



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 2024)

N° 09

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 2024
2. Relevés bancaires du 01 Juillet au 31 Décembre 2024
3. Prévisions de décaissement du semestre à venir



INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier (RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2024. 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 2024 est de 241 368 000 FCFA et son taux d'exécution est de 83,12% au 31 Décembre 2024. 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 85,75%. Le total des fonds reçus est de 1 007 286 914 FCFA à la date du rapport, soit 91,64% du financement et son taux d'utilisation est 93,57%. D'autres parts, le taux de réalisation des ILD à la même date est de 94%.

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 2024



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 d'ouverture de la période est de 46 524 707 FCFA et le projet a mobilisé durant le semestre des ressources IDA d'un montant de 179 987 385 FCFA et cumulativement un montant total de 1 007 286 914 FCFA à la date de ce rapport. Avec un total des dépenses du semestre de 161 740 029 FCFA, la trésorerie de clôture de la période du rapport est de 64 722 063 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 : 99 593 000 FCFA

Recherche : 0 FCFA

Revenus générés : 1 685 350 FCFA

Partenariat/Service à la communauté : 6 901 500 FCFA

Gouvernance : 53 560 179 FCFA

Total =. 161 740 029 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 2024
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)		46 524 707,00	2 438 690,00	
Compte à intérêt				
Espèces en caisse		-	-	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	46 524 707,00	2 438 690,00	-
Ajouter: Fonds reçus pendant le trimestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		179 987 385,00	262 965 946,00	1 007 286 914,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	179 987 385,00	262 965 946,00	1 007 286 914,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	226 512 092,00	265 404 636,00	1 007 286 914,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du p				
Composante 1 - Formation		CD - COMPTE		
Biens	1	-	-	11 944 645,00
Travaux	1	100 368 000,00	100 368 000,00	100 368 000,00
Subventions & Bourses	1	-	-	52 862 488,00
Prestations de Conseil & autres prestations	1	-	-	2 707 500,00
Coûts opérationnels et de formation	1	(775 000,00)	(280 500,00)	112 895 216,00
Sous total pour Composante 1 Formation		99 593 000,00	100 087 500,00	280 777 849,00
Composante 2 - Recherche				
Biens	2	-	-	-
Travaux	2	-	-	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	-	9 500 000,00	117 168 328,00
Sous total pour Composante 2 Recherche		-	9 500 000,00	124 817 366,00
Composante 3 - Génération de revenu				
Biens	3	-	-	-
Travaux	3	-	-	2 707 500,00
Prestations de Conseil & autres prestations	3	-	-	-
Coûts opérationnels et de formation	3	1 685 350,00	1 685 350,00	16 648 800,00
Sous total pour Composante 3 Génération de Revenu		1 685 350,00	1 685 350,00	19 356 300,00



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 2024				
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Coûts opérationnels et de formation						
			5 901 500,00	16 736 975,00	73 277 938,00	
Sous total pour Composante 4 Partenariat			6 901 500,00	17 736 975,00	75 767 438,00	
Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance		5				
Biens		5	-	-	46 134 757,00	
Travaux		5	-	-	5 452 600,00	
Prestations de Conseil & autres prestations		5	7 455 000,00	14 229 389,00	40 390 171,00	
Coût Opérationnel et de Formation		5				
			46 105 179,00	57 393 359,00	349 818 370,00	
Sous total pour Composante 4			53 560 179,00	71 622 748,00	441 795 898,00	
Sous total pour Composante 5						
Dépenses Totale du Projet pour la période		D	D	161 740 029,00	200 632 573,00	942 514 851,00
Trésorerie Disponible		E=C-D	E=C-D	64 772 063,00	64 772 063,00	64 772 063,00
Soldes bancaires de clôture						
Compte Désigné IDA Compte A -USD						
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale			64 772 063,00	64 772 063,00	64 772 063,00	
Avances aux IMA						
Total Soldes bancaires de clôture		g	g	64 772 063,00	64 772 063,00	64 772 063,00
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 le programme des dépenses éligibles, le total des dépenses du projet sur le semestre est de 161 740 029 FCFA, avec une trésorerie d'ouverture de 46 524 707 FCFA, des ressources IDA mobilisées à hauteur de 179 987 385 FCFA et une trésorerie de clôture de 64 772 063 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 2024			
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)		46 524 707,00	2 438 690,00	
Compte à intérêt				
Espèces en caisse				
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	46 524 707,00	2 438 690,00
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période				
IDA Compte Désigné A -USD				
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale		179 987 385,00	262 965 946,00	1 007 286 914,00
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD				
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	179 987 385,00	262 965 946,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	226 512 092,00	265 404 636,00
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			
		161 740 029,00	200 632 573,00	942 514 851,00
Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégo	D	D	161 740 029,00	200 632 573,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	64 772 063,00	64 772 063,00
Soldes bancaires de clôture				
Compte Désigné IDA Compte A -USD				
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale		64 772 063,00	64 772 063,00	64 772 063,00
Compte à intérêt				
Total Soldes bancaires de clôture	g	g	64 772 063,00	64 772 063,00
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 2024, *le taux d'exécution global du CEA-SAMEF est de 85,75 %.*

Au cours du 2nd semestre 2024, les ressources IDA mobilisées sont de l'ordre de 179 987 385 FCFA correspondant à la DRF N°10.

Au terme du second semestre 2024, le total des dépenses est de 200 632 573 FCFA sur un budget de 241 368 000 FCFA, soit un taux d'exécution de 83,12%.



2. UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE





ENTITE CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :
 SENE GAL / 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 639H SN
 RAPPORT :
 RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
 CE PROGRAMME :
 RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composantes sous-composantes (AMP & B)
 PÉRIODE DU RAPPORT :
 SEMESTRE TERMINÉ - LE 31 DÉCEMBRE 2024
 MONNAIE DE PRÉSENTATION :
 FCFA

Composantes	Description	SEMESTRE ACTUEL				ANNÉE À CE JOUR				CUMUL À CE JOUR							
		Budget [FCFA]	Real [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Real [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Real [FCFA]	Variance [FCFA]	Budget [FCFA]	Real [FCFA]	Variance [FCFA]				
1	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA																
1A01	Composante 1 - Formation	102 373 500,00	99 593 000,00	2 780 500,00	102 868 000,00	100 087 500,00	2 780 500,00	389 933 453,00	280 777 849,00	109 155 604,00							
1A01	Sous composante 1: Développement de l'enseignement; par le numér(que); téléenseignement; Télé-médecine; Télé-expertise; visioconférence, par la simulation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1A02	Sous composante 2: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS	1 005 500,00	(775 000,00)	1 780 500,00	1 500 000,00	(280 500,00)	1 780 500,00										
1A03	Sous composante 3: Accréditation des formations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1A04	Sous composante 4: Activités liées à l'impact institutionnel	101 368 000,00	100 368 000,00	1 000 000,00	101 368 000,00	100 368 000,00	1 000 000,00										
2	Composante 2 - Recherche	-	-	-	10 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	146 467 482,00	124 817 386,00	21 650 116,00							
2B03	Sous composante 3: Accompagnement des projets de recherche	-	-	-	10 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00										
3	Composante 3 - Génération de revenu	2 500 000,00	1 685 350,00	814 650,00	2 500 000,00	1 685 350,00	814 650,00	48 500 000,00	19 356 300,00	29 143 700,00							
3C01	Sous composante 1: Mettre en oeuvre des stratégies de génération de revenus	2 500 000,00	1 685 350,00	814 650,00	2 500 000,00	1 685 350,00	814 650,00										
4	Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté	7 914 525,00	6 901 500,00	1 013 025,00	18 750 000,00	17 736 975,00	1 013 025,00	55 000 000,00	75 767 438,00	(20 767 438,00)							
4D01	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	1 219 775,00	1 121 000,00	98 775,00	5 000 000,00	4 901 225,00	98 775,00										
4D02	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	6 694 750,00	5 780 500,00	914 250,00	13 750 000,00	12 835 750,00	914 250,00										
4E	Composante 5 - Appui à l'exécution de projets/Gouvernance	56 700 000,00	53 560 179,00	3 139 821,00	107 250 000,00	71 622 748,00	35 627 252,00	459 217 354,00	441 755 898,00	17 461 456,00							
4E01	Sous composante 1: Prendre en charge le personnel	35 000 000,00	34 893 691,00	106 309,00	72 000 000,00	47 897 852,00	24 102 148,00										
4E02	Sous composante 2: Frais de fonctionnement	10 000 000,00	15 379 008,00	(5 379 008,00)	20 500 000,00	18 249 216,00	2 250 784,00										
4E03	Sous composante 3: Investissements	8 000 000,00	927 480,00	7 072 520,00	11 000 000,00	3 115 680,00	7 884 320,00										
4E04	Sous composante 4: Audit et Suivi/Evaluation	2 500 000,00	2 360 000,00	140 000,00	2 750 000,00	2 360 000,00	390 000,00										
4E05	Sous composante 5: Communication	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00										
	TOTAL -	169 488 025,00	161 740 025,00	7 747 999,00	241 368 000,00	200 632 573,00	40 735 427,00	1 099 118 269,00	942 514 851,00	156 603 418,00							

Commentaires

Durant le 2nd semestre 2024, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 169 288 025 FCFA et le volume des dépenses sur ces fonds à la fin de la période est de 161 740 029 FCFA soit un taux d'exécution financière semestriel de 95,43%.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 1^{er} semestre 2025 sont de l'ordre de 156 750 000 FCFA sur les fonds IDA et cela laisse apparaître un besoin en trésorerie de 91 977 937 FCFA en fonds IDA.



3. ETAT DU COMPTE DESIGNE AU 31 DECEMBRE 2024



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 5N
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	État de Rapprochement du Compte Désigné
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -LE 31 DECEMBRE 2024
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FCFA

PARTIE I	In [FCFA]	In [FCFA]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle		1 007 286 914,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport	780 774 822,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)		226 512 092,00
PARTIE II		
4. Solde d'ouverture du CD au 01/07/2024		46 524 707,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant		-
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle	179 987 385,00	
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6		179 987 385,00
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)		226 512 092,00
9. Solde du CD 31/12/2024		64 772 063,00
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant		-
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle	161 740 029,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11		161 740 029,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12		226 512 092,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)		-
PARTIE III		
15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale		156 750 000,00
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)		156 750 000,00
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements	64 772 063,00	
17. Ajustements (le cas échéant)		-
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17		64 772 063,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)		91 977 937,00



4. ETAT DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES AU 31 DECEMBRE 2024



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 débourséments 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	309 915	12 585
5	392 500	0		0	655,957	0	392 500	0
6	262 000	40 091		40 091	655,957	26 297 972	262 000	0
7	174 640	0		0	655,957	0	174 640	0
Total	1 675 595	40 091	0	40 091		26 297 972	1 575 690	99 905

