



Bonjour CEA SAMEF

UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD

<i>N° de compte:</i> 31 1xxxxx0228	Type de compte:	COURANT
	Monnaie:	XOF
	Solde à l'ouverture:	181,655,935.00
	Total des débits:	25,921,131.00
	Total des crédit:	0.00
	Solde à la fermeture:	155,734,804.00

**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>





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

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Jul-2021	01-Jul-2021	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	181,655,935.00
01-Jul-2021	30-Jun-2021	SALAIRE AMADOU M DJITE		1,129,955.00		180,525,980.00
01-Jul-2021	30-Jun-2021	RT CHQ 2607600 FAV LAMINE BASSE 1434200200017 DU 11/04/2017	2607600	150,000.00		180,375,980.00
02-Jul-2021	02-Jul-2021	VIREMENT FAV FMPO		7,700,000.00		172,675,980.00
02-Jul-2021	02-Jul-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		172,674,517.00
02-Jul-2021	01-Jul-2021	VIREMENT FAV FMPO/UCAD		10,710,000.00		161,964,517.00
02-Jul-2021	01-Jul-2021	FRAIS/VIREMENT FAV FMPO/UCAD		1,463.00		161,963,054.00
02-Jul-2021	02-Jul-2021	SONATEL JET D EAU SONATEL JET D EAU	02607791	63,700.00		161,899,354.00
05-Jul-2021	02-Jul-2021	RT CHQ 2607603 FAV ASTOU NDAW 2758199200464 DU 18/04/2017	2607603	500,000.00		161,399,354.00
05-Jul-2021	02-Jul-2021	RET CHQ N 2607602 FV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2572679//2595197500695	2607602	90,000.00		161,309,354.00
06-Jul-2021	06-Jul-2021	DELICES DU CAMPUS The zone serial is [215].	2607793	568,000.00		160,741,354.00
06-Jul-2021	06-Jul-2021	DELICES DU CAMPUS The zone serial is [216].	2607794	700,000.00		160,041,354.00
08-Jul-2021	07-Jul-2021	RET CHQ N 2607601 FAV ASTOU NDAW	2607601	170,000.00		159,871,354.00
09-Jul-2021	09-Jul-2021	CCBMI ESPACE AUTO CCBMI ESPACE AUTO	02607792	158,467.00		159,712,887.00
19-Jul-2021	16-Jul-2021	RET CHQ N 2607604 FAV ELHADJI MAMADOU SYLLA LO 772052928/ CIN 1225199206612 D		100,000.00		159,612,887.00
27-Jul-2021	27-Jul-2021	SHANNON NAVETTE SARL SHANNON NAVETTE SARL	02607795	35,400.00		159,577,487.00



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
28-Jul-2021	27-Jul-2021	RET CHQ 2607605 FAV LAMINE BASSE CNI 1463200200017 DU 11/04/17/	2607605	150,000.00		159,427,487.00
28-Jul-2021	28-Jul-2021	INDEMNITE JUIL 2021		125,000.00		159,302,487.00
28-Jul-2021	28-Jul-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		159,301,024.00
28-Jul-2021	28-Jul-2021	SALAIRE JUIN 2021		1,280,426.00		158,020,598.00
28-Jul-2021	28-Jul-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		158,019,135.00
28-Jul-2021	28-Jul-2021	SALAIRE JUIN 2021		1,062,913.00		156,956,222.00
28-Jul-2021	28-Jul-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		156,954,759.00
28-Jul-2021	27-Jul-2021	SALAIRE AMADOU MANSOUR DJITE		1,129,955.00		155,824,804.00
28-Jul-2021	27-Jul-2021	RET CHQ N 2607606 FV LOUISE MARGUERITE DIOUF 772512679//2595197500695	2607606	90,000.00		155,734,804.00



