

SITUATION DETAILLEE DU TELETHON COVID19

DONS EN NUMERAIRE (CHEQUE & VIREMENT)

N°	DONATEURS	MONTANT (GNF)
	SOLDE AU 30 JUIN 2020	517 832 569 GNF
1	RETRAIT ESPECE SVT CHQ N°69803371 POUR LA CAISSE	100 000 000
	TOTAL	417 832 569 GNF

DEPENSES DE LA CAISSE

N°	DONATEURS	MONTANT (GNF)
	SOLDE AU 10 JUIN 2020	100 000 000 GNF
1	Rgltmt V/F n°070/20/dm RTG Promo TELETHON	-25 000 000 GNF
	TOTAL	75 000 000 GNF

DONS EN NATURE

N°	Donateurs	Description de dons	Quantité	Prix unitaire (GNF)	Montant (GNF)
		SOLDE AU 30 JUIN 2020			
1		Sac de riz	2	280 000	560 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
2		Carton Huile Clao	13	6 667	86 667
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
3		Sac de Sucre de 50kg et deux caoutchoucs de 5kg	60	6 400	384 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
4		Tomate Simpa (800g) boîte	3	12 917	38 751
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
5		Petit Seau	20	25 000	500 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
6		Grand Seau avec robinet	16	45 000	720 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
7		Pack Eau Aicha	26	-	-
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
8		Carton Savon BELLA	10	115 000	1 150 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
9		Carton Eau de javel Nimba	33	70 000	2 310 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
10		Carton Eau de javel Nadef	77	100 000	7 700 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
11		Carton lait Even	2	165 000	330 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
12		Carton Eau de javel Madar	5	100 000	500 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
13		Carton Savon Delta	19	115 000	2 185 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
14		Carton Savon Diama	21	115 000	2 415 000
		Solde après inventaire du 27/06/2020			
15		Carton esu Aicha 300ml	28	-	-
		TOTAL	335		18 879 418

BIG DIASPORA (NUMERAIRE)

N°	Nom (s)	Prénom(s)	Société Donateur	Pays Donateur	Montant EUR	Montant GNF
		SOLDE AU 30 JUIN 2020			6 944,00 EUR	68 940 000 GNF
76	BAYO	MOHAMED	ANONYME	France	20,00	200 000
		TOTAL			6 964,00 EUR	69 140 000 GNF

MTN MOBILE MONEY (NUMERAIRE)

Date & Heure	Reference	ID Transaction	Montant GNF
	SOLDE AU 30 JUIN 2020		683000
	TOTAL		683 000

ORANGE MONEY (NUMERAIRE)

Date	Reference	Numéro	Montant GNF
	SOLDE AU 30 JUIN 2020		70 634 720
	TOTAL		70 634 720

DETAIL DISTRIBUTION

Date	Reference	Famille	Composition	Géolocalisation	TOTAL
		SOLDE AU 30 JUIN 2020			
		TOTAL			



DISPONIBLITE

MOYENS DE PAIEMENT	MONTANT
ESPECE + CHEQUE BANCAIRE	417 832 569 GNF
ESPECE EN CAISSE	75 000 000 GNF
NATURE	18 879 418 GNF
BIG DIASPORA	69 140 000 GNF
MTN MOBILE MONEY	683 000 GNF
ORANGE MONEY	70 634 720 GNF
TOTAL	652 169 707 GNF



DISTRIBUTION

DISTRIBUTION	MONTANT GNF
TOTAL	



SOLDE COMPTABLE DU JOUR

SOLDE COMPTABLE DU JOUR =	DISPONIBLITE - DISTRIBUTION
SOLDE COMPTABLE DU JOUR	652 169 707 GNF