



ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2012-12-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 647 222,00 | 1 532 480,00 | Oui | 5 064,76 | 928 686,00 | 1 784 400,00 | 75 165,20 | 3 704,97 | 2 283 250,00 | 15 618 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 084 600,00 | 75 883 800,00 | Oui | 3 532,08 | 2 501 500,00 | 2 521 800,00 | 944 800,00 | 7 792,00 | 9 741 110,00 | 73 992 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 357 200,00 | 32 737 200,00 | Oui | 4 244,09 | 2 923 300,00 | 2 714 480,00 | 16 909,60 | 2 732,98 | 7 723 500,00 | 33 789 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 770 850,00 | 4 600 440,00 | Oui | 1 577,02 | 1 645 760,00 | 1 656 000,00 | 58 639,20 | 554,04 | 431 999,00 | 5 317 250,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 678 400,00 | 86 627 000,00 | Oui | 206,97 | 1 870 960,00 | 2 006 800,00 | 0,00 | 1 736,10 | 10 123 100,00 | 85 504 304,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2012-12-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 283 250,00 | 15 618 500,00 | Oui | 3 704,97 | 580 522,00 | 489 200,00 | 120 809,00 | 2 401,99 | 2 071 270,00 | 15 179 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 723 500,00 | 33 789 800,00 | Oui | 2 732,98 | 986 328,00 | 1 237 070,00 | 13 011,50 | 734,07 | 14 880 700,00 | 33 541 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 431 999,00 | 5 317 250,00 | Oui | 554,04 | 412 866,00 | 464 000,00 | 246 200,00 | 759,66 | 378 650,00 | 4 960 340,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 123 100,00 | 85 504 304,00 | Oui | 1 736,10 | 1 172 290,00 | 1 533 960,00 | 720 881,00 | 211,51 | 9 596 310,00 | 84 209 504,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-01-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 071 270,00 | 15 179 600,00 | Oui | 2 401,99 | 944 646,00 | 1 057 800,00 | 20 680,20 | 4 957,21 | 1 453 190,00 | 14 880 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 386 310,00 | 73 138 600,00 | Oui | 4 285,61 | 2 625 040,00 | 2 594 300,00 | 0,00 | 4 777,42 | 7 659 960,00 | 72 682 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 880 700,00 | 33 415 300,00 | Oui | 734,07 | 2 421 110,00 | 21 373 000,00 | 12 878,20 | 765,05 | 10 373 400,00 | 36 024 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 378 650,00 | 4 960 340,00 | Oui | 759,66 | 359 942,00 | 420 000,00 | 56 670,20 | 1 589,71 | 195 184,00 | 4 803 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 12 685 200,00 | 133 504 000,00 | Oui | 0,35 | 1 581 220,00 | 1 427 350,00 | 205 492,00 | 2,13 | 11 626 700,00 | 132 642 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 5 495 380,00 | 88 310 400,00 | Oui | 211,51 | 1 877 990,00 | 2 087 270,00 | 38 367,40 | 1 003,15 | 5 077 360,00 | 86 913 600,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 145 319,00 | 14 880 100,00 | Oui | 4 957,21 | 893 393,00 | 1 127 700,00 | 9 345,68 | 5 121,86 | 837 288,00 | 14 531 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 659 960,00 | 72 682 096,00 | Oui | 4 777,42 | 2 356 650,00 | 1 877 200,00 | 557 274,00 | 7 283,47 | 6 292 570,00 | 71 650 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 373 400,00 | 36 024 700,00 | Oui | 765,05 | 1 178 570,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 1 696,06 | 9 202 600,00 | 36 086 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 195 184,00 | 4 803 300,00 | Oui | 1 589,71 | 246 851,00 | 316 000,00 | 70 000,00 | 109,61 | 317 197,00 | 4 442 470,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 5 053 070,00 | 86 937 904,00 | Oui | 211,51 | 2 219 990,00 | 2 310 890,00 | 524 339,00 | 632,76 | 4 585 510,00 | 85 994 496,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 837 288,00 | 14 531 800,00 | Oui | 5 121,86 | 1 172 580,00 | 1 309 900,00 | 0,00 | 5 495,00 | 2 868 120,00 | 16 329 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 5 672 520,00 | 71 653 696,00 | Oui | 2 978,60 | 2 885 050,00 | 2 424 000,00 | 0,00 | 4 091,50 | 4 298 100,00 | 70 318 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 317 197,00 | 4 442 470,00 | Oui | 109,61 | 566 860,00 | 743 000,00 | 195 920,00 | 451,68 | 2 344 200,00 | 4 387 470,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 7 969 230,00 | 135 488 000,00 | Oui | 0,11 | 2 953 220,00 | 2 751 050,00 | 654 883,00 | 2,40 | 6 228 530,00 | 133 963 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 803 810,00 | 87 501 800,00 | Oui | 632,76 | 1 739 160,00 | 1 894 000,00 | 0,00 | 878,35 | 2 527 030,00 | 86 452 304,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2013-01-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 837 288,00 | 14 531 800,00 | Oui | 5 495,00 | 1 038 940,00 | 153 500,00 | 0,00 | 5 290,76 | 2 159 820,00 | 15 963 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 4 298 100,00 | 70 318 800,00 | Oui | 4 091,50 | 2 347 550,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 2 860,54 | 3 273 730,00 | 69 432 304,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 344 200,00 | 4 387 470,00 | Oui | 451,68 | 316 886,00 | 415 000,00 | 95 074,00 | 444,85 | 2 047 190,00 | 4 377 890,00 |
| 545 | DRARIA | 10 532 400,00 | 133 983 000,00 | Oui | 2,40 | 2 104 990,00 | 2 095 090,00 | 212 462,00 | 49,09 | 9 472 730,00 | 132 806 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 527 030,00 | 86 452 304,00 | Oui | 878,35 | 1 664 280,00 | 2 646 060,00 | 0,00 | 555,30 | 2 205 560,00 | 85 238 200,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-01-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 837 288,00 | 14 531 800,00 | Oui | 5 290,76 | 1 020 910,00 | 1 067 720,00 | 0,00 | 5 091,59 | 8 376 200,00 | 15 718 500,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 273 730,00 | 69 432 304,00 | Oui | 2 860,54 | 2 014 970,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 3 009,68 | 8 938 650,00 | 68 784 704,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 047 190,00 | 4 377 890,00 | Oui | 444,85 | 237 688,00 | 307 000,00 | 89 234,80 | 435,06 | 1 881 280,00 | 4 364 770,00 |
| 545 | DRARIA | 17 089 600,00 | 132 881 000,00 | Oui | 49,09 | 1 363 350,00 | 1 318 690,00 | 32 738,90 | 3,87 | 16 118 300,00 | 132 259 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 185 980,00 | 85 257 800,00 | Oui | 555,30 | 884 301,00 | 1 340 370,00 | 0,00 | 775,03 | 2 108 510,00 | 84 552 800,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 376 200,00 | 15 718 500,00 | Oui | 5 091,59 | 1 307 930,00 | 1 232 200,00 | 0,00 | 4 742,23 | 7 283 580,00 | 15 578 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 938 650,00 | 68 784 704,00 | Oui | 3 009,68 | 2 275 590,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 4 763,57 | 19 031 300,00 | 68 386 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 618 920,00 | 35 979 700,00 | Oui | 1 214,68 | 4 914 060,00 | 5 238 040,00 | 0,00 | 728,15 | 7 342 800,00 | 34 734 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 881 280,00 | 4 364 770,00 | Oui | 435,06 | 164 084,00 | 237 000,00 | 70 710,50 | 613,17 | 1 771 650,00 | 4 348 760,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 16 426 600,00 | 132 318 000,00 | Oui | 3,87 | 1 304 020,00 | 1 262 430,00 | 160 806,00 | 0,33 | 16 118 300,00 | 132 259 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 2 205 560,00 | 85 238 200,00 | Oui | 555,30 | 1 829 420,00 | 3 053 580,00 | 0,00 | 132,35 | 8 115 760,00 | 86 361 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 283 580,00 | 15 578 700,00 | Oui | 4 742,23 | 895 846,00 | 950 900,00 | 0,00 | 5 427,60 | 9 974 900,00 | 15 493 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 19 031 300,00 | 68 386 304,00 | Oui | 4 763,57 | 1 703 740,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 2 069,10 | 18 025 800,00 | 67 952 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 342 800,00 | 34 734 400,00 | Oui | 728,15 | 1 547 640,00 | 1 610 240,00 | 0,00 | 3 290,57 | 6 191 410,00 | 34 441 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 771 650,00 | 4 348 760,00 | Oui | 613,17 | 376 168,00 | 610 000,00 | 265 452,00 | 966,07 | 1 103 200,00 | 4 679 960,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 8 071 560,00 | 86 405 200,00 | Oui | 132,35 | 977 144,00 | 1 077 860,00 | 0,00 | 378,74 | 7 993 670,00 | 85 660 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 974 900,00 | 15 493 700,00 | Oui | 5 427,60 | 1 546 790,00 | 1 668 000,00 | 21 954,20 | 5 267,97 | 7 801 810,00 | 15 520 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 103 200,00 | 4 679 960,00 | Oui | 966,07 | 372 704,00 | 417 000,00 | 88 147,00 | 1 336,20 | 811 767,00 | 4 606 210,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 7 496 330,00 | 85 858 304,00 | Oui | 378,74 | 1 568 900,00 | 1 852 470,00 | 0,00 | 861,57 | 13 173 600,00 | 85 024 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-01-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 801 810,00 | 15 520 700,00 | Oui | 5 267,97 | 1 824 160,00 | 2 566 100,00 | 0,00 | 5 023,22 | 6 321 360,00 | 15 211 100,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 118 700,00 | 73 908 800,00 | Oui | 2 697,00 | 2 223 970,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 3 902,42 | 9 012 820,00 | 73 131 800,00 |
| 543 | BARAKI | 6 191 410,00 | 34 441 100,00 | Oui | 3 290,57 | 4 648 210,00 | 4 177 320,00 | 0,00 | 1 365,52 | 5 615 150,00 | 35 042 100,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 811 767,00 | 4 606 210,00 | Oui | 1 336,20 | 307 805,00 | 550 000,00 | 267 220,00 | 1 324,63 | 593 240,00 | 4 527 230,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 169 600,00 | 85 028 000,00 | Oui | 861,57 | 1 225 060,00 | 1 315 500,00 | 0,00 | 656,29 | 12 872 500,00 | 84 196 704,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-01-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 321 360,00 | 15 211 100,00 | Oui | 5 023,22 | 1 728 500,00 | 1 812 670,00 | 0,00 | 5 110,50 | 3 813 050,00 | 16 077 200,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 012 820,00 | 73 124 400,00 | Oui | 3 902,42 | 2 443 140,00 | 2 170 000,00 | 68 486,80 | 3 100,00 | 7 747 440,00 | 72 146 304,00 |
| 543 | BARAKI | 5 615 150,00 | 35 042 100,00 | Oui | 1 365,52 | 1 226 480,00 | 1 244 010,00 | 0,00 | 2 026,04 | 9 632 050,00 | 35 158 100,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 593 240,00 | 4 527 230,00 | Oui | 1 324,63 | 308 384,00 | 355 000,00 | 53 008,70 | 1 700,91 | 393 279,00 | 4 464 580,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 855 200,00 | 84 214 096,00 | Oui | 656,29 | 1 741 930,00 | 2 856 830,00 | 55 425,50 | 457,35 | 17 634 100,00 | 83 131 600,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-01-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 813 050,00 | 16 077 200,00 | Oui | 5 110,50 | 1 323 640,00 | 1 292 200,00 | 52 506,40 | 4 548,85 | 2 794 540,00 | 15 733 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 747 440,00 | 72 146 304,00 | Oui | 3 120,33 | 2 305 460,00 | 2 051 700,00 | 0,00 | 3 820,61 | 11 873 400,00 | 71 600 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 632 050,00 | 35 158 100,00 | Oui | 2 026,04 | 1 169 630,00 | 0,00 | 9 447,59 | 2 160,54 | 7 019 160,00 | 36 678 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 393 279,00 | 4 464 580,00 | Oui | 1 700,91 | 297 484,00 | 310 000,00 | 71 123,00 | 1 596,54 | 4 008 710,00 | 4 489 060,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 634 100,00 | 83 131 600,00 | Oui | 457,35 | 2 079 770,00 | 1 940 090,00 | 0,00 | 400,94 | 16 992 500,00 | 82 521 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 794 540,00 | 15 733 600,00 | Oui | 4 548,85 | 1 173 540,00 | 995 500,00 | 65 931,10 | 3 661,92 | 1 793 570,00 | 15 522 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 873 200,00 | 71 600 704,00 | Oui | 3 820,61 | 1 842 460,00 | 1 829 200,00 | 0,00 | 2 365,86 | 11 113 300,00 | 71 171 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 008 710,00 | 4 489 060,00 | Oui | 1 596,54 | 422 330,00 | 441 000,00 | 377 215,00 | 1 862,32 | 3 706 860,00 | 4 455 410,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 25 622 500,00 | 130 669 000,00 | Oui | 11,28 | 2 081 710,00 | 1 861 150,00 | 39 521,70 | 7,06 | 25 622 500,00 | 130 669 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 992 500,00 | 82 521 000,00 | Oui | 400,94 | 1 697 090,00 | 1 800 720,00 | 29 246,70 | 486,61 | 21 778 100,00 | 81 560 200,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 793 570,00 | 15 522 300,00 | Oui | 3 661,92 | 1 085 170,00 | 1 918 300,00 | 110 362,00 | 5 710,75 | 415 965,00 | 15 218 700,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 019 160,00 | 36 678 400,00 | Oui | 2 160,54 | 2 738 570,00 | 3 214 260,00 | 47 194,60 | 2 593,36 | 5 368 540,00 | 35 739 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 706 860,00 | 4 455 410,00 | Oui | 1 862,32 | 941 693,00 | 1 030 000,00 | 144 409,00 | 1 531,25 | 2 656 870,00 | 4 608 710,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 33 645 300,00 | 135 975 008,00 | Oui | 7,06 | 2 875 060,00 | 2 608 880,00 | 54 031,10 | 51,54 | 25 753 900,00 | 134 524 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 367 800,00 | 81 388 200,00 | Oui | 486,61 | 2 846 370,00 | 3 410 900,00 | 769 202,00 | 141,83 | 19 416 200,00 | 80 524 896,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 415 965,00 | 15 218 700,00 | Oui | 5 710,75 | 1 128 190,00 | 1 264 850,00 | 0,00 | 4 062,75 | 6 860 020,00 | 1 497 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 698 840,00 | 70 421 696,00 | Oui | 836,67 | 1 805 320,00 | 1 675 700,00 | 0,00 | 2 934,52 | 8 400 780,00 | 70 082 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 5 368 540,00 | 35 739 800,00 | Oui | 82 005,40 | 1 366 230,00 | 963 950,00 | 0,00 | 47 746,40 | 4 788 910,00 | 35 381 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 656 870,00 | 4 608 710,00 | Oui | 1 531,25 | 388 367,00 | 488 500,00 | 291 411,00 | 1 803,55 | 2 324 130,00 | 4 579 360,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 26 401 400,00 | 134 524 992,00 | Oui | 51,54 | 2 076 940,00 | 2 086 580,00 | 108 384,00 | 89,81 | 24 573 500,00 | 133 405 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 412 600,00 | 80 528 600,00 | Oui | 141,83 | 1 363 350,00 | 1 779 570,00 | 0,00 | 791,55 | 18 498 200,00 | 80 251 104,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 860 020,00 | 1 497 800,00 | Oui | 4 062,75 | 979 878,00 | 383 700,00 | 0,00 | 3 642,46 | 514 705,00 | 15 747 900,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 788 910,00 | 35 381 200,00 | Oui | 2 490,39 | 1 554 320,00 | 1 399 820,00 | 0,00 | 1 930,72 | 3 913 510,00 | 35 059 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 324 130,00 | 4 579 360,00 | Oui | 1 803,55 | 425 698,00 | 470 000,00 | 146 571,00 | 1 372,92 | 1 953 460,00 | 4 540 780,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 24 573 500,00 | 133 405 000,00 | Oui | 89,81 | 2 638 950,00 | 2 638 910,00 | 0,00 | 41,77 | 23 208 500,00 | 132 836 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 498 200,00 | 80 251 104,00 | Oui | 791,55 | 1 971 700,00 | 2 347 270,00 | 0,00 | 326,41 | 17 628 700,00 | 79 562 496,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 514 705,00 | 15 747 900,00 | Oui | 3 642,46 | 913 482,00 | 825 000,00 | 331 785,00 | 3 787,76 | 4 242 830,00 | 15 451 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 761 350,00 | 69 391 600,00 | Oui | 3 377,15 | 3 885 890,00 | 2 162 800,00 | 631 500,00 | 3 344,00 | 5 815 840,00 | 68 819 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 913 510,00 | 35 059 500,00 | Oui | 1 930,72 | 1 140 360,00 | 1 055 660,00 | 32 498,90 | 1 066,14 | 3 063 970,00 | 34 968 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 953 460,00 | 4 540 780,00 | Oui | 1 372,92 | 338 028,00 | 337 000,00 | 12 123,10 | 2 016,25 | 1 383 000,00 | 4 777 060,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 432 500,00 | 80 316 800,00 | Oui | 326,41 | 1 628 830,00 | 2 021 660,00 | 1 247 890,00 | 683,60 | 15 730 100,00 | 78 736 200,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 224 830,00 | 15 451 000,00 | Non | 3 787,70 | 1 133 700,00 | 1 179 800,00 | 0,00 | 0,00 | 374 705,00 | 17 612 700,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 063 970,00 | 34 968 500,00 | Oui | 1 066,14 | 2 345 580,00 | 2 179 900,00 | 0,00 | 1 027,55 | 6 867 990,00 | 35 019 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 383 000,00 | 4 777 060,00 | Oui | 2 016,25 | 212 376,00 | 214 500,00 | 0,00 | 1 612,26 | 1 293 290,00 | 4 582 860,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 27 592 400,00 | 141 544 992,00 | Oui | 4,66 | 3 139 650,00 | 2 952 810,00 | 40 844,40 | 63,43 | 19 177 900,00 | 140 079 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 715 100,00 | 83 180 096,00 | Oui | 683,60 | 1 926 840,00 | 2 739 330,00 | 0,00 | 576,39 | 10 177 000,00 | 82 567 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 374 705,00 | 17 612 700,00 | Oui | 0,00 | 1 062 410,00 | 1 158 000,00 | 117 947,00 | 1 785,62 | 6 075 950,00 | 17 111 500,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 6 867 990,00 | 35 019 400,00 | Oui | 1 027,55 | 1 372 100,00 | 1 338 700,00 | 10 599,80 | 567,46 | 6 175 540,00 | 34 739 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 293 290,00 | 4 582 860,00 | Oui | 1 612,26 | 995 846,00 | 1 060 000,00 | 45 889,90 | 1 312,57 | 448 000,00 | 4 472 290,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 19 572 100,00 | 140 671 008,00 | Oui | 63,43 | 3 118 980,00 | 2 888 400,00 | 410 408,00 | 70,94 | 17 399 600,00 | 138 748 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 172 300,00 | 82 571 696,00 | Oui | 576,39 | 1 514 220,00 | 1 963 940,00 | 353 730,00 | 506,35 | 9 314 600,00 | 81 687 504,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-01-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 075 950,00 | 17 111 500,00 | Oui | 1 785,62 | 706 147,00 | 789 100,00 | 0,00 | 3 614,37 | 55 425 500,00 | 16 819 600,00 |
| 543 | BARAKI | 6 175 540,00 | 34 739 400,00 | Oui | 567,46 | 1 036 130,00 | 957 950,00 | 0,00 | 1 479,71 | 4 682 910,00 | 35 294 100,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 448 000,00 | 4 472 290,00 | Oui | 1 312,57 | 422 565,00 | 703 000,00 | 275 000,00 | 1 492,17 | 8 401 860,00 | 4 428 170,00 |
| 545 | DRARIA | 28 826 800,00 | 126 352 000,00 | Oui | 435 308,00 | 3 824 090,00 | 3 824 130,00 | 0,00 | 36 175,80 | 12 206 200,00 | 141 562 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 6 280 320,00 | 84 721 800,00 | Oui | 506,35 | 796 631,00 | 1 056 200,00 | 0,00 | 681,84 | 10 771 100,00 | 84 207 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-01-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 55 425 500,00 | 16 819 600,00 | Oui | 3 614,37 | 1 052 290,00 | 1 131 680,00 | 471 930,00 | 2 078,25 | 10 347 200,00 | 16 506 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 291 537,00 | 55 083,60 | Oui | 4 327,08 | 1 407 330,00 | 1 555 200,00 | 0,00 | 2 825,75 | 11 776 500,00 | 72 589 000,00 |
| 543 | BARAKI | 4 682 910,00 | 35 294 100,00 | Oui | 1 479,71 | 649 081,00 | 711 950,00 | 15 327,90 | 958,51 | 4 247 920,00 | 35 105 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 401 860,00 | 4 428 170,00 | Oui | 1 492,17 | 391 552,00 | 534 000,00 | 290 416,00 | 1 912,66 | 8 030 840,00 | 4 420 780,00 |
| 545 | DRARIA | 12 568 300,00 | 142 532 992,00 | Oui | 32,25 | 2 324 940,00 | 2 218 450,00 | 88 995,70 | 6,60 | 8 109 970,00 | 140 255 008,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|-----|--------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|---------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 10 675 500,00 | 84 302 704,00 | Oui | 681,84 | 1 277 170,00 | 1 341 870,00 | 939 932,00 | 467,10 | 9 638 780,00 | 83 329 296,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-01-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 347 200,00 | 16 506 800,00 | Oui | 2 078,25 | 994 986,00 | 978 670,00 | 0,00 | 3 039,90 | 9 440 190,00 | 16 398 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 776 500,00 | 72 589 000,00 | Oui | 2 825,75 | 1 501 110,00 | 1 461 300,00 | 1 215 330,00 | 3 391,34 | 9 691 490,00 | 71 952 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 247 920,00 | 35 105 700,00 | Oui | 958,51 | 636 043,00 | 692 910,00 | 61 406,90 | 1 038,19 | 6 455 650,00 | 36 212 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 030 840,00 | 4 420 780,00 | Oui | 1 912,66 | 460 277,00 | 504 500,00 | 309 678,00 | 1 775,49 | 7 578 740,00 | 4 412 600,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8 666 760,00 | 140 399 008,00 | Oui | 6,60 | 1 899 130,00 | 1 570 630,00 | 174 129,00 | 53,62 | 7 619 770,00 | 139 139 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 7 191 140,00 | 85 776 896,00 | Oui | 467,10 | 754 972,00 | 1 187 200,00 | 902 617,00 | 513,69 | 6 656 820,00 | 84 724 496,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 440 190,00 | 16 398 500,00 | Oui | 3 039,90 | 1 845 740,00 | 1 851 320,00 | 0,00 | 4 664,88 | 15 772 600,00 | 159 012 992,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 781 550,00 | 71 952 896,00 | Oui | 3 391,34 | 2 144 670,00 | 1 499 200,00 | 0,00 | 1 989,44 | 10 327 600,00 | 73 412 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 455 650,00 | 36 212 800,00 | Oui | 1 038,19 | 1 640 020,00 | 1 712 460,00 | 0,00 | 2 042,42 | 5 711 740,00 | 35 386 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 578 740,00 | 4 412 600,00 | Oui | 1 775,49 | 799 163,00 | 896 000,00 | 124 356,00 | 1 850,54 | 6 182 940,00 | 5 070 380,00 | 0 |