00 221 33 859 51 51

cfcseNEGAL@ubagroup.com

www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

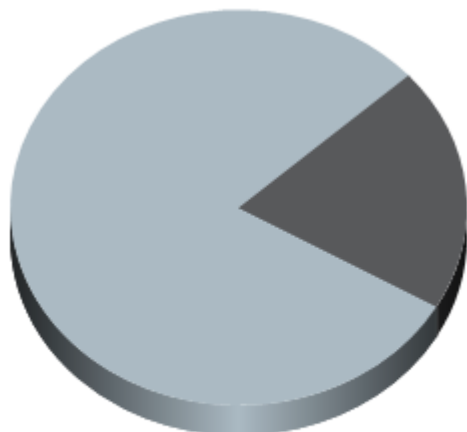
● Londres

● Paris



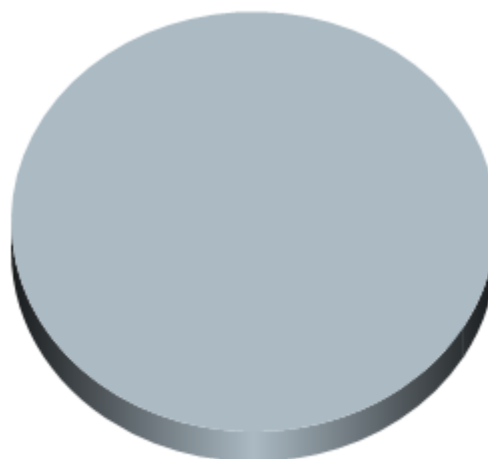
311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



Autres (80.0%)
Cheque (20.0%)

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%)





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:	155,734,804.00
Total des débits:	5,553,925.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	150,180,879.00

**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

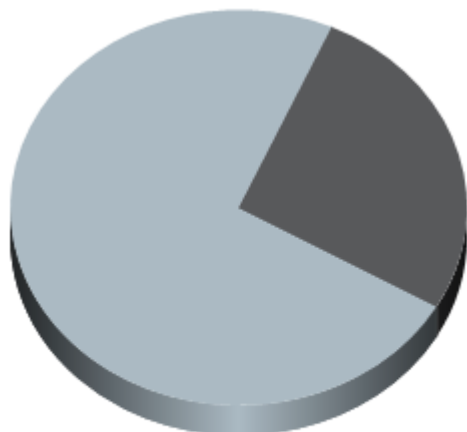
Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement DebitEUR	Mouvement Crediteur	Solde
01-Aug-2021	01-Aug-2021	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	155,734,804.00
04-Aug-2021	04-Aug-2021	BA EAU BAB SENEGAL BA EAU BAB SENEGAL	02607789	27,505.00		155,707,299.00
05-Aug-2021	05-Aug-2021	GLOBAL CONCEPT SARL GLOBAL CONCEPT SARL	02607796	900,000.00		154,807,299.00
06-Aug-2021	05-Aug-2021	RET CHQ 2607608 FAV ASTOU NDAW 2758199200464 DU 18/04/2017	2607608	170,000.00		154,637,299.00
09-Aug-2021	07-Aug-2021	RET CHQ N 2607607 FAV ELHADJI MAMADOU SYLLA LO	2607607	100,000.00		154,537,299.00
09-Aug-2021	06-Aug-2021	SONATEL ACAD SONATEL ACAD	02607797	65,200.00		154,472,099.00
24-Aug-2021	24-Aug-2021	SALAIRE AOUT 2021		1,280,426.00		153,191,673.00
24-Aug-2021	24-Aug-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		153,190,210.00
24-Aug-2021	24-Aug-2021	SALAIRE AOUT 2021		1,062,913.00		152,127,297.00
24-Aug-2021	24-Aug-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		152,125,834.00
24-Aug-2021	23-Aug-2021	SALAIRE AOUT AMADOU DJITE		1,129,955.00		150,995,879.00
25-Aug-2021	24-Aug-2021	RET CHQ N 2607609 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	2607609	135,000.00		150,860,879.00
27-Aug-2021	27-Aug-2021	ELTON ELTON	02607799	500,000.00		150,360,879.00
31-Aug-2021	30-Aug-2021	RET CHQ N 2607610 FAV ASTOU NDAW	2607610	150,000.00		150,210,879.00
31-Aug-2021	30-Aug-2021	RTR CHQ N 2607613 FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI	2607613	30,000.00		150,180,879.00





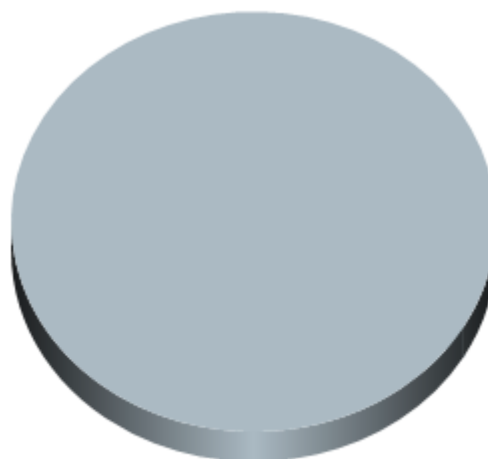
31110000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



