

2117

PROJET D'INVESTISSEMENT
POUR LA RESTRUCTURATION
DE LA NOUVELLE SOCIETE
D'ARTS GRAPHIQUES (N.S.A.G. s.a.)

Km 10,2 B.C.C. de Dakar ex. Route de Rufisque – B.P. :1331 Dakar (SENEGAL)

PRESENTATION

Notre structure est une société anonyme de droit privé créée le 26 février 1999 et elle a commencé ses activités au mois d'Août 1999 . Ses références sont :

- N° de RC 99.B.297
- Sa dénomination est : " Nouvelle Société d'Arts Graphiques " (N.S.A.G. s.a.)
- Et son capital est de 100 000 000 F CFA
- Nous sommes sises au km 10,2 bd du Centenaire de la Commune de Dakar sur une superficie de 1207 m² dont 800 m² d'atelier et bureaux.

Divers autres investissements ont été réalisés au sein de l'imprimerie; notamment:

- réhabilitation des locaux et construction de blocs sanitaires pour 29 000 000 F CFA;
- aménagement intérieur (mobilier de bureaux) pour 3 898 700 f CFA;
- équipement secrétariat (micro-ordinateur, imprimante, fax, scanner) pour 2 973 260 f CFA.

NOS RESSOURCES HUMAINES

Nous sommes une équipe de 17 personnes :

- ⇒ l' Administrateur Général
- ⇒ le chef de production
- ⇒ le responsable de l'atelier
- ⇒ la secrétaire
- ⇒ trois conducteurs machines
- ⇒ un laborantin
- ⇒ quatre aides machinistes
- ⇒ deux gardiens
- ⇒ deux techniciens d'entretien
- ⇒ un chauffeur planton

NOS MOYENS LOGISTIQUES

N.S.A.G. possède un fort potentiel de production avec:

- ⇒ une rotative multibobines quatre couleurs pour tous nos travaux en continu avec une capacité de production de 40 000 tours/heure
- ⇒ une machine offset Muller 2 couleurs et grand format ayant une capacité de 5 000 tours/heure.
- ⇒ une machine offset 2 couleurs pour les petits et moyens travaux d'une capacité de 2 000 tours/heure
- ⇒ une platine Heidelberg 26 x 38 pour nos travaux en typographie
- ⇒ une machine de thermorelief
- ⇒ un massicot périscopique trilatéral ouverture 102
- ⇒ un massicot ouverture 72
- ⇒ une assembleuse en continu
- ⇒ un laboratoire de photocomposition complet (banc photo, développeuse de clichés, développeuse de plaques, insoleuse, tables lumineuses, matériels de dessin, une graveuse à eau, tireuse lumière du jour etc.)
- ⇒ une dé bobineuse bobine/ bobine
- ⇒ notre section façonnage est composée de :
 - deux agrafeuses
 - une taqueuse
 - une machine à coller dos

- une couseuse Muller Martini
- une raineuse et accessoires
- une perceuse à aiguille

1. ENVIRONNEMENT

Au Sénégal, sont considérées comme imprimeries à caractère industriel, celles présentant les activités suivantes :

- composition de textes : procédé mécanique, électronique, photocomposition par ordinateur
- composition en tous genres : procédés typographiques, sérigraphie rotative offset et héliogravures;
- photogravures : toute reproduction de documents, textes, dessins photographie en noir et couleur en agrandissement ou réduction si nécessaire ;
- façonnage, reliure : coupe sur massicots électroniques ou de découpage spécial en tous formats, reliure complète, cousue sur fil textile ou mécanique ou collé pour livre en tout genre.

Ces entreprises, outre l'appartenance à l'une des classes d'activité citées ci-dessous, doivent réaliser un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 millions F CFA, et employer un minimum de 20 personnes. Pour les imprimeries en continu, compte tenu de leur degré d'automatisation poussée, on admet que le chiffre d'affaires annuel de 100 millions F CFA peut être réalisé avec un personnel moindre.

Les entreprises qui ne réunissent pas ces conditions sont considérées comme artisanales par le ministère de l'économie, des finances et du plan.

Le secteur compte environ 70 entreprises dont 53 regroupées dans la région de Dakar, et le reste dans les autres régions.

Une classification serait très délicate à cause de l'hétérogénéité du secteur, mais quelque soit le type ou la taille de l'imprimerie, l'offset, la typographie et l'héliographie sont les trois processus d'impression qui caractérisent les produits finis.

HELIOGRAPHIE : Cette technique consiste en une méthode de reproduction d'originaux transparents ou translucides. Elle nécessite des capitaux importants du fait de la cherté des équipements. Elle existe dans les imprimeries comme SAI et Gutenberg.

TYPOGRAPHIE : C'est le procédé le plus utilisé au Sénégal ; c'est une technique qui utilise des caractères mobiles (moules en relief) qui sont montés sur un châssis en creux. Les traits et les textes sont reproduits sur le support en papier par un système d'encrage et d'impression.

Elle nécessite l'utilisation des plaques photopolymères traitées par un principe photomécanique pour reproduire certaines formes particulières.

L'OFFSET HUMIDE : Procédé plus récent, avec des produits finis de qualité supérieure à la typographie, où l'image est reproduite sur support papier par l'intermédiaire d'un blanchet en caoutchouc. Il nécessite l'utilisation de plaques offset où sont reproduites les images.

Les imprimés peuvent être simples ou en feuillets multiples de 1 à 3 couleurs, ou en quadrichromie

ou / et en recto verso, de différents formats, en autocopiant ou avec carbone, et possibilité de numérotation et de collage.

2. LES INTRANTS

Il s'agit essentiellement de l'encre, des plaques, des solvants, des cartons d'emballage et du papier. La part de ces intrants dans le chiffre d'affaires varie de 30% à 35%. Il existe deux circuits d'approvisionnement pour les intrants : les fournisseurs locaux et les importations en provenance des pays de la CEE notamment la France.

Les importations sont de qualité supérieure et moins cher, mais les délais de livraison trop long et les conditions de règlement expliquent le recours aux fournisseurs locaux.

La "Nouvelle Société d'Arts Graphiques" devra disposer de moyens suffisants pour financer ses besoins en fonds de roulement. Dans ces conditions, elle pourra acheter ses matières premières à l'étranger.

FOURNISSEUR	PRODUITS	QUALITE	DELAI	PRIX	CONDITIONS DE REGLEMENT
FOURNISSEURS SECTEUR INFORMEL	Papier mécano blanc 60g/80g/90g L28/31/42	Passable / moyenne	Rapide si en stock. 70% de rupture de stock	cher	Comptant
	Papier autocopiant CB/CBF/CF	Passable / moyenne	Rapide si en stock	cher	Comptant
	Offset ou écriture	Passable / moyenne	70% rupture de stock	cher	Comptant
	ENCRE	Bonne	Rapide si en stock 30% rupture	cher	Comptant
SOCIETE APOSTROPHES	Papier mécano blanc 60g/80g/90g L28,L31,L42	Bonne	Rapide si en stock 30% rupture stock	Très cher	Comptant 45 jours traite avalisée
	Papier offset ou écriture 120g / 400g	Bonne	"	Très cher	Comptant 45 jours traite avalisée
	Papier autocopiant différents Laizes	Passable	80% rupture de stock	Très cher	Comptant 45 jours traite avalisée
SIIPA	Papier mécano blanc 60/80/90 grs L28/L33/L42	Bonne	Rapide si en stock 30% rupture de stock	Très cher	Comptant 30-60 jours
	Papier autocopiant CB/CFB/CF	Excellente	Rapide si en stock	Très cher	Comptant 30-60 jours
	Papier cartonné en différents laizes	Bonne	Rapide	Très cher	Comptant 45-90 jours

PAPETERIES GENERALES	Papier offset ou écriture	Bonne	Rapide	Très cher	Comptant 45-90 jours
	Papier autocopiant CB/CFB/CF	Médiocre	70% de rupture de stock	Peu cher	Comptant 45 jours
LA SOCIETE CEMPA	Papier offset ou écriture 120g / 400g	Bonne	Rapide si en stock	Très cher	Comptant
	Papier autocopiant différents Laizes	Bonne	Rapide	Très cher	Comptant
	Papier cartonné en différents format	Correcte	Rapide	cher	Comptant
AFRIC PRINT	Encre produits annexes	Excellente	Rapide si en stock	Très cher	Mêmes conditions que pour le papier
	Plaques, Solvants et autres produits	Excellente	Rapide si en stock	Très cher	Paiement au comptant
LA SOCIETE CELT	Encre produits annexes	Excellente	Rapide si en stock	Cher	45 jours
	Plaques, Solvants et autres produits	Excellente	Rapide si en stock	cher	45 jours
IMPORTATIONS	Papier mécano blanc 60/80/90 grs L28/L33/L42	Excellente	45 jours	Pas cher	45 à 90 jours par lettre de crédit
	Papier autocopiant CB/CFB/CF	Excellente	45 jours	Pas cher	90 0 120 jours par lettre de crédit
	Papier cartonné en différentes laizes	Excellente	45 jours	Pas cher	90 0 120 jours par lettre de crédit
	Encre produits annexes	Excellente	45 jours	cher	Mêmes conditions que pour le papier
	Plaques, Solvants et autres produits	Excellent	30j	Pas cher	Paiement au comptant

3. LA PRODUCTION

3-1) La production locale

Elle est l'œuvre des imprimeries de la place et se concentre sur les produits classiques (calendriers, papiers entête, cartes de visite, divers types de carnets, chéquiers, chemise, livres, brochures, listing zonés, paravents blancs, etc.).

Les imprimeries locales, jusqu'à un passé récent, n'étaient pas en mesure de satisfaire la demande qualitative et quantitative des produits nouveaux tels que les agendas conseils, les annuaires téléphoniques, les BD, les timbres postes, les albums et les cartes postales. Le renouvellement des machines, dites de nouvelles générations, permet aujourd'hui la production en qualité supérieure et en quantité.

3-2) Les importations

Après une période faste de croissance soutenue, elles ont fléchi après la dévaluation mais occupent toujours le créneau de la qualité supérieure et des grosses commandes.

4. LA DEMANDE

Elle émane principalement des sociétés commerciales et industrielles, des prestataires de services, des banques et institutions financières et du secteur public et parapublic.
L'accroissement substantiel et continu du parc d'ordinateurs, combiné à la formalisation des relations entre les opérateurs économiques, font que la demande d'imprimés ne cesse de croître à un rythme soutenu.

Le tableau suivant montre les énormes potentialités du marché de l'imprimerie (secteur des formulaires informatiques) évaluées en fonction du parc d'ordinateurs ainsi que les dépenses en papiers résultantes.

TYPE D'ORDINATEURS	NOMBRE	BUDGET	MONTANT
MINI-ORDINATEURS	160	11 000 000	1 760 000 000
GROS SYSTEMES	30	33 000 000	990 000 000
MICRO-ORDINATEURS	10 000	750 000	7 500 000 000
TOTAL			10.250.000.000

5. LA CONCURRENCE

Nos concurrents sont les imprimeries de la place et les sociétés commerciales d'importation. Les imprimeries à caractères industrielles ne sont considérées comme concurrentes que sur la part de marché concernant les produits proposés. Seules deux imprimeries disposent d'une ROTATEC pouvant offrir un travail de qualité supérieure, mais elles ne peuvent produire de petite commande qu'au prix d'un coût de revient trop élevé.

SOCIETES	OUTIL DE PRODUCTION			PERSONNELS		REMARQUE
	Type	Cadence Imp/ Heure	Qualité produit	Technique	Commercial	
SIC	ROTATEC	70 000	Bonne	6 de bon niveau	2 de niveau moyen	Dispose d'1 matériel avec un bon rapport qualité /prix sur les grosses commandes. Très bon réseau de relations

SIFNI DUCFORM /	1 rotative 2 offsets 2 platines	50 000 12 000 15 000 ----	bonne	4 de Bon niveau	Freelance	Très bon réseau de relations
MONTEIRO	Flexibobine Codamaster	25000 7000	Bonne Bonne	7 de niveau moyen	Néant	Très bon réseau relations sur le marché du secteur public
MIDI / IOA	1 Auto Bobine 1 codamaster 1 rotative 2 offsets	5 000 7 000 50 000 15 000	Très bonne	6 de très bon niveau	4 de bon niveau	Très bon réseau de relations, leader sur le marché du discontinu
SAII	4 offsets	70 000 Très grand format	Très bonne	8 de très bon niveau	2 de très bon niveau	Production industrielle; Capacité supérieure à la plus part des imprimeries. Appartenant à un groupe multinational.
SAPIN	1 offset 1 flexibobine	5 000 50 000	Bonne	2 de bon niveau	NEANT	à surveiller
SEN-ROTO (TANDIAN)	ROTATIVE 2 OFFSET	Gros tirage journaux	Bonne	Personnel instable	Personnel instable	Concurrent sur le marché de l'édition
NIS	ROTATIVE 1 OFFSET	Gros tirage journaux	Bonne	4 de bon niveau	2 bon niveau	Principal concurrent sur le marché de l'édition Connaît présentement des problèmes.
GRAPHISOL "Soleil"	ROTATIVE	Gros tirage journaux	Très bonne	2 de bon niveau	Freelance	Dispose de la rotative la plus puissante. Compte investir le créneau de l'édition (principale handicap doit produire en très grande quantité)
GRAPHI plus	OFFSET	5 000 15 000	Très bonne	2 de bon niveau	freelance	à surveiller
COM7	ROTATIVE	Gros tirage journaux	Bonne	--	3 de bon niveau	----

NB : SEN-ROTO (TANDIAN), les NIS et le groupe COM7 étant spécialisés " presse écrite", ne sont des concurrents que sur le marché de l'édition.

**TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CONCURRENCE PAR LES IMPORTATIONS
(Cas de la France)**

Type de produit	Consommateur	Prix unitaire	Qualité	Délai	Evolution
Zoné standard simple/multiple	Sociétés ■ commerciales ■ financières ■ industrielles ■ services ■ publiques / parapubliques	5,9 F à 55,8 F	Très bonne	Long	à la baisse car pour être rentable, il faut de grosses commandes
Paravents blancs format 240 x 11"	Sociétés ■ Commerciales ■ financières ■ Industrielles ■ services	7,25 F à 55 F	Très bon	Long	à la baisse
Zoné personnalisé simple ou multiple	Sociétés ■ financières ■ industrielles ■ parapubliques	16 F Très cher	+ correcte	Très long	Négative
Pré Imprimés (factures, relevés etc.)	Sociétés ■ commerciales ■ financières ■ industrielles ■ services	18 F CFA Très intéressant	+ correcte	Très long	Stable
Divers travaux d'imprimerie en discontinu (carnet, liasse, affiches, livres, brochures, magazines, etc.	Sociétés ■ commerciales ■ financières ■ industrielles ■ services	Très cher	Excellente	Très long	Stable car pour l'édition, il manque au Sénégal les équipements et compétences

6. LES EXPORTATIONS

Le marché sous-régional (pays concernés) :

- la Mauritanie
- la Guinée-Bissau
- la Gambie
- le Cap-Vert

■ et le Mali

De tous ces pays limitrophes, la Mauritanie et le Mali sont les seuls à disposer d'imprimeries. La 1^e (en Mauritanie) est installée depuis 1988 et équipée d'une autobobine de marque Sailles et TISON et ne peut satisfaire le marché mauritanien en imprimés informatiques. Pour ce qui concerne l'édition et certains travaux de labeur, elle est obligée de se tourner vers l'Espagne et surtout le Sénégal.

Le Mali est bien équipé avec une rotative, mais souffre d'un manque de compétences.

Une mission commerciale effectuée dans ces 2 pays, nous a permis de noter le fort potentiel de ces marchés dans le secteur de l'édition et des travaux de labeur.

Les demandes de prix que nous avons déjà reçues de ces pays, nous permettent de confirmer un besoin très important en paravents, zonés standards, à feuillets simples et/ou multiples avec carbone, en imprimés divers et en calendriers, étiquettes.

7. LES PRODUITS OFFERTS

Les produits proposés par la "Nouvelle Société d'Arts Graphiques" sont présentés à travers ce tableau :

Imprimés	Nbre	Format	Impression	Quantité moyenne de commandes	Clients cibles
Factures	1 à 8 feuillets	variable	1 à plusieurs couleurs	1 000 à 20 000	Sociétés commerciales industrielles et prestataires de services
Bulletin de paie	1 à 3 feuillets	variable	1 à plusieurs couleurs	1 000 à 10 000	Banques et institutions financières Entreprises commerciales, industrielles et publiques
Bon de coupure, Fiches de pointage, Feuille de rente	1 à 4 feuillets	variable	1 à plusieurs couleurs	1 000 à 20 000 + de 20 000	Sociétés industrielles, sociétés commerciales Parapubliques
Quittances	1 feuillet	variable	1 à plusieurs couleurs	100 000 à 1 000 000	SENELEC SONATEL, SDE, etc.
Zones standard	1 à 4 feuillets	variable	1 couleur	10 000 à 100 000 1 000 à 10 000	Banques et institutions financières
Zones personnalisées	1 à 4 feuillets	variable	1 à plusieurs couleurs	10 000 à 100 000	Banques et institutions financières, commerciales, industrielles, parapubliques

Paravents sans impression	1 à 4 feuillets	variable	Blanc sans impression / différentes couleurs	2 000 à 100 000	Banques et institutions financières, commerciales, industrielles et prestataires de services
Carnet	1 à 8 feuillets	variable	1 à plusieurs couleurs	10 à 1000	Secteur informel, sociétés commerciales, industrielles, publiques et parapubliques
Etiquettes	1 feuille avec ou sans colle	variable	1 à + couleur	1000 à 1 000 000	Usines cosmétiques, peinture et dérivés, colles, textiles, conserveries, huileries.
Formulaires	1 à n feuillets	variable	1 à 4 couleurs	10000 – 1 000 000	Secteur public (mairie, douanes,...)
Livres (édition en langues nationales et /ou en français / arabe)	Variable	variable	1 à 4 couleurs	Minimum 500 exemplaires	(particulier, ONG, Presse, structure de communication, Etat pour les manuels scolaires, associations des Ecrivains du Sénégal, Association des Opérateurs en Alphabétisation, maison d'édition)

LA DESCRIPTION DU MATERIEL

Le tableau ci-après reprend la description technique du matériel lourd.

ROTATIVE	ASSEMBLEUSE	OFFSET MULTILITH	OFFSET MULLER	PLATINE HEIDELBERG
<p><u>4 Groupes d'impression offset</u> Format : 22" - 24" Variable par 1/6 de pouce, par changement unique de pignon Bobine papier Diamètre : 1 m Laize : 50 cm papier : 56 g-220 g</p>	<p><u>6 postes départ Pli Pli</u> Format : Variable Laize : 48 cm</p>	<p><u>2 Groupes d'impression offset humide</u> Format : 7,6 x 43 Calage : rapide papier : 48 à 300 g</p>	<p><u>2 Groupes d'impression offset humide</u> Format 65 x 92 Calage : rapide papier : 65 g à 500 g</p>	<p>Format : 26 x38</p>
<p><u>Production</u> Bobine / Pli Production Pli / Pli Sortie Pli / Pli</p>	<p><u>Production Pli/Pli</u> Fonction = assemblage, collage, numérotation /repiquage</p>	<p><u>Production</u> Feuille / feuille vitesse = 4 000t/h</p>	<p><u>Production :</u> Feuille / feuille vitesse > 10 000</p>	<p><u>Production :</u> feuille/ feuille</p>
<p>Tous imprimés : (facture, relevé de compte, bulletin de paie, zone personnalisé, paravent blancs) en 1 feuillet ou multiples avec ou sans carbone vitesse : 50 000t/h</p>	<p>Tous les imprimés (factures, bulletins de paie) en liasse 1 à 3 feuillets sur papier autocopiant ou avec carbone. Vitesse : 15 000t/h</p>	<p>Calendriers chevalets, étiquettes, formulaires, liasses, cartes de vœux, dépliants, petites affiches.</p>	<p>Calendriers, étiquettes formulaires, liasses, livres, plaquettes, grandes affiches, journaux, magasines, etc.</p>	<p>Carnets, cartes de visite, carte de vœux.</p>

PLAN DE PRODUCTION ET OCCUPATION DES MACHINES

LIBELLE	ROTATIVE Multi-bobines	PLATINE	MULLER
Capacité par jour	70 000	5 rames	10 rames
Nombre d'équipe	1	1	1
Potentiel (240 jours / an)	33 600 000	1 200 rames	2 400 rames
Objectif de production	7 840 000	600 rames	640,08 rames
Niveau d'activité	23,33%	50%	26,67%
Jour production	56j	120 j	64 j

TABLEAU DES COÛTS PAR JOUR SUR ROTATIVE

1 jour de production = 70 000 feuillets

INTRANTS	UNITE D'OEUVRE	NOMBRE D'UNITE D'OEUVRE	COÛT UNITE D'OEUVRE	MONTANT	REMARQUE
Papier :					70 000 feuillets
■ Mécano	kg	250	800	200 000	15% de chute prise en compte
■ Autocopiant	kg	300	2000	600 000	
Produits d'entretien	Montant dépensé/jour de production /machine	1	7 000	7 000	
Encre	kg encre / jour de production	2	9 800	19 600	
Emballage	Carton de 2 000 feuilles	65	600	39 000	

TABLEAU DES COÛTS PAR JOUR SUR PLATINE

INTRANTS	UNITE D'OEUVRE	NOMBRE UNITE D'OEUVRE	COÛT UNITE D'OEUVRE	MONTANT	REMARQUE
Papier	Rame de papier	5	28 600	143 000	15% de chute prise en compte
■ Idem					
■ Ecriture					
Produits d'entretien	Montant dépensé par j / production /machine	1 jour	7 000	7 000	Lavage à la descente
Encre	Kg encre / jour / production	1/4	9 800	2 450	
Emballage	Carton pour divers	20	600	12 000	

TABLEAU DES COÛTS PAR JOUR SUR MÜLLER

INTRANTS	UNITE D'OEUVRE	NOMBRE UNITE D'OEUVRE	COÛT UNITE D'OEUVRE	MONTANT	REMARQUE
Papier ■ Idem ■ Ecriture	Rame de papier	10	28 600	286 000	15% de chute prise en compte
Produits d'entretien	Montant	1 jour	7 000	7 000	Lavage à la descente
Encre	Kg encre / j / production	1	9 800	9 800	
Emballage	Carton pour divers	40	600	24 000	

ANALYSE DES CHARGES (Charges + produits consommés (1^{ère} année))

UNITE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Kg	Papier bobines			
	• Mécano	14 000	800	11 200 000
	• Idem	16 800	2 000	33 600 000
Rame	• Ecriture	600	28 600	17 160 000
	• Idem	641	35 000	22 435 000
Jour	Production entretien machine	300	7 000	2 100 000
Kg	Encre	262	9 800	2 567 600
Carton	Emballage	10 840	800	8 672 000
m3	Eau	Forfait	Forfait	900 000
KW	Electricité	Forfait	Forfait	5 859 000
	Téléphone	Forfait	Forfait	2 400 000
Litre	Carburant	10 000	455	4 550 000
	Produits entretien	Forfait	Forfait	900 000
	Fournitures bureau	Forfait	Forfait	1 200 000
Mois	Loyer	12	300 000	3 600 000
TOTAL				117 143 600

LES MARCHES ACTUELS

De 01 / 01 / 2001 au 31 / 12 / 2001 , la NSAG a fait un chiffre d'affaires de **116 890 040 FCFA**. Ceci correspond à 25 % de notre capacité de production et se trouve récapitulé dans le tableau ci-après :

Société	Type Travaux	Montant	Échéance
SAEC	Carnets fiche de relance, carte de vœux facture 6+0	2 677 000 540 000 666 500	60 jours
SENAC	Calendrier sous-marin	1 080 000	livraison
ONYX	Carte de visite papier entête Suite de lettre, Fiche de travail Carnet bon de livraison Carnet bon de réparation	405 312 508 800	30 jours
Groupe SYNERGIES	Papier en-tête Cartes de visite Classeurs audit Divers carnets	159 700 370 800 275 400 253 000 158 400	Gré à grés BC Règlement à 60 jours
SAPEM	Divers carnets, reliure, entête de lettre, enveloppe personnalisée et listing blanc	144 000 45 000 238 950	30 jours
ISENCO	Fiches de stock Cartes de visite Divers carnets Étiquettes	391 000 66 000 133 600 100 000	Gré à grés BC Règlement 30 j
HOTEL TERANGA	Liasse pochette de paie (4000)	360 000	30 jours
HOTEL SAVANA	Factures débit 2+0 Listings numérotés 3+0 Listings blancs	504 000 460 800 2 976 000	60 jours
Technique Auto	100 000 étiquettes quadri Étiquettes petit format (18 000)	284 000 93 600	30 jours
Touba-Gaz	Carnets bons de consigne, carnets de garantie, de dépôt, factures...	163 200	Livraison
Pharmacie S. I. Laye	Ticket auto collant (1000)	110 000	Livraison
Mme SIDIBE (Entrp Fatou KINE)	Factures, carnets bon de livraison, cartes de visite Listings blancs	95 000 130 000 48 000	Livraison
D.E.Q	Carnets factures	82 200	Livraison
Nouvelles Frontières	Bulletins salaire	108 000	30 jours
NDIAMBOUR quincaillerie	Carnets factures	25 000	Livraison
Hôpital Général Grand Yoff	Bulletins d'analyse, enveloppes GM, fiches Registres, pochette radio, carte donneur de sang, divers certificats et bulletins divers carnets etc..	3 493 000 4 537 700 6 192 000	7 jours après Livraison

Hôpital PRINCIPAL	Listings blancs	278 500 398 790	30 jours
Marine Marchande	Livret professionnel du Marin, Dossier individuel, Attestation d'embarquement, C.I. Spéciale du Marin, Fiche matriculaire Permis de naviguer intercalaires	136 750 1 055 255 395 800	30 jours
SOTIBA SIMPAFRIC	Divers Carnets, paravents blancs, Bulletins de paie	380 000 180 000 275 000 180 000 180 000	60 jours Au comptant
NESTLE SENEGAL	Paravent zonés	263 400	30 jours fin de mois
Fondation Konrad ADENAUER	Consultations restreintes : Livre pour enfants 3000 exemplaires	5 743 938	30% au démarrage 70% livraison
CREDILA	Bulletins d'informations Trimestriels	346 110	30 jours
AGETIP (Projet PAFP)	Edition d'ouvrages en langues nationales (70 000 exemplaires)	Montant marché : 14 175 668 <u>Avenant :</u> 2 089 985	50 % avance de démarrage Reste à la livraison
CESAG	Brochures (demande admission aux différents programme) Chemises cartonnées, dépliants	900 000 700 00	60 jours
SONAGRAINES	Divers carnets (appel d'offres) (gré à gré)	1 530 100 872 800	60 jours
ICOTAF	Bulletins de paie Divers carnets, fiches techniques Pochette cartonnée	189 600 264 000 1 500 000	Au comptant 30 jours
ICS	Divers carnets, Couvertures personnalisés, Entête de lettre	2 751 700 897 750	60 jours fin de mois
Ministère de la Santé	Chemises personnalisées Enveloppes personnalisées Sous-chemises personnalisées Entête de lettre, Cartes de vœux Cartes de visite, cachets	1 984 820 1 844 000	Bon d'engagement Bon d'engagement
SODEFITEX	Entête de lettre, Divers carnets	1 530 000 188 000	60 jours
SDE	A.O. Divers carnets	15 317 400	Règlement selon quantité livrée
TÉLÉCOMPLUS	Divers carnets	248 400	30 jours fin de mois
PAD	Divers Cachets et cartes de visite, tampons..	2 422 000	BC ; virement automatique à 60 J
B.M.O.P.	Bulletins 3+2 divers formats	739 200 180 000	30 jours
SOBOA	Cartes de visite ; tampons	314 400	60 jours
SONACOS	A.O. carnets	7 906 000	45 jours date livraison
MARITALIA SHIPPING	Déclaration de régime suspensif	1 320 000	30 jours