| 545 DRARIA | 7 619 770,00 | 139 139 008,00 | Oui | 53,62 | 2 553 610,00 | 2 465 900,00 | 1 296 820,00 | 4,50 | 8 886 630,00 | 143 616 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 957 720,00 | 87 097 104,00 | Oui | 513,69 | 1 611 690,00 | 1 677 300,00 | 0,00 | 468,36 | 3 859 420,00 | 86 142 800,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-02-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 772 600,00 | 159 012 992,00 | Oui | 4 664,88 | 1 990 930,00 | 2 025 870,00 | 0,00 | 5 410,90 | 14 403 200,00 | 15 586 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 327 600,00 | 73 412 000,00 | Oui | 1 989,44 | 2 227 970,00 | 2 088 800,00 | 0,00 | 2 856,28 | 10 464 400,00 | 72 780 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 711 740,00 | 35 386 100,00 | Oui | 2 042,42 | 1 507 830,00 | 1 491 500,00 | 0,00 | 1 475,60 | 4 951 530,00 | 34 707 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 182 940,00 | 5 070 380,00 | Oui | 1 850,54 | 792 678,00 | 788 000,00 | 20 475,20 | 1 867,35 | 5 636 750,00 | 4 884 030,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8 886 630,00 | 143 616 000,00 | Oui | 4,50 | 2 322 970,00 | 2 145 020,00 | 568 343,00 | 11,05 | 8 400 620,00 | 141 983 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 859 420,00 | 86 142 800,00 | Oui | 468,36 | 1 199 420,00 | 1 481 980,00 | 0,00 | 265,53 | 3 788 950,00 | 85 133 800,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 403 200,00 | 15 586 800,00 | Oui | 5 410,90 | 1 969 350,00 | 1 874 170,00 | 0,00 | 5 025,08 | 12 676 400,00 | 15 514 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 464 400,00 | 72 780 496,00 | Oui | 2 856,28 | 1 839 160,00 | 1 687 100,00 | 0,00 | 7 188,05 | 18 847 700,00 | 72 624 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 951 530,00 | 34 707 600,00 | Oui | 1 475,60 | 1 770 530,00 | 1 509 240,00 | 0,00 | 1 320,28 | 8 573 690,00 | 33 703 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 636 750,00 | 4 884 030,00 | Oui | 1 867,35 | 577 017,00 | 572 000,00 | 60 218,20 | 1 853,75 | 5 053 280,00 | 4 853 260,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 788 950,00 | 85 133 800,00 | Oui | 265,53 | 723 346,00 | 656 670,00 | 0,00 | 1 379,66 | 7 163 080,00 | 84 592 096,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 676 400,00 | 15 514 400,00 | Oui | 5 025,08 | 1 916 610,00 | 1 716 450,00 | 1 075 880,00 | 1 736,91 | 12 057 100,00 | 17 758 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 18 847 700,00 | 72 624 000,00 | Oui | 7 188,05 | 1 057 020,00 | 1 080 900,00 | 1 123 590,00 | 1 538,59 | 16 959 300,00 | 72 405 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 573 690,00 | 33 703 000,00 | Oui | 112 296,00 | 2 109 180,00 | 1 572 410,00 | 19 114,90 | 87 032,10 | 12 022 800,00 | 33 411 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 053 280,00 | 4 853 260,00 | Oui | 1 853,75 | 537 719,00 | 617 000,00 | 16 007,30 | 377,16 | 4 729 490,00 | 4 760 430,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 5 986 460,00 | 145 310 000,00 | Oui | 43,45 | 2 481 390,00 | 2 428 650,00 | 137 190,00 | 62,37 | 18 443 600,00 | 128 949 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 7 163 080,00 | 84 592 096,00 | Oui | 1 379,66 | 653 882,00 | 996 145,00 | 0,00 | 3 794,78 | 11 353 700,00 | 84 140 400,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-10 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 724 600,00 | 17 402 500,00 | Oui | 2 677,51 | 2 596 350,00 | 2 440 800,00 | 0,00 | 3 986,31 | 809 542,00 | 16 723 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 626 900,00 | 72 223 000,00 | Oui | 4 261,39 | 2 844 720,00 | 2 772 000,00 | 0,00 | 5 180,00 | 12 735 900,00 | 72 507 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 16 941 400,00 | 33 076 900,00 | Oui | 986,51 | 2 680 150,00 | 2 991 520,00 | 0,00 | 1 777,78 | 14 475 600,00 | 32 832 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 003 410,00 | 4 690 940,00 | Oui | 393,89 | 1 554 220,00 | 1 629 000,00 | 95 540,70 | 1 050,02 | 2 411 290,00 | 4 574 630,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 29 330 900,00 | 128 188 000,00 | Oui | 88,13 | 2 839 390,00 | 2 699 980,00 | 135 036,00 | 23,84 | 27 869 000,00 | 125 586 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 972 400,00 | 82 675 600,00 | Oui | 3 794,78 | 1 673 440,00 | 2 149 400,00 | 0,00 | 854,22 | 13 683 300,00 | 82 015 696,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-11 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 095 640,00 | 16 723 500,00 | Oui | 3 986,31 | 1 447 450,00 | 1 288 900,00 | 649 536,00 | 4 188,24 | 11 598 300,00 | 16 340 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 12 735 900,00 | 72 057 600,00 | Oui | 5 178,01 | 1 294 700,00 | 1 269 700,00 | 0,00 | 4 578,76 | 11 926 500,00 | 72 215 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 475 600,00 | 32 832 900,00 | Oui | 1 777,78 | 1 208 920,00 | 1 478 980,00 | 22 170,50 | 2 884,44 | 13 450 600,00 | 32 609 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 411 290,00 | 4 574 630,00 | Oui | 1 050,02 | 485 677,00 | 679 000,00 | 204 290,00 | 604,98 | 2 000 830,00 | 4 540 580,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 14 185 600,00 | 140 239 008,00 | Oui | 23,84 | 1 728 170,00 | 1 624 600,00 | 83 012,30 | 23,21 | 13 383 400,00 | 139 111 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 683 300,00 | 82 015 696,00 | Oui | 854,22 | 1 298 120,00 | 1 568 300,00 | 1 774 890,00 | 953,52 | 11 899 200,00 | 80 615 600,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 598 300,00 | 16 340 800,00 | Oui | 4 188,24 | 1 877 630,00 | 1 881 600,00 | 0,00 | 3 866,00 | 1 006 840 000,0 | 16 108 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 926 500,00 | 72 215 104,00 | Oui | 4 578,76 | 3 773 680,00 | 3 707 800,00 | 906 900,00 | 4 419,18 | 9 766 010,00 | 71 651 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 450 600,00 | 32 609 400,00 | Oui | 2 884,44 | 1 560 510,00 | 1 630 290,00 | 0,00 | 1 282,40 | 13 455 600,00 | 33 724 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 000 830,00 | 4 540 580,00 | Oui | 604,98 | 449 588,00 | 475 000,00 | 105 552,00 | 890,47 | 1 589 090,00 | 4 571 260,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13 383 400,00 | 139 111 008,00 | Oui | 23,11 | 1 731 310,00 | 1 709 550,00 | 137 663,00 | 12,81 | 8 330 200,00 | 142 726 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 758 100,00 | 80 756 704,00 | Oui | 953,52 | 750 665,00 | 1 132 910,00 | 0,00 | 822,90 | 11 647 300,00 | 80 343 400,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 038 400,00 | 16 108 300,00 | Oui | 3 866,00 | 1 764 360,00 | 1 642 700,00 | 416 024,00 | 3 000,35 | 11 505 400,00 | 17 232 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 766 010,00 | 71 651 696,00 | Oui | 4 419,18 | 1 567 860,00 | 1 744 800,00 | 379 822,00 | 2 200,00 | 7 317 240,00 | 72 213 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 455 600,00 | 33 724 500,00 | Oui | 1 282,40 | 1 551 450,00 | 1 597 220,00 | 10 247,20 | 1 876,60 | 12 440 000,00 | 33 181 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 589 090,00 | 4 571 260,00 | Oui | 890,47 | 499 334,00 | 523 000,00 | 53 020,80 | 1 518,98 | 1 239 460,00 | 4 470 860,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8 330 200,00 | 142 726 000,00 | Oui | 12,81 | 1 877 840,00 | 2 069 920,00 | 1 818 640,00 | 19,02 | 7 624 080,00 | 141 930 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|-----|--------|------------|--------------|------------|--------|---------------|---------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 11 636 300,00 | 80 354 400,00 | Oui | 822,90 | 945 274,00 | 1 317 170,00 | 612 636,00 | 587,09 | 10 523 500,00 | 79 855 400,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 505 400,00 | 17 232 500,00 | Oui | 3 000,00 | 1 470 400,00 | 2 203 420,00 | 337 044,00 | 1 490,37 | 9 983 140,00 | 16 960 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 317 240,00 | 72 231 104,00 | Oui | 2 201,54 | 1 223 260,00 | 1 324 700,00 | 575 313,00 | 2 493,59 | 9 299 260,00 | 75 780 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 440 000,00 | 33 181 200,00 | Oui | 1 876,60 | 1 374 660,00 | 1 462 960,00 | 9 072,00 | 2 425,37 | 19 248 900,00 | 33 013 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 239 460,00 | 4 470 860,00 | Oui | 1 518,98 | 220 830,00 | 234 000,00 | 293 459,00 | 207,52 | 147 340,00 | 6 684 070,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 624 080,00 | 141 930 000,00 | Oui | 19,02 | 2 250 470,00 | 2 071 810,00 | 704 021,00 | 259,61 | 26 980 000,00 | 141 182 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 8 268 280,00 | 82 110 704,00 | Oui | 587,09 | 689 445,00 | 894 748,00 | 537 874,00 | 362,82 | 13 485 900,00 | 81 612 304,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 998 315 008,00 | 16 960 200,00 | Oui | 1 490,37 | 1 676 710,00 | 2 045 400,00 | 173 205,00 | 2 315,98 | 6 769 700,00 | 16 965 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 571 010,00 | 75 689 800,00 | Oui | 2 847,90 | 2 264 970,00 | 2 057 800,00 | 388 662,00 | 3 648,43 | 7 262 830,00 | 74 739 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 248 900,00 | 33 013 200,00 | Oui | 2 425,37 | 3 132 220,00 | 3 550 040,00 | 2 002,96 | 1 184,90 | 15 539 700,00 | 33 721 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 147 340,00 | 6 684 070,00 | Oui | 207,52 | 517 466,00 | 611 000,00 | 94 899,10 | 1 495,90 | 45 537,60 | 6 298 190,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 26 980 000,00 | 141 182 000,00 | Oui | 259,61 | 2 561 840,00 | 2 289 180,00 | 154 127,00 | 356,28 | 24 987 900,00 | 140 946 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 13 314 600,00 | 81 569 296,00 | Oui | 362,82 | 800 909,00 | 867 750,00 | 0,00 | 334,04 | 13 295 300,00 | 81 277 696,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-02-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 769 700,00 | 16 965 500,00 | Oui | 2 315,98 | 1 111 950,00 | 1 393 910,00 | 250 117,00 | 4 399,73 | 10 044 600,00 | 16 705 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 262 830,00 | 74 739 504,00 | Oui | 3 648,43 | 1 506 600,00 | 1 515 600,00 | 715 736,00 | 4 293,25 | 5 772 840,00 | 74 084 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 539 700,00 | 33 721 600,00 | Oui | 1 184,90 | 1 510 190,00 | 1 658 340,00 | 9 672,41 | 1 012,51 | 20 837 400,00 | 33 502 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 147 340,00 | 6 684 070,00 | Oui | 1 495,90 | 855 975,00 | 855 000,00 | 0,00 | 1 895,94 | 6 754 320,00 | 5 585 590,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 24 987 900,00 | 140 946 000,00 | Oui | 356,28 | 3 176 960,00 | 2 015 900,00 | 229 230,00 | 14,31 | 23 266 900,00 | 140 148 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 044 600,00 | 16 705 600,00 | Oui | 4 399,73 | 1 201 470,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757,35 | 6 525 990,00 | 18 906 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 780 490,00 | 74 084 896,00 | Oui | 4 293,25 | 1 682 900,00 | 1 581 500,00 | 0,00 | 2 840,00 | 3 868 420,00 | 74 599 000,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 23 266 900,00 | 140 148 000,00 | Oui | 14,31 | 3 206 780,00 | 2 911 050,00 | 2 652 280,00 | 37,00 | 28 360 000,00 | 143 908 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 13 227 700,00 | 81 345 296,00 | Oui | 334,04 | 1 183 950,00 | 1 563 420,00 | 1 848 060,00 | 2 436,88 | 17 785 700,00 | 80 366 496,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 525 990,00 | 18 906 500,00 | Oui | 2 257,35 | 1 318 430,00 | 1 182 590,00 | 333 771,00 | 1 568,30 | 55 079 900,00 | 18 319 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 868 420,00 | 74 599 000,00 | Oui | 2 837,17 | 1 177 850,00 | 1 128 500,00 | 800 507,00 | 3 720,00 | 2 140 190,00 | 74 484 704,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 754 320,00 | 5 585 590,00 | Oui | 1 895,94 | 995 730,00 | 1 110 000,00 | 370 342,00 | 1 124,92 | 6 233 650,00 | 5 203 140,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|-------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 28 360 000,00 | 143 908 000,00 | Oui | 37,00 | 3 294 190,00 | 3 070 940,00 | 0,00 | 36,74 | 26 166 700,00 | 141 611 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 765 400,00 | 80 386 800,00 | Oui | 2 436,88 | 1 333 650,00 | 1 515 690,00 | 0,00 | 94,29 | 22 600 800,00 | 79 830 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-02-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 55 079 900,00 | 18 319 100,00 | Oui | 1 568,30 | 1 354 800,00 | 1 315 660,00 | 78 777,10 | 3 059,93 | 11 163 900,00 | 17 975 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 140 190,00 | 74 484 704,00 | Oui | 3 720,08 | 1 032 270,00 | 1 330 020,00 | 0,00 | 1 593,03 | 1 796 600,00 | 77 816 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 539 700,00 | 33 721 600,00 | Oui | 1 184,90 | 6 427 060,00 | 6 695 300,00 | 66 294,90 | 660,79 | 15 125 100,00 | 34 087 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 754 320,00 | 5 585 590,00 | Oui | 1 124,92 | 837 203,00 | 874 000,00 | 295 358,00 | 1 844,62 | 5 590 200,00 | 5 085 680,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 26 166 700,00 | 141 611 008,00 | Oui | 36,74 | 2 797 540,00 | 2 745 140,00 | 152 682,00 | 98,27 | 23 919 900,00 | 142 047 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 221 174 000,00 | 80 256 600,00 | Oui | 94,29 | 1 401 480,00 | 1 573 770,00 | 0,00 | 679,22 | 24 143 500,00 | 81 171 400,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-02-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 163 900,00 | 17 975 300,00 | Oui | 3 059,93 | 2 437 430,00 | 3 324 470,00 | 530 665,00 | 3 889,86 | 6 978 540,00 | 18 585 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 796 600,00 | 77 816 600,00 | Oui | 1 593,03 | 1 994 730,00 | 2 475 000,00 | 1 002 440,00 | 2 132,23 | 4 274 010,00 | 75 525 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 125 100,00 | 34 087 600,00 | Oui | 660,79 | 4 206 460,00 | 4 272 580,00 | 15 581,30 | 911,93 | 12 777 100,00 | 37 541 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 590 200,00 | 5 085 680,00 | Oui | 1 844,62 | 1 584 850,00 | 1 683 000,00 | 159 830,00 | 1 223,06 | 4 233 070,00 | 4 955 570,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 44 515 100,00 | 149 408 992,00 | Oui | 98,27 | 2 948 500,00 | 2 950 080,00 | 0,00 | 529,56 | 34 735 000,00 | 147 544 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 712 700,00 | 85 249 104,00 | Oui | 679,22 | 2 426 850,00 | 2 834 130,00 | 1 479 690,00 | 333,59 | 16 735 200,00 | 84 417 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 978 540,00 | 18 585 000,00 | Oui | 3 889,86 | 2 143 660,00 | 2 038 090,00 | 0,00 | 4 292,47 | 5 633 910,00 | 17 834 100,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 777 100,00 | 37 541 200,00 | Oui | 911,93 | 1 968 160,00 | 2 046 110,00 | 0,00 | 784,35 | 11 380 600,00 | 36 911 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 233 070,00 | 4 955 570,00 | Oui | 1 223,06 | 1 026 530,00 | 1 051 000,00 | 58 523,20 | 1 664,59 | 3 509 700,00 | 4 709 310,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 34 735 000,00 | 147 544 992,00 | Oui | 529,56 | 4 145 070,00 | 3 832 270,00 | 862 808,00 | 647,19 | 32,00 | 146 134 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 737 000,00 | 84 417 400,00 | Oui | 333,59 | 1 801 440,00 | 1 880 000,00 | 1 323 680,00 | 3 183,16 | 15 088 300,00 | 83 392 400,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 633 910,00 | 17 834 100,00 | Oui | 4 292,47 | 1 274 410,00 | 1 778 780,00 | 0,00 | 2 509,21 | 4 855 270,00 | 17 374 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 274 010,00 | 75 525 800,00 | Oui | 2 132,23 | 2 865 080,00 | 3 337 000,00 | 5 920,58 | 3 206,00 | 2 664 860,00 | 74 092 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 380 600,00 | 36 911 600,00 | Oui | 784,35 | 1 837 270,00 | 1 896 820,00 | 0,00 | 1 834,39 | 11 736 800,00 | 36 434 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 509 700,00 | 4 709 310,00 | Oui | 1 664,59 | 963 883,00 | 1 045 000,00 | 96 492,50 | 738,07 | 2 649 740,00 | 4 651 630,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 34 735 000,00 | 147 544 992,00 | Oui | 647,19 | 4 933 320,00 | 4 929 530,00 | 0,00 | 731,67 | 33 305 800,00 | 144 291 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 771 900,00 | 83 708 896,00 | Oui | 3 183,16 | 1 634 520,00 | 1 841 430,00 | 0,00 | 1 507,18 | 20 712 800,00 | 83 188 200,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-02-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 855 270,00 | 17 374 500,00 | Oui | 2 509,21 | 1 408 510,00 | 1 340 200,00 | 231 593,00 | 4 500,67 | 2 627 900,00 | 18 146 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 664 860,00 | 74 092 304,00 | Oui | 3 206,00 | 1 744 640,00 | 1 565 500,00 | 296 723,00 | 2 381,76 | 1 759 980,00 | 73 183 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 736 800,00 | 36 434 200,00 | Oui | 1 834,39 | 1 537 840,00 | 1 584 190,00 | 0,00 | 2 764,72 | 10 438 200,00 | 36 215 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 649 740,00 | 4 651 630,00 | Oui | 738,07 | 849 255,00 | 834 000,00 | 301 590,00 | 577,21 | 1 905 750,00 | 4 585 760,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 33 305 800,00 | 144 291 008,00 | Oui | 731,67 | 4 317 300,00 | 4 514 080,00 | 1 113 180,00 | 10,03 | 31 909 700,00 | 142 699 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 636 400,00 | 83 264 600,00 | Oui | 1 507,18 | 1 384 060,00 | 1 973 860,00 | 582 828,00 | 1 106,05 | 19 247 700,00 | 82 571 800,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-02-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 627 900,00 | 18 146 300,00 | Oui | 4 500,67 | 802 988,00 | 820 166,00 | 0,00 | 4 045,56 | 2 212 690,00 | 17 624 300,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 438 200,00 | 36 215 200,00 | Oui | 2 764,72 | 1 238 130,00 | 1 263 070,00 | 0,00 | 2 253,03 | 8 763 030,00 | 36 569 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 905 750,00 | 4 585 760,00 | Oui | 577,21 | 631 494,00 | 698 000,00 | 359 340,00 | 1 977,86 | 1 370 680,00 | 4 542 940,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 31 909 700,00 | 142 699 008,00 | Oui | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 204,00 | 2,00 | 28,00 | 141 388 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 19 247 700,00 | 82 571 800,00 | Oui | 1 106,05 | 1 934 710,00 | 3 818 450,00 | 0,00 | 522,94 | 21 208 900,00 | 82 174 800,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-03-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 212 690,00 | 17 624 300,00 | Oui | 1 875,57 | 1 805 410,00 | 1 814 550,00 | 0,00 | 3 149,10 | 2 363 370,00 | 17 739 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 770 980,00 | 75 573 296,00 | Oui | 408,85 | 980 751,00 | 1 186 000,00 | 578 164,00 | 6 198,87 | 9 451 220,00 | 74 995 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 763 030,00 | 36 569 700,00 | Oui | 2 253,03 | 3 053 410,00 | 2 890 330,00 | 14 748,30 | 2 913,53 | 4 398 360,00 | 38 376 700,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 370 680,00 | 4 542 940,00 | Oui | 1 977,86 | 863 294,00 | 885 000,00 | 12 563,20 | 1 303,57 | 6 563 250,00 | 4 774 430,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 28 770 600,00 | 141 388 992,00 | Oui | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 229,00 | 13 437 300,00 | 151 239 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 608 300,00 | 85 426 304,00 | Oui | 522,94 | 2 217 440,00 | 2 613 920,00 | 1 555 860,00 | 2 355,23 | 15 934 700,00 | 84 323 104,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-04 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 2 363 370,00 | 17 739 000,00 | Oui | 3 149,10 | 1 396 610,00 | 1 394 510,00 | 0,00 | 4 277,58 | 7 067 460,00 | 17 301 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 451 220,00 | 74 995 600,00 | Oui | 6 198,87 | 1 046 750,00 | 1 292 200,00 | 0,00 | 5 222,42 | 8 618 410,00 | 74 578 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 398 360,00 | 38 376 700,00 | Oui | 2 913,53 | 2 031 050,00 | 2 000 040,00 | 5 658,56 | 2 731,53 | 3 534 500,00 | 37 638 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 563 250,00 | 4 774 430,00 | Oui | 1 303,57 | 616 663,00 | 635 000,00 | 13 424,60 | 1 481,38 | 6 123 840,00 | 4 692 540,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 13 437 300,00 | 151 239 008,00 | Oui | 54,00 | 4,00 | 4,00 | 207,00 | 84,00 | 18,00 | 149 236 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 933 600,00 | 84 324 200,00 | Oui | 2 355,23 | 2 123 580,00 | 2 537 610,00 | 8 483,89 | 1 189,30 | 21 135 900,00 | 83 551 400,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-05 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 067 460,00 | 17 301 300,00 | Oui | 4 277,58 | 1 586 000,00 | 1 454 400,00 | 330 802,00 | 1 921,08 | 5 621 560,00 | 16 854 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 618 410,00 | 74 578 896,00 | Oui | 5 227,42 | 1 666 760,00 | 1 143 200,00 | 511 883,00 | 4 440,00 | 7 717 980,00 | 73 951 904,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 3 534 500,00 | 37 638 300,00 | Oui | 2 731,53 | 2 462 040,00 | 1 552 120,00 | 0,00 | 2 166,22 | 5 986 080,00 | 37 108 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 123 840,00 | 4 692 540,00 | Oui | 1 481,38 | 726 484,00 | 757 000,00 | 221 794,00 | 1 173,64 | 5 511 160,00 | 4 577 170,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 18,00 | 149 236 992,00 | Oui | 84,00 | 3,00 | 3,00 | 135,00 | 231,00 | 16,00 | 147 700 992,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 20 996 200,00 | 83 691 104,00 | Oui | 1 189,30 | 1 925 090,00 | 2 144 710,00 | 963 935,00 | 2 723,47 | 24 398 100,00 | 82 759 000,00 |

1

