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	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
10	Rglmt achat de téléphone Techno POP 2+ pour agent recenseur	-800 000 GNF
11	Rglmt transport achat de téléphone	-15 000 GNF
12	Rglmt achat de crédits téléphonique agent recenseur	-30 000 GNF
13	Rglmt achat de 09 litres carburant agent recenseur	-81 000 GNF
14	Rglmt achat de crédits téléphonique agent recenseur	-40 000 GNF
15	Rglmt V/F 138/07/20 Ziama-63/AMC/RG/2019 Amin.com-3 Verité 224	-2 400 000 GNF
16	Rglmt achat de crédits téléphonique agent recenseur	-30 000 GNF
17	Rglmt achat de crédits téléphonique agent recenseur	-15 000 GNF
	TOTAL	**63 889 000 GNF**

DONS EN NATURE

N°	Donateurs	Description de dons	Quantité	Prix unitaire (GNF)	Montant (GNF)
	SOLDE AU 30 JUIN 2020		-	-	-
1	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Sac de riz	2	280 000	560 000
			2	**280 000**	**560 000**
2	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Carton Huile Ciao/Bouteille	13	6 667	86 667
			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
			60	**6 400**	**384 000**
4	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Tomate Simpa (800g) boîte	3	12 917	38 751
			3	**12 917**	**38 751**
5	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Petit Seau	20	25 000	500 000
			20	**25 000**	**500 000**
6	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Grand Seau avec robinet	16	45 000	720 000
			16	**45 000**	**720 000**
7	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Pack Eau Aïcha	26		-
			26	-	-
8	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Carton Savon BELLA	10	115 000	1 150 000
			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
			33	**70 000**	**2 310 000**
10	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Carton Eau de javel Nadef	77	100 000	7 700 000
			77	**100 000**	**7 700 000**
11	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Carton lait Even	2	165 000	330 000
			2	**165 000**	**330 000**
12	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Carton Eau de javel Madar	5	100 000	500 000
			5	**100 000**	**500 000**
13	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Carton Savon Delta	19	115 000	2 185 000
			19	**115 000**	**2 185 000**
14	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Carton Savon Diama	21	115 000	2 415 000
			21	**115 000**	**2 415 000**
15	**Solde après inventaire du 27/06/2020**	Carton eau Aïcha 300ml	28		-
			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	Refèrence	ID Transaction	Montant GNF
	SOLDE AU 30 JUIN 2020		**683000**
		[redacted]	-
	TOTAL		**683 000**

ORANGE MONEY (NUMERAIRE)

Date	Refèrence	Numéro	Montant GNF
	SOLDE AU 30 JUIN 2020		**70 634 720**
		[redacted]	
	TOTAL		**70 634 720**

DETAIL DISTRIBUTION

DISTRIBUTION					
Date	Refèrence	Famille	Composition	Géolocalisation	TOTAL
		SOLDE AU 30 JUIN 2020			
		TOTAL			-

DISPONIBILTE

MOYENS DE PAIEMENT	MONTANT
ESPECE + CHEQUE BANCAIRE	417 832 569 GNF
ESPECE EN CAISSE	63 889 000 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	**641 058 707 GNF**

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION	MONTANT GNF
TOTAL	

SOLDE COMPTABLE DU JOUR

SOLDE COMPTABLE DU JOUR	=	DISPONIBILTE - DISTRIBUTION
SOLDE COMPTABLE DU JOUR		**641 058 707 GNF**