

3079
203-01

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff

~~DJO/MEC~~

1549

RAPPORT D'ACTIVITE

ACCORD DE SOUS PROJET

SP-SFD : N° 001 / AFDS / AFDS / 2003

NOVEMBRE 2004

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1- ACTIVITES PREVUES ET REALISEES

2- ACTIVITES PREVUES ET NON REALISEES

3- LES INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES

4- EXECUTION DU BUDGET / RELEVER DE COMPTE

5- ANALYSE DES RESULTATS

6- ACTIVITES PROGRAMMEES

1- ACTIVITES PREVUES ET REALISEES

DATES	ACTIVITES	ACTEURS	AQUIS	CONTRAINTES	RECOMMANDATIONS
Toutes les semaines	Transferts et appels de fonds	Gérant	Bonne gestion de la Trésorerie		
10/11/04	Distribution de crédits aux femmes	DJOMECE	Acquisition du véhicule		
			Une très bonne promotion, la ruée vers les guichets de DJOMECE	Défaut de moyens suffisants	Trouver des moyens pour satisfaire les groupes vulnérables
2004	Sensibilisations à Gassane, Barkédji, Dahra et linguère	Gérant	Début des activités à Gassane	Les populations sont trop pressées Lougré-Thiolly	

2- ACTIVITES PREVUES ET NON REALISEES

DATES	ACTIVITES	ACTEURS	AQUIS / CONSEQUENCES	CONTRAINTES	RECOMMANDATIONS
Janvier à février 04	Aménagement du guichets de Lougré Thiolly	AFDS	Limitation des adhésions Risque élevé du fait que les populations ne passent pas la nuit dans le village	Les populations font beaucoup de déplacements	Accepter la proposition du PCR qui veut mettre à notre disposition un bureau à la maison communautaire

3- LES INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES

Tableau comparatif des réalisations de DJOMEC par rapport au programme de l' AFDS au mois d'octobre

Situation des adhésions au mois de novembre

Libellés	Adhésions				
	Départ 31/12/2003	Prévision 31/12/2004	Réalisé 31/11/2004	Ecart	Total
Hommes	612	330	380	115,15 %	992
Femmes	431	570	1 966	344,91 %	2 397
Jeunes	624	400	380	95 %	1 004
Groupeement hommes	55	45	45	100 %	100
Groupeement femmes	128	125	34	27,2 %	162
Groupements jeunes	37	95	14	14,73 %	51
total	1 887	1 565	2 819	180,12 %	4 706

Tableau comparatif de l'épargne de DJOMEC au mois de novembre 2004

Libellés	Epargne			
	Départ 31/12/2003	Prévision 31/12/2004	Réalisation 31/11/2004	% de réalisation
Hommes	43 041 467	33 349 712	162 895 512	488,44 %
Femmes	32 018 706	29 764 968	138 813 742	466,36 %
Jeunes	28 220 196	33 022 724	53 918 642	163,27 %
Groupeement hommes	16 207 970	11 855 173	52 720 191	444,70 %
Groupeement femmes	35 307 362	13 636 254	53 625 822	393,25 %
Groupements jeunes	8 108 407	8 260 076	13 562 121	164,18 %
total	162 904 108	129 888 907	475 536 130	366,1 %

NB : la prévision n'avait pas tenue compte de l'épargne des OCB qui se chiffre à 144 207 038 au 30 nov ; nous pensions que l'épargne allait être insignifiante dans ce cas, l'épargne serait de 331 329 092 soit 255,08 %

Nombre de prêts accordés

Libellés		Nombres de prêts accordés			
		Départ 31/12/2003	Prévision 31/12/2004	Réalisation 31/11/2004	% de réalisation
1	Hommes	654	368	887	241,03 %
2	Femmes	224	597	2 014	337,35 %
3	Jeunes	508	603	1 223	202,81 %
4	Groupement hommes	11	47	14	29,78 %
5	Groupement femmes	13	135	15	11,11%
6	Groupements jeunes	13	77	12	15,58 %
7	total	1 423	1 820	4 165	228,84 %

Tableau des crédits accordés par DJOMEC dans son ensemble

Prêts accordés selon le genre du 1 janvier au 31/10/2004 Ensemble DJOMEC				
	Départ 31/12/2003	Prévision 31/12/2004	Réalisation 31/11/2004	% de réalisation
Homme		27 745 000	142 916 856	515,10 %
Femme		53 900 000	128 642 912	238,66 %
Jeune		41 400 000	115 591 900	279,99 %
Gpment Homme		9 330 000	5 203 000	55,07 %
Gpment femme		16 540 000	4 315 000	26,08 %
Gpments jeunes		9 150 000	4 349 325	47,53 %
Total	227 973 605	158 065 000	401 018 993	253,70 %

Crédit accordé	2000	2001	2002	2003	novembre 2004	TOTAL
Montant	43 911 500	112 582 250	115 367 640	227 973 605	401 018 993	900 853 988
Nombre	185	592	722	1 333	4 165	7 006

NB : le nombre de crédits accordé en 2004 représente 59,44% du nombre total accordé en 5 années
En volume ce nombre passe à 45,51%

Nombre d'opérations par jour (en moyenne)

Périodes	janvier	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	sept	oct	nov	guichets
Caisse Linguère	47	38	46	77	84	91	100	92	71	82	92	2
Caisse Gassane								19	36	18	30	1
Caisse Dahra	59	53	62	81	92	98	83	87	73	77	77	2
Caisse Barkédji									09	12	12	1
Caisse Lougré T												1
Total	106	91	108	158	176	189	183	198	189	189	211	7

PERSONNEL

FONCTIONS	Départ 31/12/2003	Réalisation 31/10/2004
GERANT	1	1
AGENT DE CREDIT	1	1
CAISSIERS	4	10
CHAUFFEUR		1
AGENTS DE SECURITE	0	8
FEMMES DE MENAGE	2	2
Total	8	23

5- ANALYSE DES RESULTATS

5-1 ACTIVITES PREVUES ET REALISEES

Le CREDIT AFDS continue de faire ses preuves. La somme de 66 595 000 fCFA a été distribuée aux femmes ; seule les remboursements sont redistribués.

5-2 ACTIVITES PREVUES ET NON REALISEES

L'aménagement du guichet de Lougré Thiolly attend toujours ; nous avons opté à la formule qui consiste à y aller tous les lundis à l'occasion du marché hebdomadaire ; tandis que Barkédji a démarré au début du mois de septembre.

5-3 LES INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES

Les indicateurs ont atteint un niveau satisfaisant.

5-4 LE BUDGET

. Les sommes engagées pour les dix premiers mois ont largement dépassé l'avance de 15 946 500 reçu ; sur ce qui devrait être exécutés par AFDS, 5 786 705 ont été pré financées par Djomec qui attend son remboursement et le virement des autres tranches.

6- LA SITUATION DES OCB

6-1 LA SITUATION DES OCB GASSANE

6-2 LA SITUATION DES OCB BARKEDJI¹

6-3 LA SITUATION DES OCB LINGUERE

6-4 LA SITUATION DES OCB LOUGRETHIOLLY

197.302.023 ** TOTAUX :
226.916.767
29.614.744 ** SOLDE :

COMPTE : 01 65 152136 A 02
DEVISE : XOF TITULAIRE : DJO/MEC -
PROJET AFDS

01-11-04 ** REPRISES DE SOLDE
0 15.996.500 - - 000000 000000

0 15.996.500 ** TOTAUX :

15.996.500 ** SOLDE :

! ** TOTAL NATURE 65 :
456.414.663 514.969.336

! ** SOLDE NATURE 65 :
58.554.673 !

! ** TOTAL GENERAL :
456.414.663 514.969.336

! ** SOLDE GENERAL :
58.554.673 !