* Indiquer la monnaie de l'AF

La monnaie de l'AF est l'Euro



ANNEXES

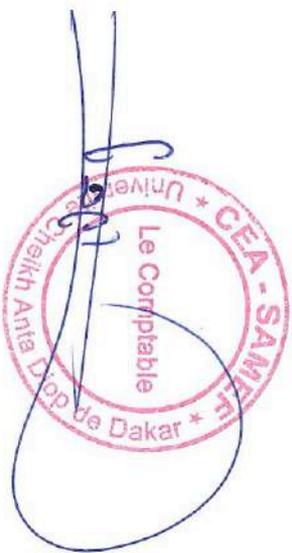


ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE



CEA-SAMIEF/COMPTE REMBOURSEMENT				UBA/COMPTE REMBOURSEMENT			
DATE	SOLDE	DEBIT	CREDIT	DATE	SOLDE	DEBIT	CREDIT
31/12/2024		64 772 063		31/12/2024			165 730 982
15/04/2022	VTE CENURY PUBLISHING CORPORATION		718 620	07/11/2022	CHW 2859118_RGLT 4/5 FRAS MISSION AT CEA	550 000	
15/04/2022	VTE CENURY PUBLISHING CORPORATION		10 000	29/12/2022	CHW 2858961	210 000	
15/04/2022	VTE CENURY PUBLISHING CORPORATION		1 700	15/06/2023	CHW 3678229	995 000	
15/04/2022	TIMBRE/VTE CENURY PUBLISHING CORPORATION		20 000	01/06/2024	CHW 2858961	100 000	
23/05/2022	VTE CENURY PUBLISHING CORPORATION		739 860	23/12/2024	CHW 3690489_RGL PRESTATION REL MISE A JOUR SITE WEB DEC 2024	100 000	
23/05/2022	VTE CENURY PUBLISHING CORPORATION		10 000	28/12/2024	CHW 3690491_RGL NOTE FRAS RE_PRISE EN CHARGE DIVERS DEPENSES	156 550	
23/05/2022	VTE CENURY PUBLISHING CORPORATION		4 439	30/12/2024	VTE RGL QUOTE PARTFACT N°02/11 2024 DECOMPTE N°1 BATTIMENT CEAUCAO	100 368 000	
23/05/2022	TIMBRE/VTE CENURY PUBLISHING CORPORATION		20 000				
	TOTALX	64 772 063	1 530 631		TOTALX	107 489 550	165 730 982
	SOLDE CORRIGE	63 241 432			SOLDE CORRIGE	63 241 432	

0



RELEVES BANCAIRES



CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Juil-2024 - 31-Juil-2024)



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:	50,277,244.00
Total des débits:	12,038,384.00
Total des crédit:	179,987,385.00
Solde à la fermeture:	218,226,245.00

**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-Jul-2024	01-Jul-2024	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	50,277,244.00
01-Jul-2024	28-Jun-2024	RET CHQ N 3678203 FAV ASTOU NDAW 772733892	3678203	350,000.00		49,927,244.00
02-Jul-2024	01-Jul-2024	RET CHQ 3678204 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3678204	100,000.00		49,827,244.00
03-Jul-2024	03-Jul-2024	INDEMNITES JUIN 2024		130,000.00		49,697,244.00
03-Jul-2024	03-Jul-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		49,695,781.00
03-Jul-2024	02-Jul-2024	RET CHQ N 3678202 FAV LOUISE M DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3678202	100,000.00		49,595,781.00
04-Jul-2024	03-Jul-2024	RET CHQ 3678199 FAV LAMINE BASSE 1434200200017 DU 11/04/2017	3678199	180,000.00		49,415,781.00
04-Jul-2024	03-Jul-2024	RTR CHQ N 3678205 FAV PAPE MAKI DIA SARR 777164228	3678205	305,000.00		49,110,781.00
04-Jul-2024	04-Jul-2024	MAZARS SENEGAL SA MAZARS SENEGAL SA	03678284	2,360,000.00		46,750,781.00
05-Jul-2024	04-Jul-2024	RET CHQ N 3678206 FAV DJIMY BASSENE 777334178/SICAP FOIRE	3678206	170,000.00		46,580,781.00
09-Jul-2024	08-Jul-2024	RET CHQ N*3678191 FAV EL H MAMADOU SYLLA LO 1225199206612 DU 19-12-2016 77	3678191	100,000.00		46,480,781.00
09-Jul-2024	08-Jul-2024	RET CHQ N*3678201 FAV EL H MAMADOU SYLLA LO 1225199206612 DU 19-12-2016 77	3678201	100,000.00		46,380,781.00
09-Jul-2024	09-Jul-2024	INFORMATIQUE DU SENEGAL INFORMATIQUE DU SENEGAL	03678285	927,480.00		45,453,301.00
10-Jul-2024	10-Jul-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03678287	48,800.00		45,404,501.00
11-Jul-2024	10-Jul-2024	RET CHQ N 3678200 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3678200	100,000.00		45,304,501.00



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@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
15-Jul-2024	15-Jul-2024	DELICES DU CAMPUS DELICES DU CAMPUS	03678286	780,000.00		44,524,501.00
15-Jul-2024	15-Jul-2024	DE CABO P M CASAMARA DE CABO P M CASAMARA	03678280	494,500.00		44,030,001.00
19-Jul-2024	18-Jul-2024	RET CHQ N 3678207 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3678207	145,000.00		43,885,001.00
23-Jul-2024	23-Jul-2024	IDA 63900 10 CEA SAMEF/Z002024D20381/SNRT G-24-0251			179,987,385.00	223,872,386.00
24-Jul-2024	24-Jul-2024	VIREMENT SALAIRE JUILLET		1,384,118.00		222,488,268.00
24-Jul-2024	24-Jul-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		222,486,805.00
24-Jul-2024	24-Jul-2024	VIREMENT SALAIRE JUILLET		1,407,665.00		221,079,140.00
24-Jul-2024	24-Jul-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		221,077,677.00
24-Jul-2024	23-Jul-2024	RET CHQ N 3678208 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI 1752198203254 DU 25-03-2017	3678208	100,000.00		220,977,677.00
24-Jul-2024	23-Jul-2024	SALAIRE JUILLET 2024		1,201,432.00		219,776,245.00
26-Jul-2024	25-Jul-2024	RET CHQ N 3678209 FAV LAMINE LOUM	3678209	600,000.00		219,176,245.00
31-Jul-2024	30-Jul-2024	RET CHQ N 3678211 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3678211	600,000.00		218,576,245.00
31-Jul-2024	30-Jul-2024	RET CHQ N 3678217 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3678217	350,000.00		218,226,245.00