Autres (73.3%)
Cheque (26.7%)

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%)





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:	150,180,879.00
Total des débits:	16,059,845.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	134,121,034.00

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

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 Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Sep-2021	01-Sep-2021	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	150,180,879.00
01-Sep-2021	01-Sep-2021	PMT FACT ORDER 154777460		136,290.00		150,044,589.00
01-Sep-2021	01-Sep-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		150,043,126.00
01-Sep-2021	01-Sep-2021	INDEMNITE AOUT 2021		125,000.00		149,918,126.00
01-Sep-2021	01-Sep-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		149,916,663.00
01-Sep-2021	31-Aug-2021	RET CHQ 2607611 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF PAU 12 2595197500695 DU 29-12-2015	2607611	90,000.00		149,826,663.00
01-Sep-2021	01-Sep-2021	SALAMA ASSURANCES SENEGAL SALAMA ASSURANCES SENEGAL	02607798	588,961.00		149,237,702.00
03-Sep-2021	02-Sep-2021	RET CHQ N 2607615 FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI	2607615	500,000.00		148,737,702.00
03-Sep-2021	03-Sep-2021	RET CHQ N 2607614 FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI	2607614	135,000.00		148,602,702.00
06-Sep-2021	03-Sep-2021	RET CHQ N 2607616 FAV ASTOU NDAW	2607616	170,000.00		148,432,702.00
07-Sep-2021	07-Sep-2021	ELTON OIL COMPANY ELTON OIL COMPANY	02607800	80,000.00		148,352,702.00
10-Sep-2021	10-Sep-2021	SONATEL ACAD SONATEL ACAD	02607801	63,600.00		148,289,102.00
13-Sep-2021	11-Sep-2021	RET CHQ N 2607612 FAV ELHADJI MAMADOU SYLLA LO	2607612	100,000.00		148,189,102.00
15-Sep-2021	15-Sep-2021	BANQUE DE DAKAR BANQUE DE DAKAR	02607803	772,900.00		147,416,202.00
16-Sep-2021	16-Sep-2021	PMT QUOTE PART FACTURE		8,130,160.00		139,286,042.00
16-Sep-2021	16-Sep-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		139,284,579.00
20-Sep-2021	20-Sep-2021	GLOBAL CONCEPT SARL GLOBAL CONCEPT SARL	02607802	395,000.00		138,889,579.00



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

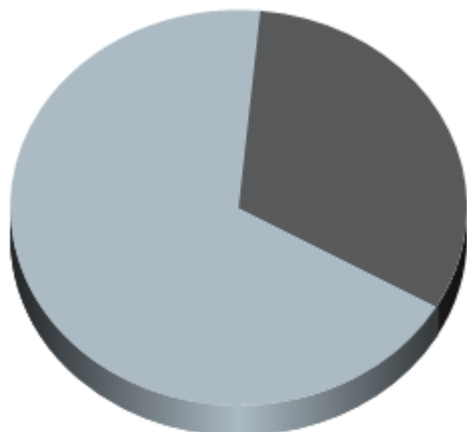
Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
21-Sep-2021	20-Sep-2021	RTR CHQ N 2607619 FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI	2607619	200,000.00		138,689,579.00
21-Sep-2021	20-Sep-2021	RTR CHQ N 2607618 FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI	2607618	1,160,000.00		137,529,579.00
21-Sep-2021	20-Sep-2021	RET CHQ N 2607620 FAV LAMINE BASSE	2607620	1,600,000.00		135,929,579.00
21-Sep-2021	20-Sep-2021	RET CHQ N 2607617 FAV AMADOU SY NIANG	2607617	900,000.00		135,029,579.00
24-Sep-2021	24-Sep-2021	SONAM GENERALE ASSURANCE SONAM GENERALE ASSURANCE	02607804	908,545.00		134,121,034.00





