

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/10/2011 AU 26/10/2011

N° DE COMPTE 2011003744-42

LE 22 Octobre 2011 à 10h29

04001 CEA AGRICULT

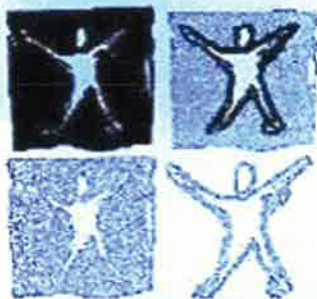
ASSOCIATION CHI DROPHYLLIE
BUCHET BIA
AGADEZ
NIGER

TAVING CEA (AG)
ASSOCIATION CHI DROPHYLLIE

Page : 1

Date	Libelle description	Val.	Debit	Credit
	Saldo au 01/10/2011			18.540
03/10/11	ANNES DU 01/03/11 AU 30/09/09	1.071		
18/10/11	TRF RECU C04001 REU000072			623.127
18/10/11	COMMISSIONS	5.750		
25/10/11	TRF RECU C04001 REU000353			4.460.508
26/10/11	COMMISSIONS	5.750		
Total général mouvement				5.085.635
Saldo au 26/10/2011				5.091.204

A CEA NIGER VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012



Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 30/09/11

Reçu d'indemnités

Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall

Pour le mois de *Septembre*.

La somme de 100000Fcfa (cent mille francs CFA)

Pour Chlorophylle Niger



Ibrahim Alonga
Agent de supervision

3

INFOTECH NIGER

RC RCM-NI-NIM 2006 - A-1433

NIF : 10745/R

Contact : 90 78 12 80

Librairie papeterie - Fournitures de Bureau - Matériel et Consommable Informatique

Agadez le 10/10/2011

Facture

Doit : Enfant de l'AIR

Pour : Installation antivirus / mise à jour

Entretien de la machine

Désignation	quantité	Prix unitaire	Prix total
Installation antivirus/mise à jour Entretien de la machine	01	20 000	20000
Total TTC.....			20000 FCFA

Arrêté la présente facture à la somme de : Vingt Mille Cent Francs (20000 FCFA)

Pour acquis



Le Directeur



N°

B.P.F.

6000 FCFA

REÇU de Mr les enfants de l'Aïe

la somme

de

six mille francs CFAachat carte pour téléphone et internetIngall le 14 Mars 2011.

5

Mr Issoufou Ousmane
Vendeur de motos
à Agadez

Agadez le, 15/10/2011

Facture

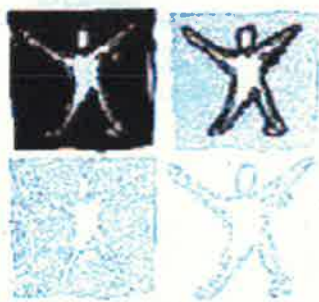
Doit : Association Chlorophylle pour achat moto et accessoires.

N°	Désignations	Unité	Prix unitaire	Total
1	Achat moto	1	380 000	380 000
2	Dédouanement	1	70 000	70 000
3	Carte grise	1	30 000	30 000
4	Vignette annuelle	1	5 000	5 000
5	Assurance annuelle	1	35 000	35 000
6	Pompe à air	1	2 000	2 000
7	Pièces à coller	1	3 000	3 000
8	Pneus de secours	2	15 000	30 000
9	Chambre à air	2	3 500	7 000
TOTAL GENERAL				562 000

Arrêtée la présente facture à la somme de cinq cent soixante deux mille francs
CFA (562 000 FCFA)


Issoufou Ousmane

9



Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 31/10/2011

Reçu d'indemnités

Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall

Pour le mois de Octobre...

