

2120

PROJET DE FINANCEMENT
DES BESOINS EN FONDS DE
ROULEMENT (BFR)
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)

PROJET DE FINANCEMENT
DES BESOINS EN FONDS DE
ROULEMENT (BFR)
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'encre 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	Payement 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	Payement 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 labour, 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 labour.

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, formulaire, liasses, cartes de vœux, dépliant, petites affiches.</p>	<p>Calendriers, étiquettes formulaire, liasses, livres, plaquettes, grandes affiches, journaux, magasins, 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 : ■ Mécano ■ Autocopiant	kg kg	250 300	800 2000	200 000 600 000	70 000 feuillets 15% de chute prise en compte
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 ■ Idem ■ Ecriture	Rame de papier	5	28 600	143 000	15% de chute prise en compte
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 Etiquettes	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 Etiquettes 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

TRANSCONTINENTAL TRANSIT	Bulletin de paie	360 000	30 jours
TRANSSENE	Factures personnalisées 4+0	372 000	Comptant
SADE	Carte de visite, cartes de compliments, listings 2+0 et 3+0	80 000 109 000	30 jours
DIPROM	Listings « Bon à Enlever » Listings « Déclaration Gaindé » Listings blancs	1 900 000 1 700 000 1 200 000	60 jours
MATFORCE	Factures personnalisées (listings) 4+0	3 140 000	Suivant livraison 60 jours
Caisse Sécurité Sociale	Divers carnets Cartes de visites et tampons	540 000 50 400	60 jours
MOBIL OIL	A.O. divers listings	7 432 320	Règlement selon quantité livrée
SNFS (THIES)	Bulletins de paie	840 000 840 000 840 000	BC Règlement 45 jours Comptant
TOTALFINAELF SENEGAL		1 305 000 738 000	BC règlement 30 jours
TOTAL		116 890 040	

MARCHES POTENTIELS

La liste ci-dessous récapitule la clientèle cible, ayant réagi favorablement à nos propositions de prix :

SOCIETES	TYPE DE TRAVAUX / (Mode d'attribution des marchés)	CONTACT
SADE	Paravent blanc; Liasse factures (gré à gré)	<u>D.A.F</u> : Mr Mamadou SAMB
C.S.E.	Carnet, Bon de livraison, factures, bulletins individuels, (gré à gré)	<u>Comptabilité</u> : Mr DIALLO et Mr Saliou NDIAYE
Société TOULOR	Paravents 1+0; Bulletins de paie; Divers carnets. (gré à gré)	<u>D.A.F</u> : Mr Kumar GOPALAN
Groupe Adrien-Armement	Carnet bon de débarquement, carnet bon de commande, carnet bon de vente locale, fiche caisse, journal trésorerie, autorisation, déclaration douanes (gré à gré)	<u>Comptabilité</u> : Mr GAYE
CARNAUD METALBOX	Factures 1+0; Factures 6+0; Bulletin; de paie (gré à gré)	Mr Blaise DIAGNE : DAF
CLUB ALDIANA	Paravents blancs, bulletins de salaires, bulletins individuels (gré à gré)	<u>Responsable Achats</u> Mr Alioune DRAME

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	1 100	45	49 500	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	3 100	22,5	69 750	3 500	22,5	78 750
Factures / platine	100	900	90 000	110	900	99 000	120	900	108 000	130	900	117 000	150	900	135 000
Bulletin /AutoBobine	500	25	12 500	600	25	15 000	600	25	15 000	700	25	17 500	750	25	18 750
Quittance rotative	5 000	5,5	27 500	5 100	5,5	28 050	5 100	6	28 050	5 200	6	31 200	5 500	7	38 500
Divers /Rotatives	3 000	9,8	29 400	3 000	9,8	29 400	3 000	9,8	29 400	3 100	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	100	900	90 000
Parayent blanc / rotative	2 000	6	12 000	2 100	6	12 600	2 100	6	12 600	2 100	6	12 600	2 400	6	14 400
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	3 500	8	28 000
Impression de livres	120 000	430	51 600	120 000	430	51 600	132 000	430	56 760	135 000	450	60 750	140 000	500	70 000
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

148 880 000 F CFA

REMARQUE :

Il est à noter que le promoteur (Nicole GAKOU) est 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 prêt.

PERTINENCE DE LA DEMANDE :

Depuis le début, 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 exécutés par faute de crédit fournisseurs ou de caution bancaire, ni 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 du Ministère de l'Education Nationale (A.O. relatifs aux 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 prépresse et en équipement de finition des livres ou manuels scolaires est sûr, eu égard aux différents A.O. déjà exécutés par des sociétés non établies sur le territoire national ; et si on sait que désormais la Banque Mondiale demande à ce que la clause de préférence nationale soit mise en exergue.

Le promoteur est aussi Directeur général de la maison d'édition KALAAMA donc un marché potentiel d'impression . Les éditions KALAAMA ont signé avec les éditions EDICEF du groupe HACHETTE INTERNATIONAL, un contrat de partenariat et de coédition.