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 621 560,00 | 16 854 300,00 | Oui | 1 921,08 | 1 574 930,00 | 1 392 110,00 | 0,00 | 4 251,73 | 12 732 500,00 | 17 495 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 717 980,00 | 73 951 904,00 | Oui | 49 393,80 | 1 450 420,00 | 1 216 700,00 | 0,00 | 3 523,24 | 7 059 330,00 | 73 341 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 986 080,00 | 37 108 900,00 | Oui | 2 166,22 | 1 347 160,00 | 824 180,00 | 0,00 | 1 216,23 | 3 560 670,00 | 38 727 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 511 160,00 | 4 577 170,00 | Oui | 1 173,64 | 707 867,00 | 704 500,00 | 0,00 | 1 587,62 | 3 996 930,00 | 5 412 680,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 16,00 | 147 700 992,00 | Oui | 231,00 | 2,00 | 2,00 | 126,00 | 234,00 | 14,00 | 147 012 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 24 398 100,00 | 82 759 000,00 | Oui | 2 723,47 | 1 799 910,00 | 2 175 070,00 | 2 608,39 | 5 308,62 | 30 896 700,00 | 82 367 696,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 732 500,00 | 17 495 100,00 | Oui | 4 251,73 | 1 460 200,00 | 1 571 570,00 | 0,00 | 3 156,55 | 11 563 300,00 | 17 245 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 059 330,00 | 73 341 504,00 | Oui | 3 523,24 | 1 196 330,00 | 1 182 900,00 | 0,00 | 7 532,93 | 12 609 100,00 | 73 180 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 022 700,00 | 35 475 300,00 | Oui | 1 216,23 | 1 212 250,00 | 1 092 210,00 | 0,00 | 1 264,24 | 3 560 670,00 | 38 727 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 996 930,00 | 5 412 680,00 | Oui | 1 587,62 | 554 226,00 | 614 000,00 | 119 449,00 | 1 560,09 | 3 616 420,00 | 5 268 140,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 14,00 | 147 012 000,00 | Oui | 234,64 | 3 020 530,00 | 3 020 580,00 | 0,00 | 180,20 | 13,00 | 151 708 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 30 808 600,00 | 82 455 800,00 | Oui | 5 349,10 | 2 130 380,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 607,09 | 27 008 000,00 | 84 921 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-03-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 563 300,00 | 17 245 600,00 | Oui | 3 156,55 | 2 321 980,00 | 2 126 970,00 | 189 445,00 | 2 998,09 | 8 241 690,00 | 18 746 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 935 900,00 | 74 187 400,00 | Oui | 2 250,00 | 2 336 310,00 | 2 175 700,00 | 0,00 | 2 478,00 | 16 767 500,00 | 73 507 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 205 000,00 | 38 293 100,00 | Oui | 1 264,24 | 2 551 330,00 | 2 377 800,00 | 6 728,38 | 1 988,86 | 9 795 780,00 | 37 752 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 616 420,00 | 5 268 140,00 | Oui | 1 560,09 | 1 222 020,00 | 1 424 000,00 | 248 942,00 | 1 454,27 | 2 693 510,00 | 5 045 110,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13,00 | 151 708 992,00 | Oui | 180,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 211,00 | 9,00 | 151 887 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 22 383 300,00 | 89 545 696,00 | Oui | 607,09 | 1 708 380,00 | 2 192 210,00 | 256 192,00 | 2 832,93 | 26 542 300,00 | 88 639 200,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 241 690,00 | 18 746 900,00 | Oui | 2 998,90 | 1 936 550,00 | 11 862 800,00 | 0,00 | 1 603,60 | 17 533 700,00 | 18 244 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 16 767 500,00 | 73 507 400,00 | Oui | 2 478,40 | 1 868 150,00 | 1 782 300,00 | 174 362,00 | 1 352,33 | 15 405 200,00 | 73 036 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 795 780,00 | 37 752 000,00 | Oui | 1 988,86 | 1 771 910,00 | 1 430 390,00 | 0,00 | 899,27 | 20 048 100,00 | 38 313 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 693 510,00 | 5 045 110,00 | Oui | 1 454,27 | 832 576,00 | 925 000,00 | 91 265,60 | 1 817,51 | 9 514 560,00 | 4 962 040,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 9,00 | 151 887 008,00 | Oui | 211,00 | 3,00 | 3,00 | 146,00 | 2,00 | 10,00 | 149 882 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 26 542 300,00 | 88 639 200,00 | Oui | 2 832,93 | 2 075 830,00 | 2 466 000,00 | 0,00 | 835,50 | 31 464 800,00 | 87 925 696,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 17 533 700,00 | 18 244 700,00 | Oui | 1 603,60 | 2 219 500,00 | 2 249 820,00 | 449 177,00 | 2 009,94 | 15 597 200,00 | 1 767 070,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 405 200,00 | 73 036 400,00 | Oui | 1 352,33 | 2 233 260,00 | 2 140 400,00 | 908 228,00 | 3 592,36 | 12 402 600,00 | 73 504 704,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 514 560,00 | 4 962 040,00 | Oui | 1 817,51 | 856 040,00 | 910 000,00 | 69 090,90 | 1 250,83 | 8 814 520,00 | 4 863 580,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 10,00 | 149 882 000,00 | Oui | 2,98 | 3 524 120,00 | 3 524 070,00 | 1 373 500,00 | 58,13 | 1,00 | 155 071 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 31 416 800,00 | 87 973 696,00 | Oui | 835,50 | 2 012 040,00 | 3 175 580,00 | 874 581,00 | 245,92 | 29 601 700,00 | 87 066 096,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-03-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 597 200,00 | 17 617 100,00 | Oui | 2 009,94 | 1 685 890,00 | 1 528 480,00 | 0,00 | 3 772,20 | 14 178 400,00 | 17 382 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 402 600,00 | 73 504 704,00 | Oui | 3 592,36 | 1 365 080,00 | 1 309 600,00 | 0,00 | 2 863,03 | 11 468 400,00 | 73 237 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 048 100,00 | 38 313 600,00 | Oui | 899,27 | 3 335 340,00 | 3 561 160,00 | 59 371,30 | 2 498,69 | 17 854 200,00 | 37 281 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 814 520,00 | 4 863 580,00 | Oui | 1 250,83 | 740 952,00 | 768 000,00 | 107 367,00 | 1 180,62 | 8 188 210,00 | 4 759 860,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1,00 | 155 071 008,00 | Non | 58,00 | 2 814 440,00 | 2 814 440,00 | 0,00 | 56,51 | 1,00 | 155 071 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 29 601 700,00 | 87 066 096,00 | Oui | 835,50 | 2 285 520,00 | 2 588 850,00 | 0,00 | 541,74 | 28 420 700,00 | 86 343 696,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-03-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 178 400,00 | 17 382 200,00 | Non | 3 772,20 | 1 805 900,00 | 1 312 630,00 | 287 654,00 | 0,00 | 12 456 000,00 | 17 070 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 468 400,00 | 73 237 600,00 | Oui | 2 865,00 | 1 454 150,00 | 1 411 700,00 | 664 158,00 | 2 617,49 | 10 076 900,00 | 72 614 496,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 188 210,00 | 4 759 860,00 | Oui | 1 180,71 | 823 095,00 | 1 017 000,00 | 319 931,00 | 1 514,62 | 7 414 430,00 | 4 748 240,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|--------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 1,00 | 155 071 008,00 | Oui | 58,13 | 5 540 190,00 | 5 540 190,00 | 0,00 | 56,78 | 5,00 | 153 404 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 25 065 100,00 | 89 699 200,00 | Oui | 541,74 | 2 305 240,00 | 2 285 410,00 | 573 236,00 | 2 008,37 | 29 244 400,00 | 88 435 104,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-03-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 178 400,00 | 17 382 200,00 | Oui | 2 063,52 | 2 463 260,00 | 2 443 100,00 | 0,00 | 3 868,95 | 9 064 490,00 | 16 825 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 400 210,00 | 72 641 904,00 | Oui | 3 050,00 | 1 630 620,00 | 1 598 000,00 | 327 129,00 | 9 453,12 | 8 027 810,00 | 72 244 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 854 200,00 | 37 281 100,00 | Oui | 2 498,69 | 6 148 510,00 | 6 417 910,00 | 73 298,10 | 1 482,08 | 23 757 200,00 | 36 757 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 188 210,00 | 4 759 860,00 | Oui | 1 514,62 | 1 853 230,00 | 1 790 000,00 | 5 742,12 | 1 828,58 | 5 641 360,00 | 4 688 370,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5,00 | 153 404 992,00 | Oui | 56,00 | 4,00 | 4,00 | 250,00 | 98,00 | 3,00 | 151 860 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 26 516 000,00 | 90 139 800,00 | Oui | 541,74 | 3 743 850,00 | 4 077 440,00 | 331 573,00 | 2 008,37 | 28 090 600,00 | 89 114 704,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-03-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 064 490,00 | 16 825 400,00 | Oui | 3 868,95 | 1 900 960,00 | 2 052 200,00 | 0,00 | 3 417,48 | 7 518 540,00 | 16 493 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 027 810,00 | 72 244 304,00 | Oui | 9 453,12 | 1 676 740,00 | 1 582 500,00 | 589 439,00 | 3 243,50 | 2 944 860,00 | 75 354 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 23 757 200,00 | 36 757 600,00 | Oui | 1 482,08 | 2 704 990,00 | 2 720 960,00 | 61 702,70 | 1 404,42 | 21 476 900,00 | 36 241 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 641 360,00 | 4 688 370,00 | Oui | 1 828,58 | 839 751,00 | 851 000,00 | 77 552,30 | 2 015,32 | 4 880 890,00 | 4 634 350,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 3,00 | 151 860 000,00 | Oui | 98,00 | 2,00 | 2,00 | 455,00 | 627,00 | 2,00 | 150 304 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 28 090 600,00 | 89 114 704,00 | Oui | 4 927,61 | 2 397 570,00 | 2 617 830,00 | 0,00 | 308,85 | 26 768 100,00 | 88 279 104,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 518 540,00 | 16 493 700,00 | Oui | 3 417,48 | 1 384 750,00 | 2 194 000,00 | 147 663,00 | 2 114,23 | 14 671 500,00 | 16 674,10 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 944 860,00 | 75 354 496,00 | Oui | 3 243,50 | 790 132,00 | 776 100,00 | 0,00 | 565,79 | 5 854 390,00 | 77 577 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 21 476 900,00 | 36 241 800,00 | Oui | 1 404,42 | 1 766 650,00 | 1 777 380,00 | 0,00 | 777,19 | 19 908 500,00 | 36 016 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 641 360,00 | 4 688 370,00 | Oui | 2 015,32 | 323 098,00 | 363 000,00 | 45 996,00 | 1 827,66 | 3 520 080,00 | 5 682 140,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 2,00 | 150 304 000,00 | Oui | 627,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 669,00 | 1,00 | 149 692 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 26 673 000,00 | 88 374 200,00 | Oui | 308,85 | 1 059 730,00 | 1 178 760,00 | 8 766 980,00 | 27,88 | 25 453 900,00 | 87 693 296,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 671 500,00 | 16 674 100,00 | Oui | 2 114,23 | 2 078 900,00 | 2 026 000,00 | 46 634,20 | 5 902,28 | 11 979 300,00 | 17 320 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 854 390,00 | 77 577 800,00 | Oui | 565,79 | 1 838 980,00 | 1 642 000,00 | 241 334,00 | 2 385,00 | 9 609 210,00 | 76 635 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 908 500,00 | 36 016 500,00 | Oui | 777,19 | 3 069 750,00 | 3 129 290,00 | 43 449,10 | 1 834,75 | 25 876 400,00 | 35 220 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 520 080,00 | 5 682 140,00 | Oui | 1 827,66 | 1 103 450,00 | 1 118 000,00 | 22 195,90 | 1 235,95 | 2 710 050,00 | 5 396 870,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1,00 | 149 692 992,00 | Oui | 669,00 | 2,00 | 2,00 | 636,00 | 424,00 | 4,00 | 150 424 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 22 799 200,00 | 90 348 000,00 | Oui | 27,88 | 2 313 000,00 | 2 504 720,00 | 282 249,00 | 593,12 | 21 184 200,00 | 89 527 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-03-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 979 300,00 | 17 320 400,00 | Oui | 5 902,28 | 1 896 860,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 5 734,77 | 10 440 800,00 | 17 021 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 25 876 400,00 | 35 220 500,00 | Oui | 1 834,75 | 2 629 510,00 | 2 650 350,00 | 16 351,30 | 1 194,19 | 22 497 700,00 | 35 974 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 710 050,00 | 5 396 870,00 | Oui | 1 235,95 | 1 143 040,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 323,92 | 5 613 140,00 | 5 230 320,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 440 800,00 | 17 021 000,00 | Non | 5 902,28 | 3 402 660,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495 480,00 | 18 810 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 609 210,00 | 76 635 696,00 | Oui | 2 385,96 | 4 691 580,00 | 4 558 600,00 | 429 304,00 | 3 560,50 | 19 232 600,00 | 77 936 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 613 140,00 | 5 230 320,00 | Oui | 1 323,92 | 1 477 470,00 | 1 610 000,00 | 148 733,00 | 883,35 | 4 326 600,00 | 5 082 360,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4,00 | 150 424 992,00 | Oui | 424,00 | 5,00 | 5,00 | 607,00 | 99,00 | 8 360 950,00 | 150 804 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 926 800,00 | 95 555 504,00 | Oui | 593,12 | 4 108 880,00 | 4 584 170,00 | 513 873,00 | 490,96 | 17 603 000,00 | 94 281 504,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 495 480,00 | 18 810 200,00 | Oui | 5 734,77 | 2 017 110,00 | 2 662 600,00 | 0,00 | 6 310,93 | 5 176 730,00 | 18 169 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 19 232 600,00 | 77 936 200,00 | Oui | 3 560,50 | 3 050 670,00 | 2 970 200,00 | 935 284,00 | 2 805,95 | 16 744 600,00 | 76 619 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 22 497 700,00 | 35 941,40 | Oui | 1 194,19 | 8 443 780,00 | 8 000 060,00 | 94 749,30 | 2 592,85 | 13 492 300,00 | 36 965 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 326 600,00 | 5 082 360,00 | Oui | 883,35 | 1 091 010,00 | 1 122 000,00 | 761 574,00 | 1 263,81 | 3 341 430,00 | 4 984 330,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-------|--------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 8 360 950,00 | 150 804 992,00 | Oui | 99,00 | 2,00 | 2,00 | 19,00 | 71,00 | 7,00 | 149 128 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 618 000,00 | 94 281 504,00 | Oui | 4 500,96 | 2 182 230,00 | 2 441 490,00 | 0,00 | 403,02 | 23 943 700,00 | 92 857 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 176 730,00 | 18 169 900,00 | Oui | 6 310,93 | 1 472 330,00 | 1 501 500,00 | 144 991,00 | 5 678,40 | 3 398 810,00 | 18 403 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 16 744 600,00 | 76 619 600,00 | Oui | 2 805,95 | 2 160 500,00 | 1 968 100,00 | 0,00 | 802,30 | 12 810 300,00 | 78 695 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 492 300,00 | 36 965 300,00 | Oui | 2 592,85 | 3 409 730,00 | 2 581 190,00 | 0,00 | 3 345,61 | 20 972 200,00 | 36 661 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 341 430,00 | 4 984 330,00 | Oui | 1 263,81 | 632 376,00 | 668 000,00 | 30 069,50 | 1 069,85 | 2 776 140,00 | 4 942 110,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7,00 | 149 128 000,00 | Oui | 71,46 | 2 265 890,00 | 2 056 640,00 | 391 129,00 | 35,06 | 13,00 | 148 136 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 21 372 300,00 | 95 428 400,00 | Oui | 4 500,96 | 2 329 290,00 | 2 544 900,00 | 803 733,00 | 1 967,25 | 20 196 900,00 | 93 560 304,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 398 810,00 | 18 403 900,00 | Oui | 5 678,40 | 1 202 920,00 | 1 391 500,00 | 326 876,00 | 1 259,46 | 137 131,00 | 20 184 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 810 300,00 | 78 695 104,00 | Oui | 802,36 | 1 837 100,00 | 1 785 900,00 | 343 894,00 | 4 419,97 | 11 619 400,00 | 78 050 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 972 200,00 | 36 661 300,00 | Oui | 3 345,61 | 1 921 300,00 | 1 593 620,00 | 0,00 | 3 978,51 | 17 313 200,00 | 39 326 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 776 140,00 | 4 942 110,00 | Oui | 1 069,85 | 572 183,00 | 565 000,00 | 9 899,55 | 1 665,86 | 1 272 640,00 | 5 865 710,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 20 196 900,00 | 93 560 304,00 | Non | 1 977,25 | 2 451 870,00 | 3 005 970,00 | 1 023 400,00 | 972,14 | 16 595 400,00 | 93 842 496,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-03-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 137 131,00 | 20 184 900,00 | Non | 1 259,46 | 839 366,00 | 846 120,00 | 116 681,00 | 1 155,68 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 619 400,00 | 78 050 304,00 | Oui | 4 416,91 | 2 051 240,00 | 1 934 900,00 | 417 323,00 | 5 189,84 | 10 196 200,00 | 77 423 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 173 132 000,00 | 39 326 900,00 | Oui | 3 978,51 | 1 829 120,00 | 1 707 740,00 | 45 297,90 | 3 122,24 | 16 357 500,00 | 38 625 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 272 640,00 | 5 865 710,00 | Oui | 1 665,86 | 377 351,00 | 392 000,00 | 32 155,20 | 2 157,44 | 1 050 750,00 | 5 729 580,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13,00 | 148 136 992,00 | Oui | 35,06 | 4 652 380,00 | 4 056 050,00 | 744 274,00 | 2,59 | 8,00 | 149 182 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 554 200,00 | 93 883 696,00 | Oui | 1 977,25 | 1 818 740,00 | 2 470 390,00 | 0,00 | 3 197,17 | 16 034 300,00 | 92 940 496,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-03-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 155,68 | 1 868 480,00 | 1 918 500,00 | 179 387,00 | 0,00 | 769 775,00 | 19 413 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 584 920,00 | 77 260 704,00 | Oui | 2 222,91 | 2 325 050,00 | 2 017 400,00 | 0,00 | 2 413,44 | 8 013 940,00 | 76 784 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 357 500,00 | 38 625 700,00 | Oui | 3 122,24 | 4 236 330,00 | 4 285 130,00 | 17 054,30 | 3 250,68 | 10 152 400,00 | 40 643 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 050 750,00 | 5 729 580,00 | Oui | 2 157,44 | 607 761,00 | 670 000,00 | 126 156,00 | 2 108,18 | 656 335,00 | 5 528 550,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 719 000,00 | 96 264 496,00 | Oui | 3 197,17 | 3 304 720,00 | 3 427 150,00 | 373 050,00 | 3 938,20 | 10 795 400,00 | 94 693 200,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 769 775,00 | 19 413 400,00 | Oui | 193,58 | 940 898,00 | 970 500,00 | 0,00 | 910,40 | 3 972 800,00 | 19 090 700,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 8 013 940,00 | 76 784 496,00 | Oui | 2 413,44 | 1 757 530,00 | 1 738 600,00 | 533 922,00 | 2 747,47 | 14 644 900,00 | 76 285 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 152 400,00 | 40 643 100,00 | Oui | 3 250,68 | 2 135 320,00 | 2 146 310,00 | 0,00 | 2 652,44 | 11 428 900,00 | 39 875 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 656 335,00 | 5 528 550,00 | Oui | 2 108,18 | 471 711,00 | 485 000,00 | 13 476,80 | 1 405,83 | 384 332,00 | 5 348 640,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 8,00 | 149 182 000,00 | Oui | 30,57 | 2 527 500,00 | 2 165 540,00 | 576 626,00 | 23,02 | 316 698,00 | 152 070 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 786 000,00 | 94 702 600,00 | Oui | 3 938,20 | 2 175 980,00 | 2 345 970,00 | 0,00 | 1 358,87 | 10 907 800,00 | 93 036 800,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-02 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 3 972 800,00 | 19 090 700,00 | Oui | 910,40 | 1 259 750,00 | 1 102 900,00 | 34 479,60 | 1 191,12 | 3 115 270,00 | 18 719 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 644 900,00 | 76 285 200,00 | Oui | 2 747,32 | 2 298 460,00 | 1 762 700,00 | 215 689,00 | 4 352,32 | 12 979 600,00 | 75 980 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 428 900,00 | 39 875 400,00 | Oui | 2 652,44 | 1 632 460,00 | 1 755 530,00 | 8 778,84 | 3 328,23 | 10 493 000,00 | 39 276 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 384 332,00 | 5 348 640,00 | Oui | 1 405,83 | 430 846,00 | 416 000,00 | 59 735,50 | 1 199,31 | 62 999,10 | 5 235 450,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 316,00 | 152 070 000,00 | Oui | 23,02 | 2 995 520,00 | 2 133 400,00 | 233 912,00 | 60,44 | 4,00 | 151 375 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 817 450,00 | 95 127 200,00 | Oui | 1 358,87 | 2 329 480,00 | 2 194 410,00 | 99 538,20 | 1 355,44 | 8 106 610,00 | 93 892 896,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-03 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 769 775,00 | 19 413 400,00 | Oui | 1 193,58 | 1 059 790,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 3 304,09 | 2 365 190,00 | 18 529 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 12 979 600,00 | 75 980 704,00 | Oui | 4 352,32 | 1 885 750,00 | 1 702 600,00 | 0,00 | 1 087,83 | 11 483 600,00 | 75 813 504,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 493 000,00 | 39 276 200,00 | Oui | 3 328,23 | 1 599 210,00 | 1 623 260,00 | 0,00 | 2 946,14 | 9 459 860,00 | 38 774 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 4,00 | 151 375 008,00 | Oui | 60,44 | 1 904 060,00 | 1 748 080,00 | 20 292,50 | 19,39 | 2 496 260,00 | 129 813 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 050 390,00 | 93 949 200,00 | Oui | 1 358,87 | 1 124 600,00 | 1 154 310,00 | 99 538,20 | 887,46 | 7 847 280,00 | 93 227 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 365 190,00 | 18 529 400,00 | Oui | 3 304,09 | 1 245 730,00 | 1 270 600,00 | 0,00 | 3 217,61 | 6 536 290,00 | 20 740 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 483 600,00 | 75 813 504,00 | Oui | 1 087,83 | 2 035 030,00 | 1 836 700,00 | 0,00 | 1 167,00 | 7 345 530,00 | 78 127 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 459 860,00 | 38 774 400,00 | Oui | 2 946,14 | 1 446 910,00 | 1 480 990,00 | 0,00 | 3 180,14 | 8 563 120,00 | 38 295 100,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 2,00 | 149 684 992,00 | Oui | 19,39 | 1 770 350,00 | 1 697 460,00 | 246 991,00 | 20,68 | 1,00 | 149 108 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 7 771 240,00 | 93 273 000,00 | Oui | 887,46 | 1 541 870,00 | 1 646 240,00 | 0,00 | 1 666,65 | 7 375 270,00 | 92 203 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 536 290,00 | 20 740 900,00 | Oui | 3 217,61 | 1 356 940,00 | 1 215 500,00 | 164 361,00 | 2 349,94 | 5 656 830,00 | 19 712 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 289 470,00 | 81 605 104,00 | Oui | 2 297,50 | 1 912 360,00 | 1 877 800,00 | 713 658,00 | 1 762,95 | 2 124 140,00 | 80 349 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 563 120,00 | 38 295 100,00 | Oui | 3 180,14 | 3 229 000,00 | 2 929 310,00 | 46 416,80 | 4 116,51 | 4 331 980,00 | 39 605 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 62 999,10 | 5 235 450,00 | Oui | 1 199,31 | 919 391,00 | 1 195 000,00 | 348 002,00 | 1 898,23 | 1 466 210,00 | 5 794 850,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1,00 | 149 108 992,00 | Oui | 20,00 | 1,00 | 3 029 180,00 | 93,00 | 107,96 | 159,00 | 156 328 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 95 764 200,00 | 3 583 050,00 | Oui | 4 073,54 | 1 503 830,00 | 1 631 380,00 | 406 185,00 | 2 959,94 | 3 116 350,00 | 94 478 400,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-04-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 656 830,00 | 19 712 300,00 | Oui | 2 349,94 | 1 832 010,00 | 1 782 300,00 | 6 442,62 | 1 384,66 | 12 419 600,00 | 19 043 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 124 140,00 | 80 349 400,00 | Oui | 1 762,95 | 1 419 700,00 | 1 386 500,00 | 0,00 | 1 384,92 | 1 432 770,00 | 79 815 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 331 980,00 | 39 605 500,00 | Oui | 4 116,51 | 2 322 940,00 | 2 059 140,00 | 0,00 | 3 001,16 | 3 389 410,00 | 38 712 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 466 210,00 | 5 794 850,00 | Oui | 1 898,23 | 280 020,00 | 327 000,00 | 43 843,10 | 1 370,06 | 1 458 690,00 | 5 533 780,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 159,00 | 156 328 992,00 | Oui | 107,00 | 2,00 | 1,00 | 188,00 | 95,00 | 27 666 700,00 | 154 464 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 94 478 400,00 | 3 116 350,00 | Oui | 2 959,94 | 1 292 630,00 | 1 701 860,00 | 0,00 | 1 501,89 | 3 227 820,00 | 93 589 800,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 419 600,00 | 19 043 900,00 | Oui | 1 384,66 | 1 589 060,00 | 1 469 100,00 | 0,00 | 