UNICEF	Bulletins d'informations, livret sensibilisation, paravent blanc, carnet de vaccination; affiches (consultation restreinte)	<u>Responsable des achats :</u> Mr Sakoura BADIANE
SAGA	Factures 4+0 et 6+0 (gré à gré) chemise transit paravent blanc, bulletin de paie, pochette, avis d'arrivée, déclaration Gaïndé	<u>Chef transit :</u> Mr Alioune GUEYE
MAERSKLINE	Facture 6+0; chemise transit, bulletin de paie, déclaration douane (gré à gré)	<u>Service Informatique</u> Mr Touré
B.H.S.	Paravent blanc, listing, lettre avec logo, relevé de compte, (consultation restreinte, appel d'offre)	<u>Service Equipements</u> Mr FAYE
HOPITAL PRINCIPAL	Fiches de RV, demande radio, demande analyse, étiquette radio, carnets BC, paravent, Zonés (gré à gré) (Bon d'engagement)	<u>Responsable des achats :</u> Mlle KEBE
LONASE	Dépliants, divers carnets, listings zonés	<u>Directeur administratif & approvisionnements :</u> Mr Bira NDAO <u>Directeur Financier :</u> Afié LOUM
HOPITAL LE DANTEC	Fiches de RV, demande radio, demande analyse, étiquette radio, carnets BC, paravent, Zonés (gré à gré) (Bon d'engagement)	<u>Gestionnaire</u> Mr Habiboulaye NDIAYE

VENTES PREVISIONNELLES

DESIGNATION IMPRIMES	ANNEE 1		ANNEE 2		ANNEE 3		ANNEE 4		ANNEE 5			
	Quantité	P.U	Montant	Quantité	P.U	Montant	Quantité	P.U	Montant	Quantité	P.U	Montant
Facture / rotative	1 000	45	45 000	1 000	45	45 000	1 200	45	54 000	1 500	45	67 500
Factures / offset	3 000	22,5	67 500	3 000	22,5	67 500	3 100	22,5	69 750	3 500	22,5	78 750
Factures / platine	100	900	90 000	110	900	99 000	120	900	108 000	150	900	135 000
Bulletin /AutoBobine	500	25	12 500	600	25	15 000	600	25	15 000	700	25	17 500
Quitance rotative	5 000	5,5	27 500	5 100	5,5	28 050	5 100	6	28 050	5 200	6	31 200
Divers /Rotatives	3 000	9,8	29 400	3 000	9,8	29 400	3 000	9,8	30 380	3 300	9,8	33 340
Divers /Platine	50	900	45 000	55	900	49 500	60	900	54 000	75	900	67 500
Paravent blanc / rotative	2 000	6	12 000	2 100	6	12 600	2 100	6	12 600	2 100	6	12 600
Zonés standards /rotative	3 000	6,9	20 700	3 000	6,9	20 700	3 100	7	21 700	3 200	7	22 400
Impression de livres	120 000	430	51 600	120 000	430	51 600	132 000	430	56 760	135 000	450	60 750
TOTAUX			401 200			418 350			444 760			483 080
												574 240

DÉTERMINATION DES BESOINS EN INVESTISSEMENTS

A - LES INVESTISSEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS

• Section labo- photocomposition	=	4 640 000
• Section typographie	=	8 000 000
• Section Offset	=	23 520 000
• Section Continu offset	=	48 880 000
• Section façonnage	=	23 071 000
• Section dé bobinage	=	4 849 000
• Matériels et mobiliers de bureaux	=	6 920 000
• Construction, aménagements et installations	=	29 000 000
		<hr/>
		148 880 000 F CFA

B - LES IMMOBILISATIONS À RÉALISER

• 2 PC penthium 500 MHZ minimum avec écran 21''	=	3 000 000
• 2 MAC G4 600 MHZ minimum avec écran 21''	=	10 000 000
• 1 imprimante 950 Xxi HP	=	1 000 000
• 1 imprimante EPSON A3	=	2 500 000
• 1 scanner A3 avec toutes les options	=	2 500 000
• 1 scanner AGFA snapscan A4 avec transparent	=	1 000 000
• 1 jeu de périphériques (Zip, Jaz, Imation, Modem, Hub)	=	2 000 000
• 1 plieuse encarteuse piqueuse (2è main révisée)	=	40 000 000
• 1 perforeuse manuelle (2è main révisée)	=	500 000
• 1 perforeuse électrique (2è main révisée)	=	1 500 000
• 1 colleuse liasse (2è main révisée)	=	500 000
• 2 tables lumineuse	=	2 000 000
• 3 Split system + accessoires et installation	=	5 900 000
• 2 onduleurs	=	1 500 000
• Mobiliers (table informatique, tables avec étagères et tiroirs,)	=	2 500 000
• Logiciels de traitement d'images et de textes + formation	=	5 000 000
• Polices de caractères (traitement de textes en langues nationales)	=	500 000
• 1 véhicule de livraison d'occasion (style C15)	=	4 500 000
• 1 groupe électrogène 70 KVA	=	15 000 000

101 400 000 FCFA

FORMATION

Le volet formation aux métiers du livre est la cheville maîtresse de ce projet d'investissement. Nous privilégions la formation intra-muros, afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Il nous est difficile de déterminer le coût de ces formations puisqu'il varie suivant les prestataires

FORMATIONS VOULUES :

- Edition : opératrices de saisie, graphistes et maquettistes
- Impression : offsettistes, façonneurs/ses

LA PRODUCTION

Elle sera spécifiquement orientée édition (ouvrages en langues nationales, ouvrages littéraires, livres scolaires, cahiers, magazines etc.) mais permettra aussi le traitement des :

- travaux personnalisés en continu
- travaux en liasse
- affiches avec photos en quadrichromie.

LE PROCÉDÉ

1. Les ordinateurs PC, le scanner A4 et l' imprimante 950 Cxi HP seront affectés à l'atelier de saisie et mise en page (tout le volet éditorial).
2. Les MAC, le scanner A3, l'imprimante A3 et l'imprimante XANTÉ seront affectés au laboratoire pour les graphistes et maquettistes (pour la sélection de couleurs et la sortie des films)
3. La plieuse : permet le pliage automatique des documents ou cahiers. Notre grande capacité d'impression et l'installation d'une plieuse, permettront notre section façonnage d'être plus fonctionnelle et réduiront de beaucoup nos délais de livraison du produit fini.
4. Les Split – system sont nécessaires aux laboratoires (prépresse et photocomposition) et au magasin de stockage de matières premières (papiers, encres, etc.).

LES EMPLOIS À CRÉER

1. Production : 6 permanents + 2 temporaires
 - Un Infographiste
 - Deux opératrices d'édition
 - Un maquettiste
 - Un relieur – plieur
 - Un façonneur
2. Maintenance : 1 permanent + 1 temporaire
 - Un électro –mécanicien

La NSAG s.a. comptera 13 emplois permanents et 15 temporaires.

REMARQUE

Il est à noter que le promoteur (Nicole GAKOU) est le propriétaire du bâtiment implanté sur TF, mais la mutation n'est pas encore effective. Ce dernier pourrait servir de garantie ou hypothèque afin de constituer l'apport personnel en cas de prêt.

PERTINENCE DE LA DEMANDE :

Depuis le début de ses activités, la N.S.A.G. s.a. n'a eu à fonctionner qu'avec l'apport de son promoteur. L'investissement initial d'environ 150 000 000 F CFA a été fait sans recours aux crédits.

Il se trouve que certaines commandes ne peuvent être exécutées par faute de crédit fournisseur ou de caution bancaire, ou de fonds de roulement. Ces deux dernières années, la NSAG s.a. n'a pas pu participer aux appels d'offres du Ministère de l'Intérieur (différentes élections) ou ceux du Ministère de l'Education Nationale (manuels scolaires) car ne disposant pas d'une trésorerie suffisante pour ses cautions bancaires, ses achats de matières premières (intrants) et cela malgré sa forte capacité de production.

Un investissement en pré presse et en équipement de finitions des livres ou manuels scolaires est sûr et rentable, eu égard aux différents A.O. déjà exécutés par des sociétés non établies sur le territoire national ; et si on que désormais la Banque Mondiale demande à ce que la clause de la préférence nationale soit mise en exergue.

Le promoteur est aussi directeur général de la maison d'édition KALAAMA d'ou la captation de ce marché d'impression. les éditions KALAAMA ont eu à signer un contrat de partenariat et de coédition avec le groupe Hachette International.

La sous-traitance est aussi un secteur en plein essor qu'il faut explorer.

Pièces jointes :

Photocopies de Bon de Commande

Bilan 2001

Tableau BFR

Tableau Prévisions C. A. / 10 mois

CV du promoteur

BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT SUR 5 ANS

ANNEES	DEPENSES PREVISIONNELLES SUR 5 ANS						CUMUL (GLOBAL)
	Papier + matières consommables	Eau + électricité + téléphone	Frais entretien	Charges personnels	Loyers et autres frais divers		
1ère Année	84 395 000	9 159 000	3 000 000	22 440 000	3 600 000	122 594 000	
2 ^{ème} Année	88 192 775	9 571 155	3 135 000	23 449 800	3 762 000	128 110 730	
3 ^{ème} Année	92 164 450	10 001 857	3 276 075	24 505 041	3 931 290	133 878 713	
4 ^{ème} Année	96 772 673	10 501 950	3 439 880	25 730 293	4 127 855	140 572 558	
5 ^{ème} Année	101 611 307	11 027 048	3 611 874	27 016 807	4 334 248	147 601 284	

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT POUR LES TROIS PREMIERS MOIS

122 594 000 / 12 = 10 216 166 F CFA * 3 = 30 648 500 F CFA.

PREVISIONS CHIFFRES D'AFFAIRES / 10 MOIS

MOIS	IMPRESSION EN CONTINU	IMPRESSION EN DISCONTINU	EDITIONS
Janvier	8 000 000	6 400 000	6 500 000
Février	8 500 000	7 000 000	7 000 000
Mars	9 000 000	7 600 000	9 200 000
Avril	9 000 000	9 500 000	9 500 000
Mai	9 500 000	10 500 000	10 000 000
Juin	9 750 000	9 000 000	10 500 000
Juillet	6 500 000	5 000 000	4 500 000
Août	5 000 000	4 500 000	2 000 000
Septembre	4 500 000	4 000 000	4 700 000
Octobre	4 500 000	3 000 000	3 700 000
TOTAUX	74 250 000	66 500 000	67 600 000
			208 350 000

DIVERS TRAVAUX = 15 000 000

NICOLE FRANÇOISE GAKOU
B.P. 1331 DAKAR
Tél. (Dom.) 824 96 45
(Bur.) 834 37 09
Née le 06 MARS 1960 à Dakar
Mariée, 5 enfants
Sénégalaise

FORMATION

1986 - 1990 : Ecole Supérieure d'Informatique, MONTREUIL.
Diplôme d'Ingénieur en Technologie Informatique (Option Réseaux).

1979 - 1982 : Lycée Maurice de Lafosse, Dakar.
Bac série B

STAGES ET FORMATION CONTINUE

MARS à MAI 1987 : PINK INTERIM, La Défense Paris.
Sauvegarde et mise à jour des fichiers de la MNEF.

MARS à SEPTEMBRE 1988 : Direction du Traitement Automatique de l'Information,
(DTAI) Dakar.
Stage d'analyse et programmation sur l'automatisation des
procédures douanières ; (GAINDE). Outils : Merise et
Cobol.

JANVIER à JUILLET 1990 : Compagnie Générale Maritime (CGM), PARIS
Etude et réalisation d'un guide des logiciels sur les bases de
données réparties.

AVRIL 1990 : Mémoire sur l'Action Stratégique : Le modèle de management
transformateur; Cas des entreprises Boréal, Salomon, CCMC, le groupe
Carnaud.

JUILLET 1990 : Mémoire de fin d'étude ; Les bases de données réparties.

1991 : Formation sur l' Entrepreneuriat au CESAG, Dakar / Université de LAVAL.

1993 : Formation sur la Création et le Développement des PME/PMI, CESAG/
Université de LAVAL.

1994 : Formation sur le métier de Conseil appliqué aux PME/PMI.

1996 : Séminaire sur la Gestion de la Qualité à l'ISADE.

1997 : Séminaire de perfectionnement sur l'Entrepreneuriat féminin, Centre de
formation du BIT à Turin (ITALIE) .

Ces stages m'ont permis :

- d'approfondir les connaissances acquises en formation initiale ;
- de développer mes capacités professionnelles dans les domaines du Conseil, de la Formation et de la Recherche.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1999 – 2002 : NOUVELLE SOCIETE D'ARTS GRAPHIQUES

Administrateur Général

2002 : Les Editions KALAAMA

Directeur Général

1991 - 1998 : ETUDES ET REALISATION CABA (E. RE. CA.)

Responsable administratif et de la Consultation

1993 : CESAG

Consultante formatrice, assistante du responsable de la consultation et cellule création d'entreprise.

1993 : KOUESSI MANAGEMENT CONSULTING GROUPE (KMCG)

Consultante, Responsable de la Cellule Femme et Développement

1996 : ISADE

Consultante - formatrice.

1997 : ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENTS ECONOMIQUES (OCDE)

Participation à la conférence organisée par l'OCDE sur le thème «Les femmes entrepreneures à la tête de PME : une nouvelle force pour l'innovation et la création d'emplois. » Paris, du 16 au 19 Avril 1997.

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

- Présidente de l'Association Sénégalaise pour la Création d'Entreprises (ASCE) ; une association d'entrepreneurs et de porteurs d'idées de plus de 200 membres ayant suivi une formation en Entreprenariat au CESAG.
- Bénévole à l'association « Enfance Défavorisée » ;
- Aime la lecture, le cinéma et le jardinage.



