNF	Solde de clôture	29 780 531,00 GNF
Déclaration à partir de la date	01-03-2026	Déclaration à ce jour	31-03-2026

Relevé de compte

Date	Description	Numéro de référence	Date de valeur	Paiements	Dépôts	Solde
24-mars-2026	Payment cheque 00001229 compense du 24-03-2026	I01ZEXA2608300VM	24-mars-2026	7 845 000,00 GNF		29 780 531,00 GNF
19-mars-2026	Payment cheque 00001221 compense du 19-03-2026	I01ZEXA2607801SA	19-mars-2026	8 000 000,00 GNF		37 625 531,00 GNF
19-mars-2026	Reg fact NoFA2407 0529 AC2411 0175 Relative # la liberation du reliquat des paiements sur les travaux de renovation de l agence Bonfi	I0101v2260780037	19-mars-2026		10 739 477,00 GNF	45 625 531,00 GNF
18-mars-2026	RET/ CHQ N°00001230	I08CQWL260770554	18-mars-2026	1 700 000,00 GNF		34 886 054,00 GNF
18-mars-2026	REMISE CHQ N° 00001228 00001228 IFO AL SALAM CONAKRY B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE BEL	I04ZEXA26077000B	18-mars-2026	3 500 000,00 GNF		36 586 054,00 GNF
17-mars-2026	Payment cheque 00001226 compense du 17-03-2026	I01ZEXA2607601XB	17-mars-2026	32 285 000,00 GNF		40 086 054,00 GNF
17-mars-2026	00001223 IFO AAB LIMITED SARLU B/O MT SOLUTIONS GUINEE SARLU @ EGN AGENCE HAMDALAYE	I06ZEXA260760005	17-mars-2026	11 678 000,00 GNF		72 371 054,00 GNF
17-mars-2026	RET CHQ N° 00001222 2026-03-13 PAID TO SELF @ EGN AGENCE PRINCIPALE	I01CQWL260760521	17-mars-2026	3 000 000,00 GNF		84 049 054,00 GNF
17-mars-2026	PMT CHQ N 00001264 CPSE DU 13 03 2026	I01EX13260760019	17-mars-2026	2 102 000,00 GNF		87 049 054,00 GNF
16-mars-2026	"Dépôt chèque client interne 00001227 à partir du Numéro de compte 7320019247pour Numéro de compte 7308006869	I01LOCH260750539	16-mars-2026	24 600 000,00 GNF		89 151 054,00 GNF

Date	Description	Numéro de référence	Date de valeur	Paiements	Dépôts	Solde
13-mars-2026	Payement cheque 00001217 compense du 13-03-2026	I01ZEXA2607200X9	13-mars-2026	6 340 000,00 GNF		113 751 054,00 GNF
11-mars-2026	REG FACT N °AC2409-0174,AC2409-0173,FAZ RELATIVE LIBERATION RETENUES TRAVAUX RENOVATION AGENCE BONFI	I01re11260700002	11-mars-2026		119 084 863,00 GNF	120 091 054,00 GNF
11-mars-2026	Payement cheque 00001218 compense du 11-03-2026	I01ZEXA2607000ZC	11-mars-2026	5 500 000,00 GNF		1 006 191,00 GNF
09-mars-2026	REJET CHQ N 00001264 CPSE DU 06 03 2026 PR Endos illisible	I0101sh260680020	06-mars-2026		2 102 000,00 GNF	6 506 191,00 GNF
06-mars-2026	Payement cheque 00001264 compense du 06-03-2026	I01ZEXA2606501PH	06-mars-2026	2 102 000,00 GNF		4 404 191,00 GNF
05-mars-2026	"Dépôt chèque client interne 00001265 à partir du Numéro de compte 7320019247pour Numéro de compte 7336005956 BD 0934409 CHQ N°	I01LOCH260640032	05-mars-2026	3 000 000,00 GNF		6 506 191,00 GNF
05-mars-2026	RET CH N°1266	I08CQWL260640076	05-mars-2026	5 000 000,00 GNF		9 506 191,00 GNF

Veuillez examiner cette déclaration immédiatement. Si vous avez des questions concernant les entrées ci-dessus, veuillez les porter à l'attention de la banque en utilisant les coordonnées ci-dessous.