520,91 | 10 868 000,00 | 19 075 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 432 770,00 | 79 815 800,00 | Oui | 1 384,92 | 1 113 490,00 | 1 060 400,00 | 0,00 | 2 891,52 | 5 425 400,00 | 81 862 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 389 410,00 | 38 712 000,00 | Oui | 3 001,16 | 1 253 330,00 | 1 271 570,00 | 0,00 | 2 910,05 | 6 826 480,00 | 38 308 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 458 690,00 | 5 533 780,00 | Oui | 1 370,06 | 108 525,00 | 230 000,00 | 439 011,00 | 1 997,47 | 1 458 690,00 | 5 455 250,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8,00 | 154 464 992,00 | Oui | 95,00 | 1,00 | 1,00 | 250,00 | 152,58 | 27 666 700,00 | 154 464 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 184 600,00 | 93 633 104,00 | Oui | 1 501,89 | 946 841,00 | 2 879 110,00 | 0,00 | 4 299,35 | 15 672 600,00 | 92 981 600,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 868 000,00 | 19 075 300,00 | Oui | 520,91 | 1 579 550,00 | 1 488 000,00 | 522 798,00 | 709,94 | 9 432 210,00 | 18 527 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 425 310,00 | 81 862 200,00 | Oui | 2 891,52 | 1 517 500,00 | 1 459 500,00 | 1 043 690,00 | 2 047,64 | 4 430 160,00 | 80 679 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 826 480,00 | 38 308 600,00 | Oui | 2 910,05 | 1 338 970,00 | 1 339 710,00 | 70 636,90 | 2 172,72 | 6 028 880,00 | 37 709 000,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 8,00 | 153 599 008,00 | Oui | 152,58 | 1 873 700,00 | 1 873 720,00 | 0,00 | 132,07 | 7,00 | 152 618 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 625 400,00 | 97 028 800,00 | Oui | 4 299,35 | 1 268 310,00 | 1 622 740,00 | 729 368,00 | 4 228,35 | 20 493 600,00 | 94 635 800,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-11 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 432 210,00 | 18 527 600,00 | Oui | 709,94 | 1 218 410,00 | 1 230 500,00 | 0,00 | 1 723,54 | 8 425 070,00 | 18 402 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 4 430 160,00 | 80 679 104,00 | Oui | 2 047,64 | 1 430 660,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 4 726,83 | 11 227 800,00 | 80 422 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 028 880,00 | 37 709 000,00 | Oui | 2 172,72 | 1 121 060,00 | 888 320,00 | 0,00 | 2 849,09 | 9 353 690,00 | 39 658 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 458 690,00 | 5 455 250,00 | Oui | 1 997,47 | 554 363,00 | 585 000,00 | 150 650,00 | 1 647,29 | 1 313 460,00 | 5 052 040,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 7,00 | 152 618 000,00 | Oui | 132,07 | 1 764 960,00 | 1 765 010,00 | 0,00 | 78,67 | 2,00 | 155 324 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 235 800,00 | 94 893 600,00 | Oui | 4 299,35 | 2 827 240,00 | 3 288 480,00 | 729 368,00 | 2 525,31 | 20 043 600,00 | 93 719 696,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-14 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 8 425 070,00 | 18 402 900,00 | Oui | 1 723,54 | 1 409 090,00 | 1 410 200,00 | 182 233,00 | 5 153,08 | 11 723 000,00 | 18 176 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 339 000,00 | 80 500 096,00 | Oui | 2 538,09 | 1 920 680,00 | 1 831 700,00 | 133 279,00 | 1 926,78 | 9 217 370,00 | 79 915 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 604 020,00 | 39 019 900,00 | Oui | 2 849,09 | 2 978 240,00 | 2 829 680,00 | 35 314,50 | 3 885,97 | 7 933 230,00 | 39 019 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 313 460,00 | 5 052 040,00 | Oui | 1 647,29 | 538 241,00 | 576 000,00 | 107 873,00 | 1 791,44 | 968 677,00 | 4 894 220,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 2,00 | 155 324 992,00 | Oui | 78,00 | 3,00 | 2,00 | 326,00 | 119,00 | 1,00 | 153 684 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 186 300,00 | 93 913 000,00 | Oui | 2 586,77 | 1 678 550,00 | 2 047 640,00 | 565 353,00 | 632,32 | 25 430 700,00 | 92 903 104,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-15 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 723 000,00 | 18 176 000,00 | Oui | 5 135,08 | 1 797 090,00 | 1 480 900,00 | 0,00 | 2 289,03 | 10 217 900,00 | 17 932 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 933 230,00 | 39 019 900,00 | Oui | 3 885,97 | 1 378 470,00 | 1 291 510,00 | 0,00 | 2 882,90 | 7 191 170,00 | 38 493 200,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 1,00 | 153 684 992,00 | Oui | 119,00 | 1,00 | 1,00 | 389,00 | 58,00 | 13,00 | 153 070 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 25 430 700,00 | 92 903 104,00 | Oui | 662,32 | 1 929 490,00 | 2 131 270,00 | 0,00 | 798,12 | 24 310 300,00 | 92 236 800,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-16 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 217 900,00 | 17 932 800,00 | Oui | 2 289,03 | 1 525 420,00 | 2 312 900,00 | 0,00 | 1 852,82 | 8 106 030,00 | 18 569 200,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 217 370,00 | 79 915 600,00 | Oui | 1 926,78 | 3 311 470,00 | 2 648 800,00 | 360 244,00 | 6 127,45 | 6 918 460,00 | 78 901 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 191 170,00 | 38 493 200,00 | Oui | 2 882,90 | 1 241 300,00 | 1 227 980,00 | 0,00 | 2 795,28 | 9 373 580,00 | 35 155 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 968 677,00 | 4 894 220,00 | Oui | 1 791,44 | 395 331,00 | 414 000,00 | 42 596,10 | 1 567,61 | 4 468 910,00 | 4 823 680,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 13,00 | 153 070 000,00 | Oui | 58,00 | 2,00 | 2,00 | 568,00 | 23,00 | 22,00 | 152 364 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 24 310 300,00 | 92 236 800,00 | Oui | 798,12 | 1 757 680,00 | 1 973 720,00 | 15 000,00 | 643,11 | 30 468 700,00 | 91 406 800,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-04-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 106 030,00 | 18 569 200,00 | Oui | 1 852,82 | 1 320 590,00 | 1 266 300,00 | 18 905,50 | 4 056,11 | 5 829 120,00 | 19 470 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 918 460,00 | 78 901 104,00 | Oui | 6 127,45 | 4 986 280,00 | 4 771 100,00 | 445 284,00 | 3 965,00 | 2 364 130,00 | 82 124 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 578 670,00 | 37 950 000,00 | Oui | 2 795,28 | 972 907,00 | 954 430,00 | 23 025,00 | 2 042,96 | 5 330 580,00 | 38 319 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 468 910,00 | 4 823 680,00 | Oui | 1 567,61 | 368 919,00 | 433 000,00 | 223 976,00 | 1 196,68 | 4 158 710,00 | 4 775 250,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 22,00 | 152 364 992,00 | Oui | 23,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 32,00 | 19,00 | 151 527 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 29 878 900,00 | 91 996 704,00 | Oui | 643,11 | 1 615 940,00 | 3 129 720,00 | 148 565,00 | 3 108,10 | 28 674 800,00 | 91 134 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 829 120,00 | 19 470 700,00 | Oui | 4 056,11 | 1 317 070,00 | 1 209 440,00 | 0,00 | 2 889,11 | 4 841 710,00 | 19 188 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 364 130,00 | 82 124 304,00 | Oui | 3 961,22 | 1 425 740,00 | 1 385 900,00 | 0,00 | 1 933,58 | 1 573 180,00 | 81 445 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 330 580,00 | 38 319 000,00 | Oui | 2 042,96 | 971 565,00 | 957 440,00 | 0,00 | 2 639,34 | 4 675 340,00 | 38 112 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 158 710,00 | 4 775 250,00 | Oui | 1 196,68 | 446 464,00 | 500 000,00 | 52 463,30 | 1 285,80 | 3 738 450,00 | 4 756 250,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 19,00 | 151 527 008,00 | Oui | 32,00 | 2,00 | 2,00 | 345,00 | 27,00 | 15,00 | 153 784 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 28 629 100,00 | 91 179 696,00 | Oui | 3 108,10 | 1 661 830,00 | 1 851 620,00 | 0,00 | 3 440,52 | 27 605 700,00 | 90 747 200,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | Direction de Distribution de: gue de constantine | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 540 | test | 2 323,00 | 656 565,00 | Oui | 7 788,00 | 676 878,00 | 78 787,00 | 7 878 790,00 | 8 778,00 | 878 787 968,00 | 78 787 904,00 | 1 |
| 541 | BIRKHADEM | 1 157 790,00 | 22 440 000,00 | Oui | 435,39 | 778 439,00 | 759 300,00 | 0,00 | 1 174,33 | 699 784,00 | 22 143 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 636 990,00 | 81 385 200,00 | Oui | 2 124,34 | 1 794 460,00 | 1 669 200,00 | 0,00 | 2 896,67 | 2 168 520,00 | 80 686 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 675 340,00 | 38 112 300,00 | Oui | 2 639,34 | 1 826 030,00 | 1 870 500,00 | 44 353,30 | 1 933,34 | 3 578 670,00 | 37 627 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 738 450,00 | 4 756 250,00 | Oui | 1 285,80 | 781 070,00 | 827 000,00 | 79 924,00 | 669,19 | 3 008 450,00 | 4 706 240,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 15,00 | 153 784 992,00 | Oui | 27,00 | 3,00 | 2,00 | 105,00 | 134,00 | 13,00 | 153 076 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 27 605 700,00 | 90 747 200,00 | Oui | 3 440,52 | 2 898 210,00 | 3 029 400,00 | 1 887 850,00 | 2 719,35 | 24 154 100,00 | 90 175 600,00 | 1 |

7 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-04-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 699 784,00 | 22 143 100,00 | Oui | 1 174,33 | 2 752 780,00 | 2 437 400,00 | 409 679,00 | 2 939,59 | 8 126 850,00 | 20 541 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 168 520,00 | 80 686 600,00 | Oui | 2 896,67 | 1 688 450,00 | 1 592 300,00 | 1 012 420,00 | 3 702,67 | 1 289 080,00 | 79 204 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 578 670,00 | 37 627 000,00 | Oui | 1 933,34 | 1 066 050,00 | 1 022 060,00 | 0,00 | 2 164,77 | 9 327 640,00 | 37 275 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 008 450,00 | 4 706 240,00 | Oui | 669,19 | 674 440,00 | 956 000,00 | 279 268,00 | 1 035,60 | 2 360 640,00 | 4 684 190,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13,00 | 153 076 992,00 | Oui | 134,00 | 2,00 | 2,00 | 205,00 | 71,00 | 9,00 | 151 879 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 24 121 200,00 | 90 175 600,00 | Oui | 2 719,35 | 2 193 500,00 | 2 408 690,00 | 32 871,60 | 2 262,44 | 22 630 700,00 | 89 688 096,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-04-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 126 850,00 | 20 541 500,00 | Oui | 2 939,59 | 2 093 420,00 | 2 771 060,00 | 310,55 | 3 727,86 | 6 840 110,00 | 19 814 300,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 1 289 080,00 | 79 204 000,00 | Oui | 3 702,67 | 1 286 460,00 | 1 236 400,00 | 4 745,71 | 2 294,62 | 731 403,00 | 78 610 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 360 640,00 | 4 684 190,00 | Oui | 1 035,60 | 470 390,00 | 510 000,00 | 35 693,20 | 1 222,17 | 1 368 720,00 | 5 246 090,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 9,00 | 151 879 008,00 | Oui | 71,00 | 2,00 | 2,00 | 273,00 | 61,00 | 13,00 | 155 350 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 22 570 500,00 | 89 748 400,00 | Oui | 2 262,44 | 2 350 480,00 | 1 917 710,00 | 0,00 | 3 385,31 | 21 459 200,00 | 89 311 104,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-24 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 840 110,00 | 19 814 300,00 | Oui | 3 727,86 | 1 297 260,00 | 1 190 410,00 | 0,00 | 3 280,22 | 12 048 700,00 | 21 026 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 731 403,00 | 78 610 600,00 | Oui | 2 294,62 | 1 198 210,00 | 1 147 200,00 | 220,27 | 3 362,26 | 4 261 410,00 | 78 264 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 327 640,00 | 37 275 100,00 | Oui | 2 164,77 | 2 718 090,00 | 2 582 200,00 | 0,00 | 2 877,20 | 12 077 200,00 | 36 509 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 368 720,00 | 5 246 090,00 | Oui | 1 222,17 | 460 511,00 | 537 000,00 | 81 314,50 | 1 734,35 | 1 086 900,00 | 5 092 730,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 13,00 | 155 350 000,00 | Oui | 61,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 25,00 | 19,00 | 158 651 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 011 900,00 | 89 754 400,00 | Non | 3 385,31 | 1 544 090,00 | 1 824 270,00 | 3 973,68 | 5 030,85 | 26 222 500,00 | 89 006 800,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-25 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 12 048 700,00 | 21 026 100,00 | Oui | 3 280,22 | 1 876 920,00 | 1 885 790,00 | 747 083,00 | 4 056,16 | 10 504 900,00 | 20 043 200,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 4 261 410,00 | 78 264 896,00 | Oui | 3 362,26 | 1 285 320,00 | 1 087 000,00 | 660 580,00 | 1 756,98 | 594 195,00 | 80 127 296,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 12 077 200,00 | 36 509 900,00 | Oui | 2 877,20 | 1 052 070,00 | 864 780,00 | 111 512,00 | 1 963,42 | 1 059 160,00 | 37 020 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 086 900,00 | 5 092 730,00 | Oui | 1 734,35 | 514 440,00 | 520 000,00 | 15 521,10 | 1 433,28 | 686 670,00 | 4 983 790,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 16,00 | 156 516 992,00 | Oui | 25,00 | 2,00 | 2,00 | 678,00 | 36,00 | 19,00 | 158 651 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 547 900,00 | 95 681 400,00 | Oui | 3 385,31 | 1 575 460,00 | 1 803 030,00 | 2 314 300,00 | 400,94 | 21 155 100,00 | 94 420 896,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 504 900,00 | 20 043 200,00 | Oui | 4 056,16 | 1 640 490,00 | 1 742 000,00 | 483 340,00 | 1 716,03 | 15 069 700,00 | 19 393 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 564 618,00 | 83 150 496,00 | Oui | 1 043,91 | 1 242 620,00 | 1 212 600,00 | 310 797,00 | 5 940,92 | 244 205,00 | 82 070 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 596 200,00 | 37 020 600,00 | Oui | 1 863,42 | 2 209 850,00 | 1 995 040,00 | 24 896,80 | 4 002,33 | 6 666 210,00 | 38 990 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 686 670,00 | 4 983 790,00 | Oui | 1 433,28 | 591 692,00 | 592 000,00 | 10 000,00 | 1 226,15 | 222 786,00 | 4 868 500,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 16,00 | 156 516 992,00 | Oui | 36,00 | 3,00 | 3,00 | 248,00 | 42,00 | 15,00 | 155 636 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 798 600,00 | 98 556 304,00 | Oui | 400,94 | 1 748 310,00 | 2 068 430,00 | 0,00 | 3 582,47 | 16 307 000,00 | 97 771 696,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 069 700,00 | 19 393 600,00 | Oui | 1 716,03 | 2 164 740,00 | 2 191 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 499 100,00 | 97 503 600,00 | Oui | 3 852,47 | 1 591 070,00 | 1 917 750,00 | 96 176,50 | 2 283,32 | 15 318 400,00 | 96 516 000,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-04-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 069 700,00 | 19 393 600,00 | Oui | 1 716,03 | 2 252 980,00 | 1 747 500,00 | 6 069,95 | 4 495,55 | 10 333 100,00 | 19 756 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 6 666 210,00 | 38 990 300,00 | Oui | 4 002,33 | 21 949 200,00 | 2 085 420,00 | 24 835,40 | 3 311,40 | 16 605 700,00 | 38 128 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 222 786,00 | 4 868 500,00 | Oui | 1 226,15 | 662 875,00 | 784 000,00 | 724 812,00 | 1 407,57 | 7 921 310,00 | 4 757 920,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11,00 | 153 256 000,00 | Oui | 42,00 | 5,00 | 5,00 | 426,00 | 47,00 | 15,00 | 155 636 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 679 100,00 | 100 155 000,00 | Oui | 2 283,32 | 1 813 860,00 | 2 313 700,00 | 37 419,90 | 2 062,22 | 16 385 100,00 | 99 172 704,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-02 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 333 100,00 | 19 756 200,00 | Oui | 4 495,55 | 1 517 980,00 | 1 394 600,00 | 125 700,00 | 3 937,88 | 17 694 000,00 | 19 420 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 531 130,00 | 80 263 104,00 | Oui | 2 185,37 | 1 722 880,00 | 1 713 200,00 | 362 831,00 | 1 398,73 | 5 080 700,00 | 79 524 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 605 700,00 | 38 128 500,00 | Oui | 3 311,40 | 2 287 470,00 | 1 255 250,00 | 0,00 | 3 315,54 | 14 535 600,00 | 38 009 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 921 310,00 | 4 757 920,00 | Oui | 1 407,57 | 253 751,00 | 267 000,00 | 15 762,80 | 268,67 | 6 775 790,00 | 5 654 520,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11,00 | 153 256 000,00 | Oui | 47,00 | 2,00 | 2,00 | 472,00 | 161,00 | 1,00 | 163 702 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 308 600,00 | 99 439 600,00 | Oui | 2 062,22 | 920 410,00 | 1 642 510,00 | 1 581 460,00 | 75,79 | 17 218 300,00 | 101 510 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-05 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 17 694 000,00 | 19 420 700,00 | Oui | 3 937,88 | 3 064 280,00 | 2 933 500,00 | 14 185,70 | 4 974,61 | 15 382 600,00 | 18 729 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 080 700,00 | 79 524 800,00 | Oui | 1 398,73 | 1 530 260,00 | 1 401 800,00 | 115 207,00 | 6 363,86 | 4 832 800,00 | 78 414 096,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 535 600,00 | 38 009 800,00 | Oui | 3 315,54 | 2 764 600,00 | 2 804 650,00 | 6 441,96 | 3 830,91 | 12 261 500,00 | 37 519 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 775 790,00 | 5 654 520,00 | Oui | 268,67 | 681 561,00 | 806 000,00 | 236 963,00 | 965,56 | 6 585 860,00 | 5 275 050,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|--------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 1,00 | 163 702 000,00 | Oui | 161,00 | 4,00 | 4,00 | 280,00 | 254,00 | 11,00 | 161 072 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 006 100,00 | 101 693 000,00 | Oui | 75,79 | 1 971 350,00 | 2 153 610,00 | 555 225,00 | 1 913,15 | 16 060 100,00 | 100 312 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 382 600,00 | 18 729 100,00 | Oui | 4 974,61 | 2 387 660,00 | 2 265 000,00 | 0,00 | 862,75 | 18 351 600,00 | 18 165 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 832 800,00 | 78 871 504,00 | Oui | 6 363,86 | 1 096 430,00 | 1 009 600,00 | 0,00 | 4 783,50 | 4 324 810,00 | 78 187 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 261 500,00 | 37 519 500,00 | Oui | 3 830,91 | 1 465 120,00 | 1 982 990,00 | 8 804,00 | 1 352,70 | 17 227 500,00 | 37 223 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 585 860,00 | 5 275 050,00 | Oui | 965,56 | 605 909,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 502,92 | 6 247 460,00 | 5 044 940,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 10,00 | 159 012 992,00 | Oui | 254,00 | 2,00 | 2,00 | 169,00 | 116,00 | 11,00 | 161 072 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 060 100,00 | 100 312 000,00 | Oui | 1 913,15 | 1 744 180,00 | 2 403 070,00 | 1 055 980,00 | 435,73 | 15 324 300,00 | 98 495 504,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 351 600,00 | 18 165 500,00 | Oui | 862,75 | 1 171 180,00 | 1 045 000,00 | 7 477 800,00 | 3 472,86 | 16 828 600,00 | 17 671 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 328 410,00 | 78 187 200,00 | Oui | 4 783,50 | 742 671,00 | 718 600,00 | 233 584,00 | 2 162,89 | 15 200 000,00 | 78 861 600,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 9,00 | 157 400 000,00 | Oui | 116,00 | 2,00 | 2,00 | 154,00 | 149,00 | 10,00 | 159 012 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 324 300,00 | 98 495 504,00 | Oui | 445,73 | 796 467,00 | 803 932,00 | 0,00 | 778,46 | 13 541 400,00 | 99 760 800,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-05-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 828 600,00 | 17 671 100,00 | Non | 3 472,86 | 2 436 340,00 | 2 305 500,00 | 0,00 | 2 696,54 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 200 000,00 | 78 861 600,00 | Oui | 2 162,89 | 2 159 030,00 | 1 596 100,00 | 1 621,09 | 4 821,10 | 20 013 300,00 | 78 644 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 227 500,00 | 37 223 300,00 | Oui | 1 352,70 | 3 265 840,00 | 3 301 140,00 | 0,00 | 2 598,87 | 14 841 000,00 | 38 867 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 247 460,00 | 5 044 940,00 | Oui | 1 502,92 | 955 817,00 | 946 000,00 | 46 969,90 | 756,00 | 6 711 880,00 | 4 959 400,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 13 436 900,00 | 99 865 200,00 | Oui | 445,73 | 1 399 340,00 | 1 991 640,00 | 0,00 | 1 515,27 | 12 906 800,00 | 99 069 696,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 828 600,00 | 17 671 100,00 | Oui | 2 696,54 | 1 522 260,00 | 1 507 600,00 | 0,00 | 5 148,03 | 15 667 400,00 | 19 979 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 20 013 300,00 | 78 644 304,00 | Oui | 4 821,10 | 1 962 880,00 | 1 821 700,00 | 0,00 | 2 422,18 | 28 303 400,00 | 78 464 096,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 711 880,00 | 4 959 400,00 | Oui | 756,00 | 748 396,00 | 867 000,00 | 135 721,00 | 572,75 | 6 029 680,00 | 4 934 940,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13,00 | 159 088 992,00 | Oui | 178,00 | 2,00 | 2,00 | 43,00 | 2,00 | 9,00 | 157 400 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 855 000,00 | 99 121 504,00 | Oui | 1 515,27 | 1 213 580,00 | 1 489 190,00 | 0,00 | 263,10 | 19 087 100,00 | 98 497 104,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 667 400,00 | 19 979 300,00 | Oui | 5 148,03 | 2 676 460,00 | 2 570 400,00 | 0,00 | 2 301,15 | 14 559 700,00 | 21 521 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 26 005 700,00 | 79 896 096,00 | Oui | 1 774,25 | 3 030 710,00 | 2 842 100,00 | 0,00 | 3 090,57 | 30 059 600,00 | 79 286 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 11 959 100,00 | 39 969 000,00 | Oui | 230 456,00 | 2 622 350,00 | 2 427 900,00 | 70 957,20 | 306 775,00 | 10 133 000,00 | 39 236 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 029 680,00 | 4 934 940,00 | Oui | 572,75 | 1 450 850,00 | 1 354 500,00 | 20 606,80 | 1 847,73 | 4 862 070,00 | 4 653 190,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 13,00 | 163 027 008,00 | Oui | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | 63,00 | 13,00 | 159 088 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 648 000,00 | 104 551 000,00 | Oui | 263,10 | 1 821 080,00 | 2 236 070,00 | 3 191 310,00 | 2 662,65 | 11 818 800,00 | 101 478 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 14 559 700,00 | 21 521 300,00 | Oui | 2 301,15 | 2 965 370,00 | 3 516 600,00 | 0,00 | 3 745,28 | 12 504 700,00 | 20 769 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 30 059 600,00 | 79 286 800,00 | Oui | 3 090,57 | 2 713 