



GRAND_BASSAM

Tel.
BP.

Agent : Aguehounde alida
Date et heure : 16/12/2024 à 18h16

ARRETE DE CAISSE JOURNALIER DU 16/12/2024

Caisse : CAISSE GUICHET 02

Détail Espèce en caisse (s)

Nombre	Espèce	Montant
339	10 000	3 390 000
279	5 000	1 395 000
473	2 000	946 000
41	1 000	41 000
10	500	5 000
	250	
1	200	200
2	100	200
1	50	50
1	25	25
1	10	10
	5	
	1	
Total		5 777 485

RECAPITULATIF

	Rubriques	Montant
A	Report caisse du 14/12/2024	1 402 225
B	Valeur totale encaissement (B1+B2+B3+....)	17 284 195
	B01 - FRAIS D'ACTES NOTARIES	413 000
	B02 - ENVOI RIA	1 366 195
	B05 - DEPOT TRANSFERT WAVE	565 000
	B07 - Dépôt d'espèce	4 940 000
	B08 - Transferts reçus	10 000 000
C	Valeur totale décaissement (C1+C2+C3+....)	12 908 935
	C01 - RETRAIT TRANSFERT ORANGE MONEY	1 700 000
	C05 - RETRAIT WU	2 300 000
	C07 - RETRAIT TRANSFERT RIA	786 935
	C09 - RETRAIT TRANSFERT WAVE	1 325 000
	C15 - Retrait d'espèce	6 797 000
D	Solde théorique(A+B-C)	5 777 485
E	Solde physique	5 777 485
F	Ecart	0

Justifications

Chèques : 0

Observations

G TOTAL : 0

Ecart définitif (F - G) : 0

Ecart cumulé : 0

Solde des transactions (sans le report) : 4 375 260 (quatre millions trois cent soixante quinze mille deux cent soixante F.CFA.)

Solde de la caisse : 5 777 485 (cinq millions sept cent soixante dix sept mille quatre cent quatre-vingt cinq F.CFA.)

Nombre d'opérations effectuées

Encaiss.	Décais.	Total
12	28	40

Solde de la caisse

VISA

Chef d'agence	Caissier	Chef Caissier