00 221 33 859 51 51



cfcseNEGAL@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

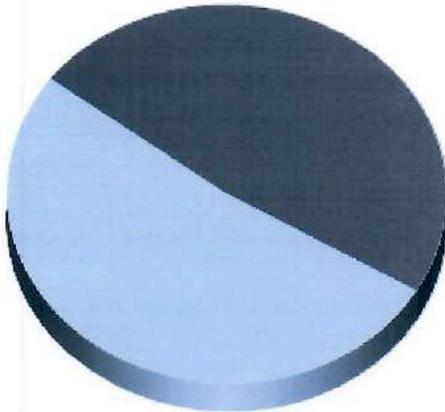
● Londres

● Paris



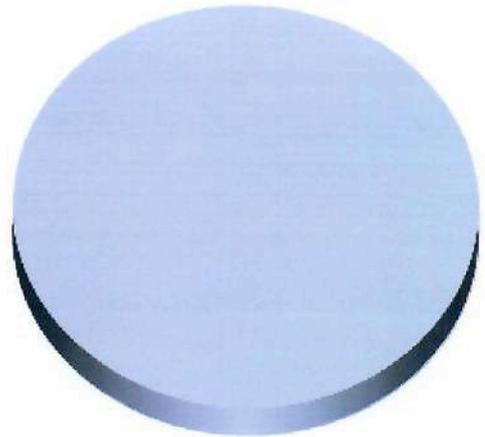
311100000228-(Compte COURANT - D'ENTREPRISE) - XOF

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



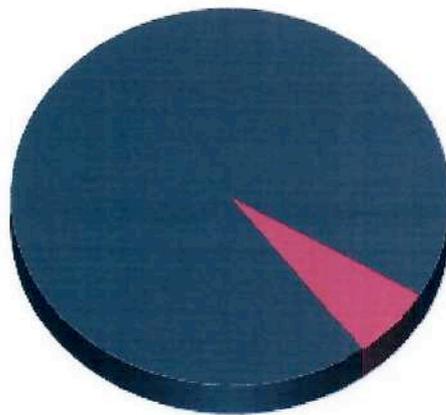
Autres (51.9%)
Cheque (48.1%)

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 (6.3%)
Afflux (93.7%)



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-Août-2024 - 31-Août-2024)



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:	218,226,245.00
Total des débits:	10,070,374.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	208,155,871.00

**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

L'Afrique unie par une banque

01-Août-2024 - 31-Août-2024 Relevé bancaire - 1



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

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Aug-2024	01-Aug-2024	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	218,226,245.00
01-Aug-2024	01-Aug-2024	INDEMNITES JUILLET 2024		130,000.00		218,096,245.00
01-Aug-2024	01-Aug-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		218,094,782.00
01-Aug-2024	31-Jul-2024	RET CHQ N 3678210 FAV CHEIKH A MB MBODJI	3678210	100,000.00		217,994,782.00
01-Aug-2024	31-Jul-2024	RET CHQ N 3678219 FAV CHEIKH A MB MBODJI	3678219	160,000.00		217,834,782.00
01-Aug-2024	31-Jul-2024	RET CHQ N 3678213 FAV MOUDOU BA 781063765	3678213	180,000.00		217,654,782.00
02-Aug-2024	01-Aug-2024	RET CHQ 3678218 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3678218	100,000.00		217,554,782.00
02-Aug-2024	01-Aug-2024	RET CHQ N 3678216 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF	3678216	100,000.00		217,454,782.00
05-Aug-2024	02-Aug-2024	RET CHQ N 3678214 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3678214	100,000.00		217,354,782.00
05-Aug-2024	05-Aug-2024	BA EAU BAB SENEGAL BA EAU BAB SENEGAL	03678290	65,011.00		217,289,771.00
05-Aug-2024	05-Aug-2024	BA EAU BAB SENEGAL BA EAU BAB SENEGAL	03678291	26,568.00		217,263,203.00
06-Aug-2024	05-Aug-2024	RTR CHQ N 3678212 FAV MAMADOU MOUSTAPHA NDIAYE 772470432/PIKINE ICOTAF	3678212	1,500,000.00		215,763,203.00
07-Aug-2024	06-Aug-2024	RET CHQ N 3678220 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3678220	4,785,000.00		210,978,203.00
09-Aug-2024	08-Aug-2024	RET CHQ N 3678221 FAV SOULEYMANE DIALLO 1755198301859 DU 22-01-2018	3678221	255,000.00		210,723,203.00
12-Aug-2024	12-Aug-2024	CAMPEMENT DU LAC CAMPEMENT DU LAC	03678292	1,560,350.00		209,162,853.00
14-Aug-2024	14-Aug-2024	SUNU ASSURANCES IARD SENE SUNU ASSURANCES IARD SENE	03678288	227,282.00		208,935,571.00



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 Creditteur	Solde
16-Aug-2024	16-Aug-2024	ELTON OIL COMPANY SA ELTON OIL COMPANY SA	03678294	456,000.00		208,479,571.00
16-Aug-2024	16-Aug-2024	DELICES DU CAMPUS DELICES DU CAMPUS	03678289	125,000.00		208,354,571.00
16-Aug-2024	16-Aug-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03678293	48,700.00		208,305,871.00
27-Aug-2024	26-Aug-2024	RET CHQ 3678222 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3678222	150,000.00		208,155,871.00