050,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 2 589,39 | 28 716 800,00 | 81 981 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 133 000,00 | 39 236 100,00 | Oui | 2 754,82 | 1 694 890,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 2 208,31 | 166 564 992,00 | 38 651 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 862 070,00 | 4 653 190,00 | Oui | 1 847,73 | 806 597,00 | 845 000,00 | 85 470,20 | 1 708,17 | 4 121 620,00 | 4 600 630,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 12,00 | 161 384 000,00 | Oui | 63,00 | 2,00 | 2,00 | 44,00 | 34,00 | 13,00 | 163 027 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 818 800,00 | 101 478 000,00 | Oui | 2 652,65 | 1 377 730,00 | 1 699 100,00 | 0,00 | 712,06 | 11 483 900,00 | 100 826 000,00 | 0 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-14 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 504 700,00 | 20 769 900,00 | Oui | 3 745,28 | 2 008 130,00 | 1 916 100,00 | 2 203 360,00 | 3 739,11 | 8 717 780,00 | 20 416 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 28 716 800,00 | 81 981 000,00 | Oui | 2 589,39 | 2 705 170,00 | 2 503 400,00 | 2 539 620,00 | 1 765,55 | 24 692 100,00 | 80 874 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 16 565 500,00 | 38 651 900,00 | Oui | 2 208,31 | 1 452 870,00 | 1 112 260,00 | 9 499,38 | 3 062,07 | 21 780 600,00 | 38 335 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 121 620,00 | 4 600 630,00 | Oui | 1 708,17 | 585 317,00 | 590 000,00 | 5 157,90 | 1 785,11 | 3 647 260,00 | 4 502 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 11,00 | 158 919 008,00 | Oui | 34,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 57,00 | 12,00 | 161 384 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 377 200,00 | 100 930 000,00 | Oui | 702,06 | 1 002 240,00 | 1 066 760,00 | 1 636 500,00 | 230,47 | 17 932 600,00 | 99 554 800,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 717 780,00 | 20 416 900,00 | Oui | 3 739,11 | 1 558 740,00 | 1 544 200,00 | 579 218,00 | 4 907,53 | 7 371 420,00 | 19 647 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 24 692 100,00 | 80 874 304,00 | Oui | 1 765,55 | 3 039 920,00 | 2 974 400,00 | 0,00 | 3 067,00 | 22 890 400,00 | 79 981 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 21 780 600,00 | 38 335 900,00 | Oui | 3 062,07 | 1 218 610,00 | 1 160 340,00 | 0,00 | 2 584,16 | 19 277 900,00 | 39 732 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 647 260,00 | 4 502 900,00 | Oui | 1 785,11 | 715 466,00 | 873 000,00 | 191 694,00 | 1 117,63 | 5 757 390,00 | 7 996 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 20,00 | 157 067 008,00 | Oui | 57,00 | 2,00 | 1,00 | 274,00 | 85,00 | 11,00 | 158 919 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 855 200,00 | 99 632 200,00 | Oui | 230,47 | 1 215 380,00 | 1 423 470,00 | 0,00 | 537,06 | 17 822 100,00 | 98 929 400,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 371 420,00 | 19 649 100,00 | Oui | 4 907,53 | 1 461 800,00 | 1 339 200,00 | 0,00 | 2 720,12 | 6 199 490,00 | 19 383 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 22 890 400,00 | 79 981 200,00 | Oui | 3 067,07 | 2 997 160,00 | 2 798 900,00 | 1 029 640,00 | 3 507,67 | 16 363 000,00 | 82 784 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 277 900,00 | 39 732 200,00 | Oui | 2 584,16 | 1 319 370,00 | 1 295 630,00 | 7 751,40 | 1 855,04 | 15 800 100,00 | 41 924 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 757 390,00 | 7 996 800,00 | Oui | 1 117,63 | 457 380,00 | 443 000,00 | 23 159,90 | 1 470,07 | 5 698 490,00 | 7 670 060,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 20,00 | 157 067 008,00 | Oui | 85,00 | 2,00 | 2,00 | 121,00 | 82,00 | 19,00 | 155 970 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 378 700,00 | 105 373 000,00 | Oui | 537,06 | 1 045 590,00 | 2 805 390,00 | 0,00 | 84,56 | 17 021 100,00 | 104 779 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 371 420,00 | 19 649 100,00 | Oui | 2 720,12 | 1 559 300,00 | 1 432 500,00 | 187 256,00 | 3 828,63 | 1 175 210,00 | 21 772 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 645 300,00 | 82 602 304,00 | Oui | 3 531,85 | 2 634 710,00 | 2 590 500,00 | 1 017 050,00 | 5 547,60 | 13 037 000,00 | 81 732 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 800 100,00 | 41 942 600,00 | Oui | 1 855,04 | 3 317 880,00 | 3 078 220,00 | 29 111,40 | 1 596,54 | 13 831 200,00 | 40 041 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 698 490,00 | 7 670 060,00 | Oui | 1 470,07 | 792 343,00 | 761 000,00 | 4 000,00 | 1 491,81 | 5 445 530,00 | 7 149 750,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 19,00 | 155 970 000,00 | Oui | 82,00 | 4,00 | 3,00 | 112,00 | 1,00 | 14,00 | 156 663 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 566 100,00 | 104 839 000,00 | Oui | 782 255,00 | 1 683 580,00 | 2 251 250,00 | 1 204 730,00 | 449 025,00 | 16 007 600,00 | 103 238 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 175 210,00 | 21 772 500,00 | Oui | 3 828,63 | 1 807 820,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 4 730,97 | 176 417,00 | 21 009 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 037 000,00 | 81 732 800,00 | Oui | 5 547,60 | 3 620 370,00 | 3 392 000,00 | 1 146,91 | 5 075,12 | 10 984 700,00 | 80 763 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 831 200,00 | 41 041 200,00 | Oui | 1 596,54 | 1 887 380,00 | 1 502 530,00 | 0,00 | 2 617,93 | 12 713 700,00 | 40 588 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 445 530,00 | 7 149 750,00 | Oui | 1 491,81 | 1 101 250,00 | 1 155 000,00 | 100 209,00 | 930,68 | 5 221 990,00 | 6 286 790,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 14,00 | 156 663 008,00 | Oui | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 27,00 | 12,00 | 155 760 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 007 600,00 | 103 238 000,00 | Oui | 1 422,93 | 1 224 500,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 273,32 | 20 076 900,00 | 102 625 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-05-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 175 210,00 | 21 772 500,00 | Oui | 4 730,97 | 1 357 640,00 | 1 201 300,00 | 0,00 | 4 012,76 | 3 583 990,00 | 20 478 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 984 700,00 | 80 894 200,00 | Oui | 5 075,12 | 2 779 420,00 | 2 856 800,00 | 0,00 | 4 659,73 | 9 315 160,00 | 80 091 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 713 700,00 | 40 588 900,00 | Oui | 2 617,93 | 1 901 150,00 | 1 851 730,00 | 0,00 | 2 764,93 | 11 516 300,00 | 39 910 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 221 990,00 | 6 286 790,00 | Oui | 930,68 | 474 991,00 | 491 000,00 | 1 007 870,00 | 1 459,29 | 4 930 830,00 | 6 131 540,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 12,00 | 155 760 000,00 | Oui | 27,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 161 728 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 200 006 000,00 | 102 717 000,00 | Oui | 1 273,32 | 984 749,00 | 1 116 860,00 | 0,00 | 796,91 | 19 627 800,00 | 102 316 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 175 210,00 | 21 772 500,00 | Oui | 4 021,76 | 1 082 840,00 | 927 500,00 | 0,00 | 3 282,73 | 1 690 010,00 | 21 333 500,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 516 300,00 | 39 910 500,00 | Oui | 2 764,93 | 1 589 070,00 | 1 418 660,00 | 0,00 | 3 330,45 | 8 063 090,00 | 47 885 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 930 830,00 | 6 330 270,00 | Oui | 1 459,29 | 764 290,00 | 766 000,00 | 0,00 | 983,63 | 4 516 260,00 | 5 801 350,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 3,00 | 161 236 000,00 | Oui | 5,00 | 1,00 | 788,00 | 112,00 | 851,00 | 4,00 | 161 728 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 19 294 500,00 | 102 649 000,00 | Oui | 796,91 | 1 348 620,00 | 1 630 570,00 | 0,00 | 3 139,48 | 18 901 300,00 | 102 035 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 175 210,00 | 21 772 500,00 | Oui | 3 282,73 | 1 310 410,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 4 969,08 | 763 751,00 | 21 023 100,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 9 315 160,00 | 90 091 504,00 | Oui | 4 659,73 | 3 418 050,00 | 3 325 200,00 | 1 854 120,00 | 5 050,62 | 1 862 000,00 | 82 528 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 063 090,00 | 41 885 500,00 | Oui | 3 330,45 | 1 319 580,00 | 1 338 210,00 | 30 932,40 | 2 700,32 | 9 015 070,00 | 42 155 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 516 260,00 | 5 801 350,00 | Oui | 983,63 | 644 774,00 | 672 000,00 | 27 681,20 | 1 843,16 | 4 119 780,00 | 5 571 330,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 3,00 | 161 236 000,00 | Oui | 851,00 | 2,00 | 2,00 | 48,00 | 184,00 | 16,00 | 160 496 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 692 300,00 | 102 244 000,00 | Oui | 3 139,48 | 1 314 590,00 | 1 658 850,00 | 1 429 010,00 | 940,04 | 24 209 900,00 | 100 910 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-26 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 763 751,00 | 21 023 100,00 | Oui | 4 969,08 | 1 857 170,00 | 1 746 000,00 | 102 850,00 | 4 777,04 | 4 044 690,00 | 21 519 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 015 070,00 | 42 155 800,00 | Oui | 2 700,32 | 3 685 730,00 | 3 486 010,00 | 0,00 | 1 489,85 | 8 524 260,00 | 41 187 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 119 780,00 | 5 571 330,00 | Oui | 1 843,16 | 898 362,00 | 930 000,00 | 341 291,00 | 1 176,63 | 3 438 390,00 | 5 369 360,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 16,00 | 160 496 000,00 | Oui | 184,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 92,00 | 7,00 | 165 030 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 380 200,00 | 105 618 000,00 | Oui | 930,04 | 1 832 640,00 | 2 254 170,00 | 0,00 | 2 647,84 | 18 623 900,00 | 104 732 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 044 690,00 | 21 519 600,00 | Oui | 4 777,04 | 1 394 360,00 | 1 248 100,00 | 124 756,00 | 3 256,64 | 3 342 630,00 | 20 751 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 296 970,00 | 85 822 704,00 | Oui | 6 140,00 | 2 059 200,00 | 1 771 730,00 | 1 801 290,00 | 1 408,08 | 245 945,00 | 83 076 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 524 260,00 | 41 187 900,00 | Oui | 1 489,85 | 2 466 020,00 | 2 020 060,00 | 16 502,10 | 1 512,50 | 7 120 720,00 | 40 803 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 438 390,00 | 5 369 360,00 | Oui | 1 176,63 | 673 564,00 | 687 000,00 | 190 574,00 | 1 291,08 | 2 972 440,00 | 5 218 450,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 7,00 | 165 030 000,00 | Oui | 92,20 | 2 932 240,00 | 2 932 280,00 | 0,00 | 48,96 | 9,00 | 167 624 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 624 400,00 | 104 747 000,00 | Oui | 2 647,84 | 1 807 730,00 | 2 037 560,00 | 1 496 750,00 | 4 481,53 | 24 091 100,00 | 102 849 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 342 630,00 | 20 751 000,00 | Oui | 3 256,65 | 1 288 960,00 | 1 154 500,00 | 0,00 | 3 079,46 | 1 697 570,00 | 21 222 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 245 945,00 | 83 076 200,00 | Oui | 1 408,08 | 1 531 310,00 | 1 491 300,00 | 0,00 | 4 244,09 | 5 839 100,00 | 83 862 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 120 720,00 | 40 803 700,00 | Oui | 1 512,50 | 1 474 520,00 | 1 428 680,00 | 0,00 | 2 581,16 | 7 343 240,00 | 40 533 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 972 440,00 | 5 218 450,00 | Oui | 1 291,08 | 626 093,00 | 646 000,00 | 34 650,50 | 1 577,92 | 2 482 390,00 | 5 119 670,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 9,00 | 167 624 992,00 | Oui | 48,96 | 3 369 660,00 | 3 484 310,00 | 82 543,20 | 61,15 | 8,00 | 166 007 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 23 897 800,00 | 103 042 000,00 | Oui | 4 481,53 | 1 289 640,00 | 1 394 050,00 | 0,00 | 620,19 | 23 252 100,00 | 102 640 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 697 570,00 | 21 222 100,00 | Oui | 4 777,04 | 1 412 360,00 | 1 298 600,00 | 51 421,20 | 5 705,62 | 3 597 960,00 | 20 436 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 839 100,00 | 83 862 704,00 | Oui | 4 244,09 | 758 604,00 | 774 530,00 | 206 822,00 | 771,71 | 4 298 940,00 | 84 511 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 135 300,00 | 37 741 000,00 | Oui | 2 581,16 | 1 082 480,00 | 889 800,00 | 7 630,54 | 933,78 | 4 283 840,00 | 42 613 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 428 390,00 | 5 119 670,00 | Oui | 1 577,92 | 367 527,00 | 426 000,00 | 69 758,00 | 1 593,82 | 2 184 080,00 | 5 065 180,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8,00 | 166 007 008,00 | Oui | 61,15 | 2 823 280,00 | 2 863 150,00 | 13 354,30 | 26,22 | 10,00 | 164 498 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 23 078 700,00 | 102 841 000,00 | Oui | 620,19 | 1 356 360,00 | 1 816 740,00 | 346 834,00 | 435,41 | 22 071 600,00 | 102 294 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-05-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 597 960,00 | 20 436 100,00 | Oui | 5 705,62 | 870 859,00 | 897 820,00 | 0,00 | 4 983,26 | 3 130 660,00 | 20 044 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 298 940,00 | 84 511 504,00 | Oui | 750,00 | 689 574,00 | 688 300,00 | 0,00 | 2 046,17 | 4 167 540,00 | 84 007 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 283 840,00 | 42 613 000,00 | Oui | 933,78 | 1 025 940,00 | 954 950,00 | 0,00 | 1 595,06 | 4 033 010,00 | 44 480 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 184 080,00 | 5 065 180,00 | Oui | 1 593,82 | 430 627,00 | 434 000,00 | 0,00 | 137,30 | 1 779 400,00 | 5 039 220,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 10,00 | 164 498 000,00 | Oui | 26,22 | 5 505 670,00 | 5 505 380,00 | 2 777 220,00 | 319,27 | 8,00 | 162 720 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 22 071 600,00 | 102 294 000,00 | Oui | 435,41 | 2 950 330,00 | 974 801,00 | 0,00 | 2 829,46 | 18 601 700,00 | 107 915 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 130 660,00 | 20 044 300,00 | Oui | 4 983,26 | 1 428 320,00 | 1 401 800,00 | 187 878,00 | 5 984,52 | 1 816 280,00 | 19 265 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 926 330,00 | 83 991 400,00 | Oui | 1 129,15 | 991 678,00 | 974 500,00 | 310 612,00 | 1 179,81 | 3 874 170,00 | 82 954 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 033 010,00 | 44 480 100,00 | Oui | 1 595,06 | 1 690 260,00 | 2 280 100,00 | 4 916,88 | 3 914,63 | 3 459 850,00 | 43 379 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 779 400,00 | 5 039 220,00 | Oui | 137,30 | 1 000 940,00 | 1 000 000,00 | 36 072,10 | 409,96 | 4 171 520,00 | 7 215 020,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8,00 | 162 720 992,00 | Oui | 319,27 | 4 724 440,00 | 4 724 670,00 | 399 076,00 | 90,73 | 845,00 | 167 362 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 400 100,00 | 111 189 000,00 | Oui | 2 829,46 | 2 906 680,00 | 2 996 070,00 | 800 545,00 | 4 164,18 | 24 461 500,00 | 109 773 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-06-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 816 280,00 | 19 265 200,00 | Oui | 5 984,52 | 1 388 060,00 | 1 692 500,00 | 0,00 | 4 464,88 | 5 751 910,00 | 18 698 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 874 170,00 | 82 954 000,00 | Oui | 1 179,81 | 1 107 270,00 | 1 085 600,00 | 0,00 | 4 332,09 | 3 407 590,00 | 82 305 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 459 850,00 | 43 379 600,00 | Oui | 3 914,63 | 1 325 880,00 | 1 623 270,00 | 2 167,76 | 2 003,78 | 3 096 250,00 | 42 387 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 171 520,00 | 7 215 020,00 | Oui | 409,96 | 638 380,00 | 630 000,00 | 32 407,50 | 1 812,70 | 4 169 770,00 | 6 601 630,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 845,00 | 167 362 000,00 | Oui | 90,73 | 3 110 370,00 | 3 109 650,00 | 343 284,00 | 804,64 | 4,00 | 165 598 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 24 460 800,00 | 109 784 000,00 | Oui | 4 164,18 | 1 882 440,00 | 2 011 820,00 | 334 475,00 | 4 667,40 | 23 894 500,00 | 108 465 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 751 910,00 | 18 698 300,00 | Oui | 4 464,88 | 1 144 670,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 4 327,44 | 4 915 260,00 | 18 452 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 407 590,00 | 82 305 200,00 | Oui | 4 332,09 | 834 341,00 | 807 900,00 | 0,00 | 2 361,63 | 3 151 290,00 | 81 787 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 096 250,00 | 42 387 700,00 | Oui | 2 003,78 | 1 094 240,00 | 1 430 880,00 | 0,00 | 2 272,84 | 6 012 480,00 | 41 744 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 169 770,00 | 6 601 630,00 | Oui | 1 812,70 | 412 582,00 | 416 000,00 | 0,00 | 1 709,43 | 4 163 420,00 | 6 208 980,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4,00 | 165 598 000,00 | Oui | 804,64 | 2 754 980,00 | 2 755 770,00 | 10 000,00 | 14,83 | 8,00 | 164 152 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 915 260,00 | 18 452 200,00 | Oui | 4 327,44 | 1 120 630,00 | 1 103 000,00 | 581 742,00 | 4 324,13 | 3 599 060,00 | 18 115 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 3 151 290,00 | 81 787 696,00 | Oui | 2 361,63 | 751 172,00 | 737 500,00 | 498 518,00 | 708,07 | 8 906 770,00 | 81 177 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 012 480,00 | 41 744 300,00 | Oui | 2 272,84 | 1 313 430,00 | 1 296 500,00 | 62 981,00 | 2 516,97 | 6 012 480,00 | 41 744 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 163 420,00 | 6 208 980,00 | Oui | 1 709,43 | 448 440,00 | 544 000,00 | 90 962,90 | 1 478,87 | 120 487,00 | 328 168,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 547 500,00 | 111 194 000,00 | Oui | 430,55 | 1 903 200,00 | 1 898 950,00 | 1 090 510,00 | 4 677,84 | 22 283 500,00 | 109 846 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-06 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 3 599 060,00 | 18 115 200,00 | Oui | 4 324,13 | 1 274 290,00 | 1 448 800,00 | 0,00 | 5 827,43 | 8 544 490,00 | 19 045 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 906 770,00 | 81 177 696,00 | Oui | 708,07 | 1 146 930,00 | 1 131 300,00 | 0,00 | 5 081,26 | 15 303 400,00 | 80 763 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 12 670 300,00 | 41 033 300,00 | Oui | 2 516,97 | 1 323 820,00 | 1 341 220,00 | 0,00 | 2 766,94 | 11 785 600,00 | 40 625 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 120 487,00 | 328 168,00 | Oui | 1 478,87 | 456 008,00 | 470 000,00 | 8 960,80 | 189,28 | 3 778 760,00 | 5 702 730,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 8,00 | 164 152 992,00 | Oui | 95,28 | 2 433 390,00 | 2 433 470,00 | 1 406 810,00 | 12,45 | 5,00 | 161 338 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 26 728 800,00 | 105 357 000,00 | Oui | 4 677,84 | 1 507 460,00 | 1 511 440,00 | 0,00 | 696,60 | 21 229 100,00 | 109 204 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-09 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 8 544 490,00 | 19 045 700,00 | Oui | 5 827,43 | 2 180 710,00 | 2 081 000,00 | 316 003,00 | 3 717,58 | 6 169 990,00 | 18 282 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 428 800,00 | 80 677 504,00 | Oui | 2 739,39 | 1 914 510,00 | 1 877 700,00 | 580 948,00 | 6 590,72 | 15 426 700,00 | 80 014 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 785 600,00 | 40 625 000,00 | Oui | 2 766,94 | 2 352 410,00 | 2 464 470,00 | 45 313,10 | 3 496,51 | 9 284 420,00 | 40 725 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 778 760,00 | 5 702 730,00 | Oui | 189,28 | 864 768,00 | 865 000,00 | 22 034,40 | 2 250,20 | 3 285 980,00 | 5 367 940,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|--------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 5,00 | 161 338 000,00 | Oui | 12,45 | 3 372 640,00 | 3 372 210,00 | 109 924,00 | 444,73 | 1,00 | 167 860 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 868 400,00 | 112 878 000,00 | Oui | 696,60 | 2 535 600,00 | 2 595 210,00 | 655 070,00 | 6 363,77 | 15 573 900,00 | 111 832 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 169 990,00 | 18 282 500,00 | Oui | 3 717,58 | 1 601 740,00 | 1 565 700,00 | 0,00 | 4 106,54 | 6 595 500,00 | 17 914 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 426 700,00 | 80 014 400,00 | Oui | 6 590,72 | 1 619 790,00 | 1 553 400,00 | 431 598,00 | 3 849,00 | 16 609 000,00 | 79 403 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 284 420,00 | 40 725 600,00 | Oui | 3 496,51 | 1 455 780,00 | 1 387 290,00 | 20 418,70 | 2 666,21 | 13 503 500,00 | 40 314 900,00 | 0 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 285 980,00 | 5 367 940,00 | Oui | 2 250,22 | 265 026,00 | 265 000,00 | 122 235,00 | 2 230,18 | 3 091 610,00 | 5 294 720,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1,00 | 167 860 992,00 | Oui | 444,00 | 2,00 | 2,00 | 106,00 | 163,00 | 1,00 | 166 112 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 573 900,00 | 111 832 000,00 | Oui | 6 363,77 | 2 307 190,00 | 2 389 790,00 | 334 338,00 | 5 964,16 | 18 973 600,00 | 110 534 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 595 500,00 | 17 914 900,00 | Oui | 4 106,54 | 1 362 980,00 | 1 364 050,00 | 173 767,00 | 3 960,84 | 12 089 100,00 | 19 867 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 16 609 000,00 | 79 403 600,00 | Oui | 3 849,00 | 2 474 330,00 | 1 835 100,00 | 0,00 | 2 044,11 | 11 283 500,00 | 82 943 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 503 500,00 | 40 785 900,00 | Oui | 2 666,21 | 2 503 680,00 | 1 396 310,00 | 0,00 | 1 632,74 | 12 142 300,00 | 40 332 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 091 610,00 | 5 294 720,00 | Oui | 2 230,18 | 538 241,00 | 503 000,00 | 20 000,00 | 1 259,27 | 2 608 430,00 | 5 244 610,00 | 0 |