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

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		
1 ^{ère} 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.

Pièces jointes :

**Photocopies Bon de Commande
Bilan année 2001**

PORT AUTONOME DE DAKAR
 Boulevard de la Libération
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 323.06.06
 Téléx : 403 240X

BON DE COMMANDE

N° 000 4023

Date

NINEA N° 00 199 86

N° de DA

N° Compte : 633 600

Unité : U.N. 13.16.11.00

Bon de Travail : N. 13.16.11.00

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

Fournisseur
 S.A. K...
 8333700

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Cachat pour le chef de						
2	Service de relations avec le client		01	9000		27	9000
3	Clientèle						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Montant Total H.T							9000
Montant Total TVA							1800
Montant Net TTC							10800

Arrêté le présente B.C à la somme de : 10800

Le Directeur des Services Techniques et du Développement
 VISE : D. B. 2000
 [Signature]

Visa autorisé

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

07 FEB. 2001
JND

BON DE COMMANDE

N° 000 4050

VISA BUDGETAIRE
Ex 2001 CRB 205
N° Réservation 100

NINEA N° 00 199 86

N° de DA
N° Compte : 638 200
Unité : EX / D.F.D.
Bonde Travail : D. N. 02.1.89 An. 05. - 01-01
Sé n° 03863 du 08.01.01

Nous vous remercions :
- 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.
K... ..
... ..
... ..
... ..

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Cachet "dupliquata"		01	4000		2%	4000
2	" Confidentiel "		01	4000			4000
3	" Un egal " même Caractère que Confidentiel		01	4000			4000
4	" Adama Sy " Sans Cadre		01	4000			4000
5	" Bord avec le nouveau logo PAI "		01	15000			15000
6	" le chef d'Arrivée et le logo PAI "		01	15000			15000
7	" rectangulaire Courrier privé. Dupont "		01	9000			9000
8							
9							
10							
Montant Total H.T							55000
Montant Total TVA							11000
Montant Net TTC							66000

OR DONNE DE DAKAR
Directeur Général
Le Directeur des Services

PORT AUTONOME DE DAKAR
Visa autorisé
VSE : 25 JAN 2001
Techniques et du Développement

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

BON DE COMMANDE

N° 0004052

12 FEB 2001

NINEA N° 00 199 86

N° de DA
 N° Compte : 604700
 Unité : D.F.L.D.A.G.
 Bon de Travail : 038.01.2001.16-21.01

Date : 12/02/2001

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

Fournisseur
N.S.A.G.
 B.P. 3195 DAKAR
 Tél. 823.45.45 - Fax : 823.36.06
 Téléx : 21 404 PADKR

10/02/01
 21/02/01

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Papier entête PAD		1000	65		22	65000
2							
3							
4							
5		2001					
6		209					
7							
8							
9							
10							
Montant Total H.T							65000
Montant Total TVA							14300
Montant Net TTC							78000

Ar. Le Directeur des Services
 Le Directeur des Services
 VISE : 20 JAN 2001
 Le Directeur des Services
 Le Directeur des Services
 Le Directeur des Services

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

BON DE COMMANDE

N° 0004970

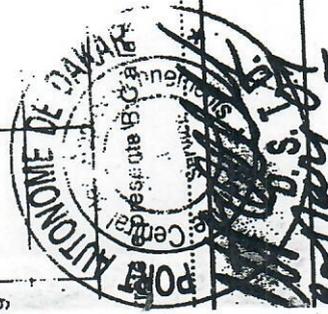
Fournisseur
N.S.A.C.

Date : 26 MARS 2001

INEA N° 00 199 86

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	Carnet de location						
2		100	4300			430000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						



Techniques et du Développement

Montant Net TTC 546000

Fournisseur
K. m. A. D. de N.S.A.G. BA.
de la Co. de Dakar
- n. n. n. de Dakar Tel. 8343709

BON DE COMMANDE
N° 00321

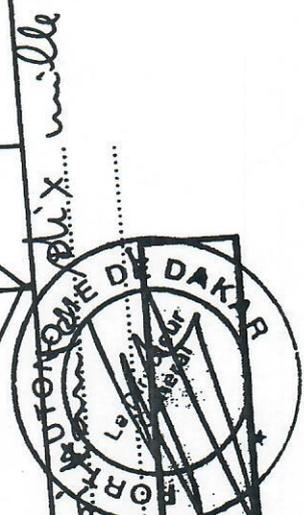
Date: 15.06.2001
15 JUN 2001

PORT AUTONOME DE DAKAR
Boulevard de la Libération
B.P. 3195 DAKAR
Tél. 849.45.45 - Fax : 823.36.06
Télex : 21 404 PADKR

NINEA N° 00 109 86
N° de DA N° 012 785 Am 11.06.01
N° Compte : 334 900
S.C.A. / Gestion Stocks

