

SITUATION DETAILLEE DU TELETHON COVID19

DONS EN NUMERAIRE (CHEQUE & VIREMENT)		
N°	PRELEVEMENT	MONTANT CHF
SOLDE AU 31 JUILLET 2020		874 549 049
TOTAL		378 133 585 CHF

  

DEPENSES DE LA CASSE		
N°	PRELEVEMENT	MONTANT CHF
SOLDE AU 31 JUILLET 2020		14 898 000 CHF
TOTAL		14 898 000 CHF

DONS EN NATURE					
N°	PRELEVEMENT	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRELEVEMENT	MONTANT CHF
SOLDE AU 31 JUILLET 2020					
1	banque agricole	100	100	100	100 000
2	banque agricole	100	100	100	100 000
3	banque agricole	100	100	100	100 000
4	banque agricole	100	100	100	100 000
5	banque agricole	100	100	100	100 000
6	banque agricole	100	100	100	100 000
7	banque agricole	100	100	100	100 000
8	banque agricole	100	100	100	100 000
9	banque agricole	100	100	100	100 000
10	banque agricole	100	100	100	100 000
11	banque agricole	100	100	100	100 000
12	banque agricole	100	100	100	100 000
13	banque agricole	100	100	100	100 000
14	banque agricole	100	100	100	100 000
15	banque agricole	100	100	100	100 000
16	banque agricole	100	100	100	100 000
17	banque agricole	100	100	100	100 000
18	banque agricole	100	100	100	100 000
19	banque agricole	100	100	100	100 000
20	banque agricole	100	100	100	100 000
21	banque agricole	100	100	100	100 000
22	banque agricole	100	100	100	100 000
23	banque agricole	100	100	100	100 000
24	banque agricole	100	100	100	100 000
25	banque agricole	100	100	100	100 000
26	banque agricole	100	100	100	100 000
27	banque agricole	100	100	100	100 000
28	banque agricole	100	100	100	100 000
29	banque agricole	100	100	100	100 000
30	banque agricole	100	100	100	100 000
31	banque agricole	100	100	100	100 000
32	banque agricole	100	100	100	100 000
33	banque agricole	100	100	100	100 000
34	banque agricole	100	100	100	100 000
35	banque agricole	100	100	100	100 000
36	banque agricole	100	100	100	100 000
37	banque agricole	100	100	100	100 000
38	banque agricole	100	100	100	100 000
39	banque agricole	100	100	100	100 000
40	banque agricole	100	100	100	100 000
41	banque agricole	100	100	100	100 000
42	banque agricole	100	100	100	100 000
43	banque agricole	100	100	100	100 000
44	banque agricole	100	100	100	100 000
45	banque agricole	100	100	100	100 000
46	banque agricole	100	100	100	100 000
47	banque agricole	100	100	100	100 000
48	banque agricole	100	100	100	100 000
49	banque agricole	100	100	100	100 000
50	banque agricole	100	100	100	100 000
51	banque agricole	100	100	100	100 000
52	banque agricole	100	100	100	100 000
53	banque agricole	100	100	100	100 000
54	banque agricole	100	100	100	100 000
55	banque agricole	100	100	100	100 000
56	banque agricole	100	100	100	100 000
57	banque agricole	100	100	100	100 000
58	banque agricole	100	100	100	100 000
59	banque agricole	100	100	100	100 000
60	banque agricole	100	100	100	100 000
61	banque agricole	100	100	100	100 000
62	banque agricole	100	100	100	100 000
63	banque agricole	100	100	100	100 000
64	banque agricole	100	100	100	100 000
65	banque agricole	100	100	100	100 000
66	banque agricole	100	100	100	100 000
67	banque agricole	100	100	100	100 000
68	banque agricole	100	100	100	100 000
69	banque agricole	100	100	100	100 000
70	banque agricole	100	100	100	100 000
71	banque agricole	100	100	100	100 000
72	banque agricole	100	100	100	100 000
73	banque agricole	100	100	100	100 000
74	banque agricole	100	100	100	100 000
75	banque agricole	100	100	100	100 000
76	banque agricole	100	100	100	100 000
77	banque agricole	100	100	100	100 000
78	banque agricole	100	100	100	100 000
79	banque agricole	100	100	100	100 000
80	banque agricole	100	100	100	100 000
81	banque agricole	100	100	100	100 000
82	banque agricole	100	100	100	100 000
83	banque agricole	100	100	100	100 000
84	banque agricole	100	100	100	100 000
85	banque agricole	100	100	100	100 000
86	banque agricole	100	100	100	100 000
87	banque agricole	100	100	100	100 000
88	banque agricole	100	100	100	100 000
89	banque agricole	100	100	100	100 000
90	banque agricole	100	100	100	100 000
91	banque agricole	100	100	100	100 000
92	banque agricole	100	100	100	100 000
93	banque agricole	100	100	100	100 000
94	banque agricole	100	100	100	100 000
95	banque agricole	100	100	100	100 000
96	banque agricole	100	100	100	100 000
97	banque agricole	100	100	100	100 000
98	banque agricole	100	100	100	100 000
99	banque agricole	100	100	100	100 000
100	banque agricole	100	100	100	100 000
TOTAL					10 898 040

BIG DASHORA (NUMERAIRE)						
N°	Team (1)	Prelevement	Secours Conteneur	Pays Conteneur	Montant CHF	
SOLDE AU 31 JUILLET 2020						
TOTAL						4 964 000 CHF

MTN MOBILE MONEY (NUMERAIRE)				
Date & Heure	Prelevement	N° Prelevement	Montant CHF	
SOLDE AU 31 JUILLET 2020				
TOTAL				883 000

ORANGE MONEY (NUMERAIRE)				
Date	Prelevement	N° Prelevement	Montant CHF	
SOLDE AU 31 JUILLET 2020				
TOTAL				70 834 728

DETAIL DISTRIBUTION						
Date	Beneficiaire	Prelevement	Compte	Classification	TOTAL	
SOLDE AU 31 JUILLET 2020						
TOTAL						10 898 040

DISPONIBILITE	
MOYENS DE PAIEMENT	MONTANT
ESPICES CASH	874 549 049
MTN	883 000
ORANGE	70 834 728
TOTAL	946 266 777 CHF

DISTRIBUTION	
DISTRIBUTION	MONTANT CHF
TOTAL	10 898 040 CHF
SOLDE COMPTABLE DU JOUR	
TOTAL	926 424 739 CHF