00 221 33 859 51 51



cfcsenegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

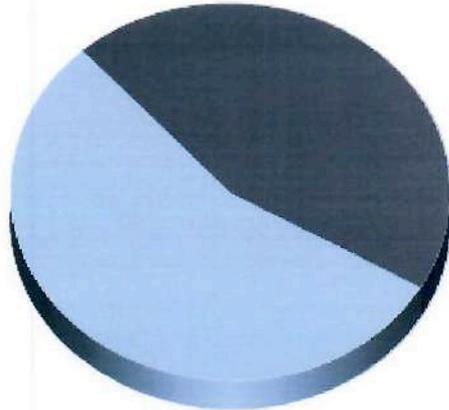
• Londres

• Paris



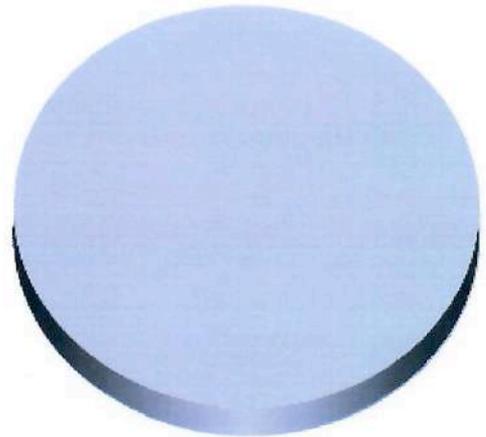
31110000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



Autres (55.0%)
Cheque (45.0%)

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



cfcseNEGAL@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Sep-2024 - 30-Sep-2024)



UBA
United Bank for Africa

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:	208,155,871.00
Total des débits:	17,323,645.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	190,832,226.00

**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

L'Afrique unie par une banque

01-Sep-2024 - 30-Sep-2024 Relevé bancaire - 1



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

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Sep-2024	01-Sep-2024	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	208,155,871.00
03-Sep-2024	03-Sep-2024	SALAIRE DU MOIS D AOUT 2024		1,384,118.00		206,771,753.00
03-Sep-2024	03-Sep-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		206,770,290.00
03-Sep-2024	03-Sep-2024	SALAIRE DU MOIS D AOUT 2024		1,407,665.00		205,362,625.00
03-Sep-2024	03-Sep-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		205,361,162.00
03-Sep-2024	03-Sep-2024	PMT INDEMNITES DU MOIS D AOUT 2024		130,000.00		205,231,162.00
03-Sep-2024	03-Sep-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		205,229,699.00
03-Sep-2024	03-Sep-2024	SALAIRE DU MOIS D AOUT 2024		1,201,432.00		204,028,267.00
03-Sep-2024	02-Sep-2024	RET CHQ N 3678215 FAV MAME BAYE THIAM 1557200601963 DU 21-05-2019	3678215	100,000.00		203,928,267.00
03-Sep-2024	02-Sep-2024	RET CHQ N 3678225 FAV MAME BAYE THIAM 1557200601963 DU 21-05-2019	3678225	100,000.00		203,828,267.00
04-Sep-2024	03-Sep-2024	RET CHQ 3690451 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3690451	100,000.00		203,728,267.00
04-Sep-2024	03-Sep-2024	RET CHQ N 3690452 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3690452	350,000.00		203,378,267.00
04-Sep-2024	03-Sep-2024	RET CHQ N 3690454 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3690454	340,000.00		203,038,267.00
04-Sep-2024	03-Sep-2024	RET CHQ N 3678223 FAV LAMINE BASSE 777776611	3678223	180,000.00		202,858,267.00
05-Sep-2024	04-Sep-2024	RET CHQ 3690453 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3690453	100,000.00		202,758,267.00
10-Sep-2024	09-Sep-2024	RET CHQ N 3678224 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3678224	75,000.00		202,683,267.00



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

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
11-Sep-2024	10-Sep-2024	RET CHQ N 3690455 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3690455	556,500.00		202,126,767.00
13-Sep-2024	13-Sep-2024	DELICES DU CAMPUS DELICES DU CAMPUS	03678296	6,000,000.00		196,126,767.00
17-Sep-2024	17-Sep-2024	ELTON OIL COMPANY SA ELTON OIL COMPANY SA	03678295	1,000,000.00		195,126,767.00
19-Sep-2024	18-Sep-2024	RET CHQ 3690457 FAV PAPE MAK DIA SARR 777164228	3690457	80,000.00		195,046,767.00
20-Sep-2024	20-Sep-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03678297	97,400.00		194,949,367.00
24-Sep-2024	23-Sep-2024	RET CHQ N 3690458 FAV CHEIKH NDIA YE	3690458	121,000.00		194,828,367.00
25-Sep-2024	25-Sep-2024	VIREMENT SALAIRE SEPTEMBRE 2024		1,201,432.00		193,626,935.00
25-Sep-2024	25-Sep-2024	VIREMENT SALAIRE SEPTEMBRE 2024		1,384,118.00		192,242,817.00
25-Sep-2024	25-Sep-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		192,241,354.00
25-Sep-2024	25-Sep-2024	VIREMENT SALAIRE SEPTEMBRE 2024		1,407,665.00		190,833,689.00
25-Sep-2024	25-Sep-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		190,832,226.00



00 221 33 859 51 51



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

● New York

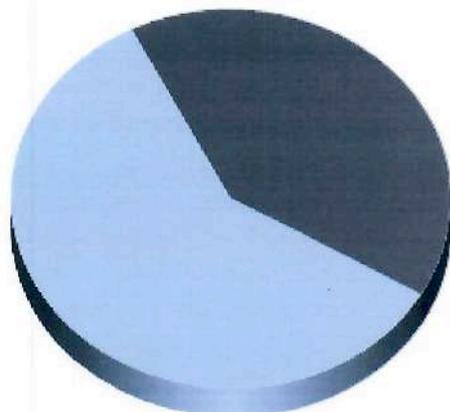
● Londres

● Paris



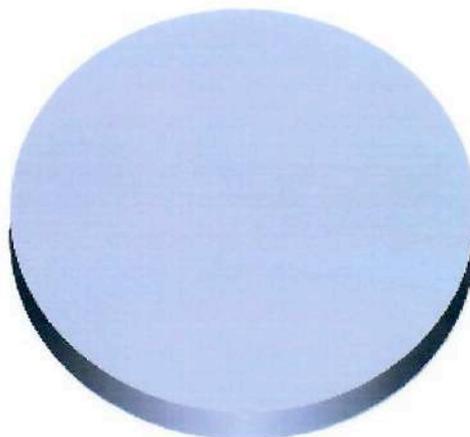
31110000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