Plus vous précisons :
de nous retourner, dûment visé, L'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande joint, stipulant vers nous
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	RELMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Carteset "Bon de réception" de laut		50	4500			225000
2	Service n° 05001 à ... en idem U						
3	50 x 3 feuilles (Blanc, Rose, Jaune)						
4							
5	VISA BUDGET						
6	Fact n° 183/01						
7							
8							
9	Montant Total H.T.						225000
10	Montant Total TVA						15000
	Montant Net TTC						270000



à la somme de : Deux Cent ... mille
15 JUN 2001
Le Directeur technique
Technique et Développement

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

BON DE COMMANDE

N° 0004862
 Date : 15.01.2001

06 FEV. 2001

NINEA N° 00 199 86

N° de DA N° 013362 An. 04.01.01

N° Compte : 334.000

Unité : D.P.

Bon de Travail N° 04701 An. 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 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.
 Km 10 de R.S. Centre
 Dakar
 Tel. 8343709

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Carrel de location Cerion à Redevance		50	1300		20%	215000
2	diverses payables au Comptant						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Montant Total H.T							215000
Montant Total TVA							43000
Montant Net TTC							258000

VISA BUDGET
 Echéance : 08/08/00
 N° Réservation : 189

la somme de : **Deux Cent Cinquante mille francs**
 VISE le 17 JAN 2001
 Le Directeur des Services Techniques et du Développement



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 / du 8/07/2001 Fact n° 196/01	15.000 5000	 <u>739200</u>

Dakar, le 04 juillet 2001

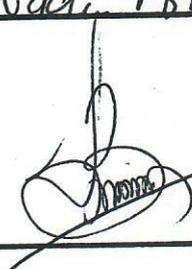
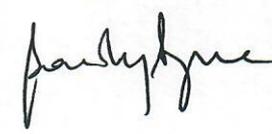
Identité de l'enleveur ou du réceptionnaire de la
marchandise p/c B M O P

Nom, Prénoms

Service

N° carte d'identité

N° Immatriculation Véhicule

DOUBLE SIGNATURE BUREAU / GESTION	
Monsieur	Monsieur
<u>Abdou BFA</u>	<u>Pauly Agne</u>
	

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
			180000

VA 20%
Fact n° 140/01

Dakar, le 07 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

A. B. A.

Monsieur

Baidy Digne

[Signature]

[Signature]

BORDEREAU ROSE A JOINDRE A LA FACTURE

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

BON DE COMMANDE N° 003991

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

Fournisseur : N S A G - S A

Adresse : Km 10,2 l'él centre de la Commune de Daka

N° D'ORDRE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT	OBSERVATIONS
	Confection cachet " Agence principale Le Contentieux	1	9000	9000	
	Confection de cachet rectange	1	10.000	10.000	
			Total HT	19000	
			TVA 20%	3800	
			TTC	22800 ^C	

Arrête le présent Be à la somme de Vingt deux mille huit cent francs toute taxe comprise

Contrôle de Gestion
Visé le 30.01.2001

Le Chef de la Subdivision de A.G.
P/MAG
Republique du Sénégal
Dakar
Ministère de l'Économie et des Affaires Commerciales
Caisse Nationale de Sécurité Sociale B.P. 102

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 profoma 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 arrivé	1	9000	9000	
			Total HT	9000	
			TRA20%	1800	
			TTC	10800F	

A arrêté le présent BC à la somme de dix mille huit cent francs
Tous taxes compris

Contre
Visé le 30.01.2001

Le Chef de la Subdivision de A.G.
Subdivision des Affaires Personnelles
B.P. 102 DAKAR

503
12/7

PAGE : _____
DATE : _____

REPUBLIQUE DU SENEGAL
CAISSE DE SECURITE SOCIALE
PLACE DE L'O.I.T. - B.P. 102 - DAKAR

16 1
13/07/2001

BON DE COMMANDE N°

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 6		CARTES DE VISITE V/DETAIL PROF./F	100 0	140,00 0,00	14.000,00 0,00

Fact n° 187/01

Contrôle de Gestion
Visé le 16-07-2001

DEPENSES ENGAGEES
Enregistré le 16-07-01
Sous le No 2429-3471
Compte 61.180-66120 AD
Exercice 2001

Total TTC du BC:

*****16.800F
Pour Le Directeur Général

VENTILATION B.C
Total HT: 14.000,00
I.O.D. : ,00
Autre Taxe: ,00
I.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° 341356

IMPUTATION BUDGETAIRE	
N° Compte	Montant

FOURNISSEUR (NOM ADRESSE)

N. S. A. G

1) L ou E	COU fournisseur	10	Montant	R. ETRAN one F = 1 Autre = 2	PRECO OUI = 1 NON = 0
95	91	99	30	MONTANT	33 34 35

FOURNITURE DE : DATE DETAB.

