

Compte 03025940016 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 1) au 31.10.2019

LEPREAU LIVE PROJETS

SECTEUR KOULOUBA

OUAGADOUGOU

OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.05.2019				0.00
28.06	ARRETE DE COMPTE N. 03025940016 DONT TAXE 450	Agios	30.06.19	2,950.00	
09.07	TRSF RECUD/O LEPREAU DE EUR 19030.1	DN94079	09.07.19		12,482,927.00
12.07	PAIEMENT CHQ DE GUICHET FAV. CHEQ DE GUICHET N0592107/ FAV VS MM	DO31707	11.07.19	2,500,000.00	
12.07	TVA SUR Frais de paiement cheque de guichet NUMERO FAV. CHEQ DE GUICHET N0592107/ FAV VS MM	DO31707	12.07.19	450.00	
12.07	Frais de paiement cheque de guichet NUMERO FAV. CHEQ DE GUICHET N0592107/ FAV VS MM	DO31707	12.07.19	2,500.00	
18.07	PAIEMENT CHQ DE GUICHET FAV. FAV SANFO HALASSANE	DQ47806	17.07.19	2,000,000.00	
18.07	TVA SUR Frais de paiement cheque de guichet NUMERO FAV. FAV SANFO HALASSANE	DQ47806	18.07.19	450.00	
18.07	Frais de paiement cheque de guichet NUMERO FAV. FAV SANFO HALASSANE	DQ47806	18.07.19	2,500.00	
22.07	Taxe sur demande de cheques non barres	CHQ0719	19.07.19	1,250.00	
30.07	PAIEMENT CHQ DE GUICHET FAV. CHQ GUICHET N 0591838 FAV SANFO HALASSANE	DU63154	29.07.19	1,000,000.00	
30.07	TVA SUR Frais de paiement cheque de guichet NUMERO FAV. CHQ GUICHET N 0591838 FAV SANFO HALASSANE	DU63154	30.07.19	450.00	
30.07	Frais de paiement cheque de guichet NUMERO FAV. CHQ GUICHET N 0591838 FAV	DU63154	30.07.19	2,500.00	
	Report			5,513,050.00	12,482,927.00

Sauf erreur ou omission.

~~BANK OF AFRICA~~

Compte 03025940016 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 2) au 31.10.2019

LEPREAU LIVE PROJETS

SECTEUR KOULOUBA

OUAGADOUGOU

OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			5,513,050.00	12,482,927.00
31.07	ARRETE DE COMPTE N. 03025940016 DONT TAXE 453	Agios	31.07.19	2,968.00	
23.08	PAIEMENT CHQ NO 0000051	EA89027	22.08.19	3,000,000.00	
30.08	ARRETE DE COMPTE N. 03025940016 DONT TAXE 450	Agios	31.08.19	2,950.00	
11.09	PAIEMENT CHQ NO 0000052	EG53204	10.09.19	3,500,000.00	
26.09	TRSF RECU D/O LEPREAU DE EUR 2570.5	EK78023	26.09.19		1,686,137.00
30.09	ARRETE DE COMPTE N. 03025940016 DONT TAXE 450	Agios	30.09.19	2,950.00	
07.10	PAIEMENT CHQ NO 0000053	EN88817	04.10.19	1,000,000.00	
30.10	ARRETE DE COMPTE N. 03025940016 DONT TAXE 450	Agios	31.10.19	2,950.00	
	Total des mouvements			13,024,868.00	14,169,064.00
	Nouveau solde au 31.10.2019				1,144,196.00

Sauf erreur ou omission.



Compte 03025940016 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 1) au 22.11.2019

LEPREAU LIVE PROJETS

SECTEUR KOULOUBA

OUAGADOUGOU

OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.10.2019				1,144,196.00
05.11	TRSF RECU D/O LEPREAU DE EUR 7180.5	EV56532	04.11.19		4,710,099.00
12.11	PAIEMENT CHQ NO 0000055	EW75490	08.11.19	2,250,000.00	
19.11	PAIEMENT CHQ NO 0000056	EY24732	18.11.19	2,000,000.00	
22.11	PAIEMENT CHQ NO 0000057	EY99639	21.11.19	1,594,000.00	
	Total des mouvements			5,844,000.00	4,710,099.00
	Nouveau solde au 22.11.2019				10,295.00

Sauf erreur ou omission.