CHARGE NOVEMBRE				
Date	Code	N°d'ordre	Libellés	Exécution
31/10/2004	1.20	734	carburant & lubrifiant	16 000
02/11/2004	1,19	735	entretien et réparation	800
02/11/2004	1,19	736	entretien et réparation	2 500
02/11/2004	1,19	737	entretien et réparation	2 700
02/11/2004	1,19	738	entretien et réparation	2 000
02/11/2004	7,1	739	Perdiems personnel & transport (Ndiaye)	35 000
02/11/2004	7,1	740	Perdiems personnel & transport (gerant)	17 000
02/11/2004	6,2	741	Perdiem chauffeur & transport	17 000
02/11/2004	1.20	742	carburant & lubrifiant	17 000
02/11/2004	1,19	743	entretien et réparation	2 300
04/11/2004	1.20	744	carburant & lubrifiant	6 000
05/11/2004	8.10	745	Service exterieur	23 500
05/11/2004	1,21	746	communication	10 000
05/11/2004	7,1	747	Perdiems personnel & transport (gerant)	3 000
05/11/2004	6,2	748	Perdiem chauffeur & transport	3 000
05/11/2004	1.20	749	carburant & lubrifiant	6 000
06/11/2004	7,1	750	Perdiems personnel & transport (Ndiaye)	28 000
05/11/2004	1.20	751	carburant & lubrifiant	6 000
06/11/2004	7,1	752	Perdiems personnel & transport (gerant)	7 000
06/11/2004	6,2	753	Perdiem chauffeur & transport	7 000
06/11/2004	7,1	754	Perdiems personnel & transport (cobar)	7 000
07/11/2004	7,1	755	Perdiems personnel & transport (gerant)	7 000
07/11/2004	6,2	756	Perdiem chauffeur & transport	7 000
07/11/2004	7,1	757	diems personnel & transport (caissier gassane)	7 000
07/11/2004	1.20	758	carburant & lubrifiant	6 000
08/11/2004	1,19	759	entretien et réparation	175 000
08/11/2004	1,19	760	entretien et réparation	9 000
08/11/2004	1.20	761	carburant & lubrifiant	6 900
08/11/2004	1.20	762	carburant & lubrifiant	78 000
08/11/2004	7,1	763	Perdiems personnel & transport (gerant)	47 000
08/11/2004	6,2	764	Perdiem chauffeur & transport	47 000
09/11/2004	1,22	765	eau & électricité	41 440
10/11/2004	1,18	766	fournitures de bureau (stylos)	5 000
10/11/2004	1,18	767	ourniture bureautique(stylos rouges & bleus)	2 000
10/11/2004	7,1	768	Perdiems personnel & transport (Ndiaye)	9 000
11/10/2004	1,22	769	eau & électricité	36 730
11/11/2004	1,18	770	ournitures de bureau (detecteur faux billets)	300 000
12/11/2004	1.20	771	carburant & lubrifiant	10 000
12/11/2004	8.7	772	Frais remboursables	320 000
16/11/2004	1,22	773	eau & électricité	1 238
16/11/2004	1.20	774	carburant & lubrifiant	28 000
16/11/2004	7,1	775	Perdiems personnel & transport (gerant)	52 000
16/11/2004	6,2	776	Perdiem chauffeur & transport	52 000
16/11/2004	1,19	777	entretien & réparation	5 000
16/11/2004	7,1	778	Perdiems personnel & transport (gerant)	7 000
16/11/2004	6,2	779	Perdiem chauffeur & transport	7 000
16/11/2004	1.20	780	carburant & lubrifiant	14 000
16/11/2004	7,1	781	diems personnel & transport (caissier gassane)	7 000
17/11/2004	1,19	782	entretien & réparation	4 400
18/11/2004	1,19	783	entretien & réparation (véhicule)	111 372
18/11/2004	1,18	784	fournitures de bureau (reluirs)	3 000
19/11/2004	1,24	785	loyer octobre (gassane)	20 000
19/11/2004	1.20	786	carburant & lubrifiant	12 750

19/11/2004	1,19	787	entretien & réparation (gassane)	11 800
22/11/2004	1,18	788	fournitures de bureau (encres tampons)	1 500
22/11/2004	1.20	789	carburant & lubrifiant	50 000
22/11/2004	7,1	790	Perdiems personnel & transport (gerant)	28 000
22/11/2004	6,2	791	Perdiem chauffeur & transport	28 000
22/11/2004	7,1	792	Perdiems personnel & transport (cobar)	7 000
23/11/2004	7,1	793	Perdiems personnel & transport (cobar)	13 000
24/11/2004	7,1	794	Perdiems personnel & transport (gerant)	13 000
24/11/2004	6,2	795	Perdiem chauffeur & transport	13 000
24/11/2004	1.20	796	carburant & lubrifiant	17 000
25/11/2004	1,21	797	communication ling "968 13 33"	159 171
25/11/2004	1,21	798	communication ling "968 10 01"	64 297
25/11/2004	1,21	799	communication dahra "968 65 65"	51 966
25/11/2004	7,1	800	communication barkedji "968 30 18"	9 513
25/11/2004	6,2	801	Perdiems personnel & transport (gerant)	3 000
25/11/2004	1.20	802	Perdiem chauffeur & transport	3 000
25/11/2004	7,4	803	carburant & lubrifiant	7 000
25/11/2004	7,4	804	esse et panneau publicitaire (crieur pub à gass)	2 000
25/11/2004	7,4	805	esse et panneau publicitaire (crieur pub à bark)	3 000
25/11/2004	7,4	806	se et panneau publicitaire (crieur pub à linguere)	10 000
26/11/2004	1,19	807	entretien & réparation (barkédji)	1 500
26/11/2004	1,19	808	entretien & réparation (siège)	2 000
26/11/2004	1,24	809	Loyer Novembre (gassane)	20 000
26/11/2004	1,18	810	fournitures de bureau (papier A4)	25 000
27/11/2004	8,2	811	salaire agent de crédit	195 800
27/11/2004	8,3	812	salaire agent de recouvrement	142 150
27/11/2004	8,4	813	salaires caissiers guichets	760 450
27/11/2004	1,27	814	salaire chauffeur	56 000
27/11/2004	8,5	815	sécurité	160 000
27/11/2004	8,5	816	sécurité	30 000
27/11/2004	1,29	817	charges sociales	26 347
27/11/2004	1,29	818	charges sociales	22 680
27/11/2004	1,18	819	fournitures de bureau (Papier listing)	168 000
28/11/2004	1.20	820	carburant & lubrifiant	7 000
28/11/2004	7,1	821	Perdiems personnel & transport (gerant)	7 000
28/11/2004	6,2	822	Perdiem chauffeur & transport	7 000
28/11/2004	7,4	823	sse et panneau publicitaire (crieur pub à dahra)	5 000
29/11/2004	1.20	824	carburant & lubrifiant	25 000
29/11/2004	7,1	825	Perdiems personnel & transport (gerant)	7 000
29/11/2004	6,2	826	Perdiem chauffeur & transport	7 000
29/11/2004	7,1	827	Perdiems personnel & transport (Ndiaye)	7 000
30/11/2004	7,1	828	Perdiems personnel & transport (gerant)	39 000
30/11/2004	6,2	829	Perdiem chauffeur & transport	39 000
30/11/2004	1.20	830	carburant & lubrifiant	40 000
30/11/2004	7,1	831	Perdiems personnel & transport (Ndiaye)	10 000
30/11/2004	1,19	832	entretien et reparation(véhicule)	2 700
30/11/2004	1,19	833	entretien et reparation	1 000
30/11/2004	1,24	834	Loyer (siège)	120 000
30/11/2004	8,8	835	sécurité (alarme)	0
30/11/2004	7,1	836	Perdiems personnel & transport (Diewa)	23 000
30/11/2004	1,24	837	location siege(siege dahra)	80 000
			TOTAL	4 189 504

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff									
MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CREDIT DU DJOLOFF									
code	RUBRIQUES	Budget initial	réalisation	disponible	réallocation			Consommation Novembre	Consommation décembre
					sortie	entrée	nouveau bud		
1.1	Véhicule 4x4 2 ponts	17 800 000	13 500 000	4 300 000	4 300 000		0		
1.2	Ordinateurs + onduleurs	5 200 000	5 200 000	0			0		0
1.3	Imprimante laser + onduleur	350 000	290 000	60 000	60 000		0		0
1.4	Logiciel de comptabilité et de	2 000 000		0			0		0
1.5	Ordinateur portable	1 500 000	1 275 000	225 000	225 000	6 000 000	8 000 000		8 000 000
1.6	Lecteur Zip externe	140 000	95 000	45 000	45 000	1 275 000	1 275 000		1 275 000
1.7	Câblage réseau	446 000	0	446 000	446 000		0		0
1.8	Climatiseurs 1,5 Ch	1 400 000	925 472	474 528	474 528		0		0
1.9	Photocopieur	2 092 800	1 823 760	269 040	269 040		0		0
1.10	vidéo projecteur	400 000	0	400 000	400 000		0		0
1.11	Mobiliers de bureau	300 000	300 000	0			0		0
1.12	Feuteuils	300 000	0	300 000	300 000		0		0
1.13	Chaises visiteurs	200 000	125 110	74 890	74 890		0		0
1.14	Armoires de rangements	150 000	145 468	4 532	4 532		0		0
1.15	Aménagement siège	3 000 000	470 700	2 529 300	2 529 300		0		0
1.16	Sécurité (alarme)	600 000	0	600 000	600 000		0		0
1.17	Coffre fort	500 000	1 350 453	-850 453		850 453	0		0
1.18	Consommables informatiques /	3 660 000	4 182 750	-522 750		1 618 000	1 095 250	504 500	590 750
1.19	entretiens réparations	900 000	596 530	303 470		700 000	1 003 470	332 072	671 398
1.20	Carburant & lubrifiant	600 000	340 610	259 390		488 800	748 190	324 650	423 540
1.21	Communication	3 600 000	1 251 574	2 348 426	300 000		2 048 426	294 947	1 753 479
1.22	Eau et Electricité	1 200 000	539 310	660 690		200 000	860 690	79 408	781 282
1.23	assurance véhicule	1 700 000	1 533 145	166 855	166 855		0		0
1.24	Loyer	2 640 000	1 910 000	730 000		1 310 000	2 040 000	240 000	1 800 000
1.25	Personnel (agent de crédit)	1 800 000	1 591 600	208 400	208 400		0		0
1.26	caissier	1 200 000	1 169 350	30 650	30 650		0		0
1.27	Personnel (chauffeur)	900 000	224 000	676 000	228 000	0	448 000	56 000	392 000
1.28	Personnel (gardien)	600 000	320 000	280 000	280 000	0	0		0
1.29	Charges sociales	810 000	130 136	679 864		190 057	869 921	49 027	820 894