Bulletin de Paie 18 09 01

840000FCFA

LIVRAISON A

THIES

RECEPTION A

THIES

Imp. SNCS THIES 4 - 2001 - 1000 Liasses

Code article	Désignation et Références	Unité	Qté com- mandée	Dela livr. en j.	PRIX	
					Unitaire	Total
	Bulletin de Paie avec Pochette 3+0		10000	70	70	700000
	TVA : 20%					140000
	TOTAL TTC					840000
	Fiche n° 614 102 du 11.06.01					
	- Reappro -					

Fact n° 20/07

09 2008

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	CIR - SAISIE	CIR VÉRIF.
18/09/01	<i>[Signature]</i>	19/09/01	<i>[Signature]</i>		
	NDIACK NDO		IBRANIMA NIANH		

La livraison devra intervenir au plus tard le _____ (1) Mettre dans le case L pour local E pour étranger
 Note - Les prix inscrits 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 courrier de la Division Administrative et Juridique de la SNCS

Type Procédure à utiliser

Boite postale 175 Thies

BON DE COMMANDE

N° 340537

APPROBATION BUDGÉTAIRE

N° Compte Montant

FOURNISSEUR (NOM ADRESSE)

N.S.A.G.

Km 10,2 Bd Captenaire - Dakar

FOURNITURE DE : DATE D'ETAB.

Bulletin Pochette 10/18/02/01

(1) L	CODE	R. ETRAN	PREC0
ou	fournisseur	Zone F. - 1	OUI - 1
E	LC	Autre - 2	NON - 0
23	24	29	30
MONTANT			
33	34	35	
Commande		Précompte	
840.000 F			

LIVRAISON A

Thies

RECEPTION A

Imp SNCS THIES 9 - 2000 — 1000 Liasses

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

Facture 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.
08/01	[Signature]	08/01	[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 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

[Signature]

BON DE COMMANDE

N° 340913

IMPUTATION BUDGÉTAIRE

N° Compte	Montant

FOURNISSEUR (NOM ADRESSE)

N.S.A.G

B.C.

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

FOURNITURE DE : DATE D'ETAB.

Bulletin de Paie 11/15/05/04

93 24	29 30	MONTANT	33	34	35
Comande			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			
			67	72	75	75	Unitaire		Total	
							76	85	86	96
	Bulletins de Paie en pochette (suivant modèle)		1000				70		700000	
	TVA: 20%								140000	
	TOTAL TTC								840000	
	Fiche n° 614 102 du 30-04-04									
	Reappro									
	Fact n° 176/04									

Arrête le présent Bon de Commande à la somme de

Huit cent quarante mille Francs CFA

840000

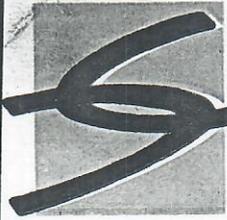
Date	Le Chef du SAP	Date	Le Directeur général	CIR - SAISIE	CIR Vérif.
12/05	INDIACK DIOP	23/05	IBRAHIMA NIANG		

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 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

Handwritten signature and date: 22/05



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

SOCIÉTÉ : SYNERGIES AUBIT & CONSEILS

FOURNISSEUR : NSAG

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

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

Conditions particulières :

Signature autorisée.

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

20

anonyme au Capital de 115.000.000.000 de Francs C.F.A.
 MBOA 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/REF. : FAX

DA 600000 IMPUTATION 948002 DA IMPUTATION
 AZIZ SAMB
 ABDOU BOUCOUNTA MBEN
 D. SARR
 01 SEMAINE(S)

Les présentes conditions de vente des produits sont applicables à toutes les commandes.
 Elles produisent un effet collatéral vis-à-vis des tiers.
 Ces conditions générales peuvent être modifiées sans préavis.
 D'accord avec les conditions de vente des produits, l'acheteur reconnaît avoir lu et compris ces conditions.

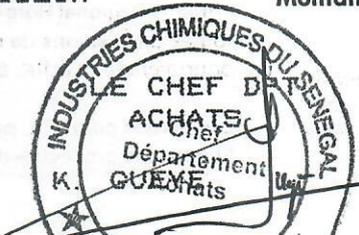
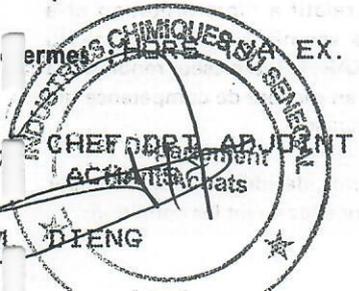
passage du délai sans réaction du fournisseur entraîne l'annulation de cet ordre sans avis.

