

SITUATION DETAILLEE DU TELETHON COVID19

DONS EN NUMERAIRE (CHEQUE & VIREMENT)

N°	DONATEURS	MONTANT (GNF)
<b>SOLDE AU 30 JUIN 2020</b>		
1	RETRAIT ESPECES SVT CHQ N°0803372 POUR LA CAISSE	100 000 000
2	RETRAIT ESPECES SVT CHQ N°190366 POUR LA CAISSE	48 700 000
<b>TOTAL</b>		<b>369 132 569 GNF</b>

DEPENSES DE LA CAISSE

N°	DONATEURS	MONTANT (GNF)
<b>SOLDE AU 10 JUIN 2020</b>		
1	Rgimt V/F n°070/20/dm RTG Promo TELETHON	-25 000 000 GNF
2	Rgimt V/F n°200310 CRC Worlwide	-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 330/07/20 Dama 63/AM/76/2019 Amin.com à Venézi 234	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°3618-682-5826-5828 & 10 achat de vivres Téléthon	-76 660 000 GNF
25	Rgimt transport de vivres Téléthon	-800 000 GNF
26	Rgimt frais dockers embarquement et débarquement	-485 000 GNF
27	Rgimt achat de carburant 05litres voiture CDF	-50 000 GNF
28	Rgimt achat carburant 50litres reconnaissance des familles	-90 000 GNF
29	Rgimt prime magasinier Juin-Juillet	-1 000 000 GNF
30	Rgimt frais de transport agent Cobwebs	-20 000 GNF
31	Rgimt dépenses fondation DIAGA CAMARA	-12 000 000 GNF
32	Retour sur achat de vivres Téléthon	150 000 GNF
33	Rgimt prime agent receveur Téléthon Juin-Juillet pour Téléthon	-2 000 000 GNF
34	Rgimt prime agent receveur Téléthon Juin-Juillet pour Téléthon	-2 000 000 GNF
35	Rgimt achat de crédits agent receveur	-30 000 GNF
36	Rgimt prime coursier CDF Juin-Juillet pour Téléthon	-1 000 000 GNF
37	Rgimt prime coursier CDF Juin-Juillet pour Téléthon	-1 000 000 GNF
<b>TOTAL</b>		<b>15 403 000 GNF</b>

DONS EN NATURE

N°	Donateur	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 Cio/Boutelle	13	280 000	3 640 000
3	Solde après inventaire du 27/06/2020	Sac de sucre de 50kg et deux caoutchoucs de 5kg	60	6 667	400 000
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 Nadief	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 Diana	21	115 000	2 415 000
15	Solde après inventaire du 27/06/2020	Carton eau Aicha 300ml	28	115 000	3 220 000
16	Approvisionnement magasin	ESTIMATION Sac de riz	28	-	0
		Sac de sucre	20	295 000	5 900 000
		Carton d'huile Cio	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 Carton tomate	462	935 000	76 660 000
		ESTIMATION Carton tomate	66	155 000	10 230 000
18	Approvisionnement magasin	ESTIMATION Carton d'huile Cio	15	165 000	2 475 000
		ESTIMATION Carton d'huile Cio	15	165 000	2 475 000
<b>TOTAL</b>			<b>878</b>		<b>108 244 818</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	6 944,00 EUR	68 940 000 GNF
<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>			
			683 000
<b>TOTAL</b>			<b>683 000</b>

ORANGE MONEY (NUMERAIRE)

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

DETAIL DISTRIBUTION

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

DISPONIBILITE

MOYENS DE PAIEMENT	MONTANT
ESPECES - CHEQUE BANCAIRE	369 132 569 GNF
ESPECES EN CAISSE	15 403 000 GNF
NATURE	108 244 818 GNF
BIG DIASPORA	69 140 000 GNF
MTN MOBILE MONEY	683 000 GNF
ORANGE MONEY	70 634 720 GNF
<b>TOTAL</b>	<b>633 237 707 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>633 237 707 GNF</b>