

SKYE BANK GUINÉE

RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE

Période : **01/01/2026 - 19/03/2026**

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

Généré par : Yansane Souhaib deen
Agence : Kaloum
Date/Heure : 2026-03-19 15:27

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
01/01/2026	Balance B/F.....				12,480,205.59
13/01/2026	CHQ 00338367 PD IFO BARRY MOHAMED TELLY (101)	13/01/2026	7,000,000.00	0.00	5,480,205.59
15/01/2026	CAUTION DE SOUMISSION MTS GUINEE SARL N*023/01/26/DCM/SBG	15/01/2026	1,082,235.78	0.00	4,397,969.81
15/01/2026	CAUTION DE SOUMISSION MTS GUINEE SARL N*023/01/26/DCM/SBG	15/01/2026	194,802.44	0.00	4,203,167.37
15/01/2026	CAUTION DE SOUMISSION MTS GUINEE SARL N*023/01/26/DCM/SBG	15/01/2026	500,000.00	0.00	3,703,167.37
15/01/2026	CAUTION DE SOUMISSION MTS GUINEE SARL N*023/01/26/DCM/SBG	15/01/2026	90,000.00	0.00	3,613,167.37
15/01/2026	CAUTION DE SOUMISSION MTS GUINEE SARL N*022/01/26/DCM/SBG	15/01/2026	1,082,235.78	0.00	2,530,931.59
15/01/2026	CAUTION DE SOUMISSION MTS GUINEE SARL N*022/01/26/DCM/SBG	15/01/2026	194,802.44	0.00	2,336,129.15
15/01/2026	CAUTION DE SOUMISSION MTS GUINEE SARL N*022/01/26/DCM/SBG	15/01/2026	500,000.00	0.00	1,836,129.15
15/01/2026	CAUTION DE SOUMISSION MTS GUINEE SARL N*022/01/26/DCM/SBG	15/01/2026	90,000.00	0.00	1,746,129.15
30/01/2026	COT FOR JAN 2026	30/01/2026	2,100.00	0.00	1,744,029.15
30/01/2026	VAT FOR JAN 2026	30/01/2026	273.00	0.00	1,743,756.15
30/01/2026	SERVICE CHARGE	01/02/2026	50,000.00	0.00	1,693,756.15
30/01/2026	VALUE ADDED TAX DEDUCTION	01/02/2026	9,000.00	0.00	1,684,756.15
05/02/2026	CHQ 00338370 [103] PD IFO BAYO FAMOUDOU	05/02/2026	1,300,000.00	0.00	384,756.15
17/02/2026	VIREMENT RECU PAR LA TLC DU 13 02 2026	17/02/2026	0.00	14,489,700.00	14,874,456.15
25/02/2026	PMT CHQ N*00338371 IFO AREF ABOUKHALIL TLC DU 25/02/2026	25/02/2026	10,000,000.00	0.00	4,874,456.15
27/02/2026	COT FOR FEB 2026	27/02/2026	390.00	0.00	4,874,066.15
27/02/2026	VAT FOR FEB 2026	27/02/2026	50.70	0.00	4,874,015.45
27/02/2026	SERVICE CHARGE	01/03/2026	50,000.00	0.00	4,824,015.45
27/02/2026	VALUE ADDED TAX DEDUCTION	01/03/2026	9,000.00	0.00	4,815,015.45
09/03/2026	CHQ 00338388 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI (101)	09/03/2026	1,000,000.00	0.00	3,815,015.45
09/03/2026	CHQ 00338376 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI (101)	09/03/2026	2,000,000.00	0.00	1,815,015.45
09/03/2026	CHQ 00338381 PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI (101)	09/03/2026	1,350,000.00	0.00	465,015.45
09/03/2026	TRANSFERT DE FONDS EMIS PAR MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DE MTS GUINEE SARL POUR APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	09/03/2026	0.00	100,000,000.00	100,465,015.45
09/03/2026	CHQ 00338385 [101] PD IFO CAMARA TAIBA	09/03/2026	4,500,000.00	0.00	95,965,015.45
09/03/2026	CHQ 00338383 PD IFO BALDE BOUBACAR	09/03/2026	1,320,000.00	0.00	94,645,015.45

