



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE
LA MERE ET DE L'ENFANT (CEA-SAMEF)
CREDIT IDA N°6390-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER
(Du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2023)

N° 07

SOMMAIRE

INTRODUCTION

RAPPORT FINANCIER

1. Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
 - 1.1 Sources et utilisation par composant
 - 1.2 Sources et utilisation des fonds par catégorie
2. Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
3. État du compte désigné
4. État des ILD atteints et vérifiés

ANNEXES

1. Etats de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2023
2. Relevés bancaires du 01 Juillet au 31 Décembre 2023
3. Prévisions de décaissement du semestre à venir



INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier (RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2023. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres d'Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 6390-SN.

Le crédit IDA n° 6390-SN a été approuvé le 19 Juillet 2019 et la date de mise en vigueur le 24 Janvier 2020. Le budget de l'exercice 2023 est de 552 876 631 FCFA et son taux d'exécution est de 22,27% au 31 Décembre 2023. Sur la base du financement du Projet CEA-SAMEF c'est-à-dire les 1 675 595 € (1 099 118 269 FCA), le taux d'exécution global à la date du rapport est de 67,50%. Le total des fonds reçus est de 744 320 968 FCFA soit 67,72% du financement et son taux d'utilisation est 99,67% à la date du rapport et d'autre part, le taux de réalisation des ILD à la même date est de 75%.

Ce rapport comprend quatre parties :

- L'état des ressources et emplois des fonds par composante et par catégorie,
- L'état de l'utilisation des fonds par composante/activité du projet ;
- L'état de rapprochement du compte désigné ;
- L'état des ILD atteints et vérifiés ;



RAPPORT FINANCIER DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2023



1. SOURCE ET UTILISATION DES FONDS



1.1 Sources et utilisation par composante

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement ainsi que les dépenses qu'elles ont permis d'effectuer. Il est présenté par composante et par nature des dépenses. Il permet de voir que le solde de trésorerie de d'ouverture de la période est de 34 870 813 FCFA et que le projet a mobilisé durant le semestre des ressources IDA d'un montant de 49 149 546 FCFA et cumulativement un montant total de 744 320 968 FCFA. Avec un total des dépenses du semestre de 81 581 669 FCFA, la trésorerie de clôture de la période du rapport est de 2 438 690 FCFA. La répartition des dépenses se présente comme suit par composante, à l'intérieur desquelles le tableau montre la répartition par la nature des opérations.

Formation : 19 106 757 FCFA

Recherche : 1 500 075 FCFA

Revenus générés : 0 FCFA

Partenariat/Service à la communauté : 10 874 500 FCFA

Gouvernance : 50 100 337 FCFA



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6390 SN
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2023
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA

	Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		34 870 813,00	49 285 248,00	
Compte à intérêt				
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	34 870 813,00	49 285 248,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		49 149 546,00	76 263 529,00	744 320 968,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	49 149 546,00	76 263 529,00	744 320 968,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	84 020 359,00	125 548 777,00	744 320 968,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du p				
Composante 1 - Formation		CD - COMPTE		
Biens	1			11 944 645,00
Travaux	1			
Subventions & Bourses	1	6 119 988,00	6 119 988,00	52 862 488,00
Prestations de Conseil & autres prestations	1			2 707 500,00
Coûts opérationnels et de formation	1	12 986 769,00	28 139 184,00	113 175 716,00
Sous total pour Composante 1 Formation		19 106 757,00	34 259 172,00	180 690 349,00
Composante 2 - Recherche				
Biens	2			
Travaux	2	1 500 075,00	1 500 075,00	1 500 075,00
Subventions & Bourses	2			21 463,00
Prestations de Conseil & autres prestations	2			6 127 500,00
Coûts opérationnels et de formation	2		22 967 113,00	107 668 328,00
Sous total pour Composante 2 Recherche		1 500 075,00	24 467 188,00	115 317 366,00
Composante 3 - Génération de revenu				
Biens	3			
Travaux	3			
Prestations de Conseil & autres prestations	3		2 707 500,00	2 707 500,00
Coûts opérationnels et de formation	3		7 525 050,00	14 963 450,00
Sous total pour Composante 3 Génération de Revenu		-	10 232 550,00	17 670 950,00



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :		SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)				
NOM DU PROJET :		Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)				
CRÉDIT IBRD/DON NO.		IDA 6390 SN				
RAPPORT :		RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)				
CE PROGRAMME :		ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante				
PÉRIODE DU RAPPORT :		SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2023				
MONNAIE DE PRÉSENTATION :		FCFA				
		Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour	
Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté		4				
Biens		4	-	-	1 489 500,00	
Travaux		4				
Prestations de Conseil & autres prestations		4				
Coûts opérationnels et de formation			10 874 500,00	28 514 500,00	56 540 963,00	
Sous total pour Composante 4 Partenariat			10 874 500,00	28 514 500,00	58 030 463,00	
Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance		5				
Biens		5	5 081 736,00	5 229 336,00	46 134 757,00	
Travaux		5	182 500,00	182 500,00	5 452 600,00	
Prestations de Conseil & autres prestations		5	5 400 000,00	6 493 334,00	26 160 782,00	
Coût Opérationnel et de Formation		5	39 436 101,00	13 731 507,00	292 425 011,00	
Sous total pour Composante 4			50 100 337,00	25 636 677,00	370 173 150,00	
Sous total pour Composante 5						
Dépenses Totale du Projet pour la période		D	D	81 581 669,00	123 110 087,00	741 882 278,00
Trésorerie Disponible		E=C-D	E=C-D	2 438 690,00	2 438 690,00	2 438 690,00
Soldes bancaires de clôture						
Compte Désigné IDA Compte A -USD					-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			2 438 690,00	2 438 690,00	2 438 690,00	2 438 690,00
Avances aux IMA			-	-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture		g	g	2 438 690,00	2 438 690,00	2 438 690,00
Différence - à expliquer		h=f-g	h=f-g	-	-	-



1.2 Sources et utilisation des fonds par catégorie

Comme dans le tableau précédent, celui-ci aussi permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement ainsi que les dépenses qu'elles ont permis d'effectuer. La lecture du tableau montre que dans une catégorie de dépenses éligibles, le total des dépenses du projet sur le semestre est de 81 581 669 FCFA, avec une trésorerie d'ouverture de 34 870 813 FCFA, des ressources IDA mobilisées à hauteur de 49 149 546 FCFA et une trésorerie de clôture de 2 438 690 FCFA.