FOURNISSEUR : NOUVELLE STE D'ARTS GRAPHIQUES
 ADRESSE : KM 10,2 BD DU CENTENAIRE
 BP 1331
 DAKAR
 SENEGAL

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

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



Impression de la
formation

BON DE COMMANDE DFD 937 du 31/10/00

FOURNISSEUR

Nom Nouvelle Société
d'ARTS GRAPHIQUES
Adresse Km. 10.2 bd de l'entonnoir de la Commune, M...
Votre Réf. Facture Proforma N° 131/00 du 25/10/2000

CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

A livrer à CESAG
Délai de Livraison Des Réception du Bon de Commande
Mode d'Expédition
Conditions de Paiement Facture en 3 exemplaires
Présentation du Bon de commande
Bon de livraison.

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. 30/10/2000
Le Directeur Général

[Signature]

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

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

Société : **CSAG**
Adresse : Km 10,2 Bd du Centenaire -
Contact : **M^{me} Bocaudé**
Tél. : 834-37-09 Fax : 834-37-09

NATURE DES FOURNITURES OU DES TRAVAUX	ENGAGEMENT				LIQUIDATION		
	U.	Q.	P. U.	MONTANT	Q.	P. U.	MONTANT
Papier 240x11m 1exc blanc	m	15	18586	278790			
Papier listé 240x11 m 2 exc blanc	m	05	24000	120000			
TOTAL TTC				398790			

profit Magasin des
Consommateurs

Fact n° 254/01

ARRÊTE LA PRESENTE COMMANDE A **02** deux
TOTAL DE **trois cent Quatre Vingt dix huit mille
Sept cent Quatre Vingt deux francs C FA**

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

142

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)** Raison sociale : **NS.A.G**
 Adresse : **KM 10 - 2, BOULEVARD DU CENTENNAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR BP 1331 DAKAR (SENEGAL)**
 Tel: **834 37 09**

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	90 000
	CARNET DE RECU: FORMAT 14,5 x 21 LOGO 1 COULEUR; (50x4) SUR IDEM BLANC, JAUNE, VERT, BLANC	50	2340	117 000
	MONTANT TOTAL HTVA			207 000
	TVA 20%			41 400
	MONTANT TOTAL TTC			248 400
suivant facture proforma N° 0033/00				

Arrêté la présente facture à la somme de **DEUX CENT QUARANTE HUIT MILLE 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
PAILLAUD

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
 UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
 MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
 ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE

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

BON DE COMMANDE N° 00002

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	0200 x
005	Livret Professionnel Marin (LPM)	U	0200
<p>Arrivée le 12/12/2000 sous le n° 0034</p>			



12 DEC. 2000

Dakar, le
 Le Responsable du Bureau de Gestion

[Handwritten signature]

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

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
	SUVANT 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

S. melnicki

Inspection Sanctionnée de Commerce
ISENCO SA
BP 2817 - DAKAR

VISA CONTROL
CONTROLE DES STOCKS

DIRECTION GENERALE

S. S.

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: 21-08-00

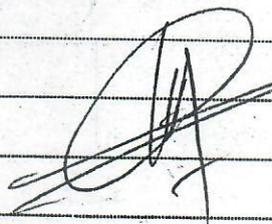
ORIGINE: Tamba

N° D.A.: 3493

N° DEVIS:

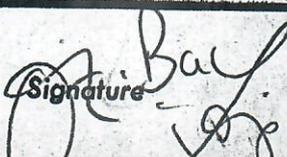
Fournisseur : Nouvelle Société d'Arts Graphiques

Imputation : Direction Financière / Comptabilité Tamba

NATURE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
Entete lettre SOEFITEX papier "Gueima" A4. 80grs. 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

188 000

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. A.

Km. 16, Route de Rufisque

B. P. 2817 DAKAR

BON DE COMMANDE D'ACHAT

N° 005261

ourisseur NSA/G

Adresse Km 10, Route de Rufisque - DAKAR

Date 20-02-2001

Conditions Réglaments Marketelle

CODE	Désignation	Quantité	Prix Unitaire H. T.	Prix Total
	Fishes de stock Facture n° 10811	700		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Industrie Sénégalaise de Coton et Textiles
ISENCO SA
 Bp. 2817 - DAKAR (Sénégal)
 Tel: 34.02.90 - Telex 31403 SG - Fax: 34.08.44

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL

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

VI PAR : AZIZ SAMB
 HETEUR : BINETA DIOP FAYE
 S. NNE À PRÉVENIR : M. GAYE
 Au GLOBAL : DISPONIBLE

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

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

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

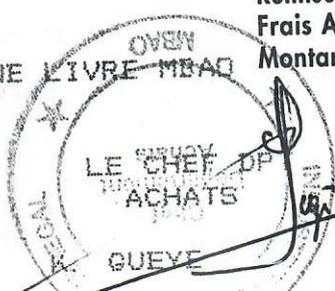
BP 1331
 DAKAR
 SENEGAL

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

216 Axes

Remise :
 Frais Annexes :
 Montant Net de la Commande : CFA 2.751.70



ade



COMMANDE N° 00217

(A rappeler sur tous les documents concernant cette affaire)

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

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

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE #TVA	TOTAL
Carte de Visite 8.2x5 sur papier kristal en 02 couleurs pour 177.			
- Denis LOPEZ	100	160	
- Mamadou SALLB	100	160	
- Abdoulaye NGDIT	100	160	
- Babacar DIOP	100	160	
- Delain LAPEYRE	100	160	
Carte de Compliments Sade sur papier kristal blanc imprimé en 02 couleurs format 15x9,70	100	280	
Fact n° 174/01			
Sélon facture proforma 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
 Visa :
 Tél: 834.02.40 / 834.05.87
 FAX: 834.06.15

FACTURE EN 4 EXEMPLAIRES.



COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECANIKES
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 LIVRER IMPRIME 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

BORDERÉAU
DE LIVRAISON

N° 0427

✶ MATFORCE

QUANTITE	DESIGNATION
4	Cartons de 500 par Format 310' vs 3/64+0
	COULEUR NON COMPORTE 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

**BORDÉREAU
DE LIVRAISON**

N° 0433

✶ MAT FERRE

QUANTITE	DESIGNATION
6	Cartons "Facture"

*Nom du Réceptionnaire
et Signature*

Dakar, le 25-05-01




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 : cpte 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	
TROIS AOUT 2001			



BON DE COMMANDE N° 069838

SOCIETE DES BRASSERIES
DE L'OUEST AFRICAIN

(Rappeler le numéro ci-dessus dans notre correspondance)

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 NIANG"	100	165	16500	Représentants
	" " "DIENE DIOUF"	100	165		Commerciaux
	" " "GEORGES PONTEIRA"	100	165		
	" " "Ibrahima S. Adji"	100	165		
	" " "Jamadou Diakité"	100	165		
	" " "Michel Sambouck"	100	165		
	" " "Dominique Jané"	100	165		
	" " "Cosmin Diatta"	100	165		
	" " "Pape Laguerre Gueye"	100	165		

Date 26/02/02

Signature de M^r NGINGUE

Visa Service Achats DIAGNE

~~Aymérou GNINQUE~~
~~Directeur Commercial~~

Facture
143/02

f1

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)

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 : IMPRIMERIE ~~SA~~ N.S.A.G

CODE ARTICLE	DESIGNATION	NOMBRE	PRIX UNITE	MONTANT H. TVA	IMPUTATION COMPTABLE
	Cartes de Visite "OUBAR BALDE"	100	165	16500	See Commercial
"	"A. A. Bocandé"	100	165		"
"	"C. SADIROU FAYE"	100	165		"
"	"HENRY NUNEZ"	100	165		"
"	"Sidy Iambon"	100	165		
"	"Souleymane BA Diallo"	100	165		
"	"Konstapha Fall"	100	165		
"	"El Sybil Dieng"	100	165		
	Tampon ^{rect} trans "DOUSTAPHA FALL"	01	8700	TTC	
"	"SYBIL DIENG"	02	8700	TTC	
	Cartes de Visite Racine Ly	100	165		

Date 04/01/04

Signature de M. GUELTON

Visa 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° 142/02



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 Transit

DESIGNATION	QUANTITE	OBSERVATIONS
<u>Reduction Opus</u>	<u>10.000</u>	
<u>Supplément</u>		

Fact n° 150/01

Signature Autorisée
Nom : Baba Fall

Visa du Bord

Dakar, le 20/03/87



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

Merci de votre attention

Imprimerie de L'Union Tel. 832.21.23

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

12 DEC 2000

Date: 07.12.2000

NINEA N° 00 199 86

N° de DA
 N° Compte : 638200
 Unité : D.E.I. Bureau D.E.
 Bon de Travail : N. N. O. 3169 An 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

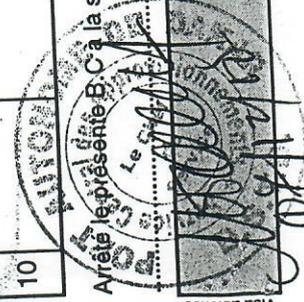
Fournisseur
N.S.A.G.
 Km 10 BA Centre
 de la Co - - - - - à Dakar
 Tél. 924 37 09

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Cachet pour le Capitaine de Corvette		01	9000		20%	9000
2	Duressure Triaxial					4	
3	Cachet rectang " pour le Capitaine de Corvette		01	6500		4	6500
4	Corvette sans Triaxial avec						
5	Cadre						
6							
7							
8							
9							
10					Montant Total H.T		15500
					Montant Total TVA		3100
					Montant Net TTC		18600

VISA BUDGET
 3000 000 205
 5670

Arête le présent B.C. la somme de : Dix huit mille mille six cent cinquante francs C.F.F.
 NINEA N° 00 199 86

Le Directeur des Services Techniques et du Développement
 (Signature)
 VISE
 Le Directeur des Services Techniques et du Développement



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

BON DE COMMANDE

N° 0004027

Date : 13/12/2000

NINEA N° 00 199 86

N° de DA

N° Compte : 638200

Unité : S.C.A.