La somme de 100000Fcfa (cent mille francs CFA)

Pour Chlorophylle Niger



Ibrahim Aliou
Agens de supervision

10

Agadez 09/11/2011

Station Service
LA CONCORDE
S.N. 120 - Tel : 44 04 90
NIF 510C/P - Agadez - Niger

FACTURE

DOIT : Les enfants de l'air

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
9,72	Litre Essence	679	6.600
			
			6.600

Arrête la présente Facture à la somme de : Six mille Six Cent
Procs

STATION SERVICE
LA CONCORDE
S.N. 120 / Tel : 44 04 90
AGADEZ - NIGER

ALHER NET

Ets Moussa Boubacar

BP 96 Agadez - Tel : 20 44 02 21
Fax : 20 44 10 14 - Cel : 98 98 33 85
NIF : 7749/S - RC : 038/RCCM/2002

M

REÇU No _____

MONTANT

15 000 F

CLIENT

Les Enfants de l'Air

LA SOMME DE

Quinze mille francs

MOTIF

(15 000 F) 100 F

DATE

09/11/2011



12

Agadez, le 12.11.2011....

DOIT: les Enfants de l'Air

Arrêtée la présente facture à la somme de : Trois cent
Quatre vingt cinq mille Francs (385.000)

UNCLASSIFIED

13

Agadez, le 12.11.2011

FACTURE.....
DOIT:..... Les Enfants de l'Air.....

Pour la livraison

Arrêtée la présente facture à la somme de Quatre cent
mille francs Francs (400,00)

PAVE



N°

B.P.F.

6 000 Fdls

RECU de Mr Les enfants de l'Air

la somme

de

cinq mille francs CFAachat cartes téléphone et internetIngallle 21 septembre 2011

Hacienda Ajak

14

ATTACHE DE In-gall

REÇU DE VOYAGEUR

Prix: 25000F

Nom: Hashim Blanga

Départ: In-gall Destination: Agadez

Nbre de places: 1 Nbre de cols: 1

Date: 27/11/2011

N° du véhicule: 5B1854



(15)

16

N°

B.P.F. 30 000 F CFA

RECU de Mr Le enfant de l'Etat

la somme

de Trente mille francs CFA

Pour son installation

Ingell, le 30 Novembre 2011

Louisa I Patte

RECEVU
Lalem

N°

B.P.F

10 000 F CFA

REÇU de Mr les enfants de l'air

la somme

de

dix mille francs
mutations de source CSI

Ingall

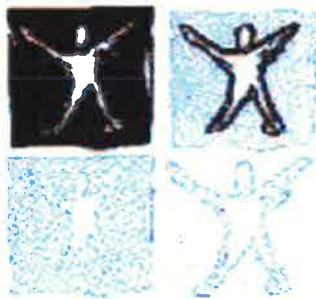
le 30 novembre 2011

Assistante sociale

n° Edouard Nounou



17



Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 30/11/2011

Reçu d'indemnités

Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall

Pour le mois de ...*Novembre*

La somme de 100000Fcf (cent mille francs CFA)

Pour Chlorophylle Niger



Ibrahim Aliou
Agent de supervision

20

Amadou Acha
Charretier à Ingall

Facture

Doit : association les enfants de l'Air pour transport de pierres, et de sable pour la construction de la rue pavée.

Désignations	quantité	Prix unitaire	Total
Transport de pierres par charrette	80	3000	240 000
Transport de sable par charrette	100	500	50 000
Total général			290 000

Arrêtée la présente facture à la somme de deux cent quatre vingt dix mille francs
(290 000 F CFA)

Ingall, le 02/12/2011

Pour acquit



21

Agadez, le 06.12.2011.

DOIT :

FACTURE.....
DOIT:..... Les enfants de l'AIR.....

Pour la livraison

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre cent
vingt francs Francs (400.000)

Pour acquit

PAVE



BP: 100 ACADREZ
RC: 15/86

CEL: 90 28 05 02
NIF: 5152



STATION SERVICE RHAROUS

**SUR LA ROUTE DE TAHOUA FACE ANCIEN ABATTOIR A COTE
GARAGE ELH OUNNE**

CONTACT GERANT
+227 96 98 07 09
96 98 07 09

FACTURE

CONTACT DIRECTEUR
+227 96 28 44 16
00 90 44 16

0904

DOT

07 09 07 09 0984
Les enfants de Hik
LE 06 12-11

[illegible]

TOTAL

Good

As vitz la Presente facture a la somme de

2. ~~little~~

OF 12

5.4. Nature du Chien

N°

B.P.F.

