

SITUATION DETAILLEE DU TELEPHONE COVID19

DONS EN NUMERAIRE (CHECKE & VIREMENT)		
N°	DESCRIPTION	Montant (CHF)
1	SOLDE AU 31 JUILLET 2020	674 539 000
2	VIREMENTS	21 600 235 000
	TOTAL	696 139 235 CHF

DEPENSES DE LA CASSE		
N°	DESCRIPTION	Montant (CHF)
1	SOLDE AU 31 JUILLET 2020	14 888 000
2	PAIEMENTS	27 300 000
3	RAPPORTS DE CONSTATS	100 000
4	AGILITE	20 000 000
5	AGILITE	2 470 000
6	AGILITE	100 000
7	AGILITE	100 000
	TOTAL	43 068 000 CHF

DONS EN NATURE				
N°	DESCRIPTION	Quantite	Montant (CHF)	Montant (EUR)
1	SOLDE AU 31 JUILLET 2020		200 000	160 000
2	PAIEMENTS	3	200 000	160 000
3	PAIEMENTS	15	2 800	2 240
4	PAIEMENTS	80	1 600	1 280
5	PAIEMENTS	3	2 800	2 240
6	PAIEMENTS	3	2 800	2 240
7	PAIEMENTS	30	600	480
8	PAIEMENTS	30	600	480
9	PAIEMENTS	30	600	480
10	PAIEMENTS	30	600	480
11	PAIEMENTS	30	600	480
12	PAIEMENTS	30	600	480
13	PAIEMENTS	30	600	480
14	PAIEMENTS	30	600	480
15	PAIEMENTS	30	600	480
16	PAIEMENTS	30	600	480
17	PAIEMENTS	30	600	480
18	PAIEMENTS	30	600	480
19	PAIEMENTS	30	600	480
20	PAIEMENTS	30	600	480
21	PAIEMENTS	30	600	480
22	PAIEMENTS	30	600	480
23	PAIEMENTS	30	600	480
24	PAIEMENTS	30	600	480
25	PAIEMENTS	30	600	480
26	PAIEMENTS	30	600	480
27	PAIEMENTS	30	600	480
28	PAIEMENTS	30	600	480
29	PAIEMENTS	30	600	480
30	PAIEMENTS	30	600	480
31	PAIEMENTS	30	600	480
32	PAIEMENTS	30	600	480
33	PAIEMENTS	30	600	480
34	PAIEMENTS	30	600	480
35	PAIEMENTS	30	600	480
36	PAIEMENTS	30	600	480
37	PAIEMENTS	30	600	480
38	PAIEMENTS	30	600	480
39	PAIEMENTS	30	600	480
40	PAIEMENTS	30	600	480
41	PAIEMENTS	30	600	480
42	PAIEMENTS	30	600	480
43	PAIEMENTS	30	600	480
44	PAIEMENTS	30	600	480
45	PAIEMENTS	30	600	480
46	PAIEMENTS	30	600	480
47	PAIEMENTS	30	600	480
48	PAIEMENTS	30	600	480
49	PAIEMENTS	30	600	480
50	PAIEMENTS	30	600	480
51	PAIEMENTS	30	600	480
52	PAIEMENTS	30	600	480
53	PAIEMENTS	30	600	480
54	PAIEMENTS	30	600	480
55	PAIEMENTS	30	600	480
56	PAIEMENTS	30	600	480
57	PAIEMENTS	30	600	480
58	PAIEMENTS	30	600	480
59	PAIEMENTS	30	600	480
60	PAIEMENTS	30	600	480
61	PAIEMENTS	30	600	480
62	PAIEMENTS	30	600	480
63	PAIEMENTS	30	600	480
64	PAIEMENTS	30	600	480
65	PAIEMENTS	30	600	480
66	PAIEMENTS	30	600	480
67	PAIEMENTS	30	600	480
68	PAIEMENTS	30	600	480
69	PAIEMENTS	30	600	480
70	PAIEMENTS	30	600	480
71	PAIEMENTS	30	600	480
72	PAIEMENTS	30	600	480
73	PAIEMENTS	30	600	480
74	PAIEMENTS	30	600	480
75	PAIEMENTS	30	600	480
76	PAIEMENTS	30	600	480
77	PAIEMENTS	30	600	480
78	PAIEMENTS	30	600	480
79	PAIEMENTS	30	600	480
80	PAIEMENTS	30	600	480
81	PAIEMENTS	30	600	480
82	PAIEMENTS	30	600	480
83	PAIEMENTS	30	600	480
84	PAIEMENTS	30	600	480
85	PAIEMENTS	30	600	480
86	PAIEMENTS	30	600	480
87	PAIEMENTS	30	600	480
88	PAIEMENTS	30	600	480
89	PAIEMENTS	30	600	480
90	PAIEMENTS	30	600	480
91	PAIEMENTS	30	600	480
92	PAIEMENTS	30	600	480
93	PAIEMENTS	30	600	480
94	PAIEMENTS	30	600	480
95	PAIEMENTS	30	600	480
96	PAIEMENTS	30	600	480
97	PAIEMENTS	30	600	480
98	PAIEMENTS	30	600	480
99	PAIEMENTS	30	600	480
100	PAIEMENTS	30	600	480