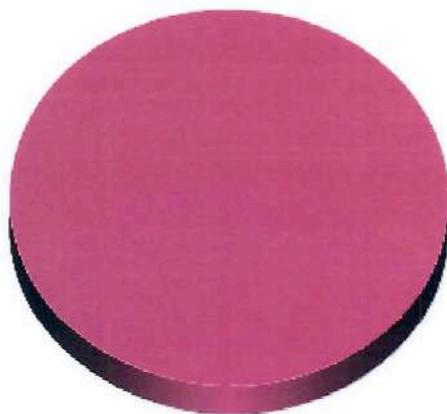
Autres (59.3%)
Cheque (40.7%)

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%)



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-2024 - 31-Oct-2024)



Bonjour CEA SAMEF

UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD UCAD NOUVEAU BATIMENT FMPOD

N° de compte:

31 1 xxxxx0228

Type de compte:	COURANT
Monnaie:	XOF
Solde à l'ouverture:	190,832,226.00
Total des débits:	13,003,369.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	177,828,857.00

**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



cfcseagal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

L'Afrique unie par une banque

01-Oct-2024 - 31-Oct-2024 Relevé bancaire - 1



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

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Oct-2024	01-Oct-2024	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	190,832,226.00
04-Oct-2024	03-Oct-2024	RET CHQ N 3690459 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3690459	339,000.00		190,493,226.00
04-Oct-2024	03-Oct-2024	RET CHQ N 3690466 FAV CHEIKH AMADOU MB MBODJI	3690466	170,000.00		190,323,226.00
04-Oct-2024	03-Oct-2024	RET CHQ N 3690463 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3690463	100,000.00		190,223,226.00
04-Oct-2024	03-Oct-2024	RET CHQ N 3690461 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29-05-2017	3690461	75,000.00		190,148,226.00
07-Oct-2024	07-Oct-2024	PMT INDEMNITES SEPT 2024		130,000.00		190,018,226.00
07-Oct-2024	07-Oct-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		190,016,763.00
07-Oct-2024	04-Oct-2024	RET CHQ N 3690456 FAV MOUSSA THIAM 775617794	3690456	50,000.00		189,966,763.00
08-Oct-2024	07-Oct-2024	RET CHQ 3690460 FAV LAMINE BASSE 777776611	3690460	180,000.00		189,786,763.00
11-Oct-2024	10-Oct-2024	RET CHQ 3690465 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3690465	100,000.00		189,686,763.00
11-Oct-2024	10-Oct-2024	RET CHQ N 3690464 FAV CHEIKH AMADOU MB. MBODJI	3690464	350,000.00		189,336,763.00
14-Oct-2024	11-Oct-2024	RET CHQ N 3690462 FAV EL HADJI M SYLLA 2052928	3690462	100,000.00		189,236,763.00
21-Oct-2024	18-Oct-2024	RET CHQ N 3690467 FAV LOUISE M DIOUF 772512679	3690467	100,000.00		189,136,763.00
25-Oct-2024	25-Oct-2024	SALAIRE OCTOBRE 2024		1,201,432.00		187,935,331.00
25-Oct-2024	25-Oct-2024	SALAIRE OCTOBRE 2024		1,384,118.00		186,551,213.00
25-Oct-2024	25-Oct-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		186,549,750.00



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-Oct-2024 - 31-Oct-2024)



UBA
United Bank for Africa

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

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debitteur	Mouvement Crediteur	Solde
25-Oct-2024	25-Oct-2024	SALAIRE OCTOBRE 2024		1,407,665.00		185,142,085.00
25-Oct-2024	25-Oct-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		185,140,622.00
30-Oct-2024	30-Oct-2024	POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL POINTE VOYAGES ET LOISIRS SARL	03678298	7,311,765.00		177,828,857.00



00 221 33 859 51 51



cfc senegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

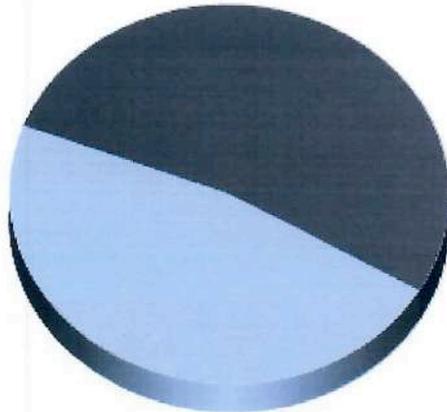
L'Afrique unie par une banque

01-Oct-2024 - 31-Oct-2024 Relevé bancaire - 3



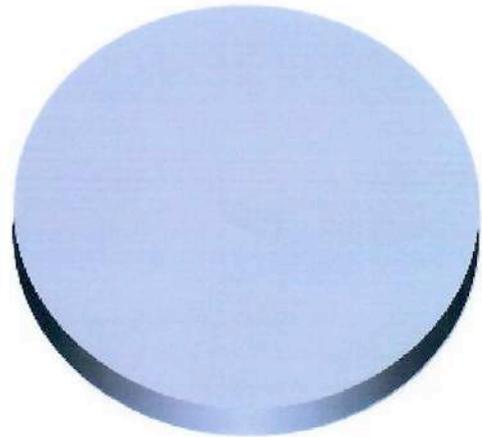
31110000228-(Compte COURANT - D'ENTREPRISE) - XOF