1000 F

RECEU de Mr. *L. Esfants de l'Air*

la somme

de

*Melle Francis et**à l'annule de Regas à 500/10**06/12/2011*

LIBRAIRIE DE L'AIR
LANSARI ABDOUSSALAM
BP:34 TEL:440.132
AGADEZ NIGER

PAIRE

93

**COOPERATIVE
HABDIGUI INGALL**

94

FACTURE

Doit : association les enfants de l'Aïr pour construction de 10 fosses septiques

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Total
Transport de pierres	50	3 000	150 000
Main d'œuvre	100	1 000	100 000
Total			250 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : Deux Cent Cinquante mille francs
(250 000) F CFA

Ingall, le..12/12/2011..

Pour acquit

Le président



N°

B.P.F

7 000 FCFA

REÇU de Mr les enfants de l'Air

la somme

de

sept mille francs CFAachat cartes téléphone et internetIngall, le 12 décembre 2011

95

26

**Amadou Acha
Charretier à Ingall**

Facture.

Doit : association les enfants de l'Afr pour transport de pierres, de sable et d'eau pour la construction de la rue pavée.

désignations	Quantité	Prix unitaire	Total
Transport de pierres par charrette	60	3000	180 000
Transport de sable par charrette	100	500	50 000
Transport d'eau	forfait	15 000	15 000
Total Général			245 000

Arrêter la présente facture à la somme de deux cent quarante cinq mille francs
(245 000 F CFA)

Ingall, le 29/12/2012.....

Pour acquit

ft
Amadou Acha

N°

R.P.F.

10.000^F C.F.A.

RECU de Mr

les enfants de l'air

la somme

de

dix mille francs

Prestations de service C.S.J.

Ingall

le 30/decembre 2011

Nadjima Nadjima Assistante sociale

Jmf

97

N°

B.P.F.

30 000 CFA

RECU de Mr Les enfants de l'Aïr

la somme

de

Trente mille francs CFAPour sensibilisationIngall, le 31 décembre 2011La présidente des relais Laïlata IkhattouRELAYS ALGER
LA PRESIDENTE

98



Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 31/12/2011

Reçu d'indemnités

Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall

Pour le mois de ..décembre..

La somme de 100000Fcfa (cent mille francs CFA)

Pour chlorophylle - ville

Ibrahim A. A. A.
Agent de supervision

COOPERATIVE
HADDIGUT INGALL

31

FACTURE

Doit : association les enfants de l'Aïr pour construction de 10 fosses septiques

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Total
Transport de pierres	50	3 000	150 000
Main d'œuvre	100	1 000	100 000
Total			250 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : Deux Cent Cinquante mille francs
(250 000) F CFA.

Ingall, le 01/01/2012

Pour acquit

Le président



N°

B.P.T.

60000 CFA

RECU de Mr

les enfants de l'air

la somme

de

six mille francs CFA

achat cartes pour téléphone et internet

Engall

le 03

2018



39

Discothèque V.I.P Chez Papa Mariko

Filmage, Gravure VCD, DVD, Montage Vidéo, Vente Accessoires
Cellulaire, Librairie papeterie - Fournitures de Bureau - Matériel et
Consommable Informatique Enregistrement K7 Commerce Général
Cel : 91 16 91 96 - 96 49 70 26 Agadez Niger
E-mail : galgadi2005@yahoo.fr

Facture N°005 le 06 / 01 / 2012

Doit : Enfants de l'Afr

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Recharger encre couleur	01	7 000	7 000
Recharger encre Noir	01	6 000	6 000
Total :			13 000FCFA

Arrêté la présente facture a la somme de : Treize Mille
Francs





**CIILOROPHYLLE
ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE**

Etat de paiement pour la réalisation de la rue pavée menant de la mare Tacharab à Tagan-Goussou.