1.30	Audit		1 500 000		0	1 500 000	1 500 000			0			0
2.1	Aménagement guichets		6 000 000		261 755	5 738 245	5 738 245			0			0
2.2	Ordinateurs & onduleurs		3 900 000		3 165 000	735 000				265 000	1 000 000		1 000 000
2.3	4 Imprimantes matricielles		600 000		560 000	40 000				280 000	320 000		320 000
2.4	Climatiseur 1,5 Ch		2 100 000			0	2 100 000	2 100 000			0		0
2.5	Groupe électrogène de 20 KVA		720 000		0	720 000				5 400 000	6 120 000		6 120 000
2.6	Mobiliers de bureau		800 000		786 493	13 507		13 507			0		0
2.7	Chaises visiteurs		400 000		125 110	274 890		274 890			0		0
2.8	Armoire de rangements		600 000		518 872	81 128		81 128			0		0
2.9	Sécurité (alarme)		1 200 000		0	1 200 000	1 200 000				0		0
2.10	Coffre fort			0	0						0		0
2.11	Consommables informatiques / fournitures de bureau		3 000 000		3 500 000	-500 000				1 390 000	890 000		890 000
2.12	Communication		1 800 000		1 028 000	772 000		200 000			572 000		572 000
2.13	Entretiens & réparations		1 200 000		137 060	1 062 940		452 000			610 940		610 940
2.14	Eaux & électricité		1 200 000		148 378	1 051 622		400 000			651 622		651 622
2.15	Personnel (4caissiers)		4 800 000		3 672 320	1 127 680		1 127 680			0		0
2.16	Personnel (4gardiens)		2 400 000		785 000	1 615 000		1 615 000			0		0
2.17	charges sociales		1 296 000		45 360	1 250 640		1 250 640			0		0
3.1	Pardiems personnel & transport		160 000		30 000	130 000		130 000			0		0
3.2	Pardiems chauffeur & transport		80 000		0	80 000		80 000			0		0
3.3	Carburant , lubrifiant & transport		200 000		58 000	142 000		142 000			0		0
4.1.1	Pardiems consultant		60 000		0	60 000		60 000			0		0
4.1.2	Matériels didactiques		50 000		95 000	-45 000		0	45 000		0		0
4.1.3	Secrétariat		15 000		16 750	-1 750		0	1 750		0		0
4.2.1	Pardiems consultant		60 000		0	60 000		60 000			0		0
4.2.2	Matériels pédagogiques		45 000		45000	0					0		0
4.2.3	Hébergement & restauration		150 000		17325	132 675		132 675			0		0
4.3.1	Pardiems consultant		60 000		0	60 000		60 000			0		0
4.3.2	Matériels pédagogiques		45 000		45000	0					0		0
4.3.3	Hébergement & restauration		150 000		0	150 000		150 000	0		0		0
4.4.1	Pardiems consultant		80 000		0	80 000		80 000			0		0
4.4.2	Matériels pédagogiques		45 000		230 100	-185 100			185 100		0		0
4.4.3	Hébergement & restauration		200 000		0	200 000		200 000			0		0
4.5.1	Pardiems consultant		80 000		57 000	23 000		23 000			0		0
4.5.2	Matériels pédagogiques		45 000		44 000	1 000		1 000			0		0

4.5.3	Hébergement & restauration	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
4.6.1	Perdiems consultant	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
4.6.2	Matériels pédagogiques	45 000	40 000	5 000	5 000	0	0	0	0
4.6.3	Hébergement & restauration	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
4.7.1	Perdiems consultant	50 000	14 000	36 000	36 000	0	0	0	0
4.7.2	Matériels pédagogiques	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
4.7.3	Hébergement & restauration	250 000	93 000	157 000	157 000	0	0	0	0
5.1.1	Perdiems consultant	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Matériels didactiques	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
5.1.3	Secrétariat	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Perdiems consultant	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Matériels pédagogiques	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
5.2.3	Hébergement & restauration	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
5.3.1	Perdiems consultant	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
5.3.2	Matériels pédagogiques	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
5.3.3	Hébergement & restauration	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
5.4.1	Perdiems consultant	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
5.4.2	Matériels pédagogiques	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
5.4.3	Hébergement & restauration	560 000	70 000	490 000	490 000	0	0	0	0
5.5.1	Perdiems consultant	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
5.5.2	Matériels pédagogiques	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
5.5.3	Hébergement & restauration	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0
5.6.1	Perdiems consultant	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
5.6.2	Matériels pédagogiques	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
5.6.3	Hébergement & restauration	350 000	347 000	3 000	3 000	0	0	0	0
5.7.1	Perdiems consultant	100 000		100 000	100 000	0	0	0	0
5.7.2	Matériels pédagogiques	30 000	300	29 700	29 700	0	0	0	0
5.7.3	Hébergement & restauration	175 000	78 000	97 000	97 000	0	0	0	0
6.1	Perdiems personnel & transport	2 160 000	674 850	1 485 150	400 000	1 085 150	1 085 150	1 085 150	0
6.2	Perdiems chauffeur & transport	720 000	395 000	325 000		650 000	237 000	413 000	0
6.3	Carburant, lubrifiant & transport	900 000	1 009 155	-109 155		807 345		807 345	0
7.1	Perdiems personnel & transport	1 440 000	157 000	1 283 000	659 000	624 000	390 000	234 000	0
7.2	Perdiems chauffeur & transport	360 000	7 000	353 000		353 000		353 000	0
7.3	Carburant, lubrifiant & transport	900 000	86 500	813 500	470 000	343 500		343 500	0
7.4	presse & panneaux publicitaires	1 320 000	142 450	1 177 550	160 000	1 017 550	20 000	997 550	0
8.1	ommission (erreur de calcul)	620 000	0	620 000	620 000	0		0	0

8.2	1 comptable		0	0	0	0	0	1 760 000	1 760 000	195 800		1 564 200
8.3	1 agent de recouvrement		0	0	0	0	0	750 000	750 000	142 150		607 850
8.4	8 caissiers		0	0	0	0	0	4 480 000	4 480 000	760 450		3 719 550
8.5	8 agents de sécurité		0	0	0	0	0	1 840 000	1 840 000	190 000		1 650 000
8.6	2 femmes de ménage		0	0	0	0	0	240 000	240 000	30 000		210 000
8.7	frais remboursables		0	0	0	0	0	600 000	600 000	320 000		280 000
8.8	surveillance (sécurité)		0	0	0	0	0	600 000	600 000			600 000
8.9	frais de scorte pour transfert de fonds (gendarmérie)		0	0	0	0	0	300 000	300 000			300 000
8.10	services extérieurs		0	0	0	0	0	100 000	100 000	23 500		76 500
	TOTAL	104 024 800	59 920 746	44 104 054	32 110 660	32 110 660	44 104 054	44 104 054	4 189 504			39 914 550

TOTAL

N° 346448

Nom du Client : AKG95 AA

Adresse : _____

Type de Voiture _____ N° _____ Compteur Km _____

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil ☒			16.00
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulcanisation			
Pétrole			
Divers			

734

Crédit

STATION TOTAL
FAHRE
TEL. 56 57.62

Total

Date

31/10/66

16.00

[illegible]

TOTAL

N° 12152

Nom du Client :

Adresse :

Type de Voiture

N°

Compteur km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil			2127
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Ringage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			2500 2500
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet

Total

2700

Date

TOTAL

N° 13481

Nom du Client :

Adresse : D1C 4955 AA

Type de Voiture

N°

Compteur km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil			
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Ringage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			2500 2500
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet

Total

2500

Date 2/11/4

Mutuelle d'Epargne et de Crédit de Djoloff (DJOMECE)
Agrément N° LG 3.99.00 169 Ninea 0429446
C.C. 501016 A B.P. 92 - Tél: 968.13.33 - LINGUERE

N°
Montant 2000 F

9 009973

BORDEREAU DE RETRAIT

Retrait Effectué par DJO/MEC dans le compte N°
Objet du Retrait Entretien & Réparation

COMPTE	MONTANT
Capital Social	
Dépôt à Terme	
Dépôt à Vue	
Autres Dépôts	2.000
Prêt	
Autres	
TOTAL	2000

Date 02-11-04

Le Déposant

Le Gérant

Le Caissier

Montant en lettres

deux mille F

750

Le 02 Novembre 2004

Nettoyage locaux DJOMECE Ba-Medjidi 2000 F

Page N° 1

Mutuelle d'Epargne et de Credit au Djoioff

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes Momoda Ndoye

sont envoyés en mission à Gassien & Bertin

Période du 01/11/2004 au 05/11/2004

Objet : Mise à jour des données du logiciel
..... - Saisie de nouveaux comptes

Le Chef de mission : Momoda Ndoye

Moyen de transport : Transport en Commun

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
<u>62</u>	<u>Pensions Momoda Ndoye</u>	<u>25000</u>
<u>43</u>	<u>Transport</u>	<u>7000</u>
	Total	<u>32000</u>

Oréale cinq mille francs

Fait à Linguère, le 02 Novembre 2004

Préparé par
Le gérant

239

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

YH

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Mlle et Mmes Mohamed Fell
Allouche

sont envoyés en mission à LEON

Période du 03 Novembre 2024 au 03 Nov 2024

Objet : 2011

Kenya Absconded AR43 Gunpowder

.....

Ex 1. Climb V. Sprint to the top of the hill.

Chlorine is a gas.

Le Chef de mission : Mohamed tel

W 1954

Moyen de transport : Train

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
611	Pertinence Gironde	
619	Pertinence Charente	
713	Couverture	
	Total	

Fait à Linguère, le 02 Novembre 2021.

