

SITUATION DETAILLEE DU TELETHON COVID19

DONS EN NUMERAIRE (CHEQUE & VIREMENT)

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

DEPENSES DE LA CAISSE

N°	DONATEURS	MONTANT (GNF)
<b>SOLDE AU 10 JUIN 2020</b>		
1	Rglmt V/F n°070/20/dm RTG Promo TELETHON	-25 000 000 GNF
2	Rglmt V/F n°200310 CBC Worlwide	-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
8	Rglmt achat de crédits téléphonique agent recenseur	-30 000 GNF
9	Rglmt achat de crédits d'appel Téléthon	-20 000 GNF
<b>TOTAL</b>		<b>67 300 000 GNF</b>

DONS EN NATURE

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

BIG DIASPORA (NUMERAIRE)

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

MTN MOBILE MONEY (NUMERAIRE)

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

ORANGE MONEY (NUMERAIRE)

Date	Reference	Numéro	Montant GNF
<b>SOLDE AU 30 JUIN 2020</b>			
			70 634 720
<b>TOTAL</b>			<b>70 634 720</b>

DETAIL DISTRIBUTION

DISTRIBUTION					
Date	Reference	Composition	Géolocalisation	TOTAL	
<b>SOLDE AU 30 JUIN 2020</b>					
<b>TOTAL</b>					



DISPONIBLITE

MOYENS DE PAIEMENT	MONTANT
ESPECE + CHEQUE BANCAIRE	417 832 569 GNF
ESPECE EN CAISSE	67 300 000 GNF
NATURE	18 879 418 GNF
BIG DIASPORA	69 140 000 GNF
MTN MOBILE MONEY	683 000 GNF
ORANGE MONEY	70 634 720 GNF
<b>TOTAL</b>	<b>644 469 707 GNF</b>



DISTRIBUTION

DISTRIBUTION	MONTANT GNF
<b>TOTAL</b>	



SOLDE COMPTABLE DU JOUR

SOLDE COMPTABLE DU JOUR =	DISPONIBILITE - DISTRIBUTION
<b>SOLDE COMPTABLE DU JOUR</b>	<b>644 469 707 GNF</b>