Noms et prénoms		Qualité	Nombre De jours	Indemnité Par jour	Total	Emargement
Moussa	Rigo	Maçon	26	3000	78 000	<i>[Signature]</i>
Ousmane	Awayaka	Maçon	26	3000	78 000	<i>[Signature]</i>
Almoustapha	Alanga	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Kizzi	Moussé	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Moussé	Ousmane	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Alkassoum	Addou	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Sabit	Liyou	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Ahmed	Hagi	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Sofo	Azawa	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Assadeck	Ataga	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Magri	Boubou	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Gousmane	Acha	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Ammani	Mahmoud	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Attaher	Matta	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Gousmane	Boubou	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Atta	Widdi	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Ibrahim	Mohamed	Manceuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
Mouhamed	Mohamed	Manoeuvre	26	1500	39 000	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL :					780 000	

Arrêtée Le présent état à la somme de sept cent quatre vingt mille francs (780 000 F CFA)

Fait à Ingall, le 07/01/2012
Certifié par le
Agent d'Ingall

[Signature]
[Signature]

35

 OGARE DE: Aradoz

RECU DE VOYAGEUR

 For: 25000 /
130000 / 130000

Départ A Z Destination 100000

Nbre de place 3/4 Nbre de colis

Date 18 / 10 / 2012

N° du véhicule 075650

AUTOGARE DE Inzoll

REÇU DE VOYAGEUR

M. Ibrahim Alanga Prix: 2500F

Départ: Inzoll Destination: AGADEZ

Nbre de places: 1 Nbre de colis: 1

Date: 17/01/2019

N° du véhicule: 13272890





Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 31/01/2012

Reçu d'indemnités

**Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall**

Pour le mois de Janvier 2012

La somme de 100000F cfa (cent mille francs CFA)

Pour chlorophylle Niger



Agent de supervision

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/10/2011 AU 16/04/2012

N° DE COMPTE 5110037744-42

LE 17 AVRIL 2012 à 09:21

06001 BIA ABADZ

ASSOCIATION CHLOROPHYLLE
GUICHET BIA
ABADZ
Niger

FRANC CFA (AO)
ASSOCIATION CHLOROPHYLLE

Page: 1

Date	Libelle operation	Val.	Debit	Credit
	Solde au 01/10/2011			15.540
03/10/11	AGIOS DU 31/08/11 AU 30/09/11		1.071	
18/10/11	TRF RECU C06001 REU000352	19/10/11	5.950	625.127
18/10/11	COMMISSIONS			
29/10/11	TRF RECU C06001 REU000353	26/10/11	5.950	4.460.508
29/10/11	COMMISSIONS			
27/10/11	RETRAIT ESP CHQ 2466977	26/10/11	600.000	
01/11/11	AGIOS DU 30/09/11 AU 31/10/11		1.071	
09/11/11	RETRAIT ESP CHQ 2466978	08/11/11	1.000.000	
01/12/11	AGIOS DU 31/10/11 AU 30/11/11		1.071	
09/12/11	RETRAIT ESP CHQ 2466979	02/12/11	2.000.000	
26/12/11	RETRAIT ESP CHQ 2466980	23/12/11	1.000.000	
02/01/12	AGIOS DU 30/11/11 AU 31/12/11		1.071	
17/01/12	RETRAIT ESP CHQ 2466981	16/01/12	300.000	
01/02/12	AGIOS DU 31/12/11 AU 31/01/12		1.071	
14/02/12	RETRAIT ESP CHQ 2466982	15/02/12	100.000	
14/02/12	TRF RECU C06001 REU000371	17/02/12	5.950	4.460.508
14/02/12	COMMISSIONS			
24/02/12	RETRAIT ESP CHQ 2466983	23/02/12	2.000.000	
01/03/12	AGIOS DU 31/01/12 AU 29/02/12		1.071	

13111

N°

13111

5000000000

RECU de Mr Leo enfant de l'Ala

la somme

de

trois mille

francs C.F.A.

pour remboursement de son salaire

Ingall, le 31 janvier 2013

Signature Legale

PRÉFET DE L'INGALL

PRÉFET DE L'INGALL

39

REC. 1. 2. 3. 4.