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléx : 21 404 PADKR

06 DEC 2000

BON DE COMMANDE

N° 0003477

Date : 27.11.2000

Fournisseur
IN. S. A. G. K. 10,2
 BA. Am. Leharine de la
 Cal / Fax 8243709
 BMLNR

NINEA N° 00 199 86
 N° de DA : 014.0574... 22... 11.00
 N° Compte : 334.000
 Unité : D.F.C.I.D.G.F.
 Bon de Travail : DC N° 02338 Am 20-11-00

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE DEMPLI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Ligne Avis de Roglo est 3 feuillets						
2	1 ^{er} feuillet Blanc						
3	2 nd " "						
4	3 ^{em} " "		5000	503.		25	25 1500
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VISA EDITION
 Ex: 2000 CRB 800
 N° Réservation 5378

NSAG
 Km 10,2 B. de Penanare
 de la Commune de Dakar
 T.V. - Fax 8243709
 B.P. 2031 - Dakar

Arrêté de presse B. G. La somme de : Irma Costa Ville Senegal
 Visa autorisé
 Techniqués et du Développement

Montant Total H.T. 251500
 Montant Total TVA 50300
 Montant Net TTC 301800

N° 1002



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax. 323.06.06
 Téléx 2 402 54DK

MD

BON DE COMMANDE

N° 0004023

n° 110

NINEA N° 00 199 86

N° de DA

N° Compte : 438.500

Unité : S.F.

Bon de Travail : N° 0013.000.16.11.00

Date :

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

Fournisseur
 NINEA : K...
 N° 0004023

REF.	DESIGNATION	UNITE DEMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Credit journal pour l'entretien						
2	Service de relations avec la		01	9000		27	9000
3	Crédit journal						
4							
5							
6				8000			
7				510			
8				5473			
9							
10							

Arrêté le présente B.C à la somme de :

Montant Total H.T	9000
Montant Total TVA	1500
Montant Net TTC	10500

Visa autorisé
[Signature]

Le Directeur des Services
 VISE : D.D. M. 2000

Techniques et du Développement



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.96.06
 Téléx : 21 404 PADKR

BON DE COMMANDE

N° 0008483

12 DEC. 2000

Date : 07.12.2000

Fournisseur
NIS AG - Kinou
 SA: C. L. ...
 Tel: 834 37 09

NINEA N° 00 199 86
 N° de DA : A.D. 076.2000.11.00
 N° Compte : 334000
 Unité : S.A. I.G. Stocks
 Bon de Travail :

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Carrel Bon Se Commerce						
2	Fourniture		100	4500		262	450000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VISA BUDGET
 EX 2000 003 800
 N° Réservation 5169

Arrière présentée B.A. à la somme de : Cinq Cent Sept Mille

Visa autorisé
 08 DEC 2000
 Le Directeur des Services

Montant Total H.T 450000
 Montant Total TVA 300000
 Montant Net TTC 540000

n° 112



PORT AUTONOME DE DAKAR
Boulevard de la Libération
B.P. 3195 DAKAR
Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
Téléx : 21 404 PDKR

07 FEV. 2001

BON DE COMMANDE

N° 0004050

Date: 23.01.2001

VISA BUDGET
Ex 2001 CRB 205
N° Réservation 100

Fournisseur
N.S.A.G.
Km 10,2 Rd. 4e Canton
Dakar - Guédiawaye - Sénégal
Tél. 8343703

Nous vous prions :
- de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
- de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

NINEA N° 00 199 86
N° de DA
N° Compte : 638 200
Unité : AEX / D.E.N.
Bonde Travail : De N° 024.89 Au N° 05.01.01
Je n° 03863 Au 08.01.01

REF.	DESIGNATION	UNITE	DEMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Caculet "dupliquata"			01	4000		2%	4000
2	"Confidential"			01	4000		4	4000
3	"Unconf" même Caractère que Confidential			01	4000		4	4000
4	"Aama Sy" Same Carac			01	4000		4	4000
5	"Aama Sy" Same Carac			01	15000		4	15000
6	"Aama Sy" Same Carac			01	15000		4	15000
7	"le Claf d'Anno" le logo PAN			01	8000		4	8000
8	"le Claf d'Anno" le logo PAN							
9	"le Claf d'Anno" le logo PAN							
10	"le Claf d'Anno" le logo PAN							

Montant Total H.T 55000
Montant Total TVA 11000
Montant Net TTC 66000

Visa autorisé



Le Directeur des Services
VSE 25 JANV 2001



Montant Total H.T 55000
Montant Total TVA 11000
Montant Net TTC 66000



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc : 21 404 PADKR

NINEA N° 00 199 86

N° de DA *60470*

N° Compte : *60470*

Unité : *ELLE DDC*

Bon de Travail : *BE 032016-1*

12 Mars 2001

Date : *24 Mars 2001*

BON DE COMMANDE

N° 0004052

Fournisseur
N.S.A.G. K. M. S.
BA Commande Marine de la
Commission de Navigation
St. S. S. 3705 1576K

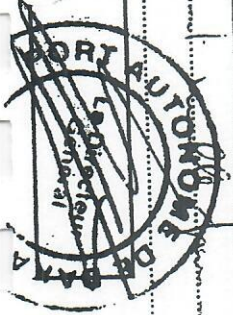
Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	<i>Papier entête P.A.D.</i>		<i>1000</i>	<i>65</i>		<i>2%</i>	<i>65000</i>
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Montant Total H.T. *65000*

Montant Total TVA *10000*

Montant Net TTC *75000*



Fact 24/03/01



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc. : 21 404 PADKAR

BON DE COMMANDE

N° 0004970

Date : 25 Mars 2001

Fournisseur
N.S.A.C.

NINEA N° 00 199 86

N° de DA : 1311/2001

N° Compte : 3111/01

Unité : 1311/01

Bon de Travail : 1311/01

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Paiement, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Caractéristiques de l'Etat en Cas de la Libération						
2							
3			100	1300			130000
4							
5							
6							
7							
8							
9							



Techniques et du Développement

Montant Net TTC
 516000

PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 849.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc : 21.404 PADKR

BON DE COMMANDE

N° 00321

Date : 15.06.2001
 15 JUN 2001

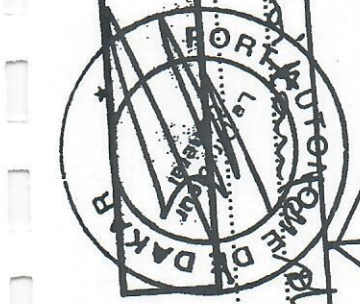
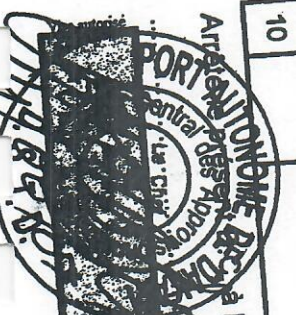
Vous vous priez :
 de nous retourner, dûment visé, L'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ajout, stipulant vos accord
 sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 De porter sur vos bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande.

Fournisseur
 K.m. 10,2... NSAG... BA
 De la...
 - maine... de...
 X...
 Tel. 834 37 09

NINEA N° 00199 86
 N° de DA N° 012 785 Am 11.06.01
 N° Compte : 334 000
 Unité : SCA 1 G. n. s. Shoko
 Bon de Travail :

REF	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Canuel "Bon de réception" de Paul		50	15500			2725000
2	Revue n° 05001 à 5000 (Blanc, Rose, Jaune)						
3							
4							
5		VISA BUDGET					
6							
7	Fact n° 183/01						
8							
9							
10							

Montant Total H.T. 225000
 Montant Total TVA 15000
 Montant Net TTC 270000



ARTICLE 109 DU REGLEMENT
 à la somme de : Deux Cent Cinquante mille

Montant Total H.T. 225000
 Montant Total TVA 15000
 Montant Net TTC 270000



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléx : 21 404 PADKR

06 FEV. 2001

Date : *15.01.2001*

BON DE COMMANDE

N° 00048629

Fournisseur
NTS AS
 Km 10 de RS1 O.H. ...
 Tel. 834 87 09

NINEA N° 00 199 86
 N° de DA N° 013362 Du 01-01-01
 N° Compte : 334.000
 Unité : *D.P.P.*
 Bonde Travail N° 00761 Am. 03. 01. 01

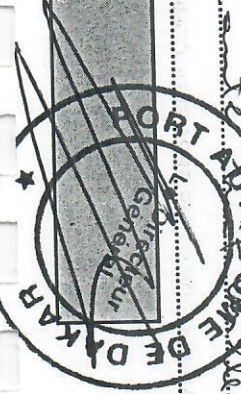
Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	<i>Carrel de location Conion & Redwana</i>		<i>50</i>	<i>4300</i>			<i>215000</i>
2	<i>Aniversaire pompes élu par Confort</i>						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VISA BUDGET
 Exp. 0001 CND 809
 N° Réservation *189*



Techniques et du Développement
 Le Directeur des Services
 VISE : *17 JAN 2001*



Montant Total H.T *215000*
 Montant Total TVA *43000*
 Montant Net TTC *258000*

B. M. O. P.

Bureau de Main-d'Oeuvre du Port

Môle 3

Boulevard de la Libération

B.P. 324 - DAKAR

Téléphone : 823.59.79

Bureau M.O.P. / Gestion

**Bon
de Commande**

N° 0002559

à ASNG - Imprimerie

Pour livraison des marchandises ou exécution des travaux ci-après

Quantité	DESIGNATION	P. Unitaire	Valeur
	Bulletins de Paie 340x4" et 340x6" selon facture Pro n° 208 /cl du 3/07/2001 Fact n° 196/01	15.000 5000	 <u>739200</u>

Dakar, le 02 juillet 2001

Identité de l'enleveur ou du réceptionnaire de la
archandise p/c B M O P

Nom, Prénoms

Service

N° carte d'identité

N° Immatriculation Véhicule


DOUBLE SIGNATURE BUREAU / GESTION

Monsieur

Abdou BA

Monsieur

Baidy Agne



Baidy Agne

BORDEREAU ROSE A JOINDRE A LA FACTURE

B. M. O. P.

Bureau de Main-d'Oeuvre du Port

Môle 3

Boulevard de la Libération

B.P. 324 - DAKAR

Téléphone : 823.59.79

Bureau M.O.P. / Gestion

**Bon
de Commande**

N° 0002530

à NSAG S.a
DAKAR

Pour livraison des marchandises ou exécution des travaux ci-après

Quantité	DESIGNATION	P. Unitaire	Valeur
10	Cartons de Paravents listing	15000	150.000
			30.000
			<u>180000</u>

TVA 20%
Fact n° 140/01

Dakar, le 17 Février 2001

Identité de l'enleveur ou du réceptionnaire de la
marchandise p/c B M O P

Nom, Prénoms

Service

N° carte d'identité

N° Immatriculation Véhicule

DOUBLE SIGNATURE BUREAU / GESTION	
Monsieur	Monsieur
<u>Alidou BBA</u>	<u>Baidy Pagne</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

BORDEREAU ROSE A JOINDRE A LA FACTURE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Dakar, le 23 janvier 2001

CAISSE DE SECURITE SOCIALE

Place de l'O.I.T.
B.P. n° 102 - DAKAR

BON DE COMMANDE N° 003991

Référence Marché : Facture proforma n° 112/01 du 19-01-2001

Fournisseur : NSAG - SA

Adresse : Km 10,2 l'axe centenaire de la Commune de Dakar

N° D'ORDRE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	OBSERVATIONS
	Confection cachet "Agence principale le Contentieux"	1	9000	9000	
	Confection de cachet rectangle	1	10.000	10.000	
			Total HT	19.000	
			TVA 20%	3.800	
			TTC	22.800 ^c	

Arrête le présent BC à la somme de Vingt deux mille huit cent francs tous taxes compris

Cont. de Gestion
visé le 30.01.2001

Le Chef de la Subdivision de A.G.

NSAG

Dakar, le 29 janvier 2001

CAISSE DE SECURITE SOCIALE
Place de l'O.I.T.
B.P. n° 102 - DAKAR

BON DE COMMANDE N° 003992

Référence Marché : Facture proforma n° 116/01 du 22 janvier 2001

Fournisseur : N.S.A.G s.a.

Adresse : Km 10,21 Sud du Centenaire de la Commune de Dakar

N° D'ORDRE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	OBSERVATIONS
	Confection de cachet rectangle format moyen JFC				
	Courrier averti	1	9000	9000	
			Total HT	9000	
			TRA20%	1800	
			TTC	10800F	

Arrêté le présent BC à la somme de dix mil huit cent francs
tous taxes compris

Contrôle
Visé le 30.01.2001 S

Le Chef de la Subdivision de A.G.
R/SAG
Région de Dakar
B.P. 102 DAKAR

REPUBLIQUE DU SENEGAL

CAISSE DE SECURITE SOCIALE

PLACE DE L'O.I.T. - B.P. 102 - DAKAR

PAGE : _____

DATE : _____

83
127

16 1

BON DE COMMANDE N°

13/07/2001

U/PROF.n.194/01 du 30/05/01 (regul)

Références : _____

330

Fournisseur : NOUVELLE SOCIETE D'ART

Adresse : _____

GRAPHICS (N.S.A.G.) 10,2
BD/CENTENAIRE COMMUNE DKR
DAKAR, 01 1331 DAKAR
Sénégal

LIGNE	ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	MONTANT H.T.
291180		CARTES DE VISITE	100	140,00	14.000,00
6		V/DETAIL PROF./F	0	0,00	0,00

Fact no 187/01

Contrôle de Gestion
Visé le 16-07-2001

DEPENSES ENGAGÉES
Enregistré le 16-07-01
Sous le No 2469-3474
Compte 61.180-661
Exercice 2001

Total TTC du BC:

*****16.800F
Pour Le Directeur Général

VENTILATION B.C

Total HT: 14.000,00
M.D.D. : ,00
Autre Taxe: ,00
V.A. : 2.800,00
Total TTC: *****16.800F

ARRETE LE PRESENT BON DE COMMANDE A LA SOMME DE :

seize mille huit cent francs



CAISSE DE SECURITE SOCIALE

BON DE COMMANDE

N° 841356

IMPUTATION BUDGETAIRE	
N° Compte	Montant

FOURNISSEUR (NOM ADRESSE)

N. S. A. G

(1) L	CODE	R. ETIAN	PRECO
ou	fournisseur	Code F - 1	OUI - 1
E	LC	Autre - 2	NON - 0

FOURNITURE DE : DATE D'ETAB.