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



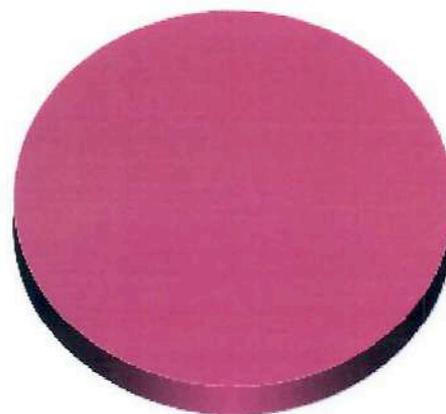
Autres (47.4%)
Cheque (52.6%)

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



cfcseagal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

• Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Nov-2024 - 30-Nov-2024)



UBA
United Bank for Africa

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:	177,828,857.00
Total des débits:	5,242,504.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	172,586,353.00

**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-2024	01-Nov-2024	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	177,828,857.00
04-Nov-2024	31-Oct-2024	RET CHQ N 3690474 FAV CHEIKH AMADOU MB. MBODJI	3690474	350,000.00		177,478,857.00
05-Nov-2024	05-Nov-2024	VIREMENT FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI		130,000.00		177,348,857.00
05-Nov-2024	05-Nov-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		177,347,394.00
05-Nov-2024	04-Nov-2024	RET CHQ 3690475 FAV COUMBA SOUNA BA 2777198702334 DU 14-09-2017	3690475	100,000.00		177,247,394.00
05-Nov-2024	04-Nov-2024	RET CHQ 3690469 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3690469	75,000.00		177,172,394.00
06-Nov-2024	05-Nov-2024	RET CHQ N 3690471 FAV LOUISE MARGARITE DIOUF 2595197500695 DU 23-05-2017	3690471	80,000.00		177,092,394.00
08-Nov-2024	08-Nov-2024	SONATELDRC SONATELDRC	03678299	95,900.00		176,996,494.00
11-Nov-2024	08-Nov-2024	RET CHQ N 3690470 FAV MAMADOU LAMINE LO	3690470	100,000.00		176,896,494.00
11-Nov-2024	08-Nov-2024	RET CHQ N 3690468 FAV LAMINE BASSE 777776611	3690468	180,000.00		176,716,494.00
13-Nov-2024	12-Nov-2024	RET CHQ N 3690476 FAV CHEIKH AMADOU MBACKE MBODJI 1752198203254 DU 25-03-2017	3690476	170,000.00		176,546,494.00
27-Nov-2024	27-Nov-2024	SALAIRE OCTOBRE 2024		1,366,118.00		175,180,376.00
27-Nov-2024	27-Nov-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		175,178,913.00
27-Nov-2024	27-Nov-2024	SALAIRE OCTOBRE 2024		1,389,665.00		173,789,248.00
27-Nov-2024	27-Nov-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		173,787,785.00
27-Nov-2024	27-Nov-2024	SALAIRE OCTOBRE 2024		1,201,432.00		172,586,353.00



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-Nov-2024 - 30-Nov-2024)



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



00 221 33 859 51 51



cfc senegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

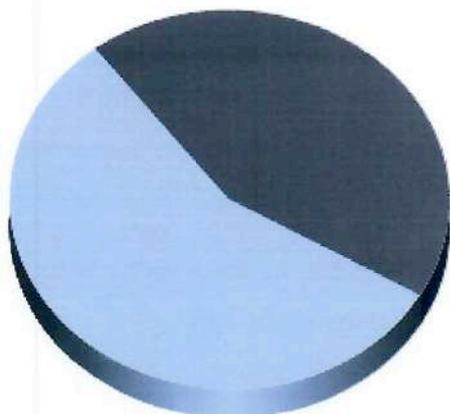
• Londres

• Paris



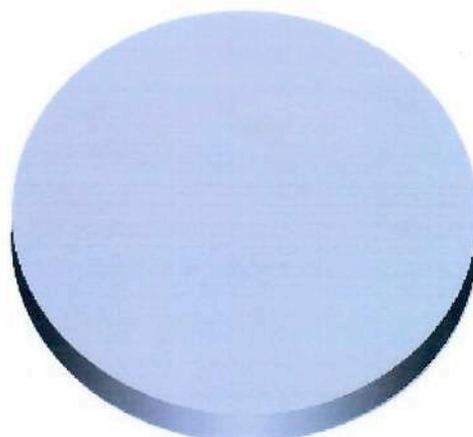
311100000228-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

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



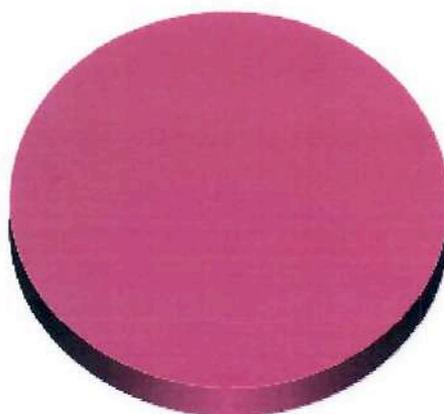
Autres (56.3%)
Cheque (43.8%)

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



cfcseegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

CEA SAMEF

Releve De Compte Bancaire (01-Déc-2024 - 31-Déc-2024)



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:	172,586,353.00
Total des débits:	6,855,371.00
Total des crédit:	0.00
Solde à la fermeture:	165,730,982.00