| 545 DRARIA | 0,00 | 0,00 | Non | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 669 300,00 | 110 839 000,00 | Oui | 6 363,77 | 1 866 770,00 | 1 713 430,00 | 0,00 | 8 310,93 | 22 402 500,00 | 110 248 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 089 100,00 | 19 867 100,00 | Oui | 3 960,84 | 1 617 190,00 | 1 537 000,00 | 449 167,00 | 3 165,40 | 10 667 800,00 | 19 319 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 283 500,00 | 82 943 400,00 | Oui | 2 044,11 | 1 535 800,00 | 1 421 500,00 | 653 072,00 | 1 266,97 | 9 942 950,00 | 82 284 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 142 300,00 | 40 332 100,00 | Oui | 1 632,74 | 1 721 910,00 | 1 370 760,00 | 23 104,80 | 2 221,12 | 11 072 400,00 | 40 089 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 091 610,00 | 5 294 720,00 | Oui | 2 230,18 | 1 535 580,00 | 965 000,00 | 20 000,00 | 2 099,74 | 2 253 600,00 | 5 195 160,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 816 900,00 | 113 834 000,00 | Oui | 8 310,93 | 1 805 330,00 | 1 859 740,00 | 577 419,00 | 6 277,31 | 24 671 200,00 | 112 572 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 667 800,00 | 19 319 700,00 | Oui | 3 165,40 | 1 850 890,00 | 1 701 400,00 | 0,00 | 4 434,00 | 9 054 970,00 | 19 133 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 942 950,00 | 82 284 800,00 | Oui | 1 266,97 | 1 237 900,00 | 1 181 700,00 | 0,00 | 5 023,14 | 4 907 500,00 | 86 128 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 072 400,00 | 40 089 300,00 | Oui | 2 221,12 | 1 796 190,00 | 1 653 350,00 | 0,00 | 1 964,05 | 14 356 500,00 | 40 375 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 253 600,00 | 5 195 160,00 | Oui | 2 099,74 | 383 644,00 | 421 000,00 | 77 894,10 | 1 610,01 | 7 856 190,00 | 5 162 610,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1,00 | 166 112 992,00 | Oui | 163,00 | 3,00 | 3,00 | 979 312,00 | 708,00 | 2,00 | 167 128 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 24 596 600,00 | 108 063 000,00 | Oui | 6 277,31 | 1 426 190,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 6 084,43 | 24 009 500,00 | 11 186 600,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 054 970,00 | 19 133 400,00 | Oui | 4 434,00 | 1 860 410,00 | 1 771 400,00 | 0,00 | 3 902,69 | 6 500 990,00 | 19 223 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 4 535 850,00 | 85 832 400,00 | Oui | 1 950,00 | 1 828 710,00 | 1 742 500,00 | 330 214,00 | 3 531,95 | 3 692 010,00 | 84 632 800,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 2,00 | 167 128 000,00 | Oui | 720,00 | 3,00 | 3,00 | 585 166,00 | 127,00 | 5,00 | 167 060 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 392 900,00 | 113 830 000,00 | Oui | 6 084,43 | 2 784 190,00 | 2 533 620,00 | 258 588,00 | 4 814,33 | 20 369 200,00 | 112 723 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-17 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 054 970,00 | 19 133 400,00 | Oui | 3 902,69 | 1 425 790,00 | 2 440 500,00 | 360 574,00 | 2 557,38 | 5 180 720,00 | 18 811 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 692 010,00 | 84 632 800,00 | Oui | 3 531,95 | 1 470 760,00 | 1 466 200,00 | 0,00 | 2 241,87 | 3 065 640,00 | 83 951 296,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 540 300,00 | 41 146 700,00 | Oui | 3 650,74 | 1 656 120,00 | 21 122,40 | 26 799,90 | 2 288,30 | 13 120 700,00 | 40 971 600,00 | 0 |
| 545 | DRARIA | 5,00 | 167 060 992,00 | Oui | 127,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 163 120 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 282 600,00 | 112 809 000,00 | Oui | 4 814,33 | 2 274 320,00 | 2 234 480,00 | 340 515,00 | 5 292,31 | 18 929 700,00 | 11 721 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 5 180 720,00 | 18 811 700,00 | Oui | 2 557,38 | 1 785 970,00 | 1 896 500,00 | 0,00 | 4 862,68 | 11 004 200,00 | 18 507 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 065 640,00 | 83 951 296,00 | Oui | 2 241,00 | 1 103 060,00 | 1 073 300,00 | 0,00 | 3 350,68 | 20 351 900,00 | 83 482 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 120 700,00 | 40 971 600,00 | Oui | 2 288,30 | 1 390 470,00 | 1 505 530,00 | 0,00 | 2 886,49 | 12 173 400,00 | 40 694 700,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 4,00 | 163 120 992,00 | Oui | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 310,00 | 1,00 | 162 563 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 087 800,00 | 117 563 000,00 | Oui | 5 292,31 | 1 450 060,00 | 1 688 600,00 | 0,00 | 4 689,80 | 13 228 600,00 | 116 249 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 004 200,00 | 18 507 300,00 | Oui | 4 862,68 | 1 522 800,00 | 1 271 500,00 | 0,00 | 2 595,87 | 8 708 870,00 | 19 222 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 20 351 900,00 | 83 482 600,00 | Oui | 3 350,68 | 1 684 670,00 | 1 568 300,00 | 997 805,00 | 1 408,25 | 18 996 500,00 | 82 318 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 173 400,00 | 40 704 200,00 | Oui | 2 886,49 | 1 516 240,00 | 1 364 750,00 | 33 924,10 | 933,49 | 17 255 400,00 | 40 406 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 253 600,00 | 5 195 160,00 | Oui | 1 610,01 | 325 398,00 | 323 000,00 | 2 835,90 | 1 109,07 | 4 547 120,00 | 8 150 590,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1,00 | 162 563 008,00 | Oui | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54,00 | 4,00 | 163 904 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 282 700,00 | 112 141 000,00 | Oui | 5 292,31 | 1 486 540,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 4 212,18 | 16 592 500,00 | 11 468 200,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 708 870,00 | 19 222 200,00 | Oui | 2 595,87 | 1 203 980,00 | 1 184 000,00 | 161 185,00 | 2 705,25 | 7 585 360,00 | 19 022 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 18 996 500,00 | 82 318 400,00 | Oui | 1 408,25 | 1 657 240,00 | 1 493 600,00 | 0,00 | 3 481,39 | 17 979 000,00 | 81 928 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 255 400,00 | 41 233 400,00 | Oui | 933,49 | 1 287 680,00 | 1 224 490,00 | 21 290,50 | 891,04 | 15 530 600,00 | 41 011 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 547 120,00 | 8 150 590,00 | Oui | 1 109,07 | 1 113 800,00 | 1 160 000,00 | 14 960,40 | 3 887,34 | 4 205 970,00 | 7 421 530,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4,00 | 163 904 992,00 | Oui | 254,90 | 1 390 890,00 | 1 391 150,00 | 71 293,70 | 5,85 | 1,00 | 164 896 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 562 200,00 | 11 498 500,00 | Oui | 4 212,18 | 1 263 000,00 | 1 341 010,00 | 0,00 | 583,97 | 11 723 000,00 | 115 304 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-06-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 391 330,00 | 20 114 300,00 | Oui | 4 636,88 | 1 758 410,00 | 2,29 | 0,00 | 2 500,14 | 3 601 690,00 | 19 661 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 723 780,00 | 86 379 200,00 | Oui | 1 594,29 | 2 229 530,00 | 2 008 200,00 | 1 441 620,00 | 3 239,06 | 2 034 250,00 | 1 743 280,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 858 500,00 | 42 499 800,00 | Oui | 2 545,70 | 2 322 910,00 | 2 104 230,00 | 36 526,80 | 2 549,34 | 16 377 100,00 | 42 096 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 205 970,00 | 7 421 530,00 | Oui | 3 887,34 | 3 000 870,00 | 3 035 000,00 | 125 177,00 | 2 271,49 | 2 828 310,00 | 5 885 120,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 13 661 200,00 | 115 114 000,00 | Oui | 343,00 | 2 448 950,00 | 2 769 370,00 | 809 337,00 | 492,72 | 12 326 700,00 | 113 354 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 391 330,00 | 20 114 300,00 | Oui | 4 636,88 | 1 476 750,00 | 1 282 500,00 | 0,00 | 4 150,32 | 4 017 970,00 | 19 193 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 521 100,00 | 84 743 400,00 | Oui | 3 239,06 | 2 053 030,00 | 2 002 400,00 | 0,00 | 8 141,58 | 17 086 700,00 | 85 168 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 377 100,00 | 42 096 900,00 | Oui | 2 549,34 | 1 822 220,00 | 1 780 580,00 | 0,00 | 1 877,60 | 15 018 100,00 | 41 718 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 828 310,00 | 5 885 120,00 | Oui | 2 271,49 | 995 087,00 | 1 078 000,00 | 93 746,00 | 1 896,79 | 4 927 730,00 | 5 660 080,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 305 800,00 | 113 375 000,00 | Oui | 492,72 | 1 692 010,00 | 2 023 690,00 | 0,00 | 160,78 | 11 763 400,00 | 112 349 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 017 970,00 | 19 193 600,00 | Oui | 4 150,32 | 1 436 210,00 | 1 308 200,00 | 351 693,00 | 3 447,18 | 2 373 800,00 | 19 082 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 17 086 700,00 | 85 168 304,00 | Oui | 8 141,58 | 2 170 480,00 | 2 170 500,00 | 0,00 | 454,60 | 14 952 500,00 | 85 301 200,00 | 0 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 15 018 100,00 | 41 718 900,00 | Oui | 1 877,60 | 1 980 470,00 | 1 181 000,00 | 51 754,70 | 2 551,82 | 12 350 000,00 | 42 783 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 927 730,00 | 56 600 100,00 | Oui | 1 896,79 | 616 393,00 | 630 000,00 | 0,00 | 1 795,28 | 4 347 570,00 | 5 384 920,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 1,00 | 164 896 992,00 | Oui | 66,00 | 3,00 | 2,00 | 319,00 | 3,00 | 1,00 | 165 931 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 005 200,00 | 114 107 000,00 | Oui | 160,78 | 1 612 600,00 | 2 463 190,00 | 556 376,00 | 239,32 | 9 432 720,00 | 112 704 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 2 373 800,00 | 19 082 700,00 | Oui | 3 447,18 | 1 126 790,00 | 926 880,00 | 0,00 | 2 765,78 | 2 699 920,00 | 20 563 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 952 500,00 | 85 301 200,00 | Oui | 455,00 | 20 918 300,00 | 2 003 800,00 | 1 065 910,00 | 3 396,65 | 13 262 800,00 | 84 007 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 12 350 000,00 | 42 783 100,00 | Oui | 2 551,82 | 1 554 710,00 | 1 525 590,00 | 0,00 | 2 595,66 | 11 410 100,00 | 42 464 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 347 570,00 | 5 384 920,00 | Oui | 1 795,28 | 614 453,00 | 620 000,00 | 297 182,00 | 1 250,13 | 3 817 060,00 | 5 282 470,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 1,00 | 165 931 008,00 | Oui | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1 302 530,00 | 3,00 | 4,00 | 164 460 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 6 372 990,00 | 115 764 000,00 | Oui | 239,32 | 1 386 630,00 | 1 507 980,00 | 0,00 | 3 903,53 | 6 230 760,00 | 114 665 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-06-30 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 2 699 920,00 | 20 563 900,00 | Oui | 4 640,16 | 1 340 560,00 | 1 720 600,00 | 0,00 | 3 079,79 | 1 867 540,00 | 19 794 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 12 709 500,00 | 83 810 304,00 | Oui | 3 232,18 | 2 814 550,00 | 2 620 600,00 | 809 244,00 | 3 084,36 | 10 059 800,00 | 82 908 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 410 100,00 | 42 464 500,00 | Oui | 2 595,66 | 2 773 680,00 | 2 794 130,00 | 39 955,70 | 2 341,49 | 9 419 020,00 | 43 576 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 817 060,00 | 5 282 470,00 | Oui | 1 250,13 | 1 427 830,00 | 1 465 000,00 | 64 506,20 | 1 470,92 | 856 374,00 | 6 862 730,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 4 446 400,00 | 164 460 992,00 | Oui | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 100,00 | 192,00 | 4,00 | 167 864 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 1 086 570,00 | 119 288 000,00 | Oui | 3 903,53 | 2 361 420,00 | 2 832 200,00 | 162 537,00 | 2 389,53 | 954 748,00 | 117 520 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 2013-07-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 1 867 540,00 | 19 794 800,00 | Oui | 3 079,79 | 1 325 060,00 | 1 434 690,00 | 103 460,00 | 1 493,97 | 897 504,00 | 19 312 700,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 781 017,00 | 117 694 000,00 | Oui | 2 389,53 | 1 668 750,00 | 1 629 210,00 | 192 960,00 | 742,06 | 861 676,00 | 115 883 000,00 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-02 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 897 504,00 | 19 312 700,00 | Oui | 1 493,97 | 1 354 730,00 | 1 394 700,00 | 0,00 | 3 161,22 | 6 314 880,00 | 18 687 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 059 800,00 | 82 908 704,00 | Oui | 3 084,36 | 4 632 200,00 | 4 159 770,00 | 0,00 | 2 931,04 | 6 916 310,00 | 81 618 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 419 020,00 | 43 576 500,00 | Oui | 2 341,49 | 2 616 880,00 | 2 702 460,00 | 0,00 | 2 795,01 | 7 117 760,00 | 43 346 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 856 374,00 | 6 862 730,00 | Oui | 1 470,92 | 960 684,00 | 989 000,00 | 254 267,00 | 1 254,93 | 602 426,00 | 6 236 750,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 4,00 | 164 460 992,00 | Oui | 201,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 58,00 | 5,00 | 169 327 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 789 546,00 | 115 955 000,00 | Oui | 742,06 | 1 065 810,00 | 1 085 660,00 | 0,00 | 1 530,61 | 1 032 070,00 | 115 216 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2013-07-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 314 880,00 | 18 687 700,00 | Oui | 3 161,22 | 1 053 250,00 | 1 074 000,00 | 82 903,40 | 3 065,90 | 5 349 960,00 | 18 587 700,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 6 916 310,00 | 81 618 704,00 | Oui | 2 931,04 | 2 186 830,00 | 2 093 200,00 | 0,00 | 1 793,42 | 10 363 800,00 | 81 063 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 401 510,00 | 42 942 200,00 | Oui | 2 795,01 | 1 194 800,00 | 1 455 330,00 | 8 132,21 | 3 619,43 | 7 117 760,00 | 43 346 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 602 426,00 | 6 236 750,00 | Oui | 1 254,93 | 757 075,00 | 841 000,00 | 355 667,00 | 1 434,62 | 372 571,00 | 5 758 060,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 5,00 | 169 327 008,00 | Oui | 58,00 | 1,00 | 1,00 | 166,00 | 1 000,23 | 4,00 | 168 032 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 1 028 470,00 | 115 220 000,00 | Oui | 1 530,61 | 866 911,00 | 1 120 700,00 | 160 645,00 | 3 926,03 | 1 376 980,00 | 114 486 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-04 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 349 960,00 | 18 587 700,00 | Oui | 3 065,90 | 1 443 820,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 4 156,91 | 7 428 210,00 | 20 940 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 363 800,00 | 81 063 696,00 | Oui | 1 793,42 | 1 773 880,00 | 1 612 000,00 | 359 374,00 | 3 793,90 | 6 114 680,00 | 86 868 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 401 510,00 | 42 942 200,00 | Oui | 3 619,43 | 1 161 140,00 | 1 296 120,00 | 0,00 | 1 979,81 | 9 412 220,00 | 42 836 800,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 4,00 | 168 032 000,00 | Oui | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 497,00 | 78,00 | 3,00 | 166 962 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 992 927,00 | 114 870 000,00 | Oui | 3 926,03 | 969 562,00 | 1 057 120,00 | 0,00 | 1 348,60 | 10 686 400,00 | 114 129 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-07 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 428 210,00 | 20 940 100,00 | Oui | 4 156,91 | 2 318 390,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 404,88 | 5 732 410,00 | 19 547 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 541 460,00 | 86 747 696,00 | Oui | 5 976,89 | 2 313 390,00 | 2 256 600,00 | 0,00 | 4 343,19 | 4 541 800,00 | 85 761 296,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 412 220,00 | 42 836 800,00 | Oui | 1 979,81 | 3 493 870,00 | 3 484 020,00 | 0,00 | 2 120,30 | 6 497 050,00 | 43 521 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 372 571,00 | 5 758 060,00 | Oui | 1 434,62 | 1 213 390,00 | 1 239 000,00 | 81 419,40 | 965,91 | 2 172 330,00 | 5 160 230,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 3,00 | 166 962 000,00 | Oui | 78,00 | 2,00 | 2,00 | 48,00 | 15,00 | 9,00 | 169 155 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 553 600,00 | 113 932 000,00 | Oui | 1 348,60 | 1 547 560,00 | 2 083 230,00 | 0,00 | 1 664,44 | 10 722 100,00 | 112 787 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 732 410,00 | 19 547 600,00 | Oui | 2 404,88 | 1 851 930,00 | 1 727 300,00 | 0,00 | 4 368,78 | 7 891 800,00 | 19 066 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 541 800,00 | 85 761 296,00 | Oui | 4 343,19 | 2 070 750,00 | 1 766 400,00 | 0,00 | 3 450,03 | 6 581 130,00 | 85 012 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 497 050,00 | 43 521 500,00 | Oui | 2 120,30 | 1 914 940,00 | 1 792 610,00 | 0,00 | 2 507,22 | 9 802 310,00 | 42 772 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 172 330,00 | 5 160 230,00 | Oui | 965,91 | 345 637,00 | 363 000,00 | 14 544,40 | 1 050,84 | 2 002 590,00 | 5 005 990,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 9,00 | 169 155 008,00 | Oui | 15,49 | 2 097 550,00 | 1 994 290,00 | 0,00 | 84,15 | 8,00 | 168 152 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 722 100,00 | 112 787 000,00 | Oui | 1 664,44 | 1 539 100,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | 82,89 | 9 924 120,00 | 111 936 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 891 800,00 | 19 066 600,00 | Oui | 4 368,78 | 1 157 250,00 | 1 098 300,00 | 0,00 | 3 493,32 | 6 994 720,00 | 18 810 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 581 130,00 | 85 012 800,00 | Oui | 3 450,03 | 2 339 540,00 | 2 204 300,00 | 0,00 | 3 534,22 | 5 223 740,00 | 83 929 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 802 310,00 | 42 772 900,00 | Oui | 2 507,22 | 1 597 210,00 | 1 499 020,00 | 0,00 | 2 212,75 | 8 691 500,00 | 42 442 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 002 590,00 | 5 005 990,00 | Oui | 1 050,84 | 336 442,00 | 508 000,00 | 198 313,00 | 848,13 | 1 772 380,00 | 4 922 950,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8,00 | 168 152 992,00 | Oui | 84,15 | 2 052 120,00 | 1 971 810,00 | 44 707,10 | 86,12 | 7,00 | 167 040 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 609 400,00 | 115 251 000,00 | Oui | 82,89 | 1 334 950,00 | 1 637 270,00 | 0,00 | 545,45 | 6 269 590,00 | 114 430 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 994 720,00 | 18 810 900,00 | Oui | 3 493,32 | 1 292 420,00 | 1 259 900,00 | 0,00 | 3 501,83 | 5 633 990,00 | 18 853 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 223 740,00 | 83 929 696,00 | Oui | 3 534,22 | 1 220 020,00 | 1 090 300,00 | 0,00 | 6 041,23 | 2 293 250,00 | 86 003 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 691 500,00 | 42 442 200,00 | Oui | 2 212,75 | 1 051 120,00 | 995 010,00 | 0,00 | 2 158,32 | 5 752 050,00 | 44 469 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 772 380,00 | 4 922 950,00 | Oui | 848,13 | 250 326,00 | 306 000,00 | 113 845,00 | 1 401,98 | 1 610 490,00 | 4 854 040,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7,00 | 167 040 000,00 | Oui | 86,00 | 1,00 | 1,00 | 266,00 | 81,00 | 6,00 | 166 160 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 317 750,00 | 114 440 000,00 | Oui | 535,45 | 1 056 980,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 1 111,23 | 11 629 100,00 | 113 820 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 633 990,00 | 18 853 200,00 | Oui | 3 501,83 | 343 126,00 | 348 500,00 | 0,00 | 882,63 | 4 750 390,00 | 19 393 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 293 250,00 | 86 003 104,00 | Oui | 6 041,23 | 1 315 800,00 | 1 173 600,00 | 0,00 | 3 914,80 | 4 111 220,00 | 87 120 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 752 050,00 | 44 469 300,00 | Oui | 2 158,32 | 1 226 860,00 | 1 054 540,00 | 0,00 | 2 746,27 | 5 384 540,00 | 44 008 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 610 490,00 | 4 854 040,00 | Oui | 1 401,98 | 153 931,00 | 202 430,00 | 46 898,80 | 1 223,85 | 980 967,00 | 5 334 170,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 6,00 | 166 160 000,00 | Oui | 81,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 79,00 | 10,00 | 168 164 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 587 100,00 | 113 855 000,00 | Oui | 1 111,23 | 845 574,00 | 1 090 000,00 | 892 998,00 | 2 696,51 | 16 600 700,00 | 113 451 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-07-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 4 111 220,00 | 87 120 600,00 | Oui | 3 914,80 | 2 038 820,00 | 1 919 500,00 | 2 530,14 | 7 558,62 | 3 220 590,00 | 86 136 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 384 540,00 | 44 008 400,00 | Oui | 2 746,27 | 2 100 290,00 | 1 744 530,00 | 0,00 | 2 207,98 | 4 104 970,00 | 43 584 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 980 967,00 | 5 334 170,00 | Oui | 1 223,85 | 225 897,00 | 350 710,00 | 131 640,00 | 1 369,03 | 959 784,00 | 5 147 570,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 10,00 | 168 164 000,00 | Oui | 79,00 | 2,00 | 1,00 | 469,00 | 78,00 | 6,00 | 171 322 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 339 900,00 | 113 712 000,00 | Oui | 2 696,51 | 1 534 460,00 | 1 859 370,00 | 16 775,00 | 2 147,27 | 21 050 300,00 | 112 974 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 220 590,00 | 86 136 304,00 | Oui | 7 558,62 | 1 874 760,00 | 1 846 700,00 | 2 564 790,00 | 7 942,86 | 1 635 140,00 | 83 338 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 104 970,00 | 43 584 000,00 | Oui | 2 207,98 | 2 612 220,00 | 1 285 610,00 | 130 300,00 | 1 137,17 | 3 617 460,00 | 42 506 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 959 784,00 | 5 147 570,00 | Oui | 1 369,03 | 185 969,00 | 199 410,00 | 159 069,00 | 1 142,68 | 941 298,00 | 5 018 170,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 10,00 | 168 164 000,00 | Oui | 263,00 | 2,00 | 2,00 | 198,00 | 1 202 280,00 | 3,00 | 168 070 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 21 050 300,00 | 112 974 000,00 | Oui | 2 147,27 | 1 880 690,00 | 1 950 880,00 | 1 750 980,00 | 4 720,53 | 19 644 600,00 | 111 281 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 750 390,00 | 19 393 700,00 | Oui | 4 756,59 | 3 487 700,00 | 4 403 000,00 | 978 855,00 | 3 665,77 | 149 898,00 | 19 583 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 635 140,00 | 83 338 800,00 | Oui | 7 942,86 | 1 631 430,00 | 1 323 900,00 | 0,00 | 7 687,87 | 5 536 760,00 | 82 700 896,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 3 617 460,00 | 42 506 500,00 | Oui | 1 137,17 | 1 137 310,00 | 806 070,00 | 14 505,30 | 3 129,36 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 941 298,00 | 5 018 170,00 | Oui | 1 142,68 | 225 198,00 | 229 470,00 | 93 782,20 | 1 699,38 | 781 554,00 | 4 967 910,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 3,00 | 168 070 000,00 | Oui | 3,75 | 2 140 840,00 | 2 547 450,00 | 388 788,00 | 308,28 | 5,00 | 170 119 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 563 000,00 | 111 381 000,00 | Oui | 4 720,53 | 2 158 700,00 | 2 329 430,00 | 835 433,00 | 342,21 | 17 706 700,00 | 110 583 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-17 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 149 898,00 | 19 583 900,00 | Oui | 3 665,77 | 1 245 140,00 | 1 498 200,00 | 597 513,00 | 3 255,03 | 5 192 850,00 | 18 967 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 536 760,00 | 82 700 896,00 | Oui | 7 687,87 | 1 260 530,00 | 1 094 900,00 | 418 201,00 | 4 801,62 | 7 669 470,00 | 82 134 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 2 685 710,00 | 42 677 100,00 | Oui | 3 129,36 | 1 127 330,00 | 9 862 010,00 | 0,00 | 988,97 | 7 351 750,00 | 42 369 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 784 554,00 | 4 967 910,00 | Oui | 1 699,38 | 330 531,00 | 374 760,00 | 54 479,90 | 1 036,55 | 3 753 990,00 | 4 911 560,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 5,00 | 170 119 008,00 | Oui | 308,28 | 1 545 510,00 | 1 756 400,00 | 196 570,00 | 13,59 | 4,00 | 169 422 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 457 700,00 | 110 833 000,00 | Oui | 342,21 | 1 172 220,00 | 2 340 540,00 | 1 155 850,00 | 210,47 | 16 882 100,00 | 110 494 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 5 192 850,00 | 18 967 400,00 | Oui | 3 255,03 | 750 086,00 | 793 500,00 | 0,00 | 413,13 | 7 995 600,00 | 20 423 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 669 470,00 | 82 134 200,00 | Oui | 4 801,62 | 1 557 950,00 | 1 533 600,00 | 0,00 | 1 769,13 | 7 627 860,00 | 81 757 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 351 750,00 | 42 369 900,00 | Oui | 988,97 | 2 892 030,00 | 767 580,00 | 0,00 | 2 918,15 | 10 739 900,00 | 42 172 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 753 990,00 | 4 911 560,00 | Oui | 1 036,55 | 367 172,00 | 369 760,00 | 4 000,00 | 924,90 | 3 495 620,00 | 4 834 260,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|--------|--------------|------|------|--------|---------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 16 845 000,00 | 110 531 000,00 | Oui | 210,47 | 1 081 300,00 | 0,00 | 0,00 | 347,14 | 16 122 000,00 | 110 300 000,00 |