Bulletin de Paie 18090

840000FCFA

LIVRAISON A THIES RECEPTION A THIES

Imp. SNCS THIES 4 - 2001 - 1000 Liasses

Code article	Désignation et Références	Unité	Qté commandée	Dés livr. en j.	PRIX	
					Unitaire	Total
	Bulletin de Paie avec Pochette 3+0		10000		70	700000
	TVA: 20%					140000
	TOTAL TTC					840000
	Fiche n° 614 102 du 11-06-01					
	- Reappro -					

Arrêté le présent Bon de Commande à la somme de Huit cent quarante mille Francs CFA

840000

Date	Le Chef du SAP	Date	Le Directeur général	CR - SAISIE	CR VÉRIF.
18/09/07	NDIACK NDO	19/09/07	IBRANIMA NIANG		

La livraison devra intervenir au plus tard le (1) Mettre dans le case L pour local E pour étranger
 Note - Les prix portés par le présent bon de commande sont fermés et non révisibles, le Fournisseur devra adresser l'original du bon de commande et la facture au Bureau du conseiller de la Division Administrative et Juridique de la SNCS

Type Procédure à utiliser

Boîte postale 175 Thies

BON DE COMMANDE

B.C.

FOURNISSEUR (NOM ADRESSE)

N.S.A.G.

Km 10,2 Bd Centenaire - Dakar

FOURNITURE DE : DATE D'ETAB.

Bulletin Pochette

J J M M A A
101802011

N° 340537

IMPACTATION BUDGETAIRE

N° Compte Montant

(1) L ou E	CODE fournisseur LC Initiateur	R. ETRAN Zone F. - 1 Autre - 2	PRECO OUI - 1 NON - 0
------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

23	24	29	30	MONTANT	33	34	35
Comande				Précompte			
840.000F							

LIVRAISON A

Chies

RECEPTION A

Thies

Imp SNCS THIES 9 - 2000 — 1000 Liasses

Code article	Désignation et Références	Unité	Qté com-mandée		Délai livr-en j.		PRIX				
			67	72	73	75	76	85	86	96	
	Confection de bulletin pochette de Paie - Format 240 x 11 sur papier autocopiant, impression 1. Couleur (livre en carton de 500 Ex) - TVA 20%	B	1331	834							
			20000				70		700000		140000
											840000

020466 Fact n° 136/02

Arrêté le présent Bon de Commande à la somme de

huit cent quarante mille francs

Date	Le Chef du SAP	Date	Le Directeur général	CIR - SAISIE	CIR Vérif.
08/02	[Signature]	08/02	[Signature]		

Le livraison devra intervenir au plus tard le (1) Mettre dans le case L pour local E pour étranger
Nota — Les prix reflétés par le présent bon de commande sont formés et non révisables, le Fournisseur devra adresser l'original du bon de commande et sa Facture au Bureau de courrier de la Division Administrative et Juridique de la SNCS

Type Procédure à utiliser

Jacques Goyon

SOCIÉTÉ NATIONALE
DE CHEMINS DE FER
DU SENEGAL
Boite postale 175 Thies

BON DE COMMANDE

N° 340913

IMPUTATION BUDGETAIRE	
N° Compte	Montant

FOURNISSEUR (NOM ADRESSE)

N.S.A.G

B.C.

(1) L ou E	CODE	R. ET RAN	PRECO
L	fournisseur I.C	Zone F. - 1 Autre - 2	OUI - 1 NON - 0

FOURNITURE DE : DATE D'ETAB.

Bulletin de Paie JJMM AA
11505101

93	94	99	30	MONTANT	33	34	35
Commande				Précompte			
840000				FCFA			

LIVRAISON A

THIES

RECEPTION A

THIES

Imp SNCS THIES 9 - 2000 — 1000 Liasses

Code article	Désignation et Références	Unité	Qté com-mandée	Délai livr. en j.	PRIX	
					Unitaire	Total
	Bulletins de Paie en pochette (suivant modèle)		2000		70	700000
	TVA: 20%					140000
	TOTAL TTC					840000
	Fiche n° 614 102 du 30-04-01					
	Reappro Fact n° 176/01					

Arrêté le présent Bon de Commande à la somme de huit cent quarante mille Francs CFA

Huit cent quarante

840000

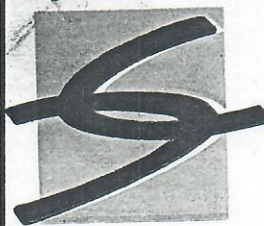
Date	Le Chef du SAP	Date	Le Directeur général	CIR - SAISIE	CIR Vérif.
22/05	SANDIACK DIOP	23/05	BRAHIMA NIANG		

Le livraison devra intervenir au plus tard le (1) Mettre dans le case L pour local E pour étranger
Note. — Les prix reflétés par le présent bon de commande sont fermés et non révisables, le Fournisseur devra adresser l'original du bon de commande et sa Facture au Bureau du courrier de la Division Administrative et Juridique de la SNCS

Type Procédure à utiliser

15 jours

22/05
Branche



GROUPE SYNERGIES
 Société anonyme au Capital de 30.000.000
 Immeuble SDIH 3, place de l'indépendance
 B.P. 11320 DAKAR Tél. 849-19-19 Fax. 849-19-09

BON DE COMMANDE N° 00114

DU 19-12-2000

SOCIETE: SYNERGIES AUDIT & CONSEILS

FOURNISSEUR: NSAG

DESIGNATION ARTICLE	REFERENCE OU CODE ARTICLE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	OBSERVATIONS
Papier à en-tête SYNERGIES AUDIT & CONSEILS avec logo en quadric		5000	53,25	
TOTAL				

Conditions de règlement : 60 jours fin de mois sauf stipulations contraires.

Conditions particulières :
 Signature autorisée.



INF. NSAG TEL 834-37-09 DAKAR

1^{er} Exemple Blanc: FOURNISSEUR - 2^{em} Exemple Rose : A retourner avec Facture - 3^{em} Exemple Bleu : SOUCHE

20

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL

anonyme au Capital de 115.000.000.000 de Francs C.F.A.
 MBOAO Km 18 Route de Rufisque - B.P. 3835 DAKAR (Sénégal)
 4.01.22 / 834.01.23 - Téléx : 31414 - Fax (221) 834.08.14
 PARIS : 62 Rue Jeanne D'ARC 75641 PARIS CEDEX 13
 4.06.52.00 - Téléx : 200191 - Fax (33) 01.44.06.54.00

BON DE COMMANDE N° : M 00 08019 5

DATE : 7/12/2000

V/RÉF. : FAX

DA 600000 IMPUTATION 748002 DA IMPUTATION

PAR : AZIZ SAMB
 REUR : ABDOU BOUCOUNTA MBEN
 LINE À PRÉVENIR : D. SARR
 GLOBAL : 01 SEMAINE(S)

passement du délai sans réaction du fournisseur entraîne l'annulation de cet ordre sans avis.

DITION : LOCAL
 TIONS DE PAIEMENT : CHEQUES AUTOMATIQUE
 NCE : 60 (jour) (s) fin de mois réception facture
 DE FOURNISSEUR (INTERNE I.C.S.) : 5162

FOURNISSEUR : NOUVELLE STE D'ARTS GRAPHIQ
 ADRESSE : KM 10,2 BD DU CENTENAIRE

BP 1331
 DAKAR
 SENEGAL

conditions générales d'achat, voir au verso.

CODE ART.	POSTE	DESIGNATION	QUANTITE	UNIT.	PRIX UNITAIRE	MONTANT
040	001	RAME DE PAPIER ENTETE ICS (PAR RAME DE 500 FEUILLES)	15,000	U.	11.875	178.125
RESERV. :		SVT MODELES EN VOTRE POSSESSION				

EX. FOURNISSEUR
 CHEF DRI ABJUNT
 ACHATS
 DIENG

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL
 LE CHEF D
 ACHATS
 Département
 GUEYE

Remise :
 Frais Annexes :
 Montant Net de la Commande : CFA 178.125

Impression de la
formation

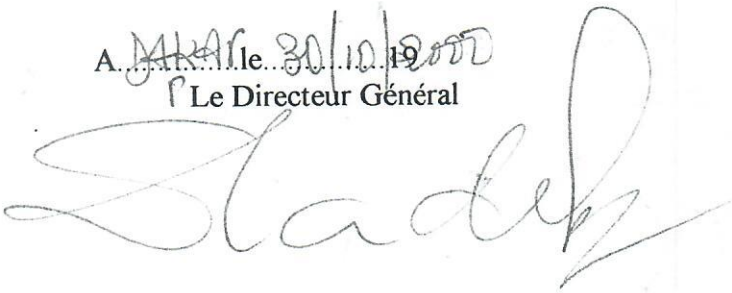
BON DE COMMANDE DFD 937 du 31/10/00

<p>FOURNISSEUR</p> <p>Nom <u>Nouvelle Société</u> <u>d'ARTS Graphiques</u></p> <p>Adresse <u>Km 102 bd de Centenaire de la Commune, Abidjan</u></p> <p>Votre Réf. <u>Facture Proforma N° 131/00 du 25/10/2000</u></p>	<p>CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT</p> <p>A livrer à <u>CESAG</u></p> <p>Délai de Livraison <u>Des Réception du Bon</u> <u>de Commande</u></p> <p>Mode d'Expédition</p> <p>Conditions de Paiement <u>Facture en 3 exemplaires</u> <u>Original du bon de commande</u> <u>Bon de livraison.</u></p>
--	---

DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	OBSERVATIONS
Chemise avec rabat 25x32,5 (voir facture proforma)	1000	281	281 000 F	
Page de couverture format A4 (voir facture proforma)	2000	108	216 000 F	
Depliant format A4 en 3 plis (voir facture proforma)	1500	75	112 500 F	

TOTAL HT	609 500 F
TVA	
AUTRES TAXES	
TOTAL TTC	609 500 F

A. Bladey le 30/10/2000
Le Directeur Général



Prière de faire ressortir les taxes
sur la facture

AK

**HOPITAL PRINCIPAL
DAKAR**

BOITE POSTALE 3006
Tél. 839.58.05 - Fax : 839.50.88

Références à
rappeler sur
la facture

Service : Cellule Achats :
Date : 06/08/01
Prénumérotation : B.C. N° 01147
Numéro Proforma :
Code : 60281
Budget : 2001
Marché :
Demande d'achat N° : 16
Lieu de livraison :
Livrer avant le :

BON DE COMMANDE

FOURNISSEUR

Société : **CSAG**
Adresse : Km 10,2 Bd du Centenaire -
Contact : **Mme Bocaudé**
Tél : 834.37.09 Fax : 834.37.09

**CET EXEMPLAIRE EST
A FOURNIR A L'APPUI
DE LA FACTURE**

NATURE DES FOURNITURES OU DES TRAVAUX	ENGAGEMENT				LIQUIDATION		
	U.	Q.	P. U.	MONTANT	Q.	P. U.	MONTANT
Papier 240x11 en 1 exc	m	15	18586	278790			
Papier listing 240x11 en 2 exc blanc	m	05	24000	120000			
TOTAL TTC				398790			

profit Magasin des
Consommateurs

Fact n° 204/01

ARRÊTE LA PRESENTE COMMANDE A **02** deus
TOTAL DE **trois cent quatre vingt dix huit mille sept cent quatre vingt dix francs CFA**

ARTICLES DONNANT UN MONTANT

CONDITIONS DE PAIEMENT

Normales



A Dakar, le **06 Aout** 20**01**
Le Colonel Christian TILLOY
GESTIONNAIRE
de l'Hôpital Principal Dakar

BON DE COMMANDE N° : 02112



20 Rue Amadou A. Ndoye x Dr Thèze
Tél. 839.97.00 - Fax : 823.46.32
B.P. 21.100 - DAKAR (Sénégal)

N° Série :

Date : 26/05/2000

Service Demandeur D.D	
Désignation	Code analytique
CARNETS DE FACTURE	

Fournisseur : **NOUVELLE SOCIETE D'ARTS GRAPHIQUES (NSAG)**
Tel: 834 37 09

Raison sociale : **N.S.A.G**
Adresse : **KM 10-2, BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR BP 1331 DAKAR (SENEGAL)**

ARTICLE				
Code Article	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant
	CARNET BDN DE PAIEMENT FORMAT 14,5 x 21 - LOGO 1 COULEUR (50x3) SUR IDEM: BLANC, JAUNE ET BLANC	50	1800	90000
	CARNET DE RECU: FORMAT 14,5 x 21 LOGO 1 COULEUR; (50x4) SUR IDEM BLANC, JAUNE, VERT, BLANC	50	2340	117000
	MONTANT TOTAL HTVA			207000
	TVA 20%			41400
	MONTANT TOTAL TTC			248400
suivant facture proforma N° 0033/00				

Arrêté la présente facture à la somme de **DEUX CENT QUARANTE HUIT MILE QUATRE CENT FRANCS CFA**

Visa Service demandeur
TELECOM-PLUS
Le Directeur Délégué
Claude PAILLAUD
FOURNISSEUR

le 30
05
00

Visa DAFC
TELECOM-PLUS
LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF
FINANCIER ET COMPTABLE

10 D.G.
TELECOM-PLUS
Le Directeur Délégué
Claude PAILLAUD

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE

BON DE COMMANDE N° 00002

12, Avenue Faidherbe X Vincens
Tél. 821-36-43 — DAKAR

DESTINATAIRE : N. S. A. G. Rte de Rufisque.