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

TOTAL

N° 13437

Nom du Client :

Adresse :

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence	40	428	17120
Gaz-oil			
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

RECEPTE
N° 308-14-814
Gérant: Abdou DIALLO

Cachet

Total

Date 2/11/04

17000 F

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff (DJO/MEC)

Agrément N° LG 3.99.00 169 Niriéa 0429440

C.C. 501016 A.B.P. 92 - Tél. 968.13.33 - LINGUERE

N°

Montant

2300

N° 009973

BORDEREAU DE RETRAIT

Retrait Effectué par DJO/MEC BARKEDJI dans le compte N°
Objet du Retrait Entretien & Réparation

COMPTE	MONTANT
Capital Social	
Dépôt à Terme	
Dépôt à Vue	
Autres Dépôts	2300
Prêt	
Autres	
TOTAL	2300

Date 02 11-04

Le Déposant

Le Gérant

Le Caissier

Montant en lettres Deux mille Trois cents f

Bacar HMO.

- Charges éable 1800F
- 01 fut d'eau 500F
Total 2300

le 02 Novembre 2004

+

713

TOTAL

N° 113477

Nom du Client :

Adresse : 21-4455 AA

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil ☒	14,11	425600	
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cacher TOTAL Total 6000
Date 4/11/94
Gérant: Adou Diarra

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff

DJO/MEC

715

Linguère, le 05 Novembre 2011

ETAT DE PAYEMENT

N°

Motif : Remise Comptes de Crédit

N° d'ordre	Prénom et Nom	Fonction	Montant	Emargement
01	Florent	Président	25000	[Signature]
02	Alain Guy W. [illegible]	CC	25000	[Signature]
03	[illegible]	"	25000	[Signature]
04	Roger Sall	"	25000	[Signature]
05	Robert Tall	"	25000	[Signature]
06	Jacques [illegible]	CC	25000	[Signature]
07	Alain [illegible]	CC	25000	[Signature]
08	Robert [illegible]	CC	25000	[Signature]
09	Robert Combe Diagne	VPCA	35000	[Signature]
TOTAL			235000	

Soit la somme de Vingt et Trois mille cinq cent francs (23500 F CFA)

Approuvé par

le Vice président
Nomar Combe Diagne

Paiement effectué par

Salif BA et frères
Commerçants
Gros Demi Gros Détails
Tél : 968 10 43
Gare Routière Linguère

le 05/11/2001

FACTURE N° 00135

A

M Doit
I.S.A.M. Tél :

Quantité	Désignation	Prix U.	Prix ToTal	Detail
01	Credit Rte 1/1e	10000	10000	

716

Mutuelle d'Epargne et de Credit au Djoloff

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes

Aneth Fall
Algaire Fall

sont envoyés en mission à

Période du

08/11/2006 au 05/11/2007

Objet :

Transfert de fonds

Le Chef de mission :

Y. Diomede Fall

Moyen de transport :

AK 1955AA

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
6,1	Prestation Cevat	1000
6,2	Prestation Chauffage	3000
7,3	Carburant	6000
	Total	12000

Fait à Linguère, le

05 Nov 2007

Préparé par
Le gérant

X 110
X 110
X 110

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

110

Total
 25116000

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., M^{rs} et M^{mes} Mamadou Ndiaye

sont envoyés en mission à Zerkent

Période du 06 Nov 2004 au 10 Nov 2004

Objet :
.....

— Jeune des Juncos a l'écologie

→ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ is four Exe

.....

.....

Le Chef de mission : Menah Ndiaye

Moyen de transport : DK 4955 AA Le GOMEC

Imputation budgétaire

[illegible]

Vingt et huit mille francs

Fait à Linguère, le 06 Nov 2014.

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

TOTAL

N° 12221

Nom du Client :

Adresse :

D/L 4955 AA

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil ☒	14,11	485	6000
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Overhaul TOTAL			

LINGOIERE
TEL: 268-14-31
Sirent: Abdou Dians

Total

06/11/14

6000

PAID

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes Mohamed Fall, Ameth D Cobar

sont envoyés en mission à
 Période du 06 Nov 2004 au 06 Nov 2004

Objet :

Inclu Demande de Bret
 formation du Gerant de Bar Kedji Apres
 modification des Comptes
 sur Evaluation

Le Chef de mission :

Mohamed Fall

Moyen de transport :

DK 4955 AA

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
6.1	Per dium Gerant	1000
6.2	Per dium Ameth Cobar	1000
6.2	Per dium Chauffeur	1000
4.3	Carburant	6000
Total		27000

Vingt et Sept mille francs CR

Fait à Linguère, le 06 Nov 2004

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

Mutuelle d'Epargne et de Credit au Djoloff

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes Mohamed Fall - Mor Telle Ndoye

sont envoyés en mission à Dakar

Période du au

Objet : Transfert de fonds

..... Assistance Carrière

Le Chef de mission : Mohamed Fall

Moyen de transport : OK 6955 AA

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
61	Pontium Gerant	7000
612	Pontium Chauffeur	7000
613	Carburant	6000
614	Pontium Mor Ndoye	7000
615		
	Total	27000

Fait à Linguère, le 07 Nov 2004

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

TOTAL

N° 075760

Nom du Client : DK 4955 A4

Adresse : DK

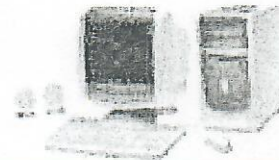
Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil	X	16,1425	6000
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			

STATION TOTAL
DAHERA
Tél: 068.62.62

Date 7/11/04 6000

PX



Date : 08/11/2004

Facture N° 0028/04

Client : DJO/M.E.C

Doit

Désignation	QTE	P.Unitaire	P.Total
Configuration Imprimante HP Lazerjet 1015 sur le réseau	1	20 000F	20 000F
Partage Imprimante HP Lazerjet 1015	3	15 000F	45 000F
Entretien et réparation Imprimante Del	1	25 000FF	25 000F
Configuration Imprimante Brother	1	20 000F	20 000F
Entretien et réparation Imprimante HP PSC T65	1	35 000F	35 000F
Réparation Moniteur HP mx 75 (17")	1	30 000F	30 000F

Montant Total : 175 000F

La présente facture est arrete à la somme de : Cent soixante quinze mille francs CFA

Handwritten signature in blue ink.

Le Responsable

Handwritten signature of Khadim Tamber.
Khadim Tamber
Technicien en Câblage Réseaux
et Maintenance en Informatique
Tel. : 686 61 13

BORDEREAU DE RETRAIT

N° 009980

Portait Effectué par M. MAMADOU NANG

Objet du : Transfert porte + peinture

dans le compte N°

COMPTE	MONTANT
Capital Social	
Dépôt à Terme	
Dépôt à Vue	9000
Autres Dépôts	
Prêt	
Autres	
TOTAL	9000

Montant en lettres : Neuf mille f

Date 08-11-04

Le Déposant

Le Gérant MAMADOU NANG Le Caissier

BP: 9000f

Bar pour
M. Mamadou NANG mason à Barkedj
La somme de 9000f (Neuf mille f)
pour main d'œuvre (portes du Bureau)

7.000

- Transfert porte

2.000

- Peinture

9.000

Total

MAMADOU NANG

MAMADOU NANG

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff (DJO/MEC)

Agrément N° LG 3.99.00 169 Ninea 0429440

C.C. 501016 A.B.P. 92 - Tél: 968.13.33 - LINGUERE

N°

Montant 6900 F

BORDEREAU DE RETRAIT

009982

Retrait Effectué par..... DJO/MEC dans le compte N°

Objet du Retrait..... 02 Sac + 5 Kg ciment pour Transfert Porte du Bureau

COMPTE	MONTANT
Capital Social	
Dépôt à Terme	
Dépôt à Vue	6900
Autres Dépôts	
Prêt	
Autres	
TOTAL	6900

Date..... 08-11-04

Le Déposant

Le Gérant

Le Caissier

Montant en lettres..... Six Mille Neuf Cents f

1
Jammou Ben Guir
Commune de Bakel
Tél 537 39 72

Fait le 08

Cette somme de 6900 (3200 x 2 / 6400
500) est versée à la somme
de six mille neuf cents francs

Jammou Ben Guir

TOTAL

N° 112157

Nom du Client :

Adresse :

49 55 AA

Type de Voiture

N°

Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil			
Huile Moteur	192/90/45/1		78000
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet : Total : 81414 78000
Date :

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Miles et Mmes

sont envoyés en mission à

Période du

Objet :

Le Chef de mission :

Moyen de transport :

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
6,1	Pertinm Génat	17000
6,2	Pertinm Chauffeur	47000
7,3	Carburant	78000
	Total	172000

Fait à Linguère, le 08 Nov 2014

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne



Senelec

Société Anonyme au Capital de 70.433.869.000 francs CFA
Siège Social : 26, Rue Vieux - Dakar
Tél : (221) 839.36.30
R.C. 84-B-30 - NINEA : 0014001 2 G 3

FACTURE N° 7025008

Date 01/11/2004

RAPPEL DES
FACTURES IMPAYÉES

MUTUELLE D'EPARGNE ET CRE DIT D J O M E C

QRT. MEDINA DAHRA

QRT. MEDINA DAHRA

ADRESSE DU POINT DE LIVRAISON

N° Police	Références	Compteurs	Usage (b)	Disjoncteur	Puissance souscrite (a)	Cote	Ref. électrique
120100330	96127457060	1	CPT		1714		
Releve du Compteur							
Nouveau	Ancien						
001318 (c)	001033 (e)						
01/10/2004	23/08/2004 (f)						
Taux							
001318 (c)	001033 (e)						
01/10/2004	23/08/2004 (f)						