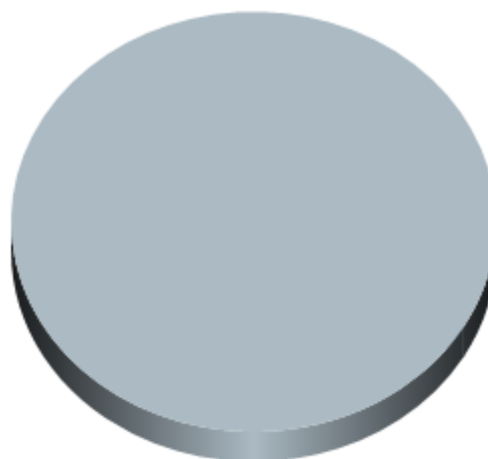
31110000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



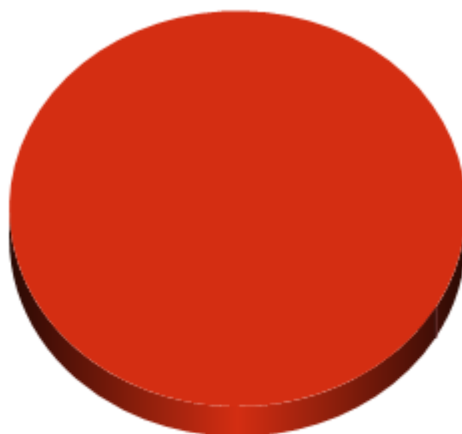
Autres (68.2%)
Cheque (31.8%)

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%)





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:	134,121,034.00
Total des débits:	16,859,121.00
Total des crédit:	23,408.00
Solde à la fermeture:	117,285,321.00

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

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 Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Oct-2021	01-Oct-2021	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	134,121,034.00
01-Oct-2021	01-Oct-2021	ODV FAV CHEIKH NDIAYE ODV FAV CHEIKH NDIAYE		1,380,426.00		132,740,608.00
01-Oct-2021	01-Oct-2021	FRAIS/VIREMENT FRAIS/VIREMENT		1,463.00		132,739,145.00
01-Oct-2021	01-Oct-2021	ODV FAV MARC BERNARD THIAW ODV FAV MARC BERNARD THIAW		1,062,913.00		131,676,232.00
01-Oct-2021	01-Oct-2021	FRAIS/VIREMENT FRAIS/VIREMENT		1,463.00		131,674,769.00
01-Oct-2021	30-Sep-2021	VRMT SALAIRE SEPT 2021 AMADOU M DJITE		1,129,955.00		130,544,814.00
04-Oct-2021	02-Oct-2021	RETRAIT CHQ 2607623 FV DE MODOU GUEYE TEL 774503060	2607623	600,000.00		129,944,814.00
04-Oct-2021	02-Oct-2021	RETRAIT CHQ 2607622 FV DE MODOU GUEYE TEL 774503060	2607622	200,000.00		129,744,814.00
04-Oct-2021	02-Oct-2021	RETRAIT CHQ 2607625 FV DE MODOU GUEYE TEL 774503060	2607625	519,482.00		129,225,332.00
06-Oct-2021	05-Oct-2021	RET CHQ N 2607629 FV LOUISE MARGUERITTE DIOUF 772512679//2595197500695	2607629	90,000.00		129,135,332.00
06-Oct-2021	05-Oct-2021	RET CHQ N 2607628 FAV LAMINE BASSE	2607628	150,000.00		128,985,332.00
06-Oct-2021	06-Oct-2021	RET CHQ N 2607621 FAV LAMINE BASSE	2607621	170,000.00		128,815,332.00
07-Oct-2021	07-Oct-2021	INDEMNITE SEPTEMBRE		125,000.00		128,690,332.00
07-Oct-2021	07-Oct-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		128,688,869.00
07-Oct-2021	07-Oct-2021	VIREMENT		203,106.00		128,485,763.00
07-Oct-2021	07-Oct-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		128,484,300.00
07-Oct-2021	06-Oct-2021	RTR CHQ N 2607627 FAV EL HADJI MAMADOU LO	2607627	100,000.00		128,384,300.00