IMP. NSAG TEL 834-37-09

N° D'ORDRE	DESIGNATION DES MATIERES	QUANTITE	
		Nature	Nombre
001	Fiche Matriculaire	U	1.000 x
002	Dossier Individuel du Marin	u	1.000 x
003	Attestation d'Embarquement 1500	u	1.000
004	Carte d'Identité Spéciale du Marin.	u	0900 x
005	Livret Professionnel Marinier (LPM)	u	0200
Arrivée le 12/12/2000 sous le n° 0034			



12 DEC. 2000

Dakar, le

Le Responsable du Bureau de Gestion

Stamp: *[Illegible]* 10000

ISENCO S.A.

Km. 16, Route de Rufisque

B.P. 2817 DAKAR

FAX N° 854 24 42

BON DE COMMANDE D'ACHAT

N° 0014----

FOURNISSEUR **NOUVELLE SOCIETE D'ART GRAPHIQUE(N.S.A.G)**
 ADRESSE **KM 09, RTE DE RUFISQUE**
 DATE.....**18 OCTOBRE 2001**
 CONDITIONS REGLEMENTS.....**HABITUELLES**

fact n° 214/01

CODE	Désignation	Quantité	Prix Unitaire H. T.	Prix Total
	CARNETS BONS DE COMMANDE CLIENTS	20 UNITES	3 150	63 000
	SUIVANT MODEL : DEBUT N° 2 501			
	TOTAL HT			63 000
	TVA 18%			11 340
	ARRETE LA PRESENTE A LA SOMME DE SOIXANTE QUATORZE MILLE TROIS CENT QUARANTE FRANCS			
	TOTAL TTC			74 340

DEMANDEUR
Seinelwick

Inspection Sanitaire de COMMISSAIRE
ISENCO SA
 BP 2817 - DAKAR
 M. *d*

CONTROLE DES STOCKS

Seinelwick
 DIRECTION GENERALE

SO. DE. FI. TEX
 KM 4,5 BOULEVARD DU CENTENAIRE
 DE LA COMMUNE
 B.P. 3216 - TÉL 32.47.80
 FAX : 32.06.75

168100

N° 001973 /G

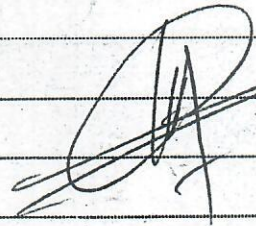
BON DE COMMANDE

OU REPARATION

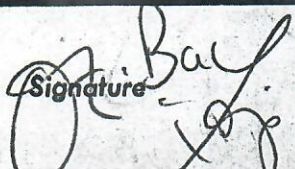
OU FABRICATION

DATE: 21-08-80
 ORIGINE: Tamba
 N° D.A.: 3493
 N° DEVIS:

Fournisseur : Nouvelle Société d'Arts Graphiques
 Imputation : Direction Financière / Comptabilité Tamba.

NATURE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Entete lettre SODEFITEX papier "Guéimá" A4. 80gms. HTVA.	4000	47	188.000
<p>Delai de livraison: 4 jours date de réception de la commande.</p> <p>Paiement: 60 jours fin de mois date de réception de la totalité de la commande.</p>			
			

Copie Fournisseur
 Facturé à adresser en quatre exemplaires

Signature 

TOTAL.....

188000

SO. DE. FI. TEX
 KM 4,5 BOULEVARD DU CENTENAIRE
 DE LA COMMUNE
 B.P. 3216 - TÉL 32.47.80
 FAX : 32.06.75

188

N° 002084 /G

BON DE COMMANDE

OU REPARATION
 OU FABRICATION

DATE: 22/11/2000
 ORIGINE: Tamba
 N° D.A.: 11642
 N° DEVIS: 0150/00

Fournisseur : Nouvelle Société d'Arts Graphiques (NSAG)
 Imputation : DRC / Commercialisation

NATURE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Carnets fiches d'achat (voir modèle)	50	2036	101 800
Carnets situation journalière de Commercialisation (voir modèle)	50	1860	93 000
Carnets de gardiennage (voir modèle)	50	736	36 800
Carnets de contrôle de caisse	20	2600	52 000
Carnets tickets d'achat Pulaar (modèle)	1200	875	1 050 000
Carnets tickets d'achat Wolof (modèle)	200	982	196 400
Montant total H.T.V.A.			1 530 000

○ Livraison : 5 jours-reception
 commande.
 Paiement : 60 jours fin de
 mois date de fin de
 livraison.

Copie Fournisseur

Facture à adresser en quatre exemplaires

Signature

TOTAL

1 530 000

ISENCO S. G.

Km. 16, Route de Rufisque

B. P. 2817 DAKAR

BON DE COMMANDE D'ACHAT

N^o 005261

Fournisseur NSAG


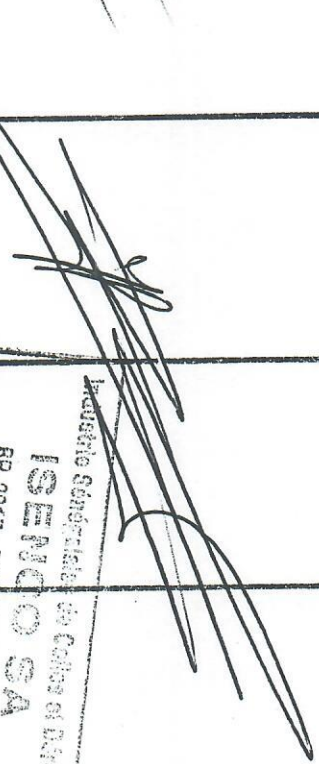
Adresse

101 route de Rufisque - DAKAR

Date

20-02-2001
halé Tuelle

Conditions Réglaments

CODE	Désignation	Quantité	Prix Unitaire H. T.	Prix Total
	Fishes stock Fact n ^o 10810 	700		

Industrie Sénégalaise de Coton et Dérivés
ISENCO SA
BP. 2817 - DAKAR (Sénégal)
tél: 34.02.90 - Télex 31409 SG - Fax: 34.08.44

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL

Société Anonyme au Capital de 115.000.000.000 de Francs C.F.A.
 Social : MBOA Km 18 Route de Rufisque - B.P. 3835 DAKAR (Sénégal)
 Téléphone : (221) 839.81.22 - Fax : (221) 834.08.14 / 854.35.36
 Bureau de PARIS : 62 Rue Jeanne D'ARC 75641 PARIS CEDEX 13
 Téléphone : (33) 01.44.06.52.00 - Télex : 200191 - Fax (33) 01.44.06.53.00

BON DE COMMANDE N° :

D 01 04627 0

DATE : 23/05/2001

V/RÉF.: FAX DU 29.03.2001

DA	IMPUTATION	DA	IMPUTATION
117613	920120	503	

REPRÉSENTANT : AZIZ SAMB
 DESTINATAIRE : BINETA DIOP FAYE
 PERSONNE À PRÉVENIR : M. GAYE
 STATUT GLOBAL : DISPONIBLE

Le dépassement du délai sans réaction du fournisseur entraîne l'annulation de cet ordre sans avis.

DESTINATION : LOCAL
 CONDITIONS DE PAIEMENT : CHEQUES AUTOMATIQUE
 DÉLAI : 60 (jour) (s) fin de mois réception facture
 CODE FOURNISSEUR (INTERNE I.C.S.): 5162

FOURNISSEUR : NOUVELLE STE D'ARTS GRAPHIQUES
 ADRESSE : KM 10,2 BD DU CENTENAIRE

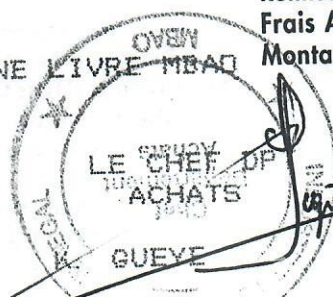
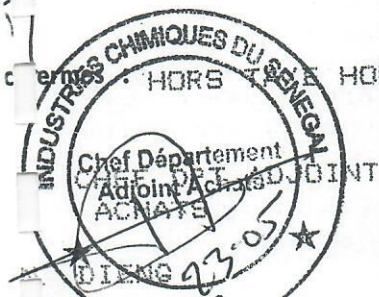
BP 1331
 DAKAR
 SENEGAL

Les conditions générales d'achat, voir au verso.

CODE ART.	POSTE	DESIGNATION	QUANTITE	UNIT.	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	001	PARAVENT 380X11" 1+0 SUR OFFSET 60 GR5	150000,000	U.	6	1.035.000
	002	PARAVENT BLANCS 240X12" 1+0 SUR OFFSET 60 GR5	10000,000	U.	6	67.000
	003	FORMULAIRE BULLETIN DE PAIE (POCHETTE DE 500 EX)	32000,000	U.	34	1.094.400
	004	PAPIER ENTETE PAIEMENT ICS 2+0	10000,000	U.	30	303.300
	005	PAPIER ENTETE PAIEMENT SEFICS 2+0	6000,000	U.	42	252.000

Diop Arce

Remise :
 Frais Annexes :
 Montant Net de la Commande : CFA 2.751.700



ade



Sade Sénégal SA

* B.P. : 3397 - DAKAR - Km 11, route de Rufisque
 E-mail : sadesen@ns.arc.sn
 Tél. 834.02.40 / 834.05.87 - Télécopieur : 834.06.15
 R.C. n° 99 B 2021 - NINEA : 039 117 8
 CC : 204 476 C - NITI : 204 204 476 C

COMMANDE N° 00217

(A rappeler sur tous les documents concernant cette affaire)

DAKAR, le 14 Juin 2001
 Ste N.S.A.G

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE #TVA	TOTAL
Carte de Visite 8.2x5 sur papier bristol en 02 couleurs par 100	100	160	Fact n° 114/01
- Denis LOPEZ	100	160	
- Mamadou SATH	100	160	
- Abdoulaye NGAIT	100	160	
- Babacar DIOP	100	160	
- Alain LAPEYRE	100	160	
Carte de Compliments Sade sur papier bristol blanc imprimé en 02 couleurs format 15x9,70	100	280	
Sélon facture pro-forma n° 192 du 21 Mai 2001			

I.O.A. TEL. 832.06.60 / 62 DAKAR

A Conserver par le fournisseur

Imputation :
X1100

Nom du responsable :

LOPEZ

Sade - Sénégal
 BP. 3397 - DAKAR
 Tél: 834.02.40 / 834.05.87
 Visa :

FACTURE EN 4 EXEMPLAIRES.



COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECANIQUES
10, Avenue Faidherbe B.P. : 397 DAKAR Tél: (221) 839.95.00 Fax (221) 839.95.50

DAKAR le 06 SEPTEMBRE 2000 BON DE COMMANDE N° 127408

ATELIERS

MECANIQUE Générale
RECTIFICATION Moteurs
Réparations METALOCK
Entretien VEHICULES
Injection DIESEL-ESSENCE
Station ELECTRICITE
FABRICATION Métallique
Montage MACHINE AGRICOLE

REPRESENTATIONS

Véhicules
Engins
Moteurs
Pompes
Tracteurs
Matériel Agric.
Divers
Froid

HYUNDAI-INTERNATIONAL-MAZDA
HYSTER - KOMATSU
CUMMINS - HATZ - PERKINS - MIRRLEES - VOLVO
KSB - GUINARD - LAYNE
NEW - HOLLAND
BAMBA - SKIOLD
AC DELCO - BOSCH - LUCAS - ROTO
AIRWELL - WESTPOINT

Facture en 3 exemplaires, à adresser à BP: 397 DAKAR
(accompagnée du double de ce bon)

FOURNISSEUR

(IC 60)

NSAG

QUANT.	DESIGNATION DES MARCHANDISES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	VEUILLEZ NOUS LUBRIFIER IMPRIMERIE DE FACTURE MATFORCE		
10	(DIX CARTONS DE 500 FACTURES)		
	<u>VOIR SPECIMEN</u>		
OBSERVATIONS :		TOTAL	

NOUVELLE SOCIÉTÉ D'ARTS GRAPHICS
N.S.A.G.

Votre B.C. N° _____


IMPRIMÉS INFORMATIQUES
TYPO - OFFSET - RELIEF RELIURE
KM. 10,2 ROUTE DE RUFISQUE
B.P. 1331
DAKAR (SÉNÉGAL)

 834 - 37 - 09
FAX. 824 - 74 - 02

**BORDEREAU
DE LIVRAISON**

N° 0427

✶ MATFORCE

QUANTITE	DESIGNATION
4	Cartons de 500 ex Factures 3/5" vs 3/6 L1+0
	COULEUR NON CONFORTÉ
	 11/05/2001

Nom du Réceptionnaire
et Signature



Dakar, le 11/05/2001



**NOUVELLE SOCIÉTÉ D'ARTS GRAPHICS
N.S.A.G.**

Votre B.C. N° _____

IMPRIMÉS INFORMATIQUES
TYPO - OFFSET - RELIEF RELIURE

KM. 10,2 ROUTE DE RUFISQUE
B.P. 1331
DAKAR (SÉNÉGAL)



834 - 37 - 09

FAX. 824 - 74 - 02

**BORDEREAU
DE LIVRAISON**

N° 0433

✍ MAT FERRE

QUANTITE	DESIGNATION
6	Cartons "Facture"

*Nom du Réceptionnaire
et Signature*

Dakar, le 25-05-01



COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECANIKES
10, Avenue Faïdherbe B.P. : 397 DAKAR Tél: (221) 839.95.00 Fax (221) 839.95.50

DAKAR le, 25/04/04

BON DE COMMANDE N° 127445

ATELIERS

MECANIQUE Générale
RECTIFICATION Moteurs
Réparations METALOCK
Entretien VEHICULES
Injection DIESEL-ESSENCE
Station ELECTRICITE
FABRICATION Méallique
Montage MACHINE AGRICOLE

REPRESENTATIONS

Véhicules
Engins
Moteurs
Pompes
Tracteurs
Matériel Agric.
Divers
Froid

HYUNDAI-INTERNATIONAL-MAZDA
HYSTER - KOMATSU
CUMMINS - HATZ - PERKINS - MIRRLEES - VOLVO
KSB - GUINARD - LAYNE
NEW - HOLLAND
BAMBA - SKIOLD
AC DELCO - BOSCH - LUCAS - ROTO
AIRWELL - WESTPOINT