Montant	Taxe Valeur Ajoutée (T)	Taxe Communale (U)	Timbre (v)	NET A PAYER
Hors Taxes (S)	Taux %	Montant	Montant	41440
33437	16.00	6320	835	
				848

MESSAGE: Un petit geste, une grande économie

Timbre de quittance payé sur Etat Autorisation N° 2039 F4 du 23-3-02

Entrepreneur Commerçant Transporteur
Tous matériaux de constructions
Ciment, Fer, Bois, Electricité Quincaillerie
Menuiserie - Peinture- . Tuyauterie
Papeterie - Marchandises Divers
Port. : 636-06-19 Bur. Dakar : 822-36-81
Linguère Bur. : 968-11-91 Dom. 968-13-41

DATE : 10/11/04

FACTURE

001228 *

Client :

[illegible]

TOTAL

ETABLISSEMENT KEUR SOCE NDIAYE / DOKHOB
Vente de matérielle électroniques & divers
TEL : 968 11 56
657 27 57

Linguère le 10/11/2005

FACTURE

QUANTITE	DESIGNATION	P.U	P.T
20	Stylos (bleu & rouge)	1 00	2 000 F
TOTAL			2 000 F CFA

Arrêté la présente facture à la somme de : *Deux Mille francs CFA.*

767

LE GERANT



MAMADOU FATY NDIAYE

DJO/MEC

ORDRE DE MISSION

DJO/MEC Agrément N° LG 3.99.00169 NINEA N° 0429440 CC N° 501016 A – Tél. : 968 13 33 Fax : 968 10 01
BP 92 – Linguère Cptes Bancaires BHS N° 01 65 152136 A 00, BHS N° 01 65 152136 A 01,
CBAO Dahra N° 280 36000012, E-mail : mecdjolof1@sentoo.sn



Senelec

7028133
01/11/2004

NOM OU RAISON SOCIALE
ADRESSE PRESENTATION
ADRESSE DU POINT DE LIVRAISON

MUTUELLE D'EPARGNE DJOMEC
VILLAGE DE BARKEDJI
VILLAGE DE BARKEDJI

N° Police 5570403323 Références 9667003030 Compteurs 10643908 Usage (b) UP1 Disjoncteur BACD Puissance souscrite (a) 2871 Cote Réé. électrique

Relève du Compteur		Cons. Tot. Nbre Jours	TARIFICATION		Consom.	Tarif	Montant
Nouveau	Ancien		1 ^{re} Tranche	2 ^{me} Tranche			
000263 (c)	000000 (e)	263 (h)	80 (i)	125,18 (j)	10014 (k)	10014 (k)	
21/10/2004 (d)	20/09/2004 (f)	28 (g)	183 (l)	112,26 (m)	20543 (n)	20543 (n)	
			Redevance :			404 (p)	

soit 200 FRs EN SUS SI RELEVEMENT PAR ESPACES
FAYEZ AVANT LE 05/12/2004

Montant Hors Taxes (S)	Taxe Valeur Ajoutée (T) Taux %	Taxe Communale (U) Montant	Taux %	Montant	Timbre (v)	NET A PAYER
30555	18,00	5571	,00			36530
						TTC (w)

Un petit geste, une grande économie

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff (DJOMEC)

Agement N° LG 399.00 169 Niniéa 0429440
C.C. 5010104 B.P. 92 - Tél: 968.13.33 - LINGUERE

N° 36730
Montant 36730

0 0099880

Retrait Effectué par BORDREAU DE RETRAIT dans le compte N°
Objet du Retrait Paiement électrique

COMPTE	MONTANT
Capital Social	
Dépôt à Terme	
Dépôt à Vue	36730
Autres Dépôts	
Prel	
Autres	
TOTAL	36730

Date 11-11-04

Le Déposant

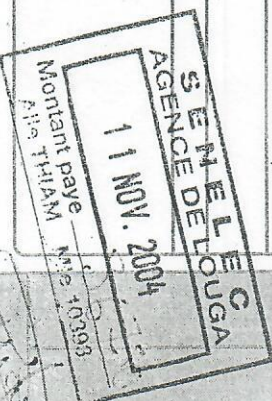
Le Gérant

Le Caissier

Montant en lettres

Trente six mille Sept Cent
Trente

Timbre de quittance payé sur Etat Autorisation N° 2059 F4 du 23-43



ETABLISSEMENT KEUR SOCE NDIAYE / DOKHOBA

TEL : 968 11 56 & 657 27 57

le 11 - 11 - 2001

FACTURE

QUANTITE	DESIGNATION	P.U	P.T
05	DETECTEUR DE FAUX BILLETS	60 000	300000
TOTAL			300 000 F CFA

Arrêté la présente facture à la somme de : Trois Cents Mille francs CFA.

LE GERANT

ETS DOKHOBA
Mamadou F NDIAYE
Tél.. 657 27 57 / 968 11 46
MAMADOU FATY NDIAYE

ETABLISSEMENT KEUR SOCE NDIAYE / DOKHOBA

TEL : 968 11 56 & 657 27 57

FACTURE

TOTAL

Nom du Client :

Adresse :

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil	22/8	45/1	1070
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet

Total

Date

12/11/14

10600

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff (DJOMECE)

Linguère, le 12/11/2004

ETAT DE PAIEMENT

Motif : Caisse des services
Contrôle de fiches

N°	Prénoms & nom	Fonction	Montant	Emargement
01	Robbaya Niane	Carrière	20000	
02	Aboumoussa Nabel BIA	Chf d'agence	20000	
03	Dieu Camara	Caissière	20000	
04	Amadou Diene Cote	Comptable	20000	
05	Mohamed Teli	Chf d'agence	20000	
06	Cisse Ndiaye	Carrière	20000	
07	Alou Ndiaye	Carrière	20000	
08	Ndiaye K Ndiaye	Chf d'agence	20000	
09	Serigne K T Ndiaye	Chf d'agence	20000	
10	Mamadou Bourou	CS	20000	
11	Ndiaye Ndiaye	CS	20000	
12	Ndiaye la Cote	CS	20000	
13	Amadou B Ndiaye	CS	20000	
14	Souma Ndiaye	CS	20000	
15	Mamadou "Ndy" Ndiaye	Informaticien	20000	
16	Alioune Teli	Chauffeur	20000	
17				
18				
19				
20				
Total			200000	

Soit la somme de Deux cent Vingt mille Francs
(220 000 F.C.F.)

APPROUVE PAR

Le Vice président
Houma Coumba Diagne

PAIEMENT EFFECTUE PAR



SDE
SÉNÉGALESE DES EAUX

IS 11 25 00

FACTURE

SENEGALAISE DES EAUX "SDE S.A"

Société Anonyme au Capital de 3 000 000 000 F CFA
Siège Social : Centre de Hann - Route du Front de Terre
B.P. : 224 - Téléphone : (221) 839 37 37 - Télécopie : (221) 839 37 05
RCS : SN. DKR. 96. B. 07 - N° NINEA : 00722992 G 3
Droit de timbre payé sur états : autorisation n° 2644 du 10 décembre 1996



Références de la prise à rappeler			
Centre	Police	ord	Clé
856	01943	1	8
08	102172		
D.R.	Regroup.	Code tournée	

Domiciliation bancaire		
Banque	Agence	N° Compte

BABA DIOUM LOT 120/TF 51
MEDINA NDIAYE

BP

FACTURATION DES CONSOMMATIONS DU : 22/07/2004

AU 24/09/2004

NOMBRE DE JOURS : 64

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 04/11/2004

DATE D'ÉMISSION : 07/10/2004

Diam	N° de compteur	PERIODE		INDEX		Cubage enregistré	Tranche	Cubage facturé	Prix TTC du m³	Montant Eau	Redevances et Taxes		Surtaxes		NET A PAYER
		Mois	An	Ancien	Nouvel						Assainis.	TVA	Hydraul.	Municip.	
01	355802	08	2004	171	177	6	T.S.	6	181,32	1076			12		1088
													12		
							TOTAL:	6		1076					

Au delà de la date limite de paiement, il sera procédé à la fermeture de votre prise sans préavis.