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
09/03/2026	CHQ 00338380 [103] PD IFO SOULEYMANE TAWAL	09/03/2026	1,800,000.00	0.00	92,845,015.45
09/03/2026	CHEQUE Withdrawal 00338382 [103] PD IFO KEITA IBRAHIMA SORY	09/03/2026	1,400,000.00	0.00	91,445,015.45
09/03/2026	CHQ 00338389 PD IFO ABDOULAYE BAH	09/03/2026	25,000,000.00	0.00	66,445,015.45
09/03/2026	PMT CHQ N* 00338374 IFO MR DIABATE MAMADOU ALIOU RECU PAR LA TLC DU 09/03/2026	09/03/2026	20,000,000.00	0.00	46,445,015.45
09/03/2026	CHQ 00338378 PD IFO DIALLO MAMADOU SALIOU (101)	09/03/2026	8,000,000.00	0.00	38,445,015.45
10/03/2026	PMT CHQ N*00338386 IFO HASTINE RECU PAR LA TLC DU 10/03/2026	10/03/2026	10,000,000.00	0.00	28,445,015.45
10/03/2026	CHEQUE Withdrawal 00338391 [103] PD IFO BAYO FAMOUDOU	10/03/2026	2,000,000.00	0.00	26,445,015.45
10/03/2026	PMT CHQ N*00338387 IFO HASTINE RECU PAR LA TLC DU 10/03/2026	10/03/2026	2,360,000.00	0.00	24,085,015.45
10/03/2026	PMT CHQ N*00338379 IFO OUMOU KESSO DIALLO RECU PAR LA TLC DU 10/03/2026	10/03/2026	4,500,000.00	0.00	19,585,015.45
11/03/2026	PMT CHQ N*00338392 IFO ACAF FONCTIONNEMENT RECU PAR LA TLC DU 11/03/2026	11/03/2026	23,600,000.00	0.00	-4,014,984.55
11/03/2026	TRANSFERT DE FONDS EMIS PAR MTS GUINEE SARL IFO MTS GUINEE SARL (APROVISIONNEMENT COMPTE INTERNE) (102) DU 10/03/2026	11/03/2026	0.00	150,000,000.00	145,985,015.45
11/03/2026	Cheque Withdrawal CHQ 00338390 (102) PD IFO BAYO FAMOUDOU	11/03/2026	55,000,000.00	0.00	90,985,015.45
11/03/2026	PMT CHQ N*00338393 IFO MOUNA GROUP TECHNOLOGY SA RECU PAR LA TLC DU 11/03/2026	11/03/2026	14,160,000.00	0.00	76,825,015.45
12/03/2026	ORDRE DE VIREMENT EMIS PAR MTS GUINEE SARL IFO MTA GLOBAL SERVICE SAS (102) DU 09/03/2026	12/03/2026	20,000,000.00	0.00	56,825,015.45
12/03/2026	CHQ 00338398 PD IFO ADAMA COULIBALY (101)	12/03/2026	2,150,000.00	0.00	54,675,015.45
12/03/2026	CHQ 00338399 [101] PD IFO CAMARA ABOUBACAR SIDIKI	12/03/2026	10,000,000.00	0.00	44,675,015.45
12/03/2026	Cash Withdrawal CHQ 00338384 (102) PD IFO SOUMAH ALMAMY	12/03/2026	2,000,000.00	0.00	42,675,015.45
12/03/2026	PMT CHQ N*00338395 IFO ABDOULAYE THIAW RECU PAR LA TLC DU 12/03/2026	12/03/2026	12,500,000.00	0.00	30,175,015.45
12/03/2026	TRANSFERT DE FONDS EMIS PAR MTS GUINEE SARL IFO DIALLO HABHIBOU (COMPTE MONSIEUR DIALLO) (102) DU 11/03/2026	12/03/2026	20,000,000.00	0.00	10,175,015.45
12/03/2026	PMT CHQ N*00338394 IFO AL SALAM RECU PAR LA TLC DU 12/03/2026	12/03/2026	16,000,000.00	0.00	-5,824,984.55
12/03/2026	PMT CHQ N*00338396 IFO AL SALAM RECU PAR LA TLC DU 12/03/2026	12/03/2026	5,600,000.00	0.00	-11,424,984.55
13/03/2026	PMT CHQ N*00338397 IFO ELECTROMATIC RECU PAR LA TLC DU 13/03/2026	13/03/2026	9,877,500.00	0.00	-21,302,484.55
17/03/2026	TRANSFERT DE FONDS EMIS PAR MTS GUINEE SARL IFO MTS GUINEE SARL (COMPTE MT SOLUTION SARL) (102) DU 13/03/2026	17/03/2026	0.00	50,000,000.00	28,697,515.45
17/03/2026	FT DE MTS GUINEE SARL IFO RECEVEUR SPECIAL DES IMPOTS DU 17/03/2026.TLP26031310440	17/03/2026	3,939,782.00	0.00	24,757,733.45
17/03/2026	FRAIS SUR FT DE MTS GUINEE SARL IFO RECEVEUR SPECIAL DES IMPOTS DU 17/03/2026.TLP26031310440	17/03/2026	118,000.00	0.00	24,639,733.45
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*020/01/26/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	1,000,000.00	0.00	23,639,733.45
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*020/01/26/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	180,000.00	0.00	23,459,733.45
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*020/01/26/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	500,000.00	0.00	22,959,733.45
19/03/2026	TVA SUR FRAIS DE DOSSIER SUR CAUTION DE SOUMISSION N*020/01/26/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	90,000.00	0.00	22,869,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*022/01/26/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	3,000,000.00	0.00	19,869,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*022/01/26/DCM/SBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	540,000.00	0.00	19,329,733.45