Les enfants de l'Aïa

la justice

Cinq mille francs

Cartes Téléphone et Internet
Ingrah le 04 Février 2014

Haidara Agud



RECT de Mr Les enfants de P. Dia

la somme

de

deux mille francs

contre pour téléphone et internet
regali, le 20.12

Wendaka Agack





Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 26/02/2012

Reçu d'indemnités

**Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall**

Pour le mois de Fevrier.

La somme de 100000Fcf (cent mille francs CFA)



RECETTES des enfants de l'Air

à servir

trois mille francs

contre téléphone et internet
ingall.

2042

Haidra Agak

45



REC. de Mr les enfants de 2^e fil

12 10 1912

très humble

Pante

carte pour le téléphone et internet

Inqall. le 20 12

Hamidana Agark

46



47

RCCM/NI/AGA/2011/A/146

NIF : 21 354/S

CEL: 96 28 65 82

Compte BOA: N° 02113910001

Compte Atlantique : N°6200870007

AGADEZ-NIGER

FACTURE

ДОП:

Agadez, le 27.10.1992

FACTURE

DOIT: Les Enfants de l'Air / AGADEZ.

Rem:

Pour :

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre cent mille francs (400.000) F CFA.
Pour Acquit

Pour Aggult

Le Fournisseur

[Signature]



ATLANTA, GA 30303
COMMERCIAL
LE DIRECTEUR

49

Amadou Acha
Charretier à Ingall

Facture

Doit : association les enfants de l'Air pour transport de pierres, et de sable pour la construction de la rue pavée.

Désignations	quantité	Prix unitaire	Total
Transport de pierres par charrette	80	3000	240 000
Transport de sable par charrette	100	500	50 000
Total général			290 000

Arrêtée la présente facture à la somme de deux cent quatre vingt dix mille francs (290 000 F CFA)

Ingall, le 22/03/2012...



Amadou Acha

Station Service

LA CONCORDE

B.P. 120-TH : 44 64 63

KIF 5100P - Aguaduz - Npoa

FACTURE

1100

SP-7

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
8.11	1. Boîte à outils 	5295	43005

Artículo la présente Facture à la somme de Quatre mille six cent 1000

QUESTIONS

LA CONCRETE

69-120-151-40 69-

உயிர் - உயிர்

50

COOPERATIVE
HABDIGUI INGALL

51

FACTURE

Doit : association les enfants de l'Air pour construction de 10 fosses septiques

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Total
Transport de pierres	50	3 000	150 000
Main d'œuvre	100	1 000	100 000
Total			250 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : Deux Cent Cinquante mille francs
(250 000) F CFA.

Ingall, le 22/03/2012

Pour acquit





Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gali, le 31/03/2018

Reçu d'indemnités

Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gali

Pour le mois de *6. Mars 2012*

La somme de 100000F Cfa (cent mille francs CFA)

Pour chlorophylle Niger



संक्षेप



Ingil

2323

200

Leifeldt I Pathou

1997

53

10

10

10

10

REC'D de Mr les enfants de l'Alia

10

de Mr les enfants de l'Alia

10

Restitution de l'argent

In gold

10

10

Kitul de Nr les enfants de l'île

12 000

vingt mille francs

de

coute l'éléphant et l'argent

Ingall

le 22/05/1911

211 44

Handara Agade

[Signature]

COMMERCE GENERAL

NIF : 21 354/S

CEL: 96 28 65 82

Compte BOA: N° 02113910001

Compte Atlantique : N°6200870007

AGADEZ-NIGER

FACTURE

DOIT:

Pour :

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre cent
vingt mille francs (.....) F CFA.
Pour Acquit Le Fournisseur

Pour l'Acquit

Le Fournisseur

57

R.C - 61 / 98 - NIF : 2790 AGADEZ

Assurez le 16-11-1912

Don: Enfants de l'air

Arrête le présent reçu à la somme de : Heil mille huit cent
cinquante quinze 1884

Le Responsable
Mahmoudou Camille Bello

58

Amadou Acha
Charretier à Ingall

Facture

Deit : association les enfants de l'Aïr pour transport de pierres, de sable et d'eau pour la construction de la rue pavée.

désignations	Quantité	Prix unitaire	Total
Transport de pierres par charrette	35	3000	105 000
Transport de sable par charrette	70	500	35 000
Transport d'eau	forfait	20 000	20 000
Total Général			160 000

Arrêter la présente facture à la somme de cent soixante mille francs (160 000 F CFA)

Ingall, le 17/04/2012.....

