



**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		<b>5 777 485</b>

### RECAPITULATIF

	Rubriques	Montant
<b>A</b>	<b>Report caisse du 14/12/2024</b>	<b>1 402 225</b>
<b>B</b>	<b>Valeur totale encaissement (B1+B2+B3+....)</b>	<b>17 284 195</b>
	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
<b>C</b>	<b>Valeur totale décaissement (C1+C2+C3+....)</b>	<b>12 908 935</b>
	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
<b>D</b>	<b>Solde théorique(A+B-C)</b>	<b>5 777 485</b>
<b>E</b>	<b>Solde physique</b>	<b>5 777 485</b>
<b>F</b>	<b>Ecart</b>	<b>0</b>

### 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