**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



cfcseagal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris

L'Afrique unie par une banque

01-Déc-2024 - 31-Déc-2024 Relevé bancaire - 1



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

Date de la trans	Date de valeur	Libellé	N° de chèque	Mouvement Debiteur	Mouvement Crediteur	Solde
01-Dec-2024	01-Dec-2024	Solde a l'ouverture		0.00	0.00	172,586,353.00
02-Dec-2024	29-Nov-2024	RET CHQ N 3690480 FAV CHEIKH AMADOU MB. MBODJI	3690480	350,000.00		172,236,353.00
03-Dec-2024	03-Dec-2024	PMT INDEMNITES NOVEMBRE 2024		130,000.00		172,106,353.00
03-Dec-2024	03-Dec-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		172,104,890.00
03-Dec-2024	02-Dec-2024	RET CHQ 3690477 FAV LAMINE BASSE 77776611	3690477	180,000.00		171,924,890.00
04-Dec-2024	03-Dec-2024	RET CHQ N 3690482 FAV MAMADOU LAMINE LO	3690482	100,000.00		171,824,890.00
04-Dec-2024	03-Dec-2024	RET CHQ N 3690478 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3690478	75,000.00		171,749,890.00
05-Dec-2024	04-Dec-2024	RET CHQ N 3690479 FAV LOUISE MARGUERITE DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3690479	80,000.00		171,669,890.00
09-Dec-2024	06-Dec-2024	RET CHQ 3690481 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3690481	100,000.00		171,569,890.00
19-Dec-2024	19-Dec-2024	SONATELACAD SONATELACAD	03678300	48,700.00		171,521,190.00
24-Dec-2024	23-Dec-2024	RET CHQ N 3690490 FAV MARC BERNARD THIAW 773678277	3690490	120,926.00		171,400,264.00
24-Dec-2024	23-Dec-2024	RET CHQ N 3690487 FAV ASTOU NDAW	3690487	350,000.00		171,050,264.00
24-Dec-2024	23-Dec-2024	RET CHQ N 3690483 FAV ASTOU NDAW	3690483	170,000.00		170,880,264.00
24-Dec-2024	23-Dec-2024	RET CHQ N 3690486 FAV LOUISE M DIOUF 2595197500695 DU 23/05/2017	3690486	80,000.00		170,800,264.00
26-Dec-2024	26-Dec-2024	PAIEMENT INDEMNITES DECEMBRE 2024		130,000.00		170,670,264.00
26-Dec-2024	26-Dec-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		170,668,801.00



00 221 33 859 51 51



cfcseagal@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
26-Dec-2024	26-Dec-2024	SALAIRE DECEMBRE 2024		1,364,804.00		169,303,997.00
26-Dec-2024	26-Dec-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		169,302,534.00
26-Dec-2024	26-Dec-2024	SALAIRE DECEMBRE 2024		1,389,261.00		167,913,273.00
26-Dec-2024	26-Dec-2024	FRAIS DE COMMISSION 17% VAT		1,463.00		167,911,810.00
26-Dec-2024	26-Dec-2024	SALAIRE DECEMBRE 2024		1,825,828.00		166,085,982.00
26-Dec-2024	24-Dec-2024	RET CHQ 3690484 FAV LAMINE BASSE 777776611	3690484	180,000.00		165,905,982.00
27-Dec-2024	26-Dec-2024	RET CHQ 3690486 FAV SERIGNE GUEYE 1782198600281 DU 29/05/2017	3690485	75,000.00		165,830,982.00
30-Dec-2024	27-Dec-2024	RET CHQ 3690488 FAV COUMBA SOUNA BA 776832859	3690488	100,000.00		165,730,982.00



00 221 33 859 51 51



cfcosenegal@ubagroup.com



www.ubagroup.com/countries/sn

■ Afrique

• New York

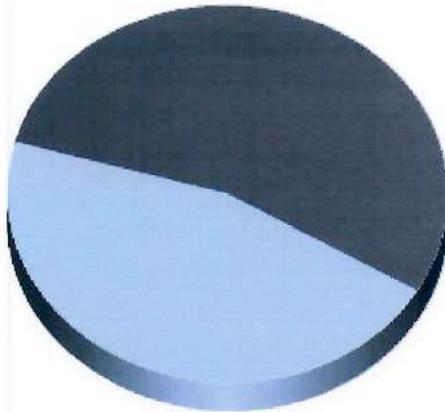
• Londres

• Paris



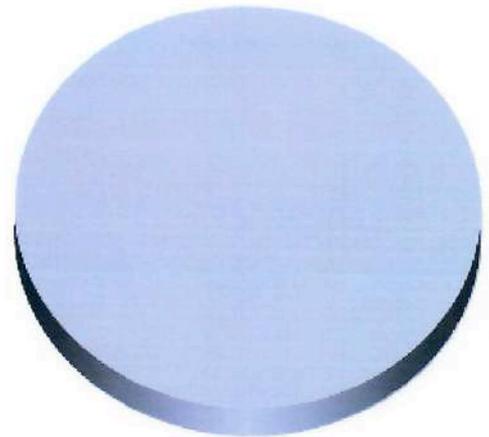
31110000228 - (Compte COURANT - D'ENTREPRISE) - XOF

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



Autres (45.8%)
Cheque (54.2%)

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%)



PREVISIONS DE DECAISSEMENTS



Composantes	Description	Montant en FCFA
1	Composante 1 - Formation	27 688 500
1A01	Sous composante 1: Développement de l'enseignement par le numérique) : téléenseignement ; Télémédecine ; Télé-expertise ; visioconférence, par la simulation	0
1A02	Sous composante 2: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS	3 500 000
1A03	Sous composante 3: Accréditation des formations	0
1A04	Sous composante 4: Activités liées à l'impact institutionnel	24 188 500
2	Composante 2 - Recherche	0
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	0
3	Composante 3 - Génération de revenu	2 500 000
1C01	Sous composante 1: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus	2 500 000
4	Composante 4 - Partenariat/Service à la communauté	7 000 000
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	0
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	7 000 000
5	Composante 5 - Appui à l'exécution de projet/Gouvernance	119 561 5000
1E01	Sous composante 1: Prendre en charge le personnel	86 811 500
1E02	Sous composante 2: Frais de fonctionnement	15 250 000
1E03	Sous composante 3: Investissements	7 000 000
1E04	Sous composante 4: Audit et Suivi Evaluation	10 000 000
1E05	Sous composante 5: Communication	500 000
	TOTAL -	156 750 000