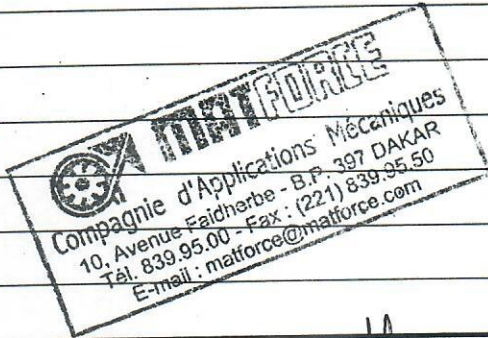
FOURNISSEUR

IC 60

Facture en 3 exemplaires, à adresser à BP: 397 DAKAR
(accompagnée du double de ce bon)

NSAG
(GAKOU)

QUANT.	DESIGNATION DES MARCHANDISES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
10	CARTONS FACTURES (IMPRINE MATFORCE)	-	-
OBSERVATIONS : URGENT		TOTAL	



Fact n° 163/04

[Handwritten signature]



COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECANQUES
10, Avenue Faidherbe B.P. : 397 DAKAR Tél: (221) 839.95.00 Fax (221) 839.95.50

DAKAR, le 20.08.2001 **BON DE COMMANDE** N° 139184

ATELIERS

MECANIQUE Générale
RECTIFICATION Moteurs
Réparations METALOCK
Entretien VEHICULES
Injection DIESEL-ESSENCE
Station ELECTRICITE
FABRICATION Métallique
Montage MACHINE AGRICOLE

REPRESENTATIONS

Véhicules
Engins
Moteurs
Pompes
Tracteurs
Matériel Agric.
Divers
Froid

HYUNDAI-INTERNATIONAL-MAZDA
HYSTER - KOMATSU
CUMMINS - HATZ - PERKINS - MIRRLEES - VOLVO
KSB - GUINARD - LAYNE
NEW - HOLLAND
BAMBA - SKIOLD
AC DELCO - BOSCH - LUCAS - ROTO
AIRWELL - WESTPOINT

FOURNISSEUR

IC 66

NSAG

Facture en 3 exemplaires, à adresser à BP: 397 DAKAR
(accompagnée du double de ce bon)

DOSSIER OR : cte 60550470

QUANT.	DESIGNATION DES MARCHANDISES	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
10	Carton FACTURES MATFORCE		
<p>URGENT</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Fact n° 208/01</p>			
OBSERVATIONS		COMMANDE	
PRENDRE SOIN DE RESPECTER LES COULEURS		FOURNISSEUR	
US INFORMER SI LIVRAISON DEVAIT DEPASSER. FIN DU		CLIENT	
MOIS AOUT 2001			



BON DE COMMANDE N° 069838

(Rappeler le numéro ci-dessus dans notre correspondance)

SOCIETE DES BRASSERIES
DE L'OUEST AFRICAINE
S.A. au Capital de 819.750.000 Frs CFA
- SIEGE SOCIAL : DAKAR
Boîte Postale 290 - Téléphone : 832.01.90
Fax : 832.54.69
NINEA N° 0013433

FOURNISSEUR : N. S. A. G.

CODE ARTICLE	DESIGNATION	NOMBRE	PRIX UNITE	MONTANT H. TVA	IMPUTATION COMPTABLE
	Cartes de Visite "SEIKHOU NIING"	100	165	NCS HT 17	Representants
"	"DIENE DIOUF"	100	165		Commerciaux
"	"GEORGES PONTEIRA"	100	165		
"	"Ibrahima S. Adji"	100	165		
"	"Jamadou Diakhaté"	100	165		
"	"Michel Sambouck"	100	165		
"	"Dominique Kane"	100	165		
"	"Carimir Diatta"	100	165		
"	"Pape Maguene Guye"	100	165		

Date 26/08/04

Signature de M. NGANGNE
Aymérou GNINQUE
Directeur Commercial

Visa Service Achats
DIAGNE
f1

Facture
148/07

N.B. - Toute fourniture de marchandises doit obligatoirement être accompagnée d'un Bordereau de livraison. Le présent bon Jaune devra être joint à votre facture établie en trois (3) exemplaires.
Chaque bon de commande doit faire l'objet d'une facture séparée.
Le montant de la TVA doit être obligatoirement indiquée.



BON DE COMMANDE N° 069808

(Rappeler le numéro ci-dessus dans notre correspondance)

SOCIÉTÉ DES BRASSERIES
DE L'OUEST AFRICAINE
S.A. au Capital de 819.750.000 Frs CFA
- SIÈGE SOCIAL : DAKAR
Boîte Postale 290 - Téléphone : 832.01.90
Fax : 832.54.69
NINEA N° 0013433

FOURNISSEUR : IMPRIMERIE ST PAUL N.S.A.G

CODE ARTICLE	DESIGNATION	NOMBRE	PRIX UNITE	MONTANT H. TVA	IMPUTATION COMPTABLE
	Cartes de Visite "OUDAR BALDE"	100	165	16500	Pa Commercial
	" " "A. A. Bocandé"	100	165		"
	" " "C. FADIBOU FAYE"	100	165		"
	" " "HENRY NUNEZ"	100	165		"
	" " "Sidy Lambou"	100	165		
	" " "Souleymane BA Diello"	100	165		
	" " "Joseph Fall"	100	165		
	" " "El Djiboul Dieng"	100	165		
	Tampon ^{rect} transat "DOUSTAPHA FALL"	01	8700	TTC	
	" " "DJIBUL DIENG"	02	8700	TTC	
	Cartes de Visite Racine Ly	100	165		

Date 04/01/04

Signature de M. GUELTON

Visa ^{SIÈGE} Service Achats

N.B. - Toute fourniture de marchandises doit obligatoirement être accompagnée d'un Bordereau de livraison. Le présent bon Jaune devra être joint à votre facture établie en trois (3) exemplaires.
Chaque bon de commande doit faire l'objet d'une facture séparée.
Le montant de la TVA doit être obligatoirement indiquée.

Fact n° 142/04



MARITALIA - SHIPPING

Agence de Consignation - Manutention et Ship - Chandler



MARITALIA

Capital 60.000.000 de Francs CFA
1, Bd de la Libération x Rue du Port
Tél : 823 30 37 / 823 45 94 / 823 59 49
Téléfax : 823 61 67 - Boîte Postale 4137
DAKAR (Sénégal)

BON DE COMMANDE

N° 002456

FOURNISSEURS : N. S. A. G.
Navire à débiter : Service - Travail

DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
<u>10000 kg</u>	<u>10.000</u>	
<u>Supplément</u>		

Fact n° 150/01

Signature Autorisée
Nom : Baba Fall

Visa du Bord

Dakar, le 20/02/01



TRES IMPORTANT
Nous envoyer la Facture 2 jours après Prestation de Service en 4 exemplaires avec original de ce Bon.

Merci de votre attention



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc. : 21 404 PADKR

BON DE COMMANDE

N° 0004020

Date: 07-12-2000

12 DEC 2000

Fournisseur
NSAG
 Km 10 BA. Golewin
 Se la Ce - - - - - Au Nord
 Tel. 824 3703

NINEA N° 00 199 86
 N° de DA
 N° Compte : 638200
 Unité : D. E. / Bureaux D. E.
 Bonde Travail : N. N° 03149 Am 22-11-00

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Cashel pour la pour le Capitalisme de Cashel						
2	Duomanne "Triaone"		01	8000		232	9000
3	Cashel recte qd "pour le Capitalisme de"					4	
4	Conseille Duomanne Triaone avec		01	6500		4	6100
5	Cashel						
6							
7							
8							
9							
10							

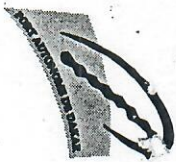
VISA BUDGET
 3000
 5470

Arreté leprésente B. Ca la somme de : Dix huit mille francs CFA

Visa autorisé

Le Directeur des Services
 Techniques et du Développement

Montant Total H.T	15500
Montant Total TVA	3100
Montant Net TTC	18600



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc. : 21 404 PADKR

BON DE COMMANDE

N° 0004027

NINEA N° 00 199 86

N° de DA : 638200

N° Compte : SCA

Unité : SCA

Bon de Travail : N° 02511 An 07-12-00

Date : 13/10/2000

Signature

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

Fournisseur
N.S.A.G.
 Rm. 10 Bd. de l'Indépendance
 Boite Postale 3703 DAKAR

REF.	DESIGNATION	UNITE DEMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Credit pour "PAN-BSTO SCA"		01	9000		20%	9000
2	rectangle "Amiré Guinée"		01	9000		0	9000
3	"Confidant Hiel"		01	4000		0	4000
4	rectangle "Le Comptable"		01	6500		0	6500
5							
6							
7							
8							
9							
10							

EX 2000 CND 200
 N° Répartition 5581

Arêté le 13/10/2000
 Le Directeur des Techniques et du Développement

Montant Total H.T : 28500
 Montant Total TVA : 5700
 Montant Net TTC : 34200



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc : 21 404 PADKR

BON DE COMMANDE

06/DEC.2000

N° 0008474

Date : 27 - 11 - 2000

Fournisseur
 N° S.A.G.
 Km. 10, 2 Bd Am. Lénine
 Delmas : 836 37 09
 DAKAR

NINEA N° 00 199 86
 N° de DA N° 044.055 Am. 28. 11. 00
 N° Compte : 334.000
 Unité : S.A. / G. Mada
 Bon de Travail :

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	10 Ramen de 1000 papiers en tête						
2	P.A.D paree bagu sur Yeapois mangera		1000	62		20%	62000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VISA EXPORT
 Ex 2000 - 010 - 800
 N° Reservation 5346

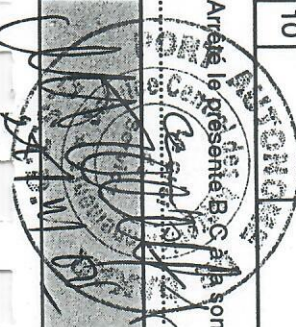
Arrêté le présente B.C. à la somme de : soixante deux mille quatre

Montant Total H.T 62000

Montant Total TVA 12400

Montant Net TTC 74400

Visa autorisé



Le Directeur des Services
 et du Développement



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc : 21 404 PADDKR

08 JAN. 2001

mg

BON DE COMMANDE

N° 0004041

Date : 04.01.2001

Fournisseur
N S A G
 Km 1,2 BA 5m Casablanca
 Boite postale n° 83437-05

N° de DA : 638259
 N° Compte : D.E.I.D.E.T.
 Unité : D.E.I.D.E.T.
 Bon de Travail : N° 03808 du 02.01.2001

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord
 - sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Centre de Visite pour "Agriculteurs"						
2	Maison Sede officier de police judiciaire						
3	de la grande maison chef de service		100	2000		20%	200000
4	explication - tenue pleine						
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VISA BUDGET
 EX 2000 CIB 210
 5864

la somme de : 205 500 000

05 JAN 2001

CF A.

Montant Total H.T : 20 000
 Montant Total TVA : 4 000
 Montant Net TTC : 24 000

Visa autorisé

Le Chef du Service des Services Techniques et du Développement

Le Directeur des Services Techniques et du Développement

Le Chef du Service des Services Techniques et du Développement

Dakar, le 16/11/2001

SONACOS

COMMANDE N° 780/2001

A rappeler sur bon de livraison et fac

Société Nationale
de Commercialisation
des Oléagineux du Sénégal
Société Anonyme au Capital
de 4 milliards 800 millions de F. CFA
R.C. Dakar n° 7.940/B
Siège Social à DAKAR
32 - 36, Rue Dr. Calmette
B.P. N° 639
Téléphone : (221) 23.10.52
Télex : 55.665 et 55.418



N.S.A.G.

Messieurs,

Nous vous remercions de bien vo
enregistrer la commande suivante
conditions spécifiées ci-après e
exécuter.

Imputation analytique commande n°
du

					DESIGNATION	PRIX UNITAIRE	TOTAL H.T. - T.T.
Section	Rubrique	Sous- Rubrique	Prix unitaire	Total			
					10.000 Carnet reçu d'achat et de Remboursement Réf: 02-01 Type 50 x 4	790,6	7.906.00
					TOTAL :		7.906.00
					Remise à déduire :		
					Montant à nous facturer	HT. - T.T.C. TTC	7.906.00

A vous régler par chèque délai 45 jours

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments disting
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Mohamed El Habib MBAYE



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc. : 21 404 PADKR

BON DE COMMANDE

N° 0004045

Date : 15 et 2001

Fournisseur
 NSAG
 Km. 10.5 A. Constance
 Sur la route de Dakar
 Tel. 8343703

NINEA N° 00 199 86

N° de DA : 06 FEV. 2001

N° Compte : 638 200

Unité : Z1 DEO

Bonde Travail : Sen. O.A.A. 2 Sm. 11-12-00

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Cadet polaron gelatine "Accoi 2001"		01	6500			6500
2	mand. à Seauke		01	9000			9000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VISA BUDGET
 2002 - 2005
 N° Répartition 6332

Arrêté le présente B.D. à l'assomme de : Six cent mille francs CFA

Visa autorisé
 Service Central
 PORT AUTONOME DE DAKAR

Le Directeur des Services Techniques et du Développement

PORT AUTONOME DE DAKAR
 Le Directeur Général

Montant Total H.T 15500
 Montant Total TVA 3100
 Montant Net TTC 18600



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc : 21 404 PADKR

24 JAN. 2001

BON DE COMMANDE

N° 0004049

Date : 18.01.2001

Fournisseur
NSA B
 Km 10,2 RA Am. Centre
 de la Commerce
 DAKAR

N° de DA : 638255
 N° Compte : 638255
 Unité : 250 1 DNV
 Bonde Travail : DT 1000 333 3m 22-12-00

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

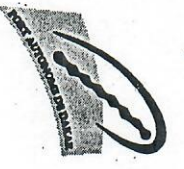
REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Confection de Costes de Visite "Hr CHEIKH"						
2	Fouff		200	200		22	40 000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VISA BUDGET
 Ex 2001 CRB 316
 N° Reservation 34