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)			
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)			
CRÉDIT IBRD/DON NO. :	IDA 6390 SN			
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)			
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie			
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2023			
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA			
	Référence au détail	Semestre Actuel	Année à ce jour	Cumul à ce jour
Trésorerie à l'ouverture				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)		34 870 813,00	49 285 248,00	
Compte à intérêt				
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	34 870 813,00	49 285 248,00
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		49 149 546,00	76 263 529,00	744 320 968,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	49 149 546,00	76 263 529,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	84 020 359,00	125 548 777,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category			
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1			
Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2			
		81 581 669,00	123 110 087,00	741 882 278,00
Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégo	D	D	81 581 669,00	123 110 087,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	2 438 690,00	2 438 690,00
Soldes bancaires de clôture				
Compte Désigné IDA Compte A -USD		-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale		2 438 690,00	2 438 690,00	2 438 690,00
Compte à intérêt		-	-	-
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	2 438 690,00	2 438 690,00
Différence - à expliquer	h=f-g	h=f-g	-	-



Commentaires :

Pour un financement de 1 099 118 269 FCA, à la date du 31 Décembre 2023, *le taux d'exécution global du CEA-SAMEF est de 67,50 %.*

Au cours du 2nd semestre 2023, les ressources IDA mobilisées sont de l'ordre de 49 149 546 FCFA correspondant à la somme des montants des DRF N°07 et N°08.

Le montant global des dépenses du semestre est de l'ordre de 81 581 669 FCFA et le total de l'année est de 123 110 087 FCFA, soit 22,27% du budget de 2023.



2. UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE





ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)
CRÉDIT LIBRO/DON NO.	IDA 6390 SN
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (ANP & B)
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DECEMBRE 2023
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA

Composantes	Description	SEMESTRE ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			Variance [FCFA]	Réal [FCFA]	Budget [FCFA]	Réal [FCFA]	Variance [FCFA]	Du PAD [FCFA]
		Budget [FCFA]	Réal [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Réal [FCFA]	Variance [FCFA]						
	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/TBA												
1	Composante 1 - Formation	100 778 165,00	19 106 757,00	81 671 408,00	201 556 390,00	34 259 172,00	167 297 156,00	389 833 453,00	180 690 349,00		209 243 104,00		
1A01	Sous composante 1: Développement de l'enseignement par le numérique; téléenseignement; Télé-médecine; Télé-expertise; visioconférence, par la simulation	5 000 000,00	-	5 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00						
1A02	Sous composante 2: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS	17 500 000,00	16 790 557,00	709 443,00	35 000 000,00	20 799 957,00	14 200 043,00						
1A03	Sous composante 3: Accréditation des formations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00						
1A04	Sous composante 4: Activités liées à l'Impact Institutionnel	77 278 165,00	2 316 200,00	74 961 965,00	154 556 330,00	13 459 215,00	141 097 115,00						
2	Composante 2 - Recherche	37 500 000,00	1 500 075,00	35 999 925,00	75 000 000,00	24 467 188,00	50 532 812,00	146 467 482,00	115 317 366,00		31 150 116,00		
1B03	Sous composante 3: Accompagnement des projets de recherche	37 500 000,00	1 500 075,00	35 999 925,00	75 000 000,00	24 467 188,00	50 532 812,00						
3	Composante 3 - Génération de revenu	15 000 000,00	-	15 000 000,00	30 000 000,00	10 232 550,00	19 767 450,00	48 500 000,00	17 670 950,00		30 829 050,00		
1C01	Sous composante 1: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus	15 000 000,00	-	15 000 000,00	30 000 000,00	10 232 550,00	19 767 450,00						
4	Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté	24 000 000,00	10 874 500,00	13 125 500,00	48 000 000,00	28 514 500,00	19 485 500,00	55 000 000,00	58 030 463,00		(3 030 463,00)		
1D01	Sous composante 1: Mettre en place un réseau mère-enfant au sein des districts sanitaires en impliquant les agents de santé communautaires et les Bajenou Gox	4 000 000,00	6 792 000,00	(2 792 000,00)	8 000 000,00	6 792 000,00	1 208 000,00						
1D02	Sous composante 2: Mettre en place un dispositif pour contribuer à la conduite du changement liée à la santé de la Mère et de l'enfant	20 000 000,00	4 082 500,00	15 917 500,00	40 000 000,00	21 722 500,00	18 277 500,00						
4	Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	87 721 835,00	50 100 337,00	37 621 498,00	198 320 301,00	25 636 677,00	172 683 624,00	459 217 334,00	370 173 150,00		89 044 184,00		
1E01	Sous composante 1: Prendre en charge le personnel	33 561 685,00	28 957 668,00	4 604 017,00	90 000 000,00	(7 277 770,00)	97 277 770,00						
1E02	Sous composante 2: Frais de fonctionnement	24 382 894,00	14 245 613,00	10 137 281,00	48 765 789,00	30 654 057,00	18 111 732,00						
1E03	Sous composante 3: Investissements	26 900 000,00	6 897 056,00	20 002 944,00	53 800 000,00	7 147 056,00	46 652 944,00						
1E04	Sous composante 4: Audit et Suivi Evaluation	2 877 256,00	-	2 877 256,00	5 754 512,00	(4 886 666,00)	10 641 178,00						
	TOTAL -	265 000 000,00	81 581 669,00	183 418 331,00	552 876 631,00	123 110 087,00	429 766 544,00	1 099 118 269,00	741 882 278,00		357 235 991,00		

Commentaires

Durant le 2nd semestre 2023, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 265 000 000 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 81 581 669 FCFA soit un taux d'exécution financière semestriel de 30,78%. A travers ce taux d'exécution il faudra comprendre qu'il été prévu le règlement des frais d'un montant de 114 556 330 FCFA liés à la quote part CEA-SAMEF dans les travaux de construction du bâtiment R+4 des CEA de l'UCAD, lesquels ont connu un retard de démarrage.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 1^{er} semestre de 2024 sont de l'ordre de 186 477 256 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin en trésorerie de 184 038 566 FCFA en fonds IDA.