SITUATION DES FACTURES IMPAYEES AU 07/10/2004

07/10/2004

1088

Droit de timbre des quittances

150

si règlement en espèces

voir informations utiles au verso

REÇU DE PAIEMENT

PRISE	BIM	EAU	TIMBRE	AUTRES	TOTAL	Dont TVA	TOTAL encaissé	N° 465884 (acquit)
1943/1.8	08/04	1088	160		1238		1238	1

TOTAL

N° 12827

N° 34648

TOTAL

N° 95577

Nom du Client : AK 4955 AA

Adresse :

Nom du Client :

Adresse :

Type de Voiture N° Compteur Km

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil	X	117 411	7008
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil	X	600	
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Total 7008

Date 29/11/04

Total 600

Mobil

NINEA : 0018467

C.C. 023 688 E

graisseage complet

NOM

ADRESSE

N° DL TYPE 4955 AB DATE 17-11-04

Kilomètres au compteur

TRAVAUX ET FOURNITURES		Mobiloli		Mobilube		PRIX
		TYPE	Quant	TYPE	Quant	
MOTEUR						
Niveau						451
Vidange et Plein						
Rinçage						
BOITE ET PONT						
Niveau						1700
Vidange et Plein						
Rinçage						
CHASSIS						
Graissage Complet Mobiloli						
Pulvérisation, Pétrole, Graissage, Savakote						
CARROSSERIE						
Graissage Carrosserie						
Lavage Moteur						
Lavage Carrosserie						
Lavage Chassis						
DIVERS						
Total						1700

Nous avons inspecté votre voiture. Nous attirons votre attention sur :

N° 682320

Station Mobil
Centre de service
Liquorvois

TOTAL

N° 12414

Nom du Client : Di. Divoles

Adresse : Li. Divoles

Compteur Km

Type de Voiture

N°

Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil			
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet

Total

Date

17/11/04

0.000

FORM A. O. 50.290

[illegible]

Mutuelle d'Epargne et de Credit au Djoloff

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes

sont envoyés en mission à

Période du

Objet :

Le Chef de mission :

Moyen de transport :

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
64	Berthum	7000
69	Transport	7000
73	Carburant	16000
	Total	28000

Fait à Linguère, le 16/11/2006

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

TOTAL

N° 012185

Nom du Client

JONEC

K 4955 AA

Adresse

Type de Voiture

N°

Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil	31,04	457	14000
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet

Total

Date 15/11/04

14000

280

Date : 17/11/04

Tél B. 968.10.71 - Dom. 968.12.16

Facture

№ 876 000

M.

James Lingheim

DOT

Quantité	D E S I G N A T I O N	Prix Unitaire	Prix TOTAL
1	gros balancier en	3200	3200
1	ampoule m 20	1200	1200
	Mot =		
	4400		4400
	7892		

ARRETER LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE



**SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE
REPRESENTATION AUTOMOBILE**

S.A. AU CAPITAL DE 1 017 800 000 FRANCS CFA
KM 3,5 BD. CENTENAIRE COMMUNE DE DAKAR
BOITE POSTALE : 313 DAKAR
TEL.: (221) 849.32.60 - FAX: (221) 832.48.11

PAGE N° 1
Date: 18/11/04

FACTURE N° 34010

CLT CPTANT TTC 25%

B.P. 313 - T.W. 1403
Compte Client N°3025

N° de commande:

O.R. N°306868

Chassis n° ADNJ920000
Date d'entrée 18/11/04

Immatriculat°DK-4955-AA
Kilométrage 22162

Type NISSAN

TEMPS OU QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	C T	PRIX UNITAIRE	REM %	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT
REVISION DES 20 000 KMS - STATION SERVICEZ COMPLETE - CONTROLE DES NIVEAUX REPLT DE TOUS LES FILTRES							
6,00	1L ELF SUPER1540	LH7701363141		2 414	NET	2 414	14 484
1,00	FILTRE A HUILE Y	N15208-43G00		18 000	25%	13 500	13 500
1,00	FILTRE GAZOIL(A)	N16405-02N10		15 000	NET	15 000	15 000
1,00	FILTRE A AIR D22	N16546-AW002A		28 000	25%	21 000	21 000
4,00	MAIN D'OEUVRE ST	ZMO-SS		6 000	NET	6 000	24 000
1,00	PETITES FOURNITU	ZPF-SS		4 800	NET	4 800	4 800
1,00	JOINT + EAU DIST	ZPF-SS		1 600	NET	1 600	1 600

NOUS VOUS REMERCIIONS DE VOTRE CONFIANCE

REGLEMENT PAR Espèces AU 18/11/04

réte la présente FACTURE à: Cent Onze Mille Trois Cent Soixante-treize
Francs CFA

TVA à 18%

TVA/P 18%

base	63 984	30 400
Taxe	11 517	5 472

111 373

Net TTC

PAYE COMPTANT

Compte : SGBS ZI N° 05.00.080.750/0

IMPORTATEUR :
RENAULT
RENAULT V.I.
NISSAN

KM 18
Route de Rufisque - Tél. : 834.43.15

Le. 19/11/04

FACTURE

Client

[illegible]

STATIONER

JUN 13

1954

en lettres Monze mille huit cents

DATE: 22 11 2004

FACTURE

01242 *

Port. : 636-06-19 Bur. Dakar : 822-36-81
Linguère Bur. : 968-11-91 Dom. 968-13-41

Client :

[illegible]

TOTAL: 15.00



TOTAL

N° 009800

Nom du Client :

Adresse :

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	FRM	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil			
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

STATION TOTAL
DARRA
TEL: 50 81 62 62

Total 21 11/10 25000

792

TOTAL

N° 009800

Nom du Client : DK 4955 AA

Adresse :

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	FRM	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil			
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

STATION TOTAL
DARRA
TEL: 50 81 62 62

Total 21 11/10 25000

Nº / 200...

M. Mlle et Mmes Aréthé, Henri, Cécile

sont envoyés en mission à Jahre 23 Nov 2004

sont envoyés en mission à 1 mois
Période du 23 Nov 2006 au 23 Nov 2006

Période du 23 Nov 2021 au 23 Nov 2021
Objet : Echange de billets

Objet : - Transfert de fonds

Le Chef de mission : Ancth D. Coler

Moyen de transport : Ten C

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
62 73	Prestation Transport	3000 10000
Total		13000

Total	1000
-------	------

Fait à Linguère, le 23 Nov 2004

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

DJO/MEC Agrément N° LG 3.99.00169 NINEA N° 0429440 CC N° 501016 A – Tél. : 968 13 33 Fax : 968 10 01
BP 92 – Linguère Cptes Bancaires BHS N° 01 65 152136 A 00, BHS N° 01 65 152136 A 01,
CBAO Dahra N° 280 36000012, E-mail : mecdjolof1@sentoo.sn

Mutuelle d'Epargne et de Credit au DjoLOJJ

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes Mohamed Fall
Aloum Fall

sont envoyés en mission à LOUCA

Période du 24 Nov 2004 au 26 Nov 2004

Objet : CRD TAPEL Sur Hébergement
Sur Commercialisation

..... Francis Agnès

Le Chef de mission : Mohamed Fall

Moyen de transport : DK 4955 AA

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
1.1	Fermeture (Général)	13000
1.2	Fermeture (Chaque fleur)	13000
1.3	Carburant	17000
	Total	43000

Fait à Linguère, le 24 Nov 2004

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

TOTAL

N° 009728 . - -

Nom du Client : D.K. 45TF AA

Adresse :

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil <u>X</u>	<u>33,81</u>	<u>451</u>	<u>15200</u>
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Grassage			
Pulvérisation			
Ringage Moteur			
Lavage Carrossage			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet
STATION TOTAL
DANZA
Tel: 06.62.52

Total
Date 25/12/0615000

296

NINEA N° 0018 0 612 G3
2.02 023174 C.

N° Compte Client

N° Code groupage

1722961

Période facturée du 01/10/2004 au 31/10/2004
OCTOBRE 2004

Adresse d'Installation

AGENCE MUTUELLE EPARGNE CREDIT
ESCALE
SLLIN LINGUERE

Adresse de Facturation

AGEN MUTUELLE EPARGNE CREDIT
ESCALE
SLLIN LINGUERE

Téléphone 9681333

PC/LIN/T/00003/12/12

Services Facturés	Nombre	Montant
DUONET		10.417
TOTAL Abonnement Ligne et Services		10.417
Poste SIEMENS	1	750
TOTAL Location		750
Communications Internationales 36 Unités	7	1.800
Communications Locales 287 Unités	185	14.350
Communications Nationales 474 Unités	122	23.700
Communications vers mobiles 1108 Unités	273	55.400
Communications vers internet 562 Unités	144	28.050
TOTAL COMMUNICATIONS 2467 Unités	731	123.300
MONTANT FACTURE HT		134.467
TVA 18%		24.204
MONTANT FACTURE TTC		158.671
TOTAL A PAYER ****158.671		AVANT LE 26/11/2004

Consultez le montant de votre dernière facture en appelant le 800.28.00;
votre code d'accès est le : 0525

Frais de rétablissement de 5.000 frs exigible 7 jours apres restriction

Ordonnance 90/24 du 28/07/90. Timbre fiscal de 500 frs (Si règlement en espèces)

292



N° Compte Client

N° Code groupage

1725661

NINEA N° 0018 0 612 G3
2.02 023174 C.

Période facturée du 01/10/2004 au 31/10/2004
OCTOBRE 2004

Adresse d'Installation

DJO/MEC MUTUELLE D'EPARGNE
ESCALE
SLDAH DAHRA

Adresse de Facturation

DJO/MEC MUTUELLE D'EPARGNE
ESCALE
SLDAH DAHRA

Téléphone 9686565

PC/DAH/A01/006/16/16

Services Facturés			Nombre	Montant
Ligne Mixte				3.135
TOTAL Abonnement Ligne et Services				3.135
Eloka 10			1	750
TOTAL Location				750
Communications Internationales	9	Unités	1	450
Communications Locales	215	Unités	160	10.750
Communications Nationales	214	Unités	52	10.700
Communications vers mobiles	360	Unités	86	18.000
TOTAL COMMUNICATIONS	798	Unités	299	39.900
790 51 966				
MONTANT FACTURE HT				43.785
TVA 18%				7.881
MONTANT FACTURE TTC				51.666
TOTAL A PAYER *****51.666				AVANT LE 26/11/2004

Consultez le montant de votre dernière facture en appelant le 800.28.00;
votre code d'accès est le : 2008

Frais de rétablissement de 5.000 frs exigible 7 jours apres restriction

Ordonnance 90/24 du 28/07/90. Timbre fiscal de 300 frs (Si règlement en espèces)

799



LINEA N° 0018 0 612 G3
2.02 023174 C.