Pour acquit
A INGALL
- CHARIER -
AMADOU ACHA
Amadou Acha

Series with

LA CONCORDE

52.120.161:4446

WILF 5120P - 640019 - 3114

COFF: Don Jorlo da X | 12R

FACTURE

● 2009 年 10 月 1 日起, 凡在境内销售货物或提供应税劳务, 以及进口货物的单位和个人, 必须按照《中华人民共和国增值税暂行条例》(以下简称《条例》) 的有关规定, 缴纳增值税。

27/04/20

[illegible]

Article in reference features a picture of a
 Cuckoo with a white and black
 and a black and white

SECRETARY OF THE ARMY
WASHINGTON, D.C.

59

B.P.F.

3 000 F

RECU de Mr les enfants de J. J. J.

la somme

trois mille francs

Cartes téléphone et internet

Singali le 19 Aout 2012

Haidara Agack



60

COOPERATIVE
IABDIGUI NGALL

69

FACTURE

Doit : association les enfants de l'Air pour construction de 10 fosses septiques

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Total
Transport de pierres	50	3 000	150 000
Main d'œuvre	100	1 000	100 000
Total			250 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : Deux Cent Cinquante mille francs
(250 000) F CFA.

Ingall, le 26/04/2012.

Pour acquit



63



Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 30.04/2012

Reçu d'indemnités

**Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall**

Pour le mois de ..Avril 2012

La somme de 100000Fcf (cent mille francs CFA)



Ibrahim Alanga
Agent de supervision

121119

Q24- multiple reasons UFA

fratatura de la cruce

7-8-10

FD-302

2014-15-2015-16

N°

[B.P.F.]

30 OCTOBER 1972

RECU de Mr Les enfants de l'Air

la somme

de

rente mille francs GFA

Pour Acomptation

Ingall, le 30 Avril 1972

Le Président Le Patat J. Pollet

REL
LA
RECEVU
DATE

65

COOPERATIVE
HABDIGUI INGALLI

66

FACTURE

Dolt : association les enfants de l'Air pour construction de 5 fosses septiques

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Total
Transport de pierres	25	3 000	75 000
Muin d'œuvre	50	1 000	50 000
Total			125 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : cent vingt cinq mille francs
(125 000) F CFA.

Ingall, le 01/05/2012.

Pour acquit





Chlorophylle
Association de défense de l'environnement
et d'aide au développement

67

Etat de paiement pour la continuité de la rue pavée menant de la mare de
« Tacharab » à celle de « Tagan-Gioussou ».

Noms et prénoms	Qualité	Nbre de jour	Indemnité Par jour	Total	Emargement
Ousmane Awayaka	maçon	20	3 000	60 000	
Moussa Rigo	maçon	20	3 000	60 000	
Alhadji Mouché	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Mouché Ousmane	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Almoustapha Alanga	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Almed Hagi	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Ibrahim Mohamed	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Sofa Azawa	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Alkassoum addou	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Sabit Liyou	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Magri Bouhou	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Attaher Matta	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Gousmane Acha	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Ammami Mahmoud	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Ousmane Roubou	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Atta widdi	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Ahmed Agack	manoeuvre	20	1 500	30 000	
Total Général				570 000	

Arrêté le présent Etat à la somme de cinq cent soixante dix mille Francs CFA
(570 000 FCFA)

Fait à Ingall, le 03/05/2012
Certifié service fait
Agent Chlorophylle Ingall



R.P.F.

4 août

lettre de Mr Les enfants de l'Air

la somme

de

quatre mille francs

cartes téléphone ~~internationales~~

In gail, le 20 mai 2012

Haidara Agouti.



68



Chlorophylle
Association de défense de l'environnement
et d'aide au développement

Etat de paiement pour transport des ordures devant servir à combler une partie
de la mare de « ari n'Nagargar ».