3. ETAT DU COMPTE DESIGNE AU 31 DECEMBRE 2023



ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	SENEGAL / UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR(UCAD)		
NOM DU PROJET :	Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant(CEA-SAMEF)		
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6390 SN		
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)		
CE PROGRAMME :	État de Rapprochement du Compte Désigné		
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -LE 31 DECEMBRE 2023		
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA		
PARTIE I		In [FCFA]	In [FCFA]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle			744 320 968,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		660 300 609,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			84 020 359,00
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au 01/07/2023			34 870 813,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant		-	
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle		49 149 546,00	
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			49 149 546,00
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)			84 020 359,00
9. Solde du CD 31/12/2023			2 438 690,00
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		81 581 669,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			81 581 669,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			84 020 359,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			-
PARTIE III			
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			186 477 256,00
15B. DRF #xxx envoyé mais pas encore reçu			
15C. Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins ligne 15B)			186 477 256,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		2 438 690,00	
17. Ajustements (le cas échéant)		-	
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17			2 438 690,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)			184 038 566,00



4. ETAT DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES AU 31 DECEMBRE 2023



Liste des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[Monnaie: Euro] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestre actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Euro/FCFA)	Montant équivalent à être payé dans DRF en FCFA	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour en Euro	Montant disponible pour déboursments futurs en Euro
1	0	0		0	655,957	0	0	0
2	174 640	0		0	655,957	0	87 320	87 320
3	349 315	0		0	655,957	0	349 315	0
4	322 500	0		0	655,957	0	240 075	82 425
5	392 500	0		0	655,957	0	392 500	0
6	262 000	126 500		126 500	655,957	82 978 561	192 000	70 000
7	174 640	0		0	655,957	0	0	174 640
Total	1 675 595	126 500	0	126 500		82 978 561	1 261 210	414 385

* Indiquer la monnaie de l'AF

La monnaie de l'AF est l'Euro



ANNEXES



ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE



RELEVES BANCAIRES



CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Juil-2023 - 31-Juil-2023)



Bonjour CEA SAMEF

UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD

N° de compte:

31 1xxxxx0228

Type de compte:	COURANT
Monnaie:	XOF
Solde à l'ouverture:	17,399,057.00
Total des débits:	13,294,737.00
Total des crédit:	65,010,303.00
Solde à la fermeture:	69,114,623.00

**Sending money?
Paying bills?**

Get your bank on the web with
UBA INTERNET BANKING

HOW TO SEND MONEY WITH INTERNET BANKING

- ▶ Login to your profile at <https://ibank.ubagroup.com>
- ▶ Click on Transfers and Payments
- ▶ Choose your desired option from the menu

To use UBA Internet Banking, visit <https://ibank.ubagroup.com>



00 221 33 859 51 51



cfcsenegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Jul-2023	01-Jul-2023	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	17,399,057.00
03-Jul-2023	03-Jul-2023	MAZARS SENEGAL SA MAZARS SENEGAL SA	03678230	1,180,000.00		16,219,057.00
03-Jul-2023	03-Jul-2023	MAZARS SENEGAL SA MAZARS SENEGAL SA	03678233	1,180,000.00		15,039,057.00
03-Jul-2023	03-Jul-2023	DELICES DU CAMPUS DELICES DU CAMPUS	03678232	600,000.00		14,439,057.00
04-Jul-2023	03-Jul-2023	RET CHQ 3678050 FAV COLUMBA SOUNA BA 776832859	3678050	100,000.00		14,339,057.00
04-Jul-2023	04-Jul-2023	MOHAMED LAMINE DIENG MOHAMED LAMINE DIENG	03678052	250,000.00		14,089,057.00
05-Jul-2023	04-Jul-2023	RET CHQ 3678057 FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI 1752198203254 DU 25/03/2017	3678057	75,000.00		14,014,057.00
05-Jul-2023	04-Jul-2023	RET CHQ 3678055FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI 1752198203254 DU 25/03/2017	3678055	170,000.00		13,844,057.00
05-Jul-2023	05-Jul-2023	CREDIT KASH SA CREDIT KASH SA	03678234	181,720.00		13,662,337.00
07-Jul-2023	07-Jul-2023	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678235	1,465,100.00		12,197,237.00
12-Jul-2023	12-Jul-2023	BCEAO/Z002023D2007- 1/SNRTG-23-02808			17,777,091.00	29,974,328.00
12-Jul-2023	12-Jul-2023	BCEAO/Z002023D2004- 1/SNRTG-23-02819			31,372,455.00	61,346,783.00
18-Jul-2023	17-Jul-2023	RET CHQ 3678058 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI 772152520	3678058	867,175.00		60,479,608.00
19-Jul-2023	18-Jul-2023	RET CHQ 3678048 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI 1752198203254 DU 25/03/2017	3678048	100,000.00		60,379,608.00
21-Jul-2023	21-Jul-2023	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678240	527,700.00		59,851,908.00
24-Jul-2023	21-Jul-2023	RET CHQ N 3678064 FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI	3678064	85,000.00		59,766,908.00



00 221 33 859 51 51

cfcsemail@ubagroup.com


www.ubagroup.com/countries/sn

Afrique

New York

Londres

Paris



311100000228-(Compte COURANT - D'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debiteur	Mouvement Creditur	Solde
24-Jul-2023	24-Jul-2023	MASTER OFFICE SA MASTER OFFICE SA	03678237	807,306.00		58,959,602.00
24-Jul-2023	24-Jul-2023	MARKET SERVICES SUARL The zone serial is [338].	3678239	80,000.00		58,879,602.00
25-Jul-2023	25-Jul-2023	VIREMENT SALAIRE JUILLET 2023		1,284,118.00		57,595,484.00
25-Jul-2023	25-Jul-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		57,594,021.00
25-Jul-2023	25-Jul-2023	VIREMENT SALAIRE JUILLET 2023		1,370,165.00		56,223,856.00
25-Jul-2023	25-Jul-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		56,222,393.00
25-Jul-2023	25-Jul-2023	PMT DES INDEMNITES DU MOIS DE JUILLET 2023		150,000.00		56,072,393.00
25-Jul-2023	25-Jul-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		56,070,930.00
25-Jul-2023	25-Jul-2023	VIREMENT SALAIRE JUILLET 2023		1,201,432.00		54,869,498.00
26-Jul-2023	25-Jul-2023	RET CHQ N 3678060 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3678060	100,000.00		54,769,498.00
26-Jul-2023	25-Jul-2023	RET CHQ N 3678065 FAV LAMINE BASSE 1434200200017 DU 11/042017	3678065	840,000.00		53,929,498.00
26-Jul-2023	25-Jul-2023	RET CHQ N 3678059 AMINE BASSE 1434200200017 DU 11/042017	3678059	200,000.00		53,729,498.00
26-Jul-2023	25-Jul-2023	RET CHQ N 3678056 AMINE BASSE 1434200200017 DU 11/042017	3678056	150,000.00		53,579,498.00
26-Jul-2023	26-Jul-2023	SUNU ASSURANCES IARD SENEGAL SUNU ASSURANCES IARD SENEGAL	03678238	225,632.00		53,353,866.00
27-Jul-2023	27-Jul-2023	REGLEMENT RECU DE CEA AGRISAN			15,860,757.00	69,214,623.00
31-Jul-2023	31-Jul-2023	RET CHQ N 3678069 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF	3678069	100,000.00		69,114,623.00