Bon de Travail : D.C. n° 02511 An 07-12-00

Nous vous prions :

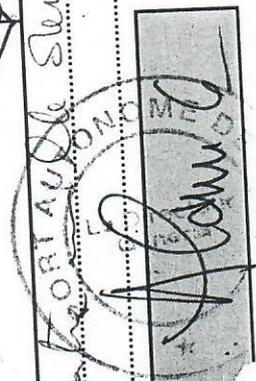
- de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord sans réserve sur les clauses et conditions sous-mentionnées en précisant si possible la date de la livraison.
- de porter sur vos Bulletins de Livraison, Factures et toutes correspondances le numéro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

Fournisseur
N.S.A.G.
 K.M. 10 Bd. du Centenaire
 St. La Courneuve de Dakar
 Tel. 84 37 03 PADKR

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Cadut grand "PAN-DRE SCA"		01	9000		20%	9000
2	rectangle "Arrivé Corinne"		01	9000		4	9000
3	"Confidenciel"		01	4000		4	4000
4	rectangle "le Comptable"		01	6500		4	6500
5							
6							
7							
8							
9							
10	Montant Total H.T						28500
	Montant Total TVA						5700
	Montant Net TTC						34200

En 2000 058 200
 N° Réservation 5581

Arrêté le présent le 13/12/2000 à la somme de : Trente quatre mille deux cents
 (34 200) F.C.F.
 VISE
 Directeur des Services Techniques 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 PADKFR

BON DE COMMANDE

N° 0008474

06 DEC. 2000

Date: 27-11-2000

NINEA N° 00 199 86

N° de DA N° 014.055 Am. L. L. 11.00

N° Compte : 334.000

Unité : S.A. / B. / Stocker

Bon de Travail:

Fournisseur

M. S. A. G.

Km. 10, 2. Bd. Am. Comm. Senegal

De la Comm. de Dakar

Tel / Fax : 834 3709

MAKAR

Nous vous prions :

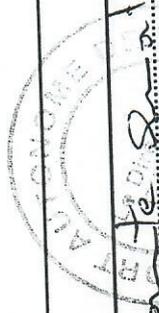
- de nous retourner, dûment visé, l'ACCUSE DE RECEPTION double de Commande ci-joint, stipulant votre accord

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 Ramer de 100 papiers entête		1000	62		20%	62000
2	P.A.D avec logo sur papiers manufa						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Montant Total H.T							62000
Montant Total TVA							12400
Montant Net TTC							74400

VISA LIBERTÉ
 62000 015 800
 N° Réservation 5346



Arrêté le présent B.C.A. somme de : Sixante deux mille quatre cents

Le Directeur des Services

Le Directeur des Services et du Développement

Visa autorisé

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

BON DE COMMANDE

N° 0004041

08 JAN. 2001

Date: 04.01.2001

NINEA N° 00 199 86

N° de DA
 N° Compte : 638200
 Unité : D.E.I.D.E.T.
 Bon de Travail: N° 038.08.02.01.2001

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

Fournisseur
N.S.A.G.
 Km. 10, 2 B.A. du Centre
 A.D. Commerce de Dakar
 Tel. 8363769

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Cartes de Visite pour "Aajnsant chef						
2	Abdou Seck officier de police judiciaire						
3	de la Gendarmerie Chef de Service		100	200			20000
4	explicatives - tense plein						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Montant Total H.T							20 000
Montant Total TVA							4 000
Montant Net TTC							24 000

VISA BUDGET
 2000 CIB 210
 5864

Le Directeur des Services Techniques et du Développement
 (Signature and Stamp)

Le Directeur des Services Techniques et du Développement
 (Signature and Stamp)

5. C.F.A.

la somme de : 25 JAN 2001

Le Directeur 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 vouloir
enregistrer la commande suivante
conditions spécifiées ci-après et
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 H.T. - TTC:	TTC	7.906.00

A vous régler par chèque délai 45 jours

Veillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués
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
 Téléx : 21 404 PADKR

BON DE COMMANDE

N° 0004045

NINEA N° 00 199 86

06 FEV. 2001

N° de DA 638200

N° Compte : 638200

Unité : D.E.D.

Bon de Travail : D.E.D. 11-12-00

Date : 15.01.2001

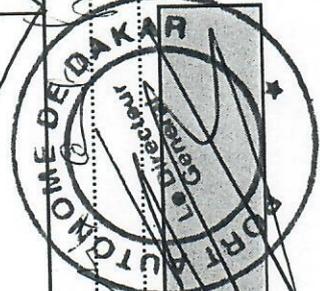
Nous vous prions :

- 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 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.
 Km 10.5 Rd. Centre-ville
 Au la Co - - - - - de Dakar
 Tel. 8343709

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Cachet rectangulaire "Accès 2001"		01	6500			6500
2	" - rond " Sécurité "		01	9000			9000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Montant Total H.T							15500
Montant Total TVA							3100
Montant Net TTC							18600

VISA BUDGET
 2002 - 205
 N° Disposition 6382



Arrêté le présent Budget à la somme de : trois huit mille
 VISE ... 17 JAN 2001 ...
 Le Directeur des Services Techniques et du Développement





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

24 JAN. 2001

BON DE COMMANDE

N° 0004049

Date: 18.01.2001

NINEA N° 00 199 86

N° de DA

N° Compte : 638200

Unité : D.D.F.

