

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°0803371 POUR LA CAISSE	-100 000 000 GNF
2	RETRAIT ESPECE SVT CHQ N°136766 POUR LA CAISSE	-43 700 000 GNF
TOTAL		369 132 569 GNF

DEPENSES DE LA CAISSE

N°	DONATEURS	MONTANT (GNF)
SOLDE AU 10 JUIN 2020		
1	Rgimt V/F n°1070/20/0m RTG Promo TELETHON	-25 000 000 GNF
2	Rgimt V/F n°200310 CBC Worldwide	-7 500 000 GNF
3	Rgimt achat de crédits téléphonique agent receveur	-30 000 GNF
4	Rgimt achat de crédits téléphonique agent receveur	-30 000 GNF
5	Rgimt frais médicaux d'accident agent receveur	-50 000 GNF
6	Rgimt achat d'un registre personnel Téléthon	-25 000 GNF
7	Rgimt achat de crédits d'appel Téléthon	-15 000 GNF
8	Rgimt achat de crédits téléphonique agent receveur	-30 000 GNF
9	Rgimt achat de crédits d'appel Téléthon	-20 000 GNF
10	Rgimt achat de téléphone Techno POP 2+ pour agent receveur	-800 000 GNF
11	Rgimt transport achat de téléphone	-15 000 GNF
12	Rgimt achat de crédits téléphonique agent receveur	-30 000 GNF
13	Rgimt achat de 09 litres carburant agent receveur	-81 000 GNF
14	Rgimt achat de crédits téléphonique agent receveur	-40 000 GNF
15	Rgimt V/F n°38/07/20 Dama & JAMAK/RS/2019 Amis.com 3 Vente 324	-2 400 000 GNF
16	Rgimt achat de crédits téléphonique agent receveur	-30 000 GNF
17	Rgimt achat de crédits téléphonique agent receveur	-15 000 GNF
18	Rgimt achat de 09 litres carburant agent receveur	-81 000 GNF
19	Rgimt achat de crédits téléphonique agent receveur	-30 000 GNF
20	Vidange moto agent receveur	-50 000 GNF
21	Rgimt achat de crédits d'appel Téléthon	-10 000 GNF
22	Rgimt ach crédits téléphonique agent receveur Mohamed CAMARA	-30 000 GNF
23	Appro caisse svt BR n°156766 compte Covid19 BIG	48 700 000 GNF
24	Rgimt V/F n°5818-5821-5826-5828 & 30 achat de vivres Téléthon	-76 660 000 GNF
25	Rgimt transport de vivres Téléthon	-800 000 GNF
26	Rgimt frais dockeur embarquement et débarquement	-485 000 GNF
27	Rgimt achat de carburant 02litres voiture CDF	-50 000 GNF
28	Rgimt achat carburant 10litres reensemencement familles	-80 000 GNF
29	Rgimt prime magasinier Juin-Juillet	-1 000 000 GNF
30	Rgimt frais de transport agent Cabwelo	-20 000 GNF
31	Rgimt dépenses fondation DIAMA CAMARA	-12 000 000 GNF
32	Retour sur achat de vivres Téléthon	150 000 GNF
TOTAL		21 433 000 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
		ESTIMATION	2	280 000	560 000
2	Solde après inventaire du 27/06/2020	1 carton et 1 bouteille d'huile Clao	13	6 667	86 667
		ESTIMATION	13	6 667	86 667
3	Solde après inventaire du 27/06/2020	50kg de Sucre et deux caoutchoucs de Sikz	60	6 400	384 000
		ESTIMATION	60	6 400	384 000
4	Solde après inventaire du 27/06/2020	Baïte de Tomate Simpa (800g)	3	12 917	38 751
		ESTIMATION	3	12 917	38 751
5	Solde après inventaire du 27/06/2020	Petit Seau	20	25 000	500 000
		ESTIMATION	20	25 000	500 000
6	Solde après inventaire du 27/06/2020	Grand Seau avec robinet	16	45 000	720 000
		ESTIMATION	16	45 000	720 000
7	Solde après inventaire du 27/06/2020	Paek Eau Aïcha	16	-	-
		ESTIMATION	26	-	-
8	Solde après inventaire du 27/06/2020	Carton Savon BÉLLA	10	115 000	1 150 000
		ESTIMATION	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
		ESTIMATION	33	70 000	2 310 000
10	Solde après inventaire du 27/06/2020	Carton Eau de javel Nadeff	77	100 000	7 700 000
		ESTIMATION	77	100 000	7 700 000
11	Solde après inventaire du 27/06/2020	Carton lait Even	2	165 000	330 000
		ESTIMATION	2	165 000	330 000
12	Solde après inventaire du 27/06/2020	Carton Eau de javel Madar	5	100 000	500 000
		ESTIMATION	5	100 000	500 000
13	Solde après inventaire du 27/06/2020	Carton Savon Delta	19	115 000	2 185 000
		ESTIMATION	19	115 000	2 185 000
14	Solde après inventaire du 27/06/2020	Carton Savon Diama	21	115 000	2 415 000
		ESTIMATION	21	115 000	2 415 000
15	Solde après inventaire du 27/06/2020	Carton eau Aïcha 300ml	28	-	-
		ESTIMATION	28	0	0
16	Approvisionnement magasin	Sac de riz	200	280 000	56 000 000
		Sac de sucre	20	295 000	5 900 000
		Carton d'huile Clao	25	165 000	4 125 000
		Carton de tomate	17	155 000	2 635 000
		Grand Seau avec robinet	200	40 000	8 000 000
17	Approvisionnement magasin	ESTIMATION	462	93 000	76 660 000
		Carton tomate	66	155 000	10 230 000
		ESTIMATION	66	155 000	10 230 000
18	Approvisionnement magasin	ESTIMATION	15	165 000	2 475 000
		ESTIMATION	15	165 000	2 475 000
TOTAL			878		108 244 418

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	6 944,00 EUR	68 940 000 GNF
					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			
			683000
TOTAL			683 000

ORANGE MONEY (NUMERAIRE)

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

DETAIL DISTRIBUTION

Date	Référence	Famille	Composition	Géolocalisation	TOTAL
SOLDE AU 30 JUIN 2020					
					-
TOTAL					

DISPONIBILTE

MOYENS DE PAIEMENT	MONTANT
ESPECE + CHEQUE BANCAIRE	369 132 569 GNF
ESPECE EN CAISSE	21 433 000 GNF
NATURE	108 244 418 GNF
BIG DIASPORA	69 140 000 GNF
MTN MOBILE MONEY	683 000 GNF
ORANGE MONEY	70 634 720 GNF
TOTAL	639 267 707 GNF

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION	MONTANT GNF
TOTAL	0 GNF

SOLDE COMPTABLE DU JOUR

SOLDE COMPTABLE DU JOUR	=	DISPONIBILTE - DISTRIBUTION
SOLDE COMPTABLE DU JOUR		639 267 707 GNF