00 221 33 859 51 51



cfcseagal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Juil-2023 - 31-Juil-2023)



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@UBAGROUP.COM



www.UBAGROUP.COM/countries/sn

■ Afrique

• New York

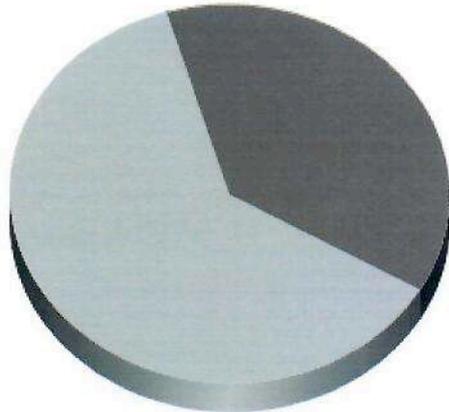
• Londres

• Paris



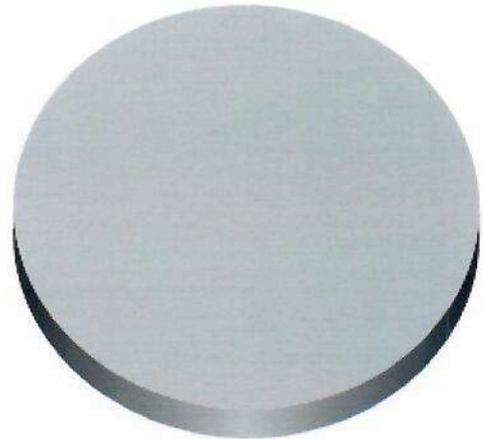
311100000228-(Compte COURANT - D'ENTREPRISE) - XOF

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de retrait



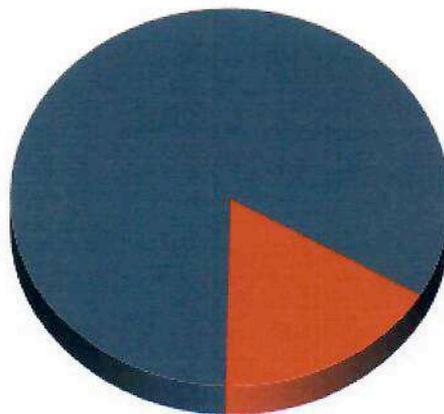
Autres (62.1%)
Cheque (37.9%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de dépôts.



Autres (100.0%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la distribution des flux de vos entrées et sorties



Sortie (17.0%)
Afflux (83.0%)



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Août-2023 - 31-Août-2023)



Bonjour CEA SAMEF

UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD

N° de compte:

311xxxxx0228

Type de compte:	COURANT
Monnaie:	XOF
Solde à l'ouverture:	69,114,623.00
Total des débits:	24,291,853.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	44,822,770.00

**Sending money?
Paying bills?**

Get your bank on the web with

UBA INTERNET BANKING

HOW TO SEND MONEY WITH INTERNET BANKING

- ▶ Login to your profile at <https://ibank.ubagroup.com>
- ▶ Click on Transfers and Payments
- ▶ Choose your desired option from the menu

To use UBA Internet Banking, visit <https://ibank.ubagroup.com>



00 221 33 859 51 51

cfcsenegal@ubagroup.com

www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

● Londres

● Paris

L'Afrique unie par une banque

01-Août-2023 - 31-Août-2023 Relevé bancaire - 1



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Aug-2023	01-Aug-2023	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	69,114,623.00
01-Aug-2023	01-Aug-2023	BOIRO DJIBRIL BOIRO DJIBRIL	03678066	840,000.00		68,274,623.00
01-Aug-2023	01-Aug-2023	MAODO DIENG CAYOR CONS D ENTREPRIS MAODO DIENG CAYOR CONS D ENTR	03678245	1,500,075.00		66,774,548.00
01-Aug-2023	01-Aug-2023	INTERNATIONAL EQUIPEMENT INTERNATIONAL EQUIPEMENT	03678244	2,891,000.00		63,883,548.00
01-Aug-2023	01-Aug-2023	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678243	1,551,847.00		62,331,701.00
01-Aug-2023	01-Aug-2023	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678242	1,192,300.00		61,139,401.00
01-Aug-2023	01-Aug-2023	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678241	791,400.00		60,348,001.00
03-Aug-2023	02-Aug-2023	RETRAIT CHQ 3678063 FV COUMBA SOUNA BA	3678063	100,000.00		60,248,001.00
04-Aug-2023	03-Aug-2023	RET CHQ N 3678068 FAV MOUSSA THIAM	3678068	50,000.00		60,198,001.00
04-Aug-2023	03-Aug-2023	RET CHQ 3678062 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3678062	100,000.00		60,098,001.00
08-Aug-2023	08-Aug-2023	SONATELACAD SONATELACAD	03678236	48,700.00		60,049,301.00
08-Aug-2023	08-Aug-2023	CREDIT KASH SA CREDIT KASH SA	03678246	184,080.00		59,865,221.00
10-Aug-2023	09-Aug-2023	RET CHQ N 3678070 FAV ASTOU NDAW 772733892	3678070	170,000.00		59,695,221.00
10-Aug-2023	09-Aug-2023	RET CHQ N 3678061 FAV ASTOU NDAW 772733892	3678061	100,000.00		59,595,221.00
14-Aug-2023	14-Aug-2023	BOIRO DJIBRIL BOIRO DJIBRIL	03678072	210,000.00		59,385,221.00
16-Aug-2023	16-Aug-2023	NDIAYE OUSMANE NDIAYE OUSMANE	03678071	210,000.00		59,175,221.00