1

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 995 600,00 | 20 432 500,00 | Oui | 413,13 | 1 634 290,00 | 1 612 700,00 | 0,00 | 2 226,84 | 9 269 020,00 | 21 745 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 325 060,00 | 85 490 304,00 | Oui | 5 010,03 | 1 514 650,00 | 1 421 600,00 | 897 883,00 | 5 992,56 | 2 162 710,00 | 84 343 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 495 620,00 | 4 834 260,00 | Oui | 924,90 | 959 174,00 | 1 054 130,00 | 101 583,00 | 321,54 | 2 921 080,00 | 4 506 720,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 320 590,00 | 116 629 000,00 | Oui | 347,14 | 2 472 860,00 | 2 732 970,00 | 1 689 460,00 | 187,95 | 12 318 700,00 | 114 663 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 269 020,00 | 21 745 400,00 | Oui | 2 226,84 | 1 765 360,00 | 1 803 500,00 | 0,00 | 2 004,42 | 8 155 020,00 | 21 137 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 162 710,00 | 84 343 200,00 | Oui | 5 992,56 | 1 826 080,00 | 1 736 000,00 | 0,00 | 9 307,86 | 5 942 650,00 | 83 681 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 739 900,00 | 42 172 200,00 | Oui | 2 918,21 | 3 535 530,00 | 3 260 600,00 | 18 203,90 | 630,30 | 11 805 900,00 | 42 534 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 921 080,00 | 4 506 720,00 | Oui | 321,54 | 465 583,00 | 430 870,00 | 11 791,30 | 1 535,80 | 2 567 580,00 | 4 407 900,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 4,00 | 169 422 000,00 | Oui | 55,00 | 2,00 | 2,00 | 238,00 | 97,00 | 6,00 | 168 775 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 319 300,00 | 114 663 000,00 | Oui | 187,95 | 945 712,00 | 950 000,00 | 0,00 | 4 224,97 | 14 789 500,00 | 114 215 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 155 020,00 | 21 137 400,00 | Oui | 2 004,42 | 1 442 400,00 | 1 256 500,00 | 613 172,00 | 2 959,09 | 6 722 680,00 | 20 539 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 942 650,00 | 83 681 200,00 | Oui | 9 307,86 | 1 466 350,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 6 983,12 | 5 051 590,00 | 83 335 904,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 170 500,00 | 42 312 900,00 | Oui | 630,30 | 861 047,00 | 905 380,00 | 34 726,70 | 3 177,88 | 11 805 900,00 | 42 534 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 567 580,00 | 4 407 900,00 | Oui | 1 535,80 | 583 408,00 | 868 750,00 | 450 561,00 | 1 754,33 | 1 097 350,00 | 5 310 550,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 6,00 | 168 775 008,00 | Oui | 97,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 17,00 | 2,00 | 173 872 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-24 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 722 680,00 | 20 539 400,00 | Oui | 2 959,09 | 1 510 870,00 | 1 500 000,00 | 84 077,90 | 2 601,09 | 11 557 100,00 | 20 983 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 051 590,00 | 83 335 904,00 | Oui | 6 983,12 | 1 273 980,00 | 1 156 900,00 | 466 168,00 | 6 668,43 | 2 409 420,00 | 84 402 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 170 500,00 | 42 312 900,00 | Oui | 3 177,88 | 1 153 430,00 | 9 212 880,00 | 0,00 | 2 413,83 | 9 207 130,00 | 43 339 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 097 350,00 | 5 310 550,00 | Oui | 1 754,33 | 438 922,00 | 465 940,00 | 221 175,00 | 1 338,45 | 9 104 210,00 | 5 081 790,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 2,00 | 173 872 000,00 | Oui | 17,00 | 1,00 | 2,00 | 383,00 | 51,00 | 800,00 | 172,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-25 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 557 100,00 | 20 983 600,00 | Oui | 2 601,09 | 1 225 800,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 2 886,26 | 10 562 000,00 | 20 780 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 409 420,00 | 84 402 800,00 | Oui | 6 668,43 | 1 157 510,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 3 697,45 | 4 410 030,00 | 84 072 096,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 207 130,00 | 43 339 800,00 | Oui | 3 177,88 | 849 106,00 | 800 060,00 | 0,00 | 478,90 | 12 865 400,00 | 43 147 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 104 210,00 | 5 081 790,00 | Oui | 1 338,45 | 492 906,00 | 488 010,00 | 4 910,00 | 697,17 | 8 784 280,00 | 4 916 710,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|------------|------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 800,00 | 172,00 | Oui | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 800,00 | 172,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 228 000,00 | 114 539 000,00 | Oui | 4 224,97 | 755 953,00 | 861 130,00 | 1 128 620,00 | 2 209,80 | 21 204 600,00 | 114 019 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 562 000,00 | 20 780 000,00 | Oui | 5 107,71 | 1 810 340,00 | 1 661 840,00 | 1 139 430,00 | 3 591,74 | 7 735 340,00 | 20 314 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 501 280,00 | 85 568 704,00 | Oui | 2 789,69 | 1 105 990,00 | 1 059 700,00 | 0,00 | 3 180,42 | 1 951 890,00 | 85 086 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 865 400,00 | 43 147 900,00 | Oui | 478,90 | 1 758 430,00 | 1 510 580,00 | 40 716,40 | 2 560,41 | 11 563 900,00 | 42 805 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 784 280,00 | 4 916 710,00 | Oui | 697,17 | 1 262 330,00 | 1 259 540,00 | 19 510,50 | 1 789,84 | 7 783 060,00 | 4 638 370,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 800,00 | 172,00 | Oui | 15,02 | 254 182,00 | 27 651 400,00 | 21 542,50 | 25,64 | 2,00 | 173 872 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 522 000,00 | 120 346 000,00 | Oui | 2 209,80 | 1 973 360,00 | 2 716 760,00 | 2 668 530,00 | 3 157,49 | 12 712 400,00 | 118 665 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 735 340,00 | 20 314 400,00 | Oui | 3 591,74 | 1 315 450,00 | 1 252 020,00 | 0,00 | 3 336,06 | 6 597 690,00 | 20 147 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 951 890,00 | 85 086 496,00 | Oui | 3 180,42 | 1 219 110,00 | 1 006 100,00 | 1 018 450,00 | 2 640,00 | 4 463 580,00 | 84 223 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 563 900,00 | 42 805 500,00 | Oui | 2 560,41 | 1 295 680,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 2 506,85 | 10 653 500,00 | 42 593 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 783 060,00 | 4 638 370,00 | Oui | 1 789,84 | 917 413,00 | 904 820,00 | 10 000,00 | 1 354,99 | 6 810 890,00 | 4 479 930,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 727 800,00 | 118 665 000,00 | Oui | 3 157,49 | 1 231 040,00 | 1 530 450,00 | 285 062,00 | 2 099,22 | 12 457 800,00 | 117 923 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-07-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 597 690,00 | 20 147 000,00 | Oui | 3 336,06 | 1 428 430,00 | 1 509 040,00 | 0,00 | 1 186,68 | 8 990 060,00 | 19 831 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 463 580,00 | 84 223 696,00 | Oui | 2 636,42 | 1 129 830,00 | 1 061 000,00 | 617 513,00 | 2 214,51 | 5 017 840,00 | 83 821 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 038 600,00 | 42 466 800,00 | Oui | 2 506,85 | 1 559 700,00 | 1 066 150,00 | 4 543,38 | 2 174,15 | 16 038 600,00 | 42 466 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 810 890,00 | 4 479 930,00 | Oui | 1 354,99 | 783 594,00 | 776 560,00 | 50 365,50 | 959,36 | 6 222 990,00 | 4 291 130,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 9 489 340,00 | 120 891 000,00 | Oui | 2 099,22 | 933 417,00 | 1 046 300,00 | 2 607 180,00 | 1,97 | 8 662 650,00 | 119 412 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-07-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 990 060,00 | 19 831 100,00 | Oui | 1 186,68 | 1 639 960,00 | 1 453 030,00 | 666 650,00 | 724,59 | 6 963 770,00 | 19 577 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 017 840,00 | 83 821 904,00 | Oui | 2 214,51 | 1 360 170,00 | 1 231 400,00 | 282 853,00 | 5 632,54 | 3 861 720,00 | 83 504 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 18 815 500,00 | 39 689 800,00 | Oui | 2 174,15 | 936 389,00 | 906 840,00 | 3 862,20 | 2 565,50 | 15 220 600,00 | 42 431 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 222 990,00 | 4 291 130,00 | Oui | 959,36 | 713 261,00 | 735 480,00 | 48 709,60 | 1 068,22 | 5 612 140,00 | 4 199 610,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 8 638 260,00 | 119 437 000,00 | Oui | 1,97 | 783 620,00 | 1 479 830,00 | 1 293 050,00 | 397,68 | 8 025 670,00 | 118 800 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 963 770,00 | 19 577 400,00 | Oui | 724,59 | 1 203 320,00 | 2 009 640,00 | 451 266,00 | 496,47 | 5 508 780,00 | 19 434 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 930 270,00 | 83 504 096,00 | Oui | 5 632,54 | 1 075 150,00 | 1 061 600,00 | 0,00 | 1 291,26 | 1 392 750,00 | 84 952 496,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 15 220 600,00 | 42 431 800,00 | Oui | 2 565,50 | 1 272 610,00 | 1 218 470,00 | 430,54 | 2 655,51 | 13 848 000,00 | 42 671 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 612 140,00 | 4 199 610,00 | Oui | 1 068,22 | 715 078,00 | 831 680,00 | 143 626,00 | 1 545,87 | 4 952 910,00 | 4 143 760,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 020 020,00 | 118 805 000,00 | Non | 387,68 | 652 807,00 | 959 516,00 | 849 072,00 | 1,00 | 11 834 500,00 | 118 294 000,00 | 0 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-04 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 5 508 780,00 | 19 434 700,00 | Oui | 496,47 | 1 833 110,00 | 2 594 820,00 | 0,00 | 1 013,51 | 472 074,00 | 22 651 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 392 750,00 | 84 952 496,00 | Oui | 1 291,00 | 1 644 480,00 | 1 587 700,00 | 861 710,00 | 4 021,00 | 1 412 190,00 | 85 673 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 1 365 000,00 | 42 671 100,00 | Oui | 2 655,51 | 2 425 240,00 | 2 319 680,00 | 9 661,23 | 2 879,48 | 9 737 980,00 | 46 811 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 952 910,00 | 4 143 760,00 | Oui | 1 545,87 | 952 285,00 | 915 840,00 | 63 421,10 | 755,55 | 3 449 460,00 | 4 700 300,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 659 300,00 | 118 471 000,00 | Non | 387,68 | 926 471,00 | 969 208,00 | 918 653,00 | 1,00 | 11 240 100,00 | 117 918 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-05 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 472 074,00 | 22 651 300,00 | Oui | 1 013,51 | 1 295 070,00 | 1 383 590,00 | 627 409,00 | 4 091,75 | 310 494,00 | 25 128 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 412 190,00 | 85 673 696,00 | Oui | 4 021,83 | 1 950 280,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 2 340,00 | 637 286,00 | 85 112 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 737 980,00 | 46 811 100,00 | Oui | 2 879,48 | 1 179 400,00 | 1 270 080,00 | 1 978,87 | 1 531,01 | 3 559 660,00 | 51 831 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 449 460,00 | 4 700 300,00 | Oui | 755,55 | 574 141,00 | 611 230,00 | 34 935,30 | 1 385,91 | 3 046 040,00 | 4 548 210,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 240 100,00 | 117 918 000,00 | Oui | 1,00 | 981 145,00 | 981 970,00 | 562 934,00 | 825,14 | 10 421 400,00 | 117 239 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-08-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 310 494,00 | 25 128 300,00 | Oui | 4 091,75 | 842 263,00 | 780 080,00 | 0,00 | 1 148,55 | 2 502 770,00 | 25 955 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 637 286,00 | 85 112 896,00 | Oui | 2 339,64 | 1 140 010,00 | 974 000,00 | 0,00 | 3 168,77 | 3 254 780,00 | 84 760 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 559 660,00 | 51 831 800,00 | Oui | 1 531,01 | 1 147 300,00 | 944 910,00 | 0,00 | 2 225,31 | 3 065 480,00 | 51 317 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 046 040,00 | 4 548 210,00 | Oui | 1 385,91 | 448 889,00 | 483 980,00 | 72 656,80 | 1 613,13 | 4 083 560,00 | 4 470 140,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 8 108 980,00 | 119 562 000,00 | Oui | 825,14 | 631 097,00 | 661 330,00 | 478 020,00 | 1 385,62 | 13 279 800,00 | 119 026 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 502 770,00 | 25 955 600,00 | Oui | 1 148,55 | 696 282,00 | 1 131 280,00 | 190 319,00 | 2 704,75 | 1 958 500,00 | 25 650 300,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 065 480,00 | 51 317 700,00 | Oui | 2 225,83 | 759 877,00 | 706 440,00 | 0,00 | 1 984,63 | 2 517 460,00 | 51 121 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 083 560,00 | 4 470 140,00 | Oui | 1 613,13 | 694 955,00 | 699 410,00 | 1 559,59 | 1 628,05 | 3 420 830,00 | 4 436 340,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 724 100,00 | 120 582 000,00 | Oui | 1 385,62 | 479 860,00 | 581 170,00 | 419 983,00 | 1 305,69 | 11 382 400,00 | 120 123 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 958 500,00 | 25 650 300,00 | Non | 2 704,75 | 1 374 590,00 | 1 332 400,00 | 0,00 | 2 937,49 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 254 780,00 | 84 760 496,00 | Oui | 3 168,77 | 2 287 510,00 | 1 428 600,00 | 580 258,00 | 1 443,16 | 733 742,00 | 86 572 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 2 517 460,00 | 51 121 200,00 | Oui | 1 984,63 | 1 532 390,00 | 1 504 560,00 | 0,00 | 2 248,60 | 11 124 700,00 | 52 912 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 420 830,00 | 4 436 340,00 | Oui | 1 628,05 | 1 268 940,00 | 1 272 550,00 | 11 911,80 | 1 439,44 | 6 735 220,00 | 6 716 290,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 6 049 090,00 | 125 456 000,00 | Oui | 1 305,69 | 1 213 940,00 | 1 321 930,00 | 94 139,50 | 148,13 | 5 775 990,00 | 124 668 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 704,75 | 3 083 600,00 | 1 651 530,00 | 0,00 | 1 558,16 | 360 518,00 | 24 172 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 055 670,00 | 86 572 400,00 | Oui | 1 443,16 | 1 297 900,00 | 1 247 800,00 | 531 232,00 | 1 128,86 | 3 078 930,00 | 85 663 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 1 124 740,00 | 52 912 400,00 | Oui | 2 248,60 | 1 575 900,00 | 1 394 810,00 | 3 879,87 | 3 409,04 | 10 637 200,00 | 52 259 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 735 220,00 | 6 716 290,00 | Oui | 1 439,44 | 553 701,00 | 744 500,00 | 183 071,00 | 1 161,03 | 6 687 520,00 | 6 161 660,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 5 785 050,00 | 124 668 000,00 | Oui | 148,13 | 1 062 660,00 | 1 328 080,00 | 1 180 840,00 | 194,49 | 5 177 720,00 | 123 369 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 360 518,00 | 24 172 800,00 | Oui | 1 558,16 | 1 523 590,00 | 1 506 430,00 | 0,00 | 2 079,84 | 3 058 010,00 | 23 533 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 803 790,00 | 85 696 800,00 | Oui | 1 128,86 | 997 935,00 | 1 180 000,00 | 248 417,00 | 896,50 | 3 015 300,00 | 84 724 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 637 200,00 | 52 259 500,00 | Oui | 3 409,00 | 2,00 | 1 549 130,00 | 1 109,58 | 2 592,00 | 9 788 480,00 | 51 716 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 735 220,00 | 6 716 290,00 | Oui | 1 161,03 | 575 087,00 | 853 720,00 | 421 309,00 | 2 877,31 | 6 596 710,00 | 5 727 100,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 5 118 460,00 | 123 429 000,00 | Oui | 194,49 | 1 522 280,00 | 1 956 500,00 | 898 649,00 | 49,36 | 12 271 900,00 | 121 947 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-08-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 058 010,00 | 23 533 900,00 | Oui | 2 079,84 | 1 214 730,00 | 1 180 380,00 | 0,00 | 4 013,01 | 2 397 190,00 | 23 017 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 146 060,00 | 86 363 600,00 | Oui | 896,50 | 1 170 430,00 | 1 143 000,00 | 0,00 | 2 080,17 | 876 455,00 | 85 788 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 788 480,00 | 51 716 200,00 | Oui | 2 592,46 | 1 504 880,00 | 1 365 750,00 | 0,00 | 1 870,75 | 8 878 490,00 | 51 322 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 596 710,00 | 5 727 100,00 | Oui | 2 877,31 | 432 463,00 | 440 890,00 | 12 088,10 | 3 617,03 | 97 594,20 | 340 809,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 191 900,00 | 122 028 000,00 | Oui | 49,36 | 1 492 420,00 | 1 830 670,00 | 325 740,00 | 1,00 | 11 904 900,00 | 121 031 000,00 | 0 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 397 190,00 | 23 017 300,00 | Oui | 4 013,01 | 864 977,00 | 811 150,00 | 0,00 | 4 327,72 | 770 610,00 | 23 799 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 878 490,00 | 51 322 600,00 | Oui | 1 870,75 | 1 545 440,00 | 1 136 320,00 | 5 644,72 | 171,17 | 1 985 410,00 | 59 136 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 97 594,20 | 340 809,00 | Oui | 3 617,03 | 410 952,00 | 533 090,00 | 114 555,00 | 894,84 | 6 357 730,00 | 5 135 960,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 868 300,00 | 121 068 000,00 | Oui | 49,36 | 2 492 430,00 | 2 876 760,00 | 1 742 910,00 | 1,00 | 11 008 200,00 | 119 624 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 770 610,00 | 23 799 400,00 | Oui | 4 082,50 | 966 366,00 | 953 830,00 | 685 783,00 | 3 568,88 | 32 019,10 | 22 646 700,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 1 985 410,00 | 59 136 300,00 | Non | 171,17 | 3 301 310,00 | 3 172 410,00 | 0,00 | 1 733,27 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 357 730,00 | 5 135 960,00 | Oui | 894,84 | 814 594,00 | 1 033 090,00 | 218 008,00 | 3 411,96 | 6 048 740,00 | 4 632 130,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 7 980 860,00 | 122 137 000,00 | Oui | 49,36 | 4 226 610,00 | 6 612 770,00 | 3 357 310,00 | 534,87 | 7 358 270,00 | 121 204 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 32 019,10 | 22 646 700,00 | Non | 3 568,88 | 1 920 930,00 | 905 040,00 | 0,00 | 5 018,47 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 690 670,00 | 84 611 104,00 | Non | 3 461,22 | 2 444 440,00 | 2 312 800,00 | 26 902,10 | 3 244,03 | 6 201 390,00 | 82 999 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 0,00 | 0,00 | Non | 1 733,27 | 26 608 600,00 | 1 779 080,00 | 1 548,03 | 2 014,73 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 048 740,00 | 463 130,00 | Oui | 3 411,96 | 637 059,00 | 746 500,00 | 122 688,00 | 2 414,81 | 5 707 240,00 | 4 346 140,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 7 358 270,00 | 121 204 000,00 | Oui | 534,87 | 1 205 970,00 | 1 463 710,00 | 428 090,00 | 1,00 | 11 750 400,00 | 120 319 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 082,50 | 368 821,00 | 514 040,00 | 685 783,00 | 4 136,94 | 9 098 190,00 | 12 107 500,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 1 985 410,00 | 59 136 300,00 | Oui | 2 014,73 | 1 684 810,00 | 1 388 810,00 | 0,00 | 1 551,49 | 1 019 630,00 | 56 787 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 707 240,00 | 4 346 140,00 | Oui | 2 414,81 | 590 367,00 | 581 170,00 | 72 503,50 | 1 556,61 | 5 288 370,00 | 4 185 100,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 27,00 | 156 275 008,00 | Oui | 0,99 | 7 342 620,00 | 7 342 050,00 | 76 909,80 | 575,61 | 607,00 | 177 520 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 723 500,00 | 120 346 000,00 | Non | 534,87 | 1 815 130,00 | 2 029 210,00 | 194 645,00 | 0,00 | 17 295 100,00 | 119 291 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 098 190,00 | 12 107 500,00 | Oui | 4 136,94 | 1 324 180,00 | 1 304 750,00 | 70 470,70 | 3 426,21 | 5 454 070,00 | 14 397 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 818 400,00 | 83 797 696,00 | Oui | 3 250,00 | 1 792 560,00 | 1 777 700,00 | 81 623,70 | 713,69 | 5 007 530,00 | 82 646 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 1 019 630,00 | 56 787 100,00 | Oui | 1 551,49 | 1 828 100,00 | 1 687 220,00 | 1 362,70 | 1 463,12 | 27 837,10 | 56 122 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 288 370,00 | 4 185 100,00 | Oui | 1 556,61 | 677 112,00 | 713 440,00 | 309 777,00 | 1 855,48 | 4 761 470,00 | 4 061 100,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 607,00 | 177 520 992,00 | Oui | 15,00 | 3 250 520,00 | 3 120 540,00 | 0,00 | 48,00 | 5,00 | 175 896 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 074 900,00 | 119 512 000,00 | Non | 534,87 | 1 849 210,00 | 2 869 570,00 | 997 002,00 | 0,00 | 16 520 300,00 | 118 373 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-08-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 454 070,00 | 14 397 700,00 | Oui | 3 426,21 | 759 531,00 | 814 000,00 | 0,00 | 3 553,61 | 8 712 810,00 | 16 115 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 5 267 520,00 | 84 029 200,00 | Oui | 713,69 | 998 568,00 | 912 100,00 | 73 099,50 | 4 503,50 | 3 514 540,00 | 83 351 800,00 | |