Date	Détails	Date Valeur	Débit	Crédit	Solde
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*019/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	2,000,000.00	0.00	17,329,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*019/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	360,000.00	0.00	16,969,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*021/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	3,000,000.00	0.00	13,969,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*021/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	540,000.00	0.00	13,429,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*020/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	2,000,000.00	0.00	11,429,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*020/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	360,000.00	0.00	11,069,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*023/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	2,000,000.00	0.00	9,069,733.45
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*023/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	360,000.00	0.00	8,709,733.45
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*019/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	1,000,000.00	0.00	7,709,733.45
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*019/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	180,000.00	0.00	7,529,733.45
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*019/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	500,000.00	0.00	7,029,733.45
19/03/2026	TVA SUR FRAIS DE DOSSIER SUR CAUTION DE SOUMISSION N*019/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	90,000.00	0.00	6,939,733.45
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*018/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	1,030,700.73	0.00	5,909,032.72
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*018/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	185,526.13	0.00	5,723,506.59
19/03/2026	CAUTION DE SOUMISSION N*018/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	500,000.00	0.00	5,223,506.59
19/03/2026	TVA SUR FRAIS DE DOSSIER SUR CAUTION DE SOUMISSION N*018/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	90,000.00	0.00	5,133,506.59
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*018/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	3,000,000.00	0.00	2,133,506.59
19/03/2026	PROMESSE DE FACILITE N*018/01/26/DCM/DBG DE ENTREPRISE MT SOLUTIONS GUINEE SARL EN FAVEUR DU MINISTERE DES POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE	19/03/2026	540,000.00	0.00	1,593,506.59
	Totals.....		325,376,399.00	314,489,700.00	
19/03/2026	Balance C/F.....				1,593,506.59



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.