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

● Londres

● Paris



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
22-Aug-2023	21-Aug-2023	RET CHQ N 3678075 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	3678075	5,877,000.00		53,298,221.00
24-Aug-2023	24-Aug-2023	SALAIRE AOUT 2023		1,284,118.00		52,014,103.00
24-Aug-2023	24-Aug-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		52,012,640.00
24-Aug-2023	24-Aug-2023	SALAIRE AOUT 2023		1,370,165.00		50,642,475.00
24-Aug-2023	24-Aug-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		50,641,012.00
24-Aug-2023	23-Aug-2023	SALAIRE AOUT 2023 UBA		1,201,432.00		49,439,580.00
24-Aug-2023	24-Aug-2023	FALL AMADOU LAMINE FALL AMADOU LAMINE	03678074	239,047.00		49,200,533.00
24-Aug-2023	24-Aug-2023	FALL AMADOU LAMINE FALL AMADOU LAMINE	03678073	840,000.00		48,360,533.00
25-Aug-2023	25-Aug-2023	SONATELACAD SONATELACAD	03678251	48,800.00		48,311,733.00
25-Aug-2023	25-Aug-2023	ELTON OIL COMPANY ELTON OIL COMPANY	03678250	2,777,500.00		45,534,233.00
28-Aug-2023	28-Aug-2023	MARKET SERVICES SUARL The zone serial is [219].	3678248	160,000.00		45,374,233.00
30-Aug-2023	29-Aug-2023	RET CHQ N 3678076 FAV LAMINE BASSE	3678076	200,000.00		45,174,233.00
31-Aug-2023	31-Aug-2023	INDEMNITE CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI 08 2023		150,000.00		45,024,233.00
31-Aug-2023	31-Aug-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		45,022,770.00
31-Aug-2023	30-Aug-2023	RET CHQ N 3678078 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJ	3678078	100,000.00		44,922,770.00
31-Aug-2023	30-Aug-2023	RET CHQ 3678080 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3678080	100,000.00		44,822,770.00



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

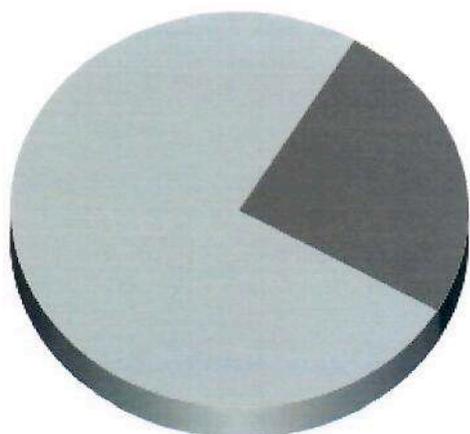
● Londres

● Paris



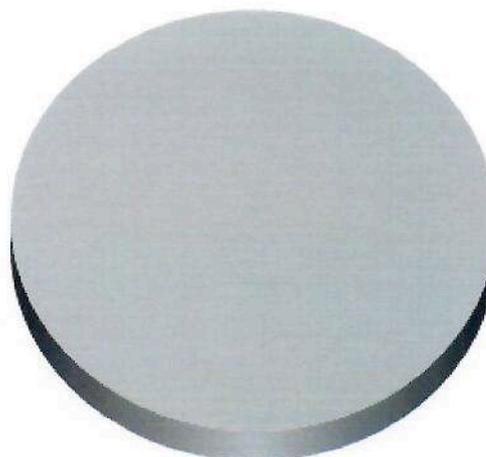
31110000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de retrait



Autres (75.0%)
Cheque (25.0%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de dépôts.



Autres (100.0%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la distribution des flux de vos entrées et sorties



Sortie (100.0%)
Afflux (0.0%)



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Sep-2023 - 30-Sep-2023)



Bonjour CEA SAMEF

UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD

N° de compte:

311xxxxx0228

Type de compte:	COURANT
Monnaie:	XOF
Solde à l'ouverture:	44,822,770.00
Total des débits:	6,458,641.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	38,364,129.00

**Sending money?
Paying bills?**

Get your bank on the web with
UBA INTERNET BANKING

HOW TO SEND MONEY WITH INTERNET BANKING

- ▶ Login to your profile at <https://ibank.ubagroup.com>
- ▶ Click on Transfers and Payments
- ▶ Choose your desired option from the menu

To use UBA Internet Banking, visit <https://ibank.ubagroup.com>



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Sep-2023	01-Sep-2023	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	44,822,770.00
01-Sep-2023	31-Aug-2023	RET CHQ 3672077 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3678077	80,000.00		44,742,770.00
11-Sep-2023	08-Sep-2023	RET CHQ 3678082 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI 772152520	3678082	50,000.00		44,692,770.00
11-Sep-2023	08-Sep-2023	RET CHQ 3678083 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI 772152520	3678083	170,000.00		44,522,770.00
11-Sep-2023	08-Sep-2023	RET CHQ N 3678079 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3678079	100,000.00		44,422,770.00
14-Sep-2023	13-Sep-2023	RET CHQ N 3678081 FAV SOULEYMANE DIALLO SOULEYMANE DIALLO	3678081	2,200,000.00		42,222,770.00
21-Sep-2023	21-Sep-2023	SALAIRE SEPT 2023		1,284,118.00		40,938,652.00
21-Sep-2023	21-Sep-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		40,937,189.00
21-Sep-2023	21-Sep-2023	SALAIRE SEPT 2023		1,370,165.00		39,567,024.00
21-Sep-2023	21-Sep-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		39,565,561.00
21-Sep-2023	20-Sep-2023	SALAIRE SEPT 2023 UBA		1,201,432.00		38,364,129.00



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

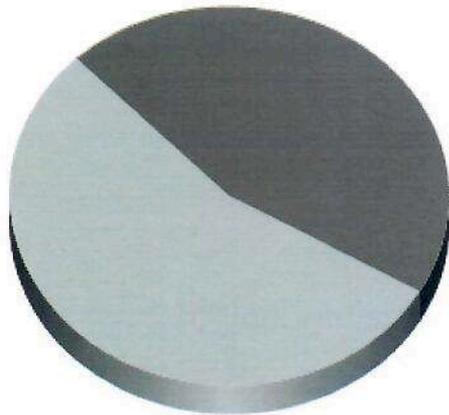
• Londres

• Paris



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de retrait



Autres (54.5 %)
Cheque (45.5 %)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de dépôts.



