

SITUATION DETAILLEE DU TELETHON COVID19

DONS EN NUMERAIRE (CHEQUE & VIREMENT)

N°	DONATEURS	MONTANT (GNF)
SOLDE AU 30 JUIN 2020		
1	RETRAIT ESPECE SVT CHQ N°65803371 POUR LA CAISSE	517 832 569 GNF
		100 000 000
TOTAL		417 832 569 GNF

DEPENSES DE LA CAISSE

N°	DONATEURS	MONTANT (GNF)
SOLDE AU 10 JUIN 2020		
1	Rglmt V/F n°070/20/dm RTG Promo TELETHON	-25 000 000 GNF
2	Rglmt V/F n°200310 CBC Worldwide	-7 500 000 GNF
3	Rglmt achat de crédits téléphonique agent recenseur	-30 000 GNF
4	Rglmt achat de crédits téléphonique agent recenseur	-30 000 GNF
5	Rglmt frais médicaux d'accident agent recenseur	-50 000 GNF
6	Rglmt achat d'un registre personnel Téléthon	-25 000 GNF
7	Rglmt achat de crédits d'appel Téléthon	-15 000 GNF
TOTAL		67 350 000 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
2		Carton Huile C1ao/Bouteille	13	6 667	86 667
3		Sac de Sucre de 50kg et deux caoutchoucs de 5kg	60	6 400	384 000
4		Tomate Simpa (800g) boîte	3	12 917	38 751
5		Petit Seau	20	25 000	500 000
6		Grand Seau avec robinet	16	45 000	720 000
7		Pack Eau Aicha	26	-	-
8		Carton Savon BELLA	10	115 000	1 150 000
9		Carton Eau de javel Nimba	33	70 000	2 310 000
10		Carton Eau de javel Nadef	77	100 000	7 700 000
11		Carton lait Even	2	165 000	330 000
12		Carton Eau de javel Madar	5	100 000	500 000
13		Carton Savon Delta	19	115 000	2 185 000
14		Carton Savon Dlama	21	115 000	2 415 000
15		Carton eau 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						
76	BAYO	MOHAMED	ANONYME	France	20,00	200 000
TOTAL					6 964,00 EUR	69 140 000 GNF

MTN MOBILE MONEY (NUMERAIRE)

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

ORANGE MONEY (NUMERAIRE)

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

DETAIL DISTRIBUTION

DISTRIBUTION					
Date	Référence	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	67 350 000 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	644 519 707 GNF

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION	MONTANT GNF
TOTAL	70 634 720

SOLDE COMPTABLE DU JOUR

SOLDE COMPTABLE DU JOUR	-	DISPONIBILITE - DISTRIBUTION
SOLDE COMPTABLE DU JOUR	644 519 707 GNF	