Bon de Travail : D.F. 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 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.B.
 Km 10,2 RA Am. Centre
 A. la Cour - DAKAR

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1							
2	Confection de Costes de Visite "He Citeik + Fauq"		200	200		20	40000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Montant Total H.T							40000
Montant Total TVA							8000
Montant Net TTC							48000

VISA BUDGET
 Ex 2001 CRB 316
 N° Reservation 34

PORT AUTONOME DE DAKAR
 Le Directeur Général

Le Chef de Service Techniques et du Développement
 22 JAN 2001

Montant Total H.T 40000
 Montant Total TVA 8000
 Montant Net TTC 48000

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

BON DE COMMANDE

N° 0004865

24 JAN 2001

NINEA N° 00 199 86

N° de DA

N° Compte : 334.000

Unité : D.E. / D.E.T

Bon de Travail : DC N° 0003888 An 26.12.00

Date : 18.01.2001

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

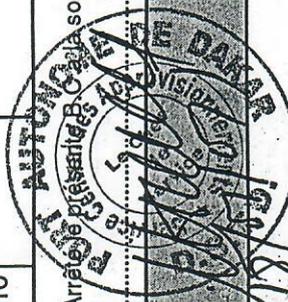
Fournisseur
N.S.A.G.
 K.m. 19.2. Rd. St. Charles à
 de la Commune de Dakar

REF.	DESIGNATION	UNITE D'EMPLOI	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	REMISE	CODE TVA	PRIX TOTAL
1	Carrel visé PAD n° de prix 0004865						
2	Carrel en béton		50	3800		20%	190000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Montant Total H.T							190000
Montant Total TVA							38000
Montant Net TTC							228000

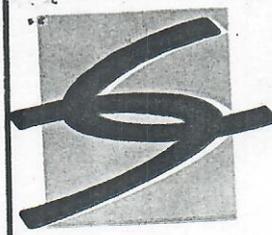
VISA BUDGET
 Ex 2001 CRB 800
 N° Reservation 35

Le Directeur
 Général

Arrêté par la somme de : deux cent vingt huit mille huit cents
 VISE : 22 JAN 2001
 Le Directeur des Services
 Techniques et du Développement



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: SYNERGIE MOUTA CORNELIS

FOURNISSEUR: NSAG

DESIGNATION ARTICLE	REFERENCE OU CODE ARTICLE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	OBSERVATIONS
Cartes de visite avec logo en quadri -				
Libaire DIAGNE		300	176 FCFA	
Tairbou HBAYE		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
sous le numéro 0030

NSAG

Km 10,250 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

TOTALFINAELF 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 quadricouleur (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 facturation			
	(Pour DC / Spécialités)			

DAKAR, le 27 Juin 2001
(Cachet et Signature)

Exemplaire Fournisseur

Fact n° 140/01

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

TOTALFINAELF 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
				123000
				738000
	TVA 20% Total TTC (Sept cent trente huit mille francs) Délai : 5 jours Règlement : 30 jours date de facturation			

Exemplaire Fournisseur

Fact n° 171/01

DAKAR, le 30 Avril 2001

(Cachet et Signature)

TOTALFINAELF 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 :

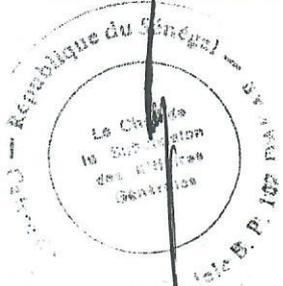
- * 1 cachet pour Chef de Bureau Statistiques et Etudes actuariell.
- * 1 cachet pour Directrice Adjointe de l'Informatique
- * 1 cachet pour chef de Service Etudes
- * 1 cachet pour chef de Service Produits

Déposés aux Affaires Générales le :

07/03/2002

Le Chef de la Subdivision
des Affaires Générales

Responsable du Service
demandeur



Fact n° 147/01

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° 341356 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 34 09
662-25 14
8455 626 09

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL

Société anonyme au Capital de 115.000.000.000 de Francs C.F.A.
 Siège : MBOAO 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 IMPUTATION DA IMPUTATION
 600000 948002

SUMI 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 GRAPHIQUES
 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
94 040	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 : **EX. FOURNISSEUR**

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

LE CHEF DRI ADJOINT
 ACHATS
 M. DIENG

INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL
 LE CHEF DE
 ACHATS
 Département
 GUEYE

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.