Autres (100.0 %)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la distribution des flux de vos entrées et sorties



Sortie (100.0 %)
Afflux (0.0 %)



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Oct-2023 - 31-Oct-2023)



Bonjour CEA SAMEF

UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD

N° de compte:

31 1xxxxx0228

Type de compte:	COURANT
Monnaie:	XOF
Solde à l'ouverture:	38,364,129.00
Total des débits:	15,981,920.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	22,382,209.00

**Sending money?
Paying bills?**

Get your bank on the web with
UBA INTERNET BANKING

HOW TO SEND MONEY WITH INTERNET BANKING

- ▶ Login to your profile at <https://ibank.ubagroup.com>
- ▶ Click on Transfers and Payments
- ▶ Choose your desired option from the menu

To use UBA Internet Banking, visit <https://ibank.ubagroup.com>



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debiteur	Mouvement Creditur	Solde
01-Oct-2023	01-Oct-2023	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	38,364,129.00
03-Oct-2023	02-Oct-2023	RET CHQ N 3678085 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI 1752198203254 DU 25/03/2017	3678085	2,052,500.00		36,311,629.00
04-Oct-2023	03-Oct-2023	RET CHQ N 3678086 FAV LAMINE BASSE	3678086	200,000.00		36,111,629.00
04-Oct-2023	03-Oct-2023	RET CHQ N 3678091 FAV LAMINE BASSE	3678091	170,000.00		35,941,629.00
04-Oct-2023	03-Oct-2023	RET CHQ N 3678087 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3678087	80,000.00		35,861,629.00
05-Oct-2023	05-Oct-2023	PAIEMENT INDEMNITE SEPTEMBRE 2023		150,000.00		35,711,629.00
05-Oct-2023	05-Oct-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		35,710,166.00
05-Oct-2023	04-Oct-2023	RET CHQ 3678090 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3678090	100,000.00		35,610,166.00
06-Oct-2023	05-Oct-2023	RET CHQ 3678092 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI 772152520	3678092	2,030,000.00		33,580,166.00
11-Oct-2023	11-Oct-2023	FRAIS PARTICIPAT AU 24E CONGRES MONDIALE DE LA FIG		600,000.00		32,980,166.00
11-Oct-2023	11-Oct-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		32,978,703.00
12-Oct-2023	12-Oct-2023	SONATELACAD SONATELACAD	03678252	48,700.00		32,930,003.00
12-Oct-2023	12-Oct-2023	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678253	770,900.00		32,159,103.00
16-Oct-2023	13-Oct-2023	RET CHQ 3678089 FAV LAMINE BASSE 1434200200017 DU 11/04/2017	3678089	100,000.00		32,059,103.00
16-Oct-2023	13-Oct-2023	RET CHQ 3678088 FAV LAMINE BASSE 1434200200017 DU 11/04/2017	3678088	100,000.00		31,959,103.00
16-Oct-2023	13-Oct-2023	RET CHQ N 3678093 FAV MOUHAMADOU LAMINE POUYE	3678093	450,000.00		31,509,103.00



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

● Londres

● Paris



31110000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
23-Oct-2023	20-Oct-2023	RET CHQ N 3678095 FAV LAMINE BASSE	3678095	560,000.00		30,949,103.00
23-Oct-2023	20-Oct-2023	RET CHQ N 3678094 FAV LAMINE BASSE	3678094	480,000.00		30,469,103.00
24-Oct-2023	24-Oct-2023	SALAIRE OCTOBRE 2023		1,201,432.00		29,267,671.00
24-Oct-2023	24-Oct-2023	SALAIRE OCTOBRE 2023		1,284,118.00		27,983,553.00
24-Oct-2023	24-Oct-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		27,982,090.00
24-Oct-2023	24-Oct-2023	SALAIRE OCTOBRE 2023		1,370,165.00		26,611,925.00
24-Oct-2023	24-Oct-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		26,610,462.00
24-Oct-2023	24-Oct-2023	REGELEMENT FACTURE		1,045,000.00		25,565,462.00
24-Oct-2023	24-Oct-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		25,563,999.00
25-Oct-2023	25-Oct-2023	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678254	769,900.00		24,794,099.00
26-Oct-2023	25-Oct-2023	RETRAIT CHQ 3678096 FV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJ 772152520	3678096	100,000.00		24,694,099.00
26-Oct-2023	26-Oct-2023	DE CABO P M CASAMARA DE CABO P M CASAMARA	03678249	756,000.00		23,938,099.00
27-Oct-2023	27-Oct-2023	BAOBAB BAOBAB	03678256	295,000.00		23,643,099.00
30-Oct-2023	27-Oct-2023	RET CHQ 3678100 FAV LAMINE BASSE 1434200200017 10/04/2027	3678100	200,000.00		23,443,099.00
31-Oct-2023	30-Oct-2023	RET CHQ N 3678098 FV ASTOU NDAW	3678098	145,890.00		23,297,209.00
31-Oct-2023	30-Oct-2023	RET CHQ N 3678097 FV ASTOU NDAW	3678097	915,000.00		22,382,209.00



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

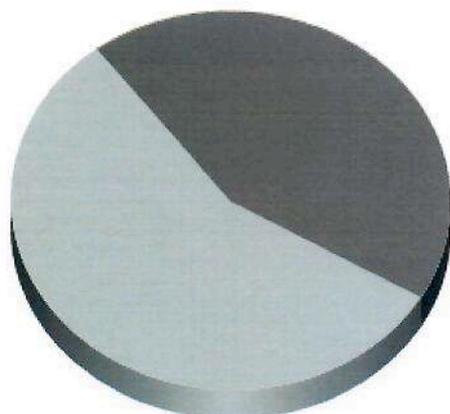
• Londres

• Paris



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de retrait



Autres (56.3%)
Cheque (43.8%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de dépôts.