Noms et prénoms du responsable de la charrette	Nombre de jours	Prix unitaire	Total	émargements
Hagi Addou	396	500	198 000	<i>amf</i>
Alhassane Gousmane	261	500	130 500	<i>amf</i>
Aberok Iddine	311	500	155 500	<i>amf</i>
Mohamed Amghar	158	500	79 000	<i>amf</i>
Issoussou Oubba	225	500	112 500	<i>amf</i>
Ghalitane Nassirou	433	500	216 500	<i>amf</i>
TOTAL GENERAL			892 000	

Arrêté le présent Etat à la somme de huit cent quatre vingt douze mille France
(892 000 FCFA).

Ingall, le 13/05/12

Certifié service fait



certifié service fait
agent Chlorophylle Ingall



RECU de vir des enfants de Q'Niä

la semaine

de Cinq mille francs

pour prestation de services

M. Gallé le 17-Mai 2012

Agents: Luygienne et administrateurs.
Cajun bar Nohemod

~~Signature~~



Chlorophylle
Association de défense de l'environnement
et d'aide au développement

Etat de payement pour étaler les ordures et mettre un dôme en sable pour
finaliser le comblement.

Noms et prénoms	Nbre de jours	Prix unitaire	Total	Engagements
Mouché ousmane	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
Ahmed Agack	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
Alkassoum Addou	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
Amno Akkar	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
Sofu Azawa	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
Sabit Liou	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
Almoustapha Alunga	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
Kizzi Mouché	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
Ahmed Hagi	8	1 500	12 000	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			108 000	

Arrêté le présent état à la somme de cent huit mille francs (108 000 FCFA)

Ingall, le 16/05/12

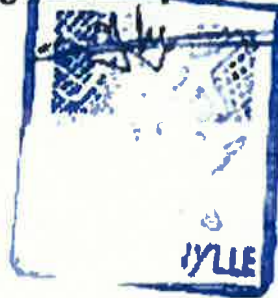
Certifié service fait

Le maire



Certifié service fait

agent Chlorophylle Ingall



N° RPF 10.000

RECET de Mr les enfants de l'aid la somme

de chaque mille francs

prestations de service Ajout sans le
Engoll



N° DE COMPTE 25110037700-42

LE 4 Septembre 2012

Service : CHANIE
 Agence : 01A AGADEZ
 Valeur : 05/09/2012
 Type : TRF RECUI BLT
 Destinataire : 05110037700-42
 Ref : 01000000

ASSOCIATION CHILOROPHYLLE
 CHICHI 11A
 AGADEZ
 N° 001

FRANC CFA
 ASSOCIATION CHILOROPHYLLE

Motif		Montant
RAPATRIEMENT INDIVIDUEL :	Transfert	4.460.500
AIDE LES ENFANTS DE 17 ANS		
REF. T042960UY20000115		
T.T. RECU 009. N° 2-3-BIS	COMMISSION FIXE	5.000
MONTANT : 6.800,00 EUR	Taxe	750
AU COURS DE 455,2570000	à 19,00%	
TOTAL A VOTRE CREDIT XCF :		4.464.500

74

N° DE COMPTE 5010003741-02

11 DECEMBER 2013 11:37

ASSOCIATION ENDOCRINOLOGUE
FUNDSET BIA
ROADEZ
MUSEE

Latent Class Analysis

[illegible]

76

N°

B.P.F.

4 000 F C F A

REÇU de Mr

Les enfants de l'Air

la somme

de

quatre mille francs C.F.A.