N°	DESCRIPTION	Montant (CHF)	Montant (EUR)
	SOLDE AU 31 JUILLET 2020	6 866 833 CHF	5 493 066 EUR
	TOTAL	6 866 833 CHF	5 493 066 EUR

MTN MOBILE MONEY (NUMERAIRE)		
Date	Montant	Montant CHF
SOLDE AU 31 JUILLET 2020		683 000
TOTAL		683 000

CHANGE MONEY (NUMERAIRE)		
Date	Montant	Montant CHF
SOLDE AU 31 JUILLET 2020		
TOTAL		

DETAIL DISTRIBUTION				
Date	Reference	Particuliers	Montant (CHF)	Montant (EUR)
		SOLDE AU 31 JUILLET 2020		
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (12 personnes)	9,5622815, -13,8566453	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (7 personnes)	8,82422613, -9,595994	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	BAKEY (9 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	SOW (18 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (12 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	TRAGRE (8 personnes)	8,3706427, -13,6446561	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	KOBIATE (8 personnes)	8,3706427, -13,6446561	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	SOW (18 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DIAYE (3 personnes)	9,5681743, -13,8420657	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	SILLA (personnes)	9,3714341, -13,8424040	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	KITTA (personnes)	9,3973324, -13,801117	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	TOUKE (14 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	YATTARA (3 personnes)	9,3636677, -13,8549823	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (10 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DODABOUH (13 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
03.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (8 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	BANGUIRA (5 personnes)	8,3636677, -13,8549823	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	CHERIF (7 personnes)	8,62122613, -9,595994	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	CAMARA (22 personnes)	8,815284, -13,6443948	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DIAYE (8 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	CAMARA (10 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	KANTE (5 personnes)	8,3636677, -13,8549823	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	YATTARA (10 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	TOUKE (16 personnes)	8,82422613, -9,595994	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	SILLA (3 personnes)	9,371841, -13,843302	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	SILLA (1 personnes)	8,3706743, -13,640302	454,085
04.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (16 personnes)	9,532715, -13,8549823	454,085
05.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	CAMARA (4 personnes)	8,3706743, -13,640302	454,085
05.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	SILLA (8 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
05.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	CAMARA (8 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085
05.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	CAMARA (10 personnes)	8,3636677, -13,8549823	454,085
05.08.2020	PACK ALIMENTAIRE	SOUJAH (12 personnes)	9,532715, -13,887973	454,085

02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	CAMAMA (5 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,532715,-13,887373	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	FOFANA (4 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,532715,-13,887373	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	COISE (5 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (14 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (4 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,624329,-13,595994	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	MARJANE (6 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,624329,-13,595994	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	SOW (10 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	SOUBE (10 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	BANGOURA (12 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	KABA (6 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	SOW (4 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	SANDI (11 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,5602738,-13,8592205	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	BANGOURA (7 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,5602738,-13,8592205	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	KETA (13 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (5 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	KABA (6 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,560281,-13,8566459	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	TOURE (8 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,5973334,-13,801117	454 085
02/08/2020	PACK ALIMENTAIRE	DIALLO (6 personnes)	Ru : 1452kg - Huile : 5 litres - Sucre : 5 Kg - Sans roblinet : 1 veau - Saumon - 4 mporreaux - Eau de javel : 1 bouteille - Tomates : 5kg	9,624329,-13,595994	454 085
		TOTAL			33 602 300

DISPONIBILITE	
MOYENS DE PAIEMENT	SIGNIFIANT
SPRINT - CREDIT BANQUE	10000 200 000
SPRINT CREDIT	1 000 000 000
NATURE	1 000 000 000
RECHARGE	1 000 000 000
SPRINT CREDIT	1 000 000 000
SPRINT CREDIT	1 000 000 000
TOTAL	636 357 707 GNF

DISTRIBUTION	
DISTRIBUTION	MONTANT GNF
TOTAL	33 602 300 GNF

SOLDE COMPTABLE DU JOUR	
INDICOMPTABILISABLE	DISPONIBILITE DISPONIBILITE
TOTAL	602 755 417 GNF