Autres (100.0%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la distribution des flux de vos entrées et sorties



Sortie (100.0%)
Afflux (0.0%)



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Nov-2023 - 30-Nov-2023)



Bonjour CEA SAMEF

UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD

N° de compte:

311xxxxx0228

Type de compte:	COURANT
Monnaie:	XOF
Solde à l'ouverture:	22,382,209.00
Total des débits:	10,280,578.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	12,101,631.00

**Sending money?
Paying bills?**

Get your bank on the web with

UBA INTERNET BANKING

HOW TO SEND MONEY WITH INTERNET BANKING

- ▶ Login to your profile at <https://ibank.ubagroup.com>
- ▶ Click on Transfers and Payments
- ▶ Choose your desired option from the menu

To use UBA Internet Banking, visit <https://ibank.ubagroup.com>



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris



31110000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debituer	Mouvement Crediteur	Solde
01-Nov-2023	01-Nov-2023	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	22,382,209.00
02-Nov-2023	02-Nov-2023	RETRAIT CHQ 3678104 FV COUMBA SOUNA BA	3678104	100,000.00		22,282,209.00
03-Nov-2023	02-Nov-2023	RET CHQ N 3678101 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3678101	80,000.00		22,202,209.00
03-Nov-2023	03-Nov-2023	MARKET SERVICES SUARL The zone serial is [316].	3678255	100,000.00		22,102,209.00
06-Nov-2023	06-Nov-2023	SOUGOU NDEYE MAREME EP AMAR SOUGOU NDEYE MAREME EP AMAR	03678099	345,300.00		21,756,909.00
07-Nov-2023	07-Nov-2023	PMT INDEMNITES OCT 2023		150,000.00		21,606,909.00
07-Nov-2023	07-Nov-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		21,605,446.00
08-Nov-2023	08-Nov-2023	SONATELACAD SONATELACAD	03678259	48,700.00		21,556,746.00
09-Nov-2023	08-Nov-2023	RET CHQ N 3678108 FAV ASTOU NDAW	3678108	170,000.00		21,386,746.00
09-Nov-2023	08-Nov-2023	RET CHQ N3678106 PAR CHEIKH A MBACKE	3678106	140,000.00		21,246,746.00
13-Nov-2023	13-Nov-2023	SOUGOU NDEYE MAREME EP AMAR SOUGOU NDEYE MAREME EP AMAR	03678107	600,000.00		20,646,746.00
14-Nov-2023	13-Nov-2023	RET CHQ N 3678103 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3678103	100,000.00		20,546,746.00
15-Nov-2023	15-Nov-2023	BAEAUBAB SENEGAL SA BAEAUBAB SENEGAL SA	03678258	65,011.00		20,481,735.00
16-Nov-2023	16-Nov-2023	NDIAYE OUSMANE NDIAYE OUSMANE	03678105	120,000.00		20,361,735.00
17-Nov-2023	16-Nov-2023	RET CHQ N 3678109 FAV ASTOU NDAW	3678109	1,000,000.00		19,361,735.00
23-Nov-2023	22-Nov-2023	RET CHQ N 3678110 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3678110	500,000.00		18,861,735.00



00 221 33 859 51 51



cfc senegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

● Londres

● Paris



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debituer	Mouvement Crediteur	Solde
23-Nov-2023	22-Nov-2023	RET CHQ N 3678111 FAV ASTOU NDAW	3678111	306,000.00		18,555,735.00
24-Nov-2023	23-Nov-2023	RET CHQ N 3678114 FAV ASTOU NDAW	3678114	480,000.00		18,075,735.00
24-Nov-2023	24-Nov-2023	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678262	1,196,500.00		16,879,235.00
27-Nov-2023	27-Nov-2023	SALAIRE 11 2023		1,284,118.00		15,595,117.00
27-Nov-2023	27-Nov-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		15,593,654.00
27-Nov-2023	27-Nov-2023	SALAIRE 11 2023		1,370,165.00		14,223,489.00
27-Nov-2023	27-Nov-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		14,222,026.00
27-Nov-2023	27-Nov-2023	SALAIRE AMADOU M DJITE 11 2023		1,201,432.00		13,020,594.00
27-Nov-2023	24-Nov-2023	RET CHQ N 3678120 FAV LAMINE BASSE	3678120	205,000.00		12,815,594.00
27-Nov-2023	24-Nov-2023	RET CHQ N 3678112FAV LAMINE BASSE	3678112	182,500.00		12,633,094.00
27-Nov-2023	24-Nov-2023	RET CHQ N 3678119 FAV LAMINE BASSE	3678119	200,000.00		12,433,094.00
28-Nov-2023	28-Nov-2023	INDEM 11 2023		150,000.00		12,283,094.00
28-Nov-2023	28-Nov-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		12,281,631.00
29-Nov-2023	28-Nov-2023	RET CHQN 3678115 FAV LOUIS MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3678115	80,000.00		12,201,631.00
30-Nov-2023	29-Nov-2023	RET CHQ 3678117 FAV SERIGNR GUEYE 1872198600281 DU 29/05/2017	3678117	100,000.00		12,101,631.00



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

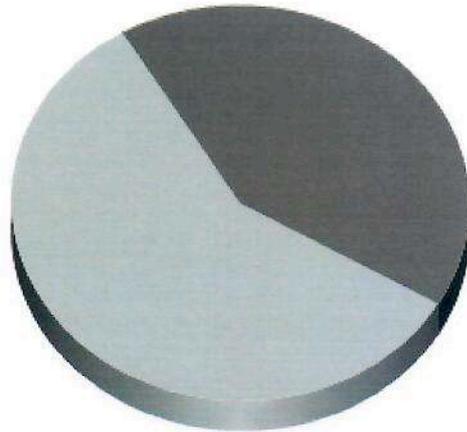
● Londres

● Paris



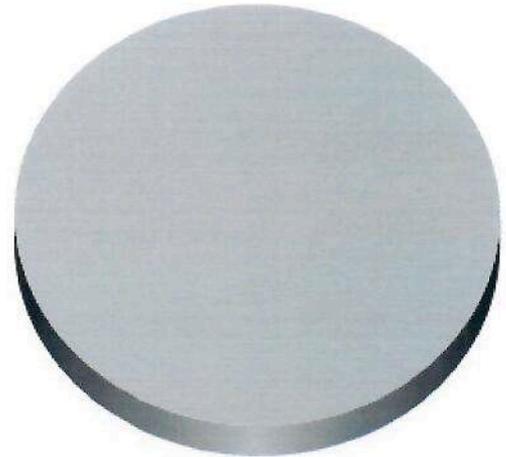
311100000228-(Compte COURANT - D'ENTREPRISE) - XOF

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de retrait



Autres (58.1%)
Cheque (41.9%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de dépôts.