Adresse d'Installation

AGEN MUTUELLE EPARGNE CREDIT
VILLAGE DE BARKEDJI
FACE A LA PHARMACIE
SLLIN LINGUERE
Téléphone 9683018

583 851
N° 410A-039656 du 02/11/2004
N° 410A-039658 du 02/11/2004 852

N° Compte Client 1722961
N° Code groupage

Période facturée du 01/10/2004 au 31/10/2004
OCTOBRE 2004

Adresse de Facturation

AGEN MUTUELLE EPARGNE CREDIT
VILLAGE DE BARKEDJI
FACE A LA PHARMACIE
SLLIN LINGUERE
PC/LIN/SRP/001/6/6

Services Facturés

				Nombre	Montant	
Ligne Mixte						117
TOTAL Abonnement Ligne et Services						117
Poste ALCATEL					3.135	5
TOTAL Location					3.135	5
Communications Locales				1	750	0
Communications Nationales					750	0
Communications vers mobiles				41 Unités		800
TOTAL COMMUNICATIONS				18 Unités		350
				22 Unités	2.050	0
				81 Unités	900	0
				41 Unités	1.100	0
					4.050	0
						0
						4.467
AVANT FACTURE HT					7.935	5
18%					1.428	2
AVANT FACTURE TTC					9.363	7
TOTAL A PAYER						8.671

*****9.363

AVANT LE 26/11/2004

Le montant de votre dernière facture en appelant le 800.28.00;
de d'accès est le : 1776
établissement de 5.000 frs exigible 7 jours apres restriction
ce 90/24 du 28/07/90. Timbre fiscal de 150 frs (Si règlement en espèces)

86

Mutuelle d'Epargne et de Credit du Djoloff

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes Mohamed Toli
Alphonse Toli

sont envoyés en mission à Dahra

Période du 25 Nov 2006 au 26 Nov 2006

Objet : Transport de fonds

..... Appeler pour l'impression

Le Chef de mission : Mohamed Toli

Moyen de transport : AK 4955 AA

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
61	Bordium	3000
612	Bordium	3000
613	Chauffeur	7000
613	Carburant	
	Total	13000

Fait à Linguère, le 26 Novembre 2006

Préparé par
Le gérant



801
102

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne



TOTAL

N° 012076

Nom du Client :

J JONES

Adresse :

JK 4955AA

Type de Voiture

N°

Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence	15,52	451	7000
Gaz-oil			
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Ringage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

[Signature]

Date 2/11/04

Total 7000

803

Destage

Objet : Crieur Publique

Projet : PAPEL

Je soussigné MR Bara Ndiaye avoir
reçu 2000 F comme paiement publicité
projet PMA

2 Intéressé

E

806

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff (DJO/MEC)
Agrément N° LG 3.99.00 169 Niéa 0429440
C.C. 501016 A.B.P.92 - Tél.: 968.13.33 - LINGUERE

N°
Montant 2000 F

BORDEREAU DE RETRAIT
Retrait Effectué par Guichet, Djomec
Objet du Retrait Crieur publique

No 16196
dans le compte N°

COMPTE	MONTANT
Capital Social	
Dépôt à Terme	
Dépôt à Vue	
Autres Dépôts	
Prêt	
Autres <u>Publicité PAPEL</u>	<u>2000</u>
TOTAL	<u>2000</u>

Date 25/11/04

Le Déposant

Le Gérant

Le Caissier [Signature]

Montant en lettres: Deux mille fs

Quincaillerie Mouridoulahi

Wakeur Ibrahima Mbacké

- Modou CISSE

RC 6002/C Com 05049898

Tél. : 968.12.76 - Port. : 658.89.20 Linguère

Date : 26/11/2004

FACTURE

N° 000466

M : DOIT

Quantité	DESIGNATION	Prix Unitaire	TOTAL
01	Réparation chaise (1)	2000F	2000

808

QUINCAILLERIE MOURIDOULAH
Wakeur Ibrahima Mbacké
Modou CISSE
RC: 6002 - CC: 05049898
Tél: 968.12.76 - Port: 658.89.20 Linguère

Décharge

Je soussigné M. Albanne NIANQ, menuisier métallique à Barkédji déclare avoir reçu de la DJO/MEC Barkédji la somme de 1500F (Mille Cinq Cents fs) pour la grille de protection de la prise électrique de Terre.

d'Epargne et de Crédit du Djoloff (DJO/MEC)
Agrément N° LG 3.99.00 169 Ninea 0429440
501016 A.B.P. 92 - Tél: 968.13.33 - LINGUERE

N°
Montant 1500 F
009559

BORDEREAU DE RETRAIT
Effectué par DJO/MEC Barkédji
Retrait Grille de protection de la prise électrique de Terre dans le compte N°

COMPTE	MONTANT
	1500
	1500

Date 26.11.04

Le Déposant
Le Gérant
Le Caissier

Mille Cinq Cents fs

L'Intéressé

(Signature)

Albanne NIANQ.

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff (DJO/MEC)
 Agrement N° LG 3.99.00 169 Ninea 0429440
 C.C. 501016 A.B.P. 92 - Tél. 968 1333 - LINGUERE

BORDEREAU DE RETRAIT

Retrait Effectué par: Guelly J. meckem dans le compte N° 01 ligne

Objet du Retrait: localité

Capital Social	
Depôt à Terme	
Depôt à Vue	
Autres Dépôts	
Prêt	
Autres	
TOTAL	

COMPTES

Montant: 20000

N°: 16197

Date: 28/11/04

Le Dépositaire: Guelly J. meckem

Le Cédant: Guelly J. meckem

Le Cassier: Guelly J. meckem

N° 809

de vingt mille francs

Guelly J. meckem

Reçu de M. Guelly J. meckem

Localité 20000

Montant 20000

DATE: 28/11/04

G. I. E
UNIVERSEL DISTRIBUTION
 ☎ : 823-42-63
 Av. Blaise Diagne x Rue 11
 MEDINA D'AYAR

FACTURE

N°: 1011047

CLIENT: DJO/MEC

QUANTITE	DESIGNATION	P. UNITAIRE	PRIX TOTAL
10	Paquets papier A4	2500	25000

G. I. E
UNIVERSEL DISTRIBUTION
 ☎ : 823-42-63
 Av. Blaise Diagne x Rue 11
 MEDINA D'AYAR

LIVRE

PAYE

11	Mamadou Ndiaye	75 000	0	75 000	Employé Djomec									0			75 000
12	Massar Ndao	56 000	0	56 000	Employé Djomec									0			56 000
13	Aïssatou Ndiaye	56 000	0	56 000	Employé Djomec									0			56 000
14	Masylla Ba	35 000	0	35 000	Employé Djomec									0			35 000
15	Saliou Ndao	35 000	0	35 000	Employé Djomec									0			35 000
16	Omar Ndao	35 000	0	35 000	Employé Djomec									0			35 000
17	Abdou Couta	35 000	0	35 000	Employé Djomec									0			35 000
18	Gardien 2 Dahra	15 000	0	15 000	Employé Djomec									0			15 000
19	Gardien guichet Gassane	15 000	0	15 000	Employé Djomec									0			15 000
20	Abdoulaye Ndiaye	35 000	0	35 000	Employé Djomec									0			35 000
21	Adama Sow	20 000	0	20 000	Employé Djomec									0			20 000
22	Oulymata Dabo	15 000	0	15 000	Employé Djomec									0			15 000

[illegible]



REGIME GENERAL DE RETRAITE				
BULLETIN DE VERSEMENT Adressé par l'Etablissement ci-contre le 15/01/2005	24755.101 M	PERIODE	4ème TRIMESTRE 2004	
	MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CREDIT 887 ESCALE LINGUERE BP 92 LINGUERE			
MODE DE REGLEMENT (1*) Chèque N° du	NOMBRE TOTAL DE COTISANTS	SALAIRE DE LA PERIODE SOUMIS A COTISATION	TOTAL GLOBAL COTISATIONS	MONTANT DES COTISATIONS DUES
			14.001 x 100	1728333
(2*) Espèces / Caisse IPRES Dakar, le 17-01-2005 Montant en lettres : Deux cent quatre-vingt-neuf millions de francs CFA	CODE VERSEMENT 0 1		CODE REGIME 1	
OBSERVATIONS EVENTUELLES DESTINEES A IPRES			CADRE RESERVE A L'IPRES	
Indication de l'importance de la cotisation Retraite de l'Etat Signature : [Signature]			17-01-2005	
(*) cocher la case correspondante				
CE FEUILLET EST DESTINE AUX ARCHIVES DE L'ENTREPRISE				

PAPETERIE SOP NABI**NGAGNE THIAM**

N° R. C. CM SNKLG 2004-A-1356

Avenue Blaise Diagne, en face Rue 17

Port. 569.37.05 - Dom. 835.91.97

Médina - DAKAR

Date : 6/22-11-04

FACTURE

N° 00047

M. DJO/MEC Doit

Quantité	DESIGNATION	Prix Unitaire	Prix Total
12	cartons listing	14.000 ^f	168.000 ^f
	TOTAL		168.000 ^f
819 AVE LIVRE PAPETERIE SOPE NABY Ngagne THIAM RC : CM SN KLG 2004 A 1356 Av Blaise Diagne en face Rue 17 Médina - DAKAR			

TOTAL

N° 012820

Nom du Client : DN 4955 AA

Adresse :

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil <u>X</u>	<u>15,1</u>	<u>461</u>	<u>7000</u>
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet

Total

Date

28/11/647000

820
1/2

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes

sont envoyés en mission à

Période du 28 Nov 2014 au 28 Nov 2014

Objet :

Le Chef de mission :

Moyen de transport :

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
6,1	Perdium Repet	Jes
6,2	Perdium chauffeur	Jes
7,3	Cotisation	Jes
	Total	21 000

Total

Vinyl at the free end

Fait à Linguère, le 28 Nov 2014

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

Celle Guine
Circulaire Publique à Dabura

Décharge.