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 Debitueur	Mouvement Crediteur	Solde
07-Oct-2021	07-Oct-2021	ELTON ELTON	02607806	76,800.00		128,307,500.00
08-Oct-2021	08-Oct-2021	EXT COMMISSION VRT/9			23,408.00	128,330,908.00
11-Oct-2021	08-Oct-2021	RET CHQ N 2607626 FAV LAMINE COLY 1752197901946 10/02/2027	2607626	101,500.00		128,229,408.00
11-Oct-2021	11-Oct-2021	SONATEL ACAD SONATEL ACAD	02607808	63,700.00		128,165,708.00
14-Oct-2021	14-Oct-2021	VIREMENT VIREMENT		1,770,000.00		126,395,708.00
14-Oct-2021	13-Oct-2021	RTR CHQ N 2607630 FAV CHEIKH AMADOU M MBODJI	2607630	105,000.00		126,290,708.00
18-Oct-2021	18-Oct-2021	VIREMENT VIREMENT		350,000.00		125,940,708.00
18-Oct-2021	18-Oct-2021	CREDIT MUTUEL DU SENEGAL CREDIT MUTUEL DU SENEGAL	02607807	1,950,000.00		123,990,708.00
27-Oct-2021	27-Oct-2021	SALAIRE OCT 2021 SALAIRE OCT 2021		1,380,426.00		122,610,282.00
27-Oct-2021	27-Oct-2021	FRAIS/VIREMENT FRAIS/VIREMENT		1,463.00		122,608,819.00
27-Oct-2021	27-Oct-2021	SALAIRE OCT 2021 SALAIRE OCT 2021		1,092,080.00		121,516,739.00
27-Oct-2021	27-Oct-2021	FRAIS/VIREMENT FRAIS/VIREMENT		1,463.00		121,515,276.00
27-Oct-2021	26-Oct-2021	SALAIRE OCT FAV AMADOU M DJITE		1,129,955.00		120,385,321.00
28-Oct-2021	28-Oct-2021	MAMA MULTIVISION MAMA MULTIVISION	02607809	2,950,000.00		117,435,321.00
29-Oct-2021	28-Oct-2021	RET CHQ 2607632 FAV LAMINE BASSE CNI 1434200200017 DU 11/04/17	2607632	150,000.00		117,285,321.00



00 221 33 859 51 51



cfcsenegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

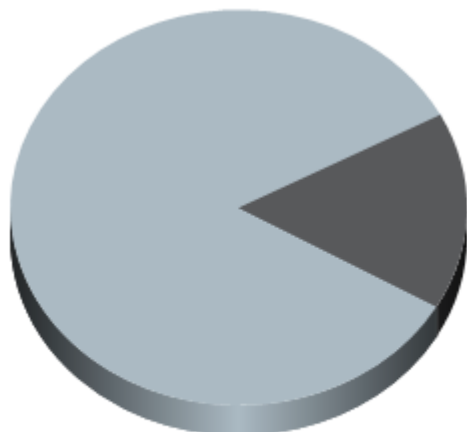
● Londres

● Paris



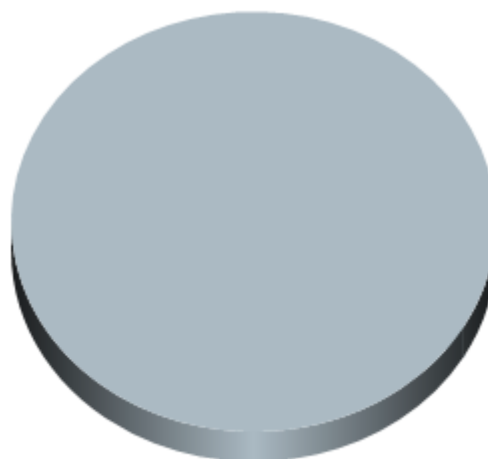
311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



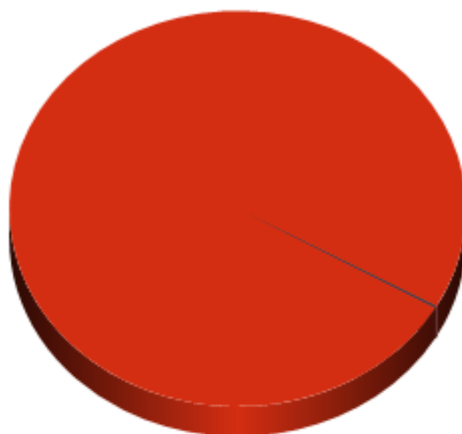
Autres (83.9%)
Cheque (16.1%)

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 (99.9%)
Afflux (0.1%)





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:	117,285,321.00
Total des débits:	24,715,291.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	92,570,030.00