Autres (100.0%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la distribution des flux de vos entrées et sorties



Sortie (100.0%)
Afflux (0.0%)



00 221 33 859 51 51



cfc-senegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Déc-2023 - 31-Déc-2023)



Bonjour CEA SAMEF

UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD

N° de compte:

311xxxxx0228

Type de compte:	COURANT
Monnaie:	XOF
Solde à l'ouverture:	12,101,631.00
Total des débits:	6,027,322.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	6,074,309.00

**Sending money?
Paying bills?**

Get your bank on the web with
UBA INTERNET BANKING

HOW TO SEND MONEY WITH INTERNET BANKING

- ▶ Login to your profile at <https://ibank.ubagroup.com>
- ▶ Click on Transfers and Payments
- ▶ Choose your desired option from the menu

To use UBA Internet Banking, visit <https://ibank.ubagroup.com>



00 221 33 859 51 51



cfcsenegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

L'Afrique unie par une banque

01-Déc-2023 - 31-Déc-2023 Relevé bancaire - 1



311100000228-(Compte COURANT - D'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Dec-2023	01-Dec-2023	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	12,101,631.00
01-Dec-2023	01-Dec-2023	CHAIN HOTEL COMPANY CHAIN HOTEL COMPANY	03678261	801,000.00		11,300,631.00
11-Dec-2023	11-Dec-2023	COREAL COREAL	03678260	47,200.00		11,253,431.00
13-Dec-2023	12-Dec-2023	RET CHQ 3678118 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3678118	100,000.00		11,153,431.00
14-Dec-2023	13-Dec-2023	RET CHQ 3678121 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI 1752198203254 DU 25/03/2017	3678121	170,000.00		10,983,431.00
15-Dec-2023	15-Dec-2023	SONATELACAD SONATELACAD	03678264	48,700.00		10,934,731.00
19-Dec-2023	18-Dec-2023	RET CHQ N 3678102 FAV ELHADJI MAMADOU SYLLA LO 772052928	3678102	100,000.00		10,834,731.00
20-Dec-2023	20-Dec-2023	SALAIRE DEC 2023		1,347,244.00		9,487,487.00
20-Dec-2023	20-Dec-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		9,486,024.00
20-Dec-2023	20-Dec-2023	SALAIRE DEC 2023		1,334,561.00		8,151,463.00
20-Dec-2023	20-Dec-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		8,150,000.00
20-Dec-2023	19-Dec-2023	VIREMENT SALAIRE DEC 2023 UBA		1,364,228.00		6,785,772.00
21-Dec-2023	21-Dec-2023	MARKET SERVICES SUARL The zone serial is [260].	3678265	180,000.00		6,605,772.00
29-Dec-2023	29-Dec-2023	INDEMNITES DECEMBRE 2023		150,000.00		6,455,772.00
29-Dec-2023	29-Dec-2023	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		6,454,309.00
29-Dec-2023	28-Dec-2023	RET CHQ N 3678123 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3678123	80,000.00		6,374,309.00



00 221 33 859 51 51

cfcseegal@ubagroup.com

www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris



311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
29-Dec-2023	28-Dec-2023	RET CHQ 3678125 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3678125	100,000.00		6,274,309.00
29-Dec-2023	28-Dec-2023	RET CHQ 3678122 FAV LAMINE BASSE 777716611	3678122	200,000.00		6,074,309.00



00 221 33 859 51 51



cfcseagal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

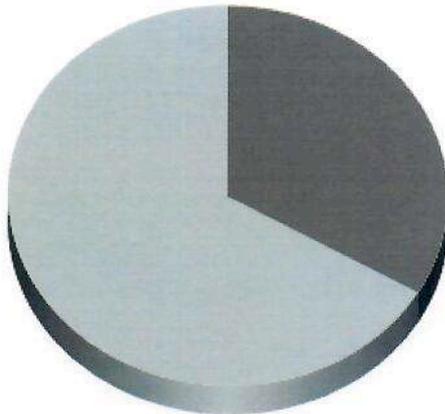
• New York

• Londres

• Paris

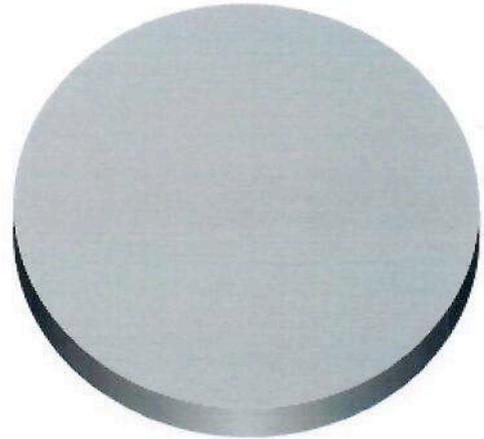
31110000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de retrait



Autres (66.7%)
Cheque (33.3%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la répartition du canal de dépôts.



Autres (100.0%)

Le diagramme circulaire ci-dessous montre la distribution des flux de vos entrées et sorties



Sortie (100.0%)
Afflux (0.0%)



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

PREVISIONS DE DECAISSEMENTS



Composantes	Description	Montant en FCFA
1	Composante 1 - Formation	116 900 000,00
1A01	Sous composante 1: Développement de l'enseignement par le numérique) : téléenseignement ; Télémédecine ; Télé-expertise ; visioconférence, par la simulation	900 000,00
1A02	Sous composante 2: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS	0
1A03	Sous composante 3: Accréditation des formations	0
1A04	Sous composante 4: Activités liées à l'impact institutionnel	116 000 000,00
2	Composante 2 - Recherche	12 000 000,00
1B01	Sous composante 1: Mise en place des stratégies nouvelles OneHealth Mère/Enfant, en collaboration avec des partenaires	0
1B02	Sous composante 2: Production d'ouvrages de référence dans les domaines de la santé de la mère, de l'enfant et de la nutrition destinés aux étudiants	0
1B03	Sous composante 3: Accompagnement des projets de recherche	12 000 000,00
3	Composante 3 - Génération de revenu	1 500 000,00
1C01	Sous composante 1: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus	1 500 000,00
4	Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté	6 000 000,00
1D01	Sous composante 1: Mettre en place un réseau mère-enfant au sein des districts sanitaires en impliquant les agents de santé communautaires et les Bajenou Gox	3 000 000,00
1D02	Sous composante 2: Mettre en place un dispositif pour contribuer à la conduite du changement liée à la santé de la Mère et de l'enfant	3 000 000,00
5	Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	50 077 256,00
1E01	Sous composante 1: Prendre en charge le personnel	35 000 000,00
1E02	Sous composante 2: Frais de fonctionnement	7 000 000,00
1E03	Sous composante 3: Investissements	4 000 000,00
1E04	Sous composante 4: Audit et Suivi Evaluation	2 877 256,00
1E05	Sous composante 5: Communication	1 200 000,00
	TOTAL -	186 477 256,00