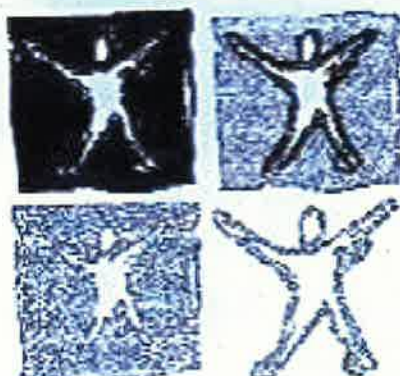
Pour Téléphone et internet

Ingall

le



77



Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 30/06/2012

Reçu d'indemnités

**Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall**

Pour le mois de ... *juin...*

La somme de 100000Fcfa (cent mille francs CFA)

Pour chlorophylle Niger



IBRAHIM CHLOPHYLLE
Agent de supervision

78

N°

B.P.F. 2000 F CFA

REÇU de Mr les enfants de l'air

la somme

de

deux mille francs

pour téléphone et internet

Ingall, le 05 mai 2012

Alidara Agark
[Signature]
LECEL INGALL

79

STATION AZAWAD

TEL : 20 44 00 96

BP : 214

AGADEV-NIGER

Agadez, le 11.07.2011

FACTURE

VOIT : Les enfants de l'air

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
8,47	D'Essence	579	4900
			4900

Arrête la présente Facture à la somme de : Quatre mille neuf cents francs

STATION AZAWAD
BP 214
TEL 20 44 00 96
AGADEV-NIGER

80

N°

B.P.F. 6 000 F CFA

REÇU de Mr les enfants de l'Air

la somme

de

[redacted]
[redacted]

pour téléphone et internet

20000, le 19/0



81

N°

B.P.F.

10 000

REÇU de Mr les enfants de l'air

la somme

de

deux mille francs

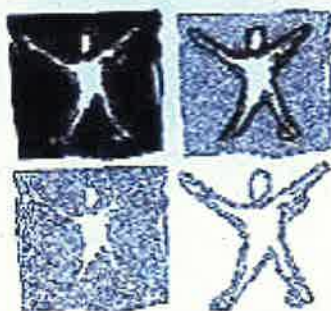
prestations de service Agent Santé

Engall

le

n°





Chlorophylle
Association pour un développement durable

In Gall, le 31/07/2012

Reçu d'indemnités

Objet : supervision du programme
d'Assainissement de la ville d'In Gall

Pour le mois de *juillet 2012*

La somme de 100000Fcfa (cent mille francs CFA)

Pour chlorophylle Niger



83

INFOTECH NIGER

RC RCM-NI-NIM 2006 -A-1433

NIF : 10745/R

Contact : 90 78 12 80

Librairie papeterie - Fournitures de Bureau - Matériel et Consommable Informatique

Agadez le 05 Aout 2012

FactureDoit : les enfants de l'Air

Pour : Impression de document

Désignation	quantité	Prix unitaire	Prix total
Consultation internet et impression			5000
Total TTC.....			5000 FCFA

Arrêté la présente facture a la somme de : cinq milles franc CFA (5000 FCFA)

Pour acquiesLe Directeur

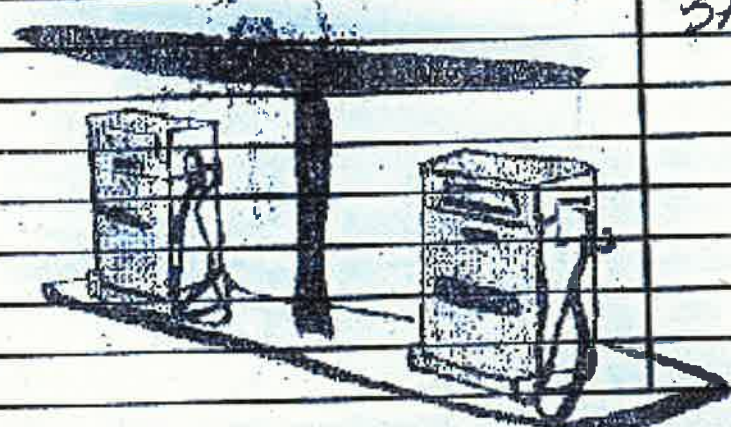
84

STATION AZAWAD
TEL : 20 44 00 96
BP : 214
AGADEZ-NIGER

Agadez, le 26 2 2011

FACTURE

VOIT : Les enfants de l'air

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
10,01 L		570	5800
			5800

Arrête la présente Facture à la somme de : Cinq mille huit cents francs

STATION AZAWAD
BP 214
TEL 20 44 00 96
AGADEZ-NIGER