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 Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Nov-2021	01-Nov-2021	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	117,285,321.00
02-Nov-2021	02-Nov-2021	INDEMNITES OCT 2021		125,000.00		117,160,321.00
02-Nov-2021	02-Nov-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		117,158,858.00
02-Nov-2021	29-Oct-2021	RET CHQ N N2607633 FV LOUISE MARGUERITE DIOUF 7712679//2595197500695	2607633	90,000.00		117,068,858.00
02-Nov-2021	29-Oct-2021	RTR CHQ N 2607635 FAV ASTOU NDAW	2607635	170,000.00		116,898,858.00
04-Nov-2021	03-Nov-2021	RET CHQ N 2607636 FAV ASTOU NDAW	2607636	150,000.00		116,748,858.00
04-Nov-2021	04-Nov-2021	RET CHQ N 2607637 FAV ASTOU NDAW	2607637	150,000.00		116,598,858.00
04-Nov-2021	04-Nov-2021	MAMA MULTIVISION MAMA MULTIVISION	02607814	2,100,000.00		114,498,858.00
05-Nov-2021	04-Nov-2021	RET CHQ N 2607631 FAV ELHADJI M. SYLLA LO	2607631	100,000.00		114,398,858.00
08-Nov-2021	05-Nov-2021	RTR CHQ N 2607634 FAV ASTOU NDAW	2607634	70,000.00		114,328,858.00
12-Nov-2021	11-Nov-2021	RET CHQ 2607639 FAV MARC BERNARD THIAW CNI 1755198603522 DU 23/12/16	2607639	112,000.00		114,216,858.00
12-Nov-2021	11-Nov-2021	RET CHQ 2607638 FAV MARC BERNARD THIAW CNI 1755198603522 DU 23/12/16/	2607638	1,680,000.00		112,536,858.00
12-Nov-2021	11-Nov-2021	RET CH 2607640 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI 1752198203254 DU 25/03/2017	2607640	210,000.00		112,326,858.00
15-Nov-2021	15-Nov-2021	IPRES IPRES	02607811	1,036,800.00		111,290,058.00
15-Nov-2021	15-Nov-2021	IPRES IPRES	02607812	1,036,800.00		110,253,258.00
15-Nov-2021	15-Nov-2021	IPRES IPRES	02607813	1,036,800.00		109,216,458.00





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

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
15-Nov-2021	15-Nov-2021	IPRES IPRES	02607810	1,036,800.00		108,179,658.00
15-Nov-2021	15-Nov-2021	SONATEL ACAD SONATEL ACAD	02607815	131,600.00		108,048,058.00
16-Nov-2021	16-Nov-2021	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	02607817	810,000.00		107,238,058.00
16-Nov-2021	16-Nov-2021	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	02607816	565,000.00		106,673,058.00
17-Nov-2021	16-Nov-2021	RET CHQ 2607641 FAV ASTOU NDAO CNI 2758199200464 DU 18/04/17	2607641	105,000.00		106,568,058.00
22-Nov-2021	20-Nov-2021	RET CHQ N 2607642 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI	2607642	433,750.00		106,134,308.00
22-Nov-2021	19-Nov-2021	RET CHQ N 2607644 FAV SAKHERE NDIAYE	2607644	500,000.00		105,634,308.00
22-Nov-2021	19-Nov-2021	RET CHQ N 2607645 FAV AMADOU MANSOUR DJITE	2607645	500,000.00		105,134,308.00
23-Nov-2021	23-Nov-2021	SALAIRE NOV 2021		1,380,426.00		103,753,882.00
23-Nov-2021	23-Nov-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		103,752,419.00
23-Nov-2021	23-Nov-2021	SALAIRE NOV 2021		1,092,080.00		102,660,339.00
23-Nov-2021	23-Nov-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		102,658,876.00
23-Nov-2021	22-Nov-2021	SALAIRE NOV 2021 AMADOU M DJITE		1,129,955.00		101,528,921.00
23-Nov-2021	23-Nov-2021	GUEYE MODOU GUEYE MODOU	02607643	150,000.00		101,378,921.00
26-Nov-2021	26-Nov-2021	NDIAYE OUSMANE NDIAYE OUSMANE	02607648	40,000.00		101,338,921.00
26-Nov-2021	26-Nov-2021	NDIAYE OUSMANE NDIAYE OUSMANE	02607647	360,000.00		100,978,921.00
26-Nov-2021	26-Nov-2021	NDIAYE OUSMANE NDIAYE OUSMANE	02607646	843,891.00		100,135,030.00