Vice autorisé
 186

Arts des Appr. B. C. Eds somme de : 49 000
 Le Chef
 22 JAN 2001
 Le Directeur des Services Techniques et du Développement

Montant Total H.T 40 000
 Montant Total TVA 8 000
 Montant Net TTC 48 000



PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléc : 21 404 PADKR

BON DE COMMANDE

N° 0004865

24 JAN. 2001

Date : 18.01.2001

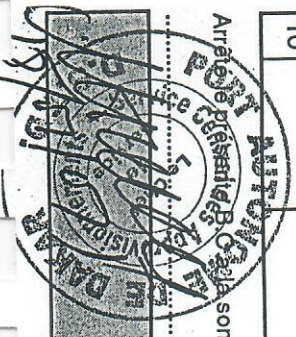
Fournisseur
NSAG
 Km 10,2, Rd. Sur Garenne
 de la Garenne de Dakar

NINEA N° 00 199 86
 N° de DA
 N° Compte : 334000
 Unité : M.F. M.F.T
 Bon de Travail : N.C. N° 000 3800 du 26.12.00

Nous vous prions :
 - de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
 - de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro de la présente Commande

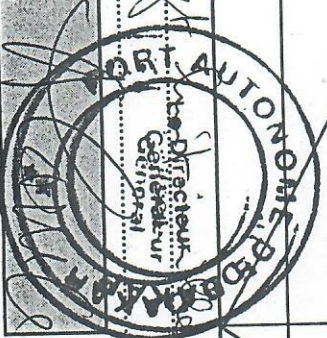
REF.	DESIGNATION	UNITE DEMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Carrel vitre PAN N° de prix 000001						
2	Carrel vitre PAN		50	3800		2%	190000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VISA BUDGET
 Ex 8001 CRB 800
 N° Réservation 35



Arrêté de présentation de la somme de : deux Cent Vingt Mille Francs

Le Directeur des Services
 Techniques et du Développement



Montant Total H.T	190000
Montant Total TVA	38000
Montant Net TTC	228000

0192/00



GROUPE SYNERGIES
Société anonyme au Capital de 30.000.000
Immeuble SDIH 3, place de l'indépendance
B.P. 11320 DAKAR Tél. 849-19-19 Fax. 849-19-09

BON DE COMMANDE N° 00109

DU 29 Novembre 2000

SOCIETE: SYNERGIES MULTIMEDIA

FOURNISSEUR: NSAG

DESIGNATION ARTICLE	REFERENCE OU CODE ARTICLE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	OBSERVATIONS
Cartes de visite avec logo en quadri -				
Libasse DIAGNE		300	176 FCFA	
Taïbou HBAÏE		300	176 FCFA	
Sakhr DIAGNE		300	176 FCFA	
TOTAL			158400 FCFA HT	

Conditions de règlement : 60 jours fin de mois sauf stipulations contraires.

Conditions particulières :
Signature autorisée.

Arrivée le 29/11/2000
sero le numero 0030

NSAG
Km 10, 50 Centenaire
de la Commune de Dakar
Tél. - Fax: 834 37 09
B.P. 1331 - Dakar

IMP. NSAG TEL 834-37-09 DAKAR

1er Exemple Blanc: FOURNISSEUR - 2em Exemple Rose: A retourner avec Facture - 3em Exemple Bleu: SOUCHE

TOTALFINAEF SENEGAL S.A.
 Km. 3, Bd du Centenaire
 de la Commune de Dakar
 B.P. 355 — D A K A R (Sénégal)

BON DE COMMANDE

N° 003457

FOURNISSEUR : **NSAG**

Nombre d'articles	DESIGNATION	Référence	Prix Unitaire	Prix Total
	Suite à votre facture proforma N° 0205/00, nous vous passons commande pour la fourniture de :			
150	Carnet bon de livraison AVIATION format 21 x 30,5 sur papier autocopiant, impression en quadri (25 x 7)		7250	1.087.500
				217.500
				1.305.000
	Total TTC (Un million trois cent cinq mille francs) Délai : 4 jours Règlement : 30 jours date de facture (Pour DC / Spécialités)			

Exemplaire Fournisseur

Fact n° 10/01

TOTALFINAEF SENEGAL s.a.
 Km 3, Bd du Centenaire
 de la Commune de Dakar
 B P 355 — DAKAR

DAKAR, le 27 Juin 2001
 (Cachet et Signature)

TOTALFINAELEF SENEGAL S.A.

Km. 3, Bd du Centenaire
de la Commune de Dakar
B.P. 355— D A K A R (Sénégal)

BON DE COMMANDE

N° 01767

FOURNISSEUR :

NSAG.

Nombre d'articles	DESIGNATION	Référence	Prix Unitaire	Prix Total
	Suite à votre facture pro forma N° 181/01 du 20 Avril 2001, nous avons l'avantage de vous passer commande pour la fourniture de			
2000	Enveloppe blanche format 11x22 sans fenêtre, recto 1 couleur, verso 4 couleurs		61,5	615000
	TVA 20%			123000
	Total TTC			738000
	(Sept cent trente huit mille francs)			
	Délai : 5 jours			
	Règlement : 30 jours date de facturation			

Exemplaire Fournisseur

Fact N° 177/01

DAKAR, le 30 Avril 2001

(Cachet et Signature)

TOTALFINAELEF SENEGAL s.a.
Km. 3, Bd du Centenaire
de la Commune de Dakar
B P 355 — DAKAR

DAKAR

SUBDIVISION DES AFFAIRES GENERALES

BON DE COMMANDE DE TRAVAUX

Travaux : Confection de cachet

Service demandeur : D. Informatique

Date de la Commande : 07/03/2002

Descriptifs travaux sollicités :

Confection de cachets (4 cachets)

Fournitures :

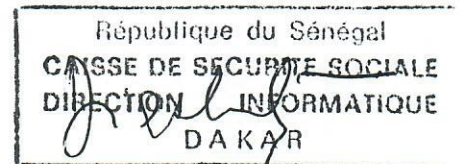
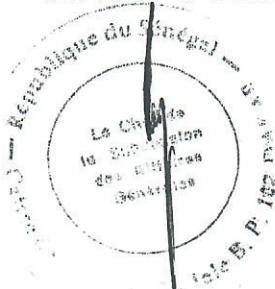
- * 1 cachet pour Chef de Service Statistiques et Etudes actuarielles
- * 1 cachet pour Directrice Adjointe de l'Informatique
- * 1 cachet pour Service Etudes
- * 1 cachet pour chef de Service Produits

Déposés aux Affaires Générales le :

07/03/2002

Le Chef de la Subdivision
des Affaires Générales

Responsable du Service
demandeur



REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT
DES TRANSPORTS TERRESTRES

SOCIETE NATIONALE DE CHEMINS
DE FER

SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS

N° 0 126 /SAP

THIES, Le 23 MAI 2001

642-25-04
830 31 09

N.S.A.G

Objet : Notification

Monsieur Le Directeur,

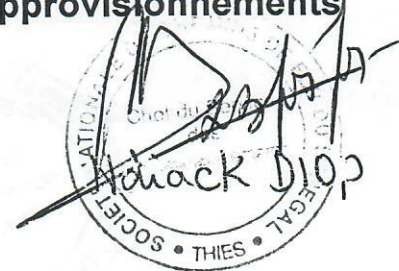
Nous vous notifions la Commande N° 340913 du 15-05-01 en deux volets A et B dont le volet B est à conserver par vos soins.

Il vous suffira après livraison, d'adresser au Directeur Financier de la Société Nationale de Chemins de Fer du Sénégal à THIES, votre Facture en 4 Exemplaires accompagnée du volet A, en mentionnant en référence, le numéro de Commande ci-dessus.

Comptant sur une livraison rapide, veuillez agréer, Monsieur Le Directeur, l'assurance de notre considération distinguée.



Le Chef du Service
des Approvisionnements



SOCIETE NATIONALE DE CHEMINS DE FER DU SENEGAL

S.N.C.S.

MANDAT DE PAIEMENT

Numéro Engagement :

340913

MONTANT

sept cent mille fcs

700.000

BENEFICIAIRE

N.S.A.G. IMP.

Virement :
Chèque :
Espèce :

MOTIF DU REGLEMENT

Bulletins de paye en poche

REFERENCES

FACT N° 176/07 du 26.06.07

DATE

LE DIRECTEUR FINANCIER

DATE

LE DIRECTEUR GENERAL

SECTION EMETRICE

TRESORERIE

Comptabilisé le

20.07.07

Banque

Pris Dakar

Sur

700913

Chèque-Virement N°

50-08-2001

Transmis à la trésorerie le

Du

ANALYTIQUE

COMPTE A DEBITER AU REGLEMENT

MONTANT

401 001 203 344

700.000

Pour Acquit

Le Bénéficiaire

Date

Signature

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
DES TRANSPORTS

SOCIETE NATIONALE DE CHEMINS
DE FER

SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS

N° 0241
N°...../SAP

THIES, Le 20 SEP. 2001

N. S. A. G

Objet : Notification

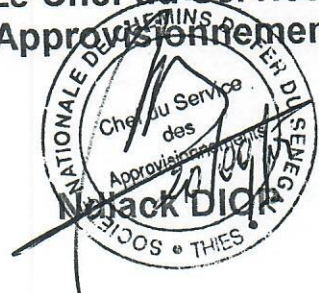
Monsieur Le Directeur,

Nous vous notifions la Commande N° 34 1356 du 18-09-01 en deux volets A et B dont le volet B est à conserver par vos soins.

Il vous suffira après livraison, dans les délais prescrits par la commande, d'adresser au Directeur Financier de la Société Nationale de Chemins de Fer du Sénégal à THIES, votre Facture en 4 Exemplaires accompagnée du volet A, en mentionnant en référence, le numéro de Commande ci-dessus.

Comptant sur une livraison rapide, veuillez agréer, Monsieur Le Directeur, l'assurance de notre considération distinguée. *J*

Le Chef du Service
des Approvisionnements



834 37 09
602-25 24
8155 68609



3

CAISSE DE SECURITE SOCIALE

Place de L' O.I.T. - B.P. 102 - Dakar - Tél. 823 41 41

DAKAR, LE 23 juillet 85

NSAG RN 10,2
e BD du CENTENAIRE
DE LA COMMUNE DE DAKAR

Messieurs,

Nous vous prions de trouver ci-dessous un chèque N° 3353345
tiré sur la banque CREDIT LYONNAIS, à DAKAR en règlement de :

votre facture n° 16110 du 8039901	
Fact n° 16107	

Veillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

534000



- REPUBLIQUE DU SENEGAL

CAISSE DE SECURITE SOCIALE
PLACE DE L'OIT BP 102

DAKAR LE 23/07/2001

DAKAR

ATTESTATION DE PRECOMPTE

DE TVA

N° 376

RAISON SOCIALE : NSAG

ADRESSE : BD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE DAKAR

NITI : 204203344/b RC : 99 /B/297

En vertu de l'article 308 CGI DE LA LOI 95-06 du 05/01/1995

Nous vous informons par la présente , que nous opérons un précompte de : **106 800 F CFA**
sur votre facture N° 161/01.....

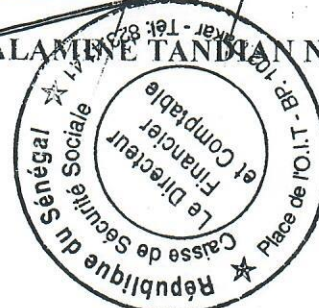
En date du **08/05/ 2001..DE ...640 800. FCFA....TTC.....**

En foi de quoi nous vous délivrons cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

PAYE PAR CHEQUE CLS N° 3353345 DU 23/07/2001
MHTVA : 534 000 F CFA

**LE DIRECTEUR FINANCIER
ET COMPTABLE**

MALAMINE TANDIAN NDIAYE



INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL

117 PAGE

Société anonyme au Capital de 115.000.000.000 de Francs C.F.A.
 Siège : M'BAO Km 18 Route de Rufisque - B.P. 3835 DAKAR (Sénégal)
 Tél. (22) 4.01.22 / 834.01.23 - Téléx : 31414 - Fax (221) 834.08.14
 Bureau PARIS : 62 Rue Jeanne D'ARC 75641 PARIS CEDEX 13
 Tél. (33) 1.06.52.00 - Téléx : 200191 - Fax (33) 01.44.06.54.00

BON DE COMMANDE N° : M 00 08019 5
 DATE : 7/12/2000
 V/RÉF.: FAX

DA 600000 IMPUTATION 948002 DA IMPUTATION

SUIVI PAR : AZIZ SAMB
 ACHETEUR : ABDOU BOUCOUNTA MBEN
 PERSONNE À PRÉVENIR : D. SARR
 DÉLAI GLOBAL : 01 SEMAINE(S)

NB : Dépassement du délai sans réaction du fournisseur entraîne l'annulation de cet ordre sans avis.

EXPÉDITION : LOCAL
 CONDITIONS DE PAIEMENT : CHEQUES AUTOMATIQUE
 ÉCHÉANCE : 60 (jour) (s) fin de mois réception facture
 CODE FOURNISSEUR (INTERNE I.C.S.): 5162

FOURNISSEUR : NOUVELLE STE D'ARTS GRAPHIQU
 ADRESSE : KM 10,2 BD DU CENTENAIRE

BP 1331
 DAKAR
 SENEGAL

Pour nos conditions générales d'achat, voir au verso.

CODE ART.	POSTE	DESIGNATION	QUANTITE	UNIT.	PRIX UNITAIRE	MONTANT
95 040	001	RAME DE PAPIER ENTETE ICS (PAR RAME DE 500 FEUILLES)	15,000	U.	11.875	178.125
OBSERV. :		SVT MODELES EN VOTRE POSSESSION				

Incoterms : HORS TVA EX. FOURNISSEUR

Remise :
 Frais Annexes :
 Montant Net de la Commande : CFA 178.125

LE CHEF DEPT. ACHATS
 M. DIENG

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL
 LE CHEF DEPT. ACHATS
 Département GUEYE