Je soussigné, Monsieur Celle Guine, déclare avoir reçu et encaissé de Monsieur de l'administration Malal Dia, chef d'agence de l'Agence de Dabura, la somme de cinq mille francs (5000 CFA) constituant des mandats de publication pour octroi de crédits d'opération de l'Etat.

En foi de quoi, je lui délivre cette présente pour avoir et valoir ce que de droit.

Dabura, le 28/11/04

Celle Guine

[Signature]

823

Mutuelle d'Ep... et de Crédit du Djoloff (DJOMEC)
N°
Agrement N° LG 399.00 169 Niéna 0429440
C.C. 501016A B.P. 92 - Tél: 968 13 33 - LINGUIERE

BORDEREAU DE RETRAIT

Retrait Effectué par: *NSONE*
Objet du Retrait: *Retraction Public*

Montant en lettres: *cinq mille francs*

COMPTE	MONTANT
Capital Social	
Dépôt à Terme	
Dépôt à Vue	
Autres Dépôts	
Paié	5000
Autres	5000
TOTAL	10000

Date: 28/11/04

Le Déposant: *[Signature]*
Le Caisier: *[Signature]*

Montant: *Seco*
N° 8104208

22/11/2008

282

826

TOTAL

N° 112841

Nom du Client : 282 1955 219

Adresse :

Type de Voiture N° Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil	✓	33.66 ltr	25.00
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet

Total 13/11/22

25.00

Date

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes

sont envoyés en mission à

Période du 29 Nov 2004 au 29 Nov 2004

Objet :

Transfert de fonds

Le Chef de mission :

Richard Fall

Moyen de transport :

DK 695 AA

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
611	Purchase Cereals	7000
612	Purchase Nuts	7000
613	Purchase Other Food	7000
613	Carbohydrates	7000
	Total	28000

Quatre: Six mille huit cents (6800)

Fait à Linguère, le 29 Nov 2004

Préparé par
Le gérant

825
826
827
828

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

17

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes

sont envoyés en mission à

Période du 30 Nov 2004 au 02 Décembre 2004

Objet :

Rassemblement avec DG PMA
Rencontre avec AFS
Mise à disposition (Commande / Régist.)

Le Chef de mission :

Mohamed Fell

Moyen de transport :

DK 16958 AA

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
6.1	Tordium Gérant	39000
6.1.2	Tordium Chauffeur	39000
7.3	Carburant	14000
	Total	18000

Fait à Linguère, le 30 Nov 2004

Préparé par
Le gérant



828
129

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne



TOTAL

N° 19077

Nom du Client :

M. Legrand

Adresse :

Type de Voiture

N° 19077

Compteur Km

N°

TYPE *DX 4955*

NINEA : 0018467

Kilomètres au compteur

DATE *30/11/2001*

Mobil

Graissage Complet

85

FORM A. O. 50.290

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	Prix	MONTANT
Super Carburant			
Essence			
Gaz-oil			
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rincage Moteur			
Lavage Carrosserie			
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Chassis enterte			
Pétrole			
Divers			

Total

14500

02/12/01

08 52.62

TRAVAUX ET FOURNITURES		Mobil oil		Mobilube		PRIX
		TYPE	Quant	TYPE	Quant	
MOTEUR						
Niveau						
Vidange et Plein						
Rincage						
BOITE ET PONT						
Niveau						
Vidange et Plein						
Rincage						
CHASSIS						
Graissage Complet Mobil oil						
Pulvérisation, Pétrole, Graissage, Savakote						
CARROSSERIE						
Graissage Carrosserie						
Lavage Moteur						
Lavage Carrosserie						
Lavage Chassis						
DIVERS						
Total						

Total

25500

Nous avons inspecté votre voiture. Nous attirons votre attention sur :

Wif. 4955 Mobil Oil

TEL: 836.11.73

69.30

Mutuelle d'Epargne et de Credit au Djoloff

DJO/MEC

N° / 200...

ORDRE DE MISSION

M., Mlles et Mmes Mamadou Ndiaye

sont envoyés en mission à Barkelji

Période du 30/10/04 au 30/10/04

Objet : Transfert de fond

..... Assurance Cause

Le Chef de mission : Mamadou Ndiaye

Moyen de transport : TC

Imputation budgétaire

N° de code	Rubrique	Montant
	<u>Pendans Mamadou Ndiaye</u>	<u>7000</u>
	<u>transport</u>	<u>3000</u>
	Total	<u>10000</u>

Fait à Linguère, le 20 Nov 2004

Préparé par
Le gérant

Approuvé par
P. le Président du CA P.O.
Le Vice – président du CA
Momar Coumba Diagne

831



STAL

N° 12853

Nom du Client :

Adresse :

Type de Voiture

N°

Compteur Km

FOURNITURES & OPERATIONS	QUANTITE	PRIX	MONTANT
Super Carburant			
Essence			200
Gaz-oil			
Huile Moteur			
Huile Moteur			
Extrem pression			
Liquide Frein			
Graissage			
Pulvérisation			
Rinçage Moteur			
Lavage Carrosserie	} Entretien	6-10	2500
Lavage Chassis			
Nettoyage Moteur			
Charge Batterie			2
Vulgarisation			
Pétrole			
Divers			

Cachet

Total

Date

2700 F

[illegible]

R. A. D. A. R.

Réseau - Alarme - Dissuasion - Action - Rapide

Showroom Technique, Immeuble N° 128, Sotrac Mermoz

BP: 15085 Dakar Fann, SENEGAL

Tel / Fax: +221 869 70 39 - Port : +221 558 02 50

Email : toubab@sentoo.sn

PROFORMA N° 76

Code client : 6
Nom / Société : Mutuel d'épargne et de Crédit du Djolof
Direction : BHS
Adresse : dakar
BP / Code Postal :
Téléphone fixe : 839 33 49 Fax : 823 80 43
Tél Portable : 639 04 48 Email :

Date : 30/nov/2004

Réf :

Responsable : Monsieur N'DIAYE

Référence :	Désignation :	Qté :	P.U. :	Remise (%) :	Montant HT :
FOR-FOUR	Forfait fournitures, fils, goulottes... Forfait d'installation et Main d'œuvre	1	200 000 F	-	200 000 F
RF36014	MEDAILLON PANIQUE Emetteur médaillon panique, étanche	3	75 000 F	-	225 000 F
RF42514PI	INFRAROUGE RADIO 16M 9 RIDEAUX Infrarouge passif 16m 9 rideaux autofocus, insensible aux animaux de moins de 20 Kg	4	75 000 F	-	300 000 F
SIMON	CENTRALE D'ALARME RADIO Centrale Radio Simon interphonie sirène et clavier intégrés	1	675 000 F	-	675 000 F
Total HT					1 400 000 F
TVA 18%					252 000 F
Remise 10%					140 000 F
Total TTC					1 512 000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de :

UN MILLION CINQ CENT DOUZE MILLE FRANCS CFA TTC

CONDITIONS GENERALES

PAIEMENT	50% A LA COMMANDE
PAIEMENT	50% A LA MISE EN SERVICE
GARANTIE	1 AN
DELAI D'EXECUTION	1 SEMAINE

LE SERVICE COMMERCIAL

773



Location Novembre

B.P.F

80 000

Reçu de M. Mohamed Fall JOME.C...

la somme de Quatre vingt mille

CENTRE COMMERCIAL

Amadou MBAYE DIOUM le Gérant

30 Novembre 2004

N° 181

Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djoloff (DJO/MEC)

Agrément N° LG 3.99.00 169 Ninea 0429440

C.C. 501046 A.B.P. 92 - Tél.: 968.13.33 - LINGUERE

N° 26132590000

Montant 80000 F

BORDEREAU DE RETRAIT

N° 4305

Retrait Effectué par Abdou Fall dans le compte N° cc

Objet du Retrait Location Dahir Nov 2004

COMPTE	MONTANT
Capital Social	
Dépôt à Terme	
Dépôt à Vue <u>241</u>	<u>25000</u>
Autres Dépôts	
Prêt	
Autres <u>Locat</u>	<u>80000</u>
TOTAL	<u>280000</u>

Date 30/11/04

Le Déposant

Le Gérant

Le Caissier

Montant en lettres Quatre vingt mille

Je soussigné Monsieur Abou Samba elstucien
certifie avoir reçu des mains de Monsieur
Hiloukane Fall, Gérant de la Cjomec
Dahir la somme de 1000 F constituant
les fonds de réparation des pannes électriques.

Dahir le 30/11/04

877

[Signature]

02