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

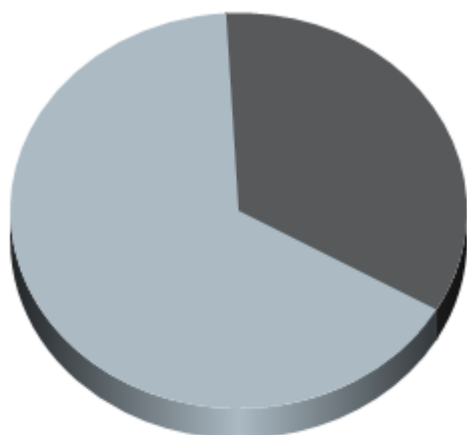
Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debituer	Mouvement Crediteur	Solde
29-Nov-2021	29-Nov-2021	STE SENEGALAISE DE PEDIAT STE SENEGALAISE DE PEDIAT	02607818	600,000.00		99,535,030.00
29-Nov-2021	29-Nov-2021	MADESAHEL MADESAHEL	02607819	3,937,500.00		95,597,530.00
30-Nov-2021	29-Nov-2021	RET CHQ N 2607650 FAV ASTOU NDAW	2607650	150,000.00		95,447,530.00
30-Nov-2021	30-Nov-2021	RET CHQ N 2607653FAV ASTOU NDAW	2607653	170,000.00		95,277,530.00
30-Nov-2021	29-Nov-2021	RT CHQN 2607652 FAV JEAN AUG DIEGANE TINE CNI 1766198301237 DU 25/03/201	2607652	2,707,500.00		92,570,030.00





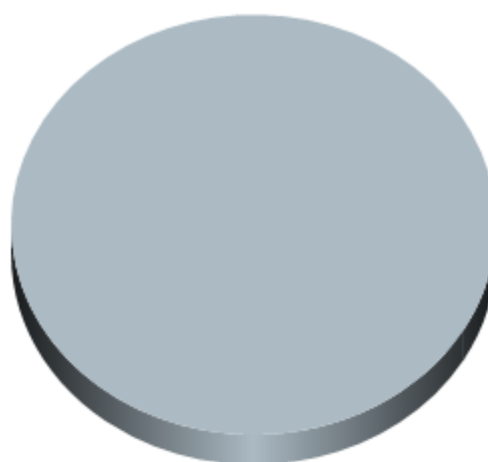
311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



Autres (65.8%)
Cheque (34.2%)

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%)





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:	92,570,030.00
Total des débits:	34,792,481.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	57,777,549.00

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 Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Dec-2021	01-Dec-2021	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	92,570,030.00
01-Dec-2021	30-Nov-2021	RET CHQ 2607651 FAV CHEIKH DIOUF PAU 1428200400062 DU 05-07-2017	2607651	90,000.00		92,480,030.00
02-Dec-2021	02-Dec-2021	VIREMENT		125,000.00		92,355,030.00
02-Dec-2021	02-Dec-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		92,353,567.00
02-Dec-2021	02-Dec-2021	VIREMENT		14,475,000.00		77,878,567.00
02-Dec-2021	02-Dec-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		77,877,104.00
02-Dec-2021	01-Dec-2021	RET CHQ 2607654 FAV JUPITER JACQUES NIOUKY 1070198503670 DU 24/06/2021	2607654	300,000.00		77,577,104.00
06-Dec-2021	04-Dec-2021	RET CHQ N 2607655 FAV MARC BERNARD THIAW	2607655	420,000.00		77,157,104.00
07-Dec-2021	07-Dec-2021	RGT FACT PRISE EN CHARGE PARTICIPANTS		3,498,000.00		73,659,104.00
07-Dec-2021	07-Dec-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		73,657,641.00
08-Dec-2021	08-Dec-2021	ELTON ELTON	02607823	500,000.00		73,157,641.00
09-Dec-2021	09-Dec-2021	BANQUE DE DAKAR BANQUE DE DAKAR	02607822	531,000.00		72,626,641.00
10-Dec-2021	10-Dec-2021	CCBMI ESPACE AUTO CCBMI ESPACE AUTO	02607824	127,254.00		72,499,387.00
10-Dec-2021	10-Dec-2021	EL HADJI MAMADOU SYLLA LO EL HADJI MAMADOU SYLLA LO	02607649	100,000.00		72,399,387.00
13-Dec-2021	13-Dec-2021	MADESAHEL MADESAHEL	02607820	1,912,500.00		70,486,887.00
20-Dec-2021	18-Dec-2021	RET CHQ 2607657 FAV AMADOU MANSOUR DJITE CNI1619197802675 DU 12052014	2607657	43,400.00		70,443,487.00



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
21-Dec-2021	21-Dec-2021	NDIAYE OUSMANE NDIAYE OUSMANE	02607656	90,000.00		70,353,487.00
21-Dec-2021	21-Dec-2021	SONATEL ACAD SONATEL ACAD	02607826	61,700.00		70,291,787.00
23-Dec-2021	22-Dec-2021	RET CHQ N 2607659 FV HENRIETTE ANNA DIOUF 2996200000204 DU 29/11/2018	2607659	90,000.00		70,201,787.00
24-Dec-2021	24-Dec-2021	SALAIRE DEC 2021		1,343,552.00		68,858,235.00
24-Dec-2021	24-Dec-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		68,856,772.00
24-Dec-2021	24-Dec-2021	SALAIRE DEC 2021		1,315,379.00		67,541,393.00
24-Dec-2021	24-Dec-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		67,539,930.00
24-Dec-2021	23-Dec-2021	SALAIRE DEC FAV AMADOU M DJITE		1,094,355.00		66,445,575.00
29-Dec-2021	29-Dec-2021	VIREMENT AIDE FINANCIERE 2021		650,000.00		65,795,575.00
29-Dec-2021	29-Dec-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		65,794,112.00
29-Dec-2021	29-Dec-2021	VIREMENT AIDE FINANCIERE 2021		650,000.00		65,144,112.00
29-Dec-2021	29-Dec-2021	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		65,142,649.00
29-Dec-2021	29-Dec-2021	MAZARS SENEGAL SA MAZARS SENEGAL SA	02607827	885,000.00		64,257,649.00
29-Dec-2021	29-Dec-2021	ENTREPRISE DE TRAVAUX ET REALI ENTREPRISE DE TRAVAUX ET REALI	02607828	3,770,100.00		60,487,549.00
30-Dec-2021	29-Dec-2021	RET CH 2607661 FAV LAMINE BASSE 1434200200017 DU 11/04/2017	2607661	150,000.00		60,337,549.00
30-Dec-2021	30-Dec-2021	STE SENEGALAISE DE PEDIAT STE SENEGALAISE DE PEDIAT	02607825	2,260,000.00		58,077,549.00





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

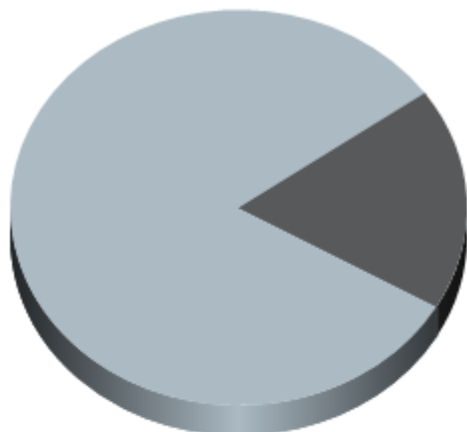
Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
31-Dec-2021	30-Dec-2021	RTRAIT CHQ N2607660 FAV JUPITER JACQUES NIOUKY CNI1070198503670 DU 24 06 2021	2607660	300,000.00		57,777,549.00





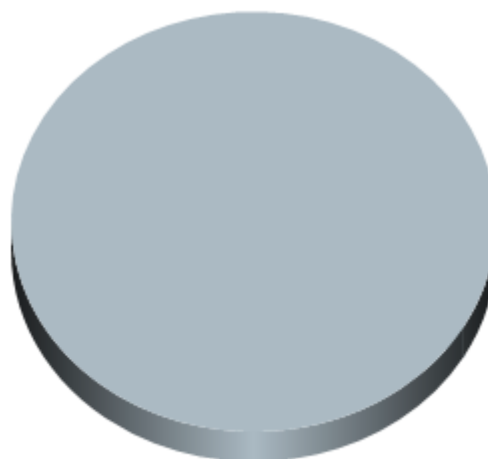
311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



Autres (81.8%)
Cheque (18.2%)

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%)