| 543 BARAKI | 3 052 110,00 | 56 127 900,00 | Oui | 1 463,12 | 2 069 870,00 | 2 051 250,00 | 3 701,73 | 1 565,29 | 1 866 550,00 | 55 572 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 761 470,00 | 5 931 810,00 | Oui | 1 855,48 | 636 141,00 | 648 000,00 | 22 037,90 | 963,53 | 10 204 100,00 | 4 123 780,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 16 520 300,00 | 118 373 000,00 | Oui | 534,87 | 1 594 320,00 | 1 959 300,00 | 78 182,70 | 0,00 | 14 605 300,00 | 120 293 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-08-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 712 810,00 | 16 115 700,00 | Oui | 3 553,61 | 1 653 250,00 | 1 655 840,00 | 0,00 | 3 986,43 | 8 102 370,00 | 15 110 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 715 450,00 | 83 388 496,00 | Oui | 4 504,00 | 2 464 270,00 | 2 336 600,00 | 165 320,00 | 3 138,45 | 2 622 570,00 | 81 706 600,00 | |
| 543 BARAKI | 1 866 550,00 | 55 572 600,00 | Oui | 1 565,29 | 2 831 940,00 | 2 673 400,00 | 10 901,70 | 2 320,44 | 351 302,00 | 543 393 024,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 204 100,00 | 4 123 780,00 | Oui | 963,53 | 1 308 140,00 | 1 292 590,00 | 8 003,60 | 2 094,31 | 9 074 720,00 | 3 969 530,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 247 600,00 | 120 123 000,00 | Oui | 534,87 | 2 132 050,00 | 2 134 280,00 | 1 451 150,00 | 2 051,14 | 13 378 200,00 | 118 486 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-08-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 102 370,00 | 15 110 500,00 | Oui | 3 986,43 | 1 056 620,00 | 966 560,00 | 138 614,00 | 3 218,99 | 7 627 650,00 | 14 401 500,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 966 310,00 | 81 706 600,00 | Oui | 3 138,45 | 2 272 340,00 | 2 280 400,00 | 139 322,00 | 5 361,76 | 1 895 850,00 | 80 330 200,00 |
| 543 | BARAKI | 351 302,00 | 54 392 600,00 | Non | 2 320,44 | 4 391 740,00 | 2 505 030,00 | 2 565,40 | 2 645,56 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 074 720,00 | 3 969 530,00 | Oui | 2 094,31 | 1 077 180,00 | 1 232 470,00 | 205 629,00 | 1 200,45 | 8 143 950,00 | 3 853 830,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 247 600,00 | 120 213 000,00 | Oui | 2 051,14 | 1 852 210,00 | 18 992 800,00 | 280 207,00 | 2 444,56 | 12 266 100,00 | 117 220 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-08-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 627 650,00 | 14 401 500,00 | Oui | 3 218,99 | 1 011 040,00 | 1 502 430,00 | 132 810,00 | 3 532,62 | 7 086 820,00 | 13 773 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 320,44 | 1 761 960,00 | 1 400 330,00 | 20 081,90 | 2 645,56 | 2 982 990,00 | 52 386 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 228 300,00 | 117 258 000,00 | Oui | 2 444,56 | 2 591 440,00 | 2 404 820,00 | 233 722,00 | 3 178,48 | 11 642 900,00 | 115 215 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2013-08-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 086 820,00 | 13 773 600,00 | Oui | 3 532,62 | 875 715,00 | 832 790,00 | 0,00 | 3 951,67 | 6 723 080,00 | 13 284 300,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 1 895 850,00 | 80 330 200,00 | Oui | 5 361,76 | 3 863 870,00 | 3 800 900,00 | 251 737,00 | 5 645,86 | 4 530 020,00 | 79 732 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 2 982 990,00 | 52 386 000,00 | Oui | 2 148,27 | 1 199 470,00 | 887 800,00 | 8 048,02 | 1 733,76 | 2 687 560,00 | 51 823 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 143 950,00 | 3 853 830,00 | Oui | 1 200,45 | 1 947 270,00 | 2 114 240,00 | 594 926,00 | 1 202,88 | 7 458 760,00 | 2 645 410,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 612 100,00 | 115 246 000,00 | Oui | 3 178,48 | 1 993 200,00 | 1 928 050,00 | 326 345,00 | 422,06 | 16 321 900,00 | 114 036 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-08-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 723 080,00 | 13 284 300,00 | Oui | 3 951,67 | 617 071,00 | 569 170,00 | 0,00 | 4 449,48 | 7 223 300,00 | 15 033 300,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 4 530 020,00 | 79 732 600,00 | Oui | 5 645,86 | 2 204 650,00 | 1 460 100,00 | 0,00 | 6 156,48 | 3 988 370,00 | 78 877 104,00 | |
| 543 BARAKI | 2 687 560,00 | 51 823 300,00 | Oui | 1 733,76 | 1 733,76 | 1 557 150,00 | 0,00 | 2 909,92 | 2 405 480,00 | 50 765 100,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 458 760,00 | 2 645 410,00 | Oui | 1 202,88 | 750 996,00 | 955 940,00 | 212 232,00 | 1 348,47 | 7 145 510,00 | 2 249 620,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-09-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 223 300,00 | 15 033 300,00 | Oui | 4 936,44 | 1 264 720,00 | 1 317 450,00 | 162 683,00 | 5 301,48 | 10 952 000,00 | 14 076 800,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 988 370,00 | 78 877 104,00 | Oui | 6 156,48 | 2 194 490,00 | 2 121 000,00 | 10 922,30 | 6 933,56 | 3 671 770,00 | 77 256 096,00 | |
| 543 BARAKI | 2 405 480,00 | 50 765 100,00 | Oui | 2 909,92 | 1 886 220,00 | 1 861 770,00 | 6 668,76 | 2 852,05 | 1 733 060,00 | 49 800 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 145 510,00 | 2 249 620,00 | Oui | 1 348,47 | 1 799 840,00 | 1 794 610,00 | 29 884,80 | 2 744,16 | 6 404 690,00 | 1 216 240,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 11 164 000,00 | 116 743 000,00 | Oui | 3 022,11 | 1 861 300,00 | 2 085 000,00 | 334 835,00 | 2 247,48 | 17 379 500,00 | 115 152 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-09-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 952 000,00 | 14 076 800,00 | Oui | 5 301,48 | 2 023 810,00 | 1 779 080,00 | 0,00 | 4 866,07 | 8 798 770,00 | 14 190 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 671 770,00 | 77 256 096,00 | Oui | 6 933,56 | 1 978 000,00 | 1 876 200,00 | 100 548,00 | 4 637,06 | 2 778 580,00 | 76 244 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 1 733 060,00 | 49 800 900,00 | Oui | 2 852,05 | 1 306 950,00 | 1 243 010,00 | 0,00 | 1 249,83 | 4 428 530,00 | 49 118 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 404 690,00 | 1 216 240,00 | Oui | 2 744,16 | 1 142 030,00 | 1 242 490,00 | 96 723,80 | 2 366,38 | 5 896 740,00 | 625 613,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4,00 | 68 889 600,00 | Oui | 2,89 | 3 046 170,00 | 3 044 440,00 | 364 807,00 | 0,37 | 3 053 150,00 | 156 606 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 379 600,00 | 115 152 000,00 | Oui | 2 247,48 | 2 253 750,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 3 038,71 | 16 318 400,00 | 114 037 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 798 770,00 | 14 190 800,00 | Non | 5 301,48 | 1 587 600,00 | 1 465 660,00 | 0,00 | 0,00 | 8 186 610,00 | 13 231 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 778 580,00 | 76 244 704,00 | Oui | 4 637,06 | 1 584 860,00 | 1 434 300,00 | 0,00 | 2 409,73 | 1 790 160,00 | 75 747 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 428 530,00 | 49 118 400,00 | Oui | 1 249,83 | 1 357 090,00 | 18 769 800,00 | 0,00 | 1 245,94 | 4 035 320,00 | 48 535 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 896 740,00 | 625 613,00 | Oui | 2 366,38 | 865 159,00 | 854 720,00 | 5 000,00 | 1 538,64 | 5 498 560,00 | 162 749,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 3,00 | 156 606 000,00 | Oui | 37,00 | 2 621 710,00 | 2 621 710,00 | 0,00 | 6,13 | 9 023 400,00 | 155 178 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 297 200,00 | 114 069 000,00 | Oui | 3 038,71 | 14 747 900,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 946,16 | 15 594 900,00 | 113 570 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 866,07 | 2 395 650,00 | 1 611 870,00 | 297 238,00 | 1 699,65 | 6 659 660,00 | 12 163 200,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 790 160,00 | 75 747 504,00 | Oui | 2 410,00 | 2 660 930,00 | 2 591 300,00 | 417 971,00 | 3 215,00 | 3 469 450,00 | 77 520 496,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 035 320,00 | 48 535 300,00 | Oui | 1 245,94 | 2 837 220,00 | 2 671 410,00 | 22 133,10 | 2 930,43 | 6 326 760,00 | 48 329 200,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 984 300,00 | 116 181 000,00 | Oui | 946,16 | 3 033 320,00 | 3 076 160,00 | 1 087 400,00 | 1 263,21 | 19 134 800,00 | 117 123 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-08 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 665 966,00 | 12 163 200,00 | Oui | 1 699,65 | 1 340 570,00 | 1 271 000,00 | 323 925,00 | 5 288,60 | 10 126 700,00 | 14 071 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 498 560,00 | 162 749,00 | Oui | 1 538,64 | 2 618 890,00 | 2 910 860,00 | 313 200,00 | 936,46 | 10 460 900,00 | 735 857,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 4 212 970,00 | 154 244 000,00 | Oui | 9 375,02 | 3 539 940,00 | 3 549 300,00 | 270 831,00 | 9,66 | 406,00 | 154 467 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 443 500,00 | 118 574 000,00 | Oui | 1 263,21 | 3 246 130,00 | 3 189 990,00 | 503 822,00 | 1 000,28 | 15 441 100,00 | 117 318 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-09 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 126 700,00 | 14 071 800,00 | Oui | 5 288,60 | 1 717 790,00 | 1 690 200,00 | 0,00 | 5 791,47 | 8 964 540,00 | 13 533 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 074 980,00 | 77 371 400,00 | Oui | 5 096,71 | 3 734 510,00 | 3 839 100,00 | 185 532,00 | 6 000,00 | 4 263 670,00 | 75 212 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 326 760,00 | 48 329 200,00 | Oui | 2 930,43 | 5 111 470,00 | 4 090 250,00 | 21 776,60 | 3 784,39 | 9 091 390,00 | 47 841 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 460 900,00 | 735 857,00 | Oui | 936,46 | 887 809,00 | 896 800,00 | 19 028,80 | 946,87 | 10 016 900,00 | 314 390,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 406,00 | 154 467 008,00 | Oui | 15,00 | 2 125 560,00 | 2 220 750,00 | 0,00 | 97,15 | 11,00 | 152 878 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|--------|---------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 15 460 000,00 | 117 318 000,00 | Oui | 1 000,28 | 2 163 480,00 | 2 368 000,00 | 0,00 | 473,27 | 20 221 000,00 | 115 722 000,00 |

1

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 964 540,00 | 10 288 600,00 | Oui | 5 791,47 | 1 370 530,00 | 1 280 500,00 | 199 946,00 | 5 450,21 | 9 664 640,00 | 12 806 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 932 710,00 | 75 253 800,00 | Oui | 6 000,00 | 1 555 220,00 | 1 530 000,00 | 286 475,00 | 3 737,00 | 6 809 950,00 | 74 153 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 091 390,00 | 47 841 200,00 | Oui | 3 784,39 | 3 000 910,00 | 2 345 210,00 | 27 661,80 | 3 490,54 | 8 118 670,00 | 46 454 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 016 900,00 | 314 390,00 | Oui | 946,87 | 647 185,00 | 620 250,00 | 3 259,27 | 1 521,78 | 9 630 820,00 | 49 992,90 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 20 206 900,00 | 115 751 000,00 | Oui | 483,27 | 2 042 420,00 | 2 050 000,00 | 541 591,00 | 954,57 | 18 794 000,00 | 114 257 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 964 540,00 | 13 533 800,00 | Oui | 5 791,47 | 1 447 200,00 | 1 740 200,00 | 197 981,00 | 3 871,36 | 16 734 500,00 | 12 515 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 015 480,00 | 74 296 200,00 | Oui | 3 737,87 | 2 333 450,00 | 2 149 700,00 | 161 928,00 | 6 125,16 | 5 663 540,00 | 72 973 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 18 823 200,00 | 45 970 200,00 | Oui | 3 490,54 | 2 961 590,00 | 1 498 540,00 | 8 941,20 | 1 824,03 | 17 753 300,00 | 45 970 200,00 | 0 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5,00 | 151 808 992,00 | Oui | 78,00 | 2,00 | 2,00 | 92,00 | 5,00 | 4,00 | 150 084 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 680 900,00 | 114 370 000,00 | Oui | 954,57 | 1 428 640,00 | 1 426 860,00 | 327 714,00 | 410,13 | 21 050 400,00 | 113 696 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-09-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 734 500,00 | 12 515 100,00 | Oui | 3 871,36 | 1 550 000,00 | 1 408 100,00 | 0,00 | 4 695,92 | 15 504 100,00 | 12 235 900,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 753 300,00 | 45 970 200,00 | Oui | 1 824,03 | 1 759 280,00 | 1 205 420,00 | 19 038,80 | 2 216,57 | 15 393 000,00 | 47 010 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4,00 | 150 084 992,00 | Oui | 5,68 | 1 866 670,00 | 1 866 670,00 | 59 723,40 | 7,86 | 4,00 | 148 919 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 21 003 600,00 | 113 742 000,00 | Oui | 410,13 | 2 056 420,00 | 2 024 050,00 | 221 700,00 | 2 793,70 | 20 073 900,00 | 11 240 900,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 504 100,00 | 12 235 900,00 | Oui | 4 695,92 | 1 991 610,00 | 2 510 500,00 | 0,00 | 4 156,50 | 12 565 400,00 | 12 253 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 473 510,00 | 73 149 696,00 | Oui | 1 394,69 | 1 532 920,00 | 1 399 900,00 | 0,00 | 499,01 | 1 950 440,00 | 72 313 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4,00 | 148 919 008,00 | Oui | 7,86 | 3 037 280,00 | 3 037 220,00 | 154 082,00 | 71,70 | 3,00 | 147 306 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 982 800,00 | 115 183 000,00 | Oui | 2 793,70 | 2 645 400,00 | 2 565 130,00 | 0,00 | 2 053,65 | 15 815 900,00 | 114 444 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 565 400,00 | 12 253 000,00 | Oui | 4 156,50 | 1 832 450,00 | 1 842 500,00 | 0,00 | 2 500,23 | 11 068 100,00 | 11 946 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 950 440,00 | 72 313 000,00 | Oui | 499,01 | 1 596 180,00 | 1 432 700,00 | 189 080,00 | 2 698,12 | 5 627 090,00 | 71 185 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 15 393 000,00 | 47 010 800,00 | Oui | 2 216,57 | 4 831 850,00 | 5 107 800,00 | 15 993,50 | 3 948,97 | 18 634 900,00 | 45 489 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 709 300,00 | 114 550 000,00 | Oui | 2 053,65 | 2 012 750,00 | 2 064 130,00 | 217 320,00 | 2 294,71 | 14 504 700,00 | 113 594 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 068 100,00 | 11 946 000,00 | Non | 2 500,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 18 634 900,00 | 45 489 100,00 | Oui | 3 948,97 | 1 877 900,00 | 1 959 940,00 | 62 126,70 | 4 465,06 | 17 124 300,00 | 44 929 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 521,78 | 3 101 540,00 | 3 572 220,00 | 776 029,00 | 830,97 | 7 306 090,00 | 3 721 210,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 3,00 | 147 306 000,00 | Oui | 4,14 | 3 195 110,00 | 3 195 110,00 | 271 349,00 | 2,99 | 4,00 | 147 399 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 161 600,00 | 116 937 000,00 | Oui | 2 297,41 | 2 092 400,00 | 2 145 000,00 | 284 694,00 | 1 104,37 | 15 923 800,00 | 115 285 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 068 100,00 | 11 946 000,00 | Oui | 2 500,23 | 2 888 390,00 | 2 649 100,00 | 278 898,00 | 5 132,62 | 15 704 100,00 | 12 006 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 627 090,00 | 71 185 000,00 | Oui | 2 698,12 | 3 356 130,00 | 3 274 400,00 | 0,00 | 3 722,85 | 10 203 200,00 | 70 143 504,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 306 090,00 | 3 721 210,00 | Oui | 830,97 | 776 444,00 | 1 235 480,00 | 679 673,00 | 1 983,62 | 6 618 320,00 | 3 689 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4,00 | 147 399 008,00 | Oui | 2,99 | 2 526 550,00 | 2 526 540,00 | 298 609,00 | 7,17 | 8,00 | 145 714 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 761 000,00 | 115 448 000,00 | Oui | 1 104,37 | 1 868 140,00 | 1 977 000,00 | 463 537,00 | 762,58 | 14 989 900,00 | 114 020 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-09-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 704 100,00 | 12 006 900,00 | Oui | 5 132,62 | 1 440 490,00 | 1 471 500,00 | 23 603,50 | 4 982,83 | 14 450 900,00 | 11 819 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 203 200,00 | 70 143 504,00 | Oui | 3 722,85 | 1 472 340,00 | 1 405 500,00 | 0,00 | 655,99 | 18 793 500,00 | 69 603 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 124 300,00 | 44 929 700,00 | Oui | 4 465,60 | 3 660 600,00 | 3 826 720,00 | 57 323,80 | 591,74 | 14 135 700,00 | 45 255 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 618 320,00 | 3 689 300,00 | Oui | 1 983,62 | 446 970,00 | 462 950,00 | 10 000,00 | 619,78 | 6 225 440,00 | 3 654 740,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8,00 | 145 714 000,00 | Oui | 7,17 | 2 817 110,00 | 2 817 100,00 | 0,00 | 11,13 | 12,00 | 147 036 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 816 100,00 | 11 419 400,00 | Oui | 762,58 | 2 139 690,00 | 2 150 000,00 | 128 512,00 | 619,10 | 21 082 900,00 | 112 897 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 450 900,00 | 11 819 400,00 | Oui | 4 982,83 | 3 400 830,00 | 3 239 000,00 | 0,00 | 4 252,41 | 9 743 190,00 | 12 705 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 053 500,00 | 73 546 704,00 | Oui | 1 059,90 | 2 755 740,00 | 2 841 800,00 | 1 203 170,00 | 1 478,87 | 11 203 300,00 | 72 562 496,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Oui | 619,78 | 2 139 040,00 | 2 360 740,00 | 240 321,00 | 1 654,44 | 2 556 370,00 | 5 297 260,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 601 200,00 | 117 644 000,00 | Oui | 619,10 | 4 126 230,00 | 4 884 510,00 | 123 641,00 | 1 305,05 | 14 637 900,00 | 115 347 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-09-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 743 190,00 | 1 270 570,00 | Oui | 4 252,41 | 1 404 180,00 | 1 360 100,00 | 210 392,00 | 3 233,97 | 8 806 160,00 | 12 118 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 712 600,00 | 38 678 500,00 | Oui | 591,74 | 8 789 550,00 | 8 384 750,00 | 43 739,20 | 2 280,44 | 4 412 630,00 | 46 667 300,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 556 370,00 | 5 297 260,00 | Oui | 1 654,44 | 1 063 750,00 | 1 170 350,00 | 376 367,00 | 2 485,72 | 2 171 420,00 | 4 622 980,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 12,00 | 147 036 000,00 | Oui | 11,13 | 10 273 200,00 | 10 273 100,00 | 141 962,00 | 51,42 | 9,00 | 140 912 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 436 400,00 | 115 548 000,00 | Oui | 1 305,15 | 2 656 730,00 | 2 674 000,00 | 408 873,00 | 156,46 | 13 154 700,00 | 113 626 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2013-09-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 806 160,00 | 12 118 400,00 | Oui | 3 233,97 | 1 156 540,00 | 1 158 800,00 | 140 846,00 | 2 563,88 | 8 008 850,00 | 11 733 400,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 171 420,00 | 4 622 980,00 | Oui | 2 485,72 | 707 965,00 | 746 500,00 | 184 510,00 | 1 430,22 | 1 861 580,00 | 4 270 480,00 |
| 545 | DRARIA | 9,00 | 140 912 992,00 | Oui | 51,42 | 3 394 340,00 | 3 394 340,00 | 0,00 | 3,28 | 8,00 | 139 010 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 221 100,00 | 117 560 000,00 | Non | 166,46 | 2 352 310,00 | 2 310 000,00 | 462 719,00 | 2 128,90 | 8 437 420,00 | 115 680 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2013-09-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 008 850,00 | 11 733 400,00 | Oui | 2 563,88 | 1 398 230,00 | 1 223 900,00 | 0,00 | 4 106,52 | 8 333 230,00 | 11 818 500,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 203 300,00 | 72 562 496,00 | Oui | 1 478,87 | 6 010 450,00 | 5 747 930,00 | 1 197 920,00 | 4 999,46 | 3 952 620,00 | 73 142 800,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 861 580,00 | 4 270 480,00 | Oui | 1 430,22 | 445 012,00 | 449 920,00 | 112 153,00 | 1 018,72 | 1 637 510,00 | 4 050 240,00 |
| 545 | DRARIA | 8,00 | 139 010 000,00 | Oui | 3,28 | 2 784 090,00 | 2 783 970,00 | 0,00 | 123,43 | 9,00 | 141 138 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2013-09-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 333 230,00 | 11 818 500,00 | Oui | 4 106,52 | 1 504 040,00 | 1 905 600,00 | 21 702,70 | 4 364,24 | 5 044 160,00 | 1 296 090,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 861 580,00 | 4 270 480,00 | Oui | 1 018,72 | 711 314,00 | 846 000,00 | 131 010,00 | 1 109,77 | 1 073 030,00 | 3 941 100,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 7,00 | 139 191 008,00 | Oui | 123,43 | 4 081 700,00 | 4 081 810,00 | 606 184,00 | 11,56 | 9,00 | 141 138 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 5 854 150,00 | 116 195 000,00 | Oui | 166,46 | 7 385 530,00 | 7 639 100,00 | 1 041 150,00 | 2 742,84 | 5 133 870,00 | 113 742 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-09-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 333 230,00 | 11 818 500,00 | Oui | 4 364,24 | 1 279 860,00 | 144 700,00 | 0,00 | 5 387,08 | 4 680 140,00 | 12 053 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 498 900,00 | 72 982 896,00 | Oui | 4 836,44 | 2 860 680,00 | 0,00 | 114 734,00 | 3 593,87 | 10 631 400,00 | 72 158 896,00 | |
| 543 BARAKI | 7 485 870,00 | 48 070 300,00 | Oui | 2 808,01 | 2 812 960,00 | 2 675 400,00 | 0,00 | 2 403,71 | 6 287 300,00 | 46 679 100,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 073 030,00 | 3 941 100,00 | Oui | 1 109,77 | 269 124,00 | 271 560,00 | 0,00 | 1 414,34 | 820 820,00 | 3 933 010,00 | |
| 545 DRARIA | 7,00 | 139 191 008,00 | Oui | 11,56 | 3 110 320,00 | 3 109 940,00 | 0,00 | 63,16 | 6,00 | 137 584 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 5 133 870,00 | 113 742 000,00 | Oui | 3 259,13 | 2 140 990,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 3 231,24 | 4 194 790,00 | 111 995 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-10-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 044 160,00 | 1 296 090,00 | Oui | 4 250,02 | 1 163 850,00 | 1 168 500,00 | 0,00 | 3 723,24 | 4 435 110,00 | 11 232 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 10 631 400,00 | 72 158 896,00 | Oui | 3 593,87 | 2 464 930,00 | 2 391 500,00 | 10 932,90 | 2 472,99 | 9 264 810,00 | 71 528 896,00 | |
| 543 BARAKI | 6 287 300,00 | 46 679 100,00 | Oui | 2 403,71 | 1 505 870,00 | 1 636 790,00 | 0,00 | 2 872,68 | 5 505 830,00 | 45 983 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 820 820,00 | 3 933 010,00 | Oui | 1 414,34 | 430 953,00 | 521 050,00 | 170 373,00 | 255,55 | 537 958,00 | 3 798 500,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 6,00 | 137 584 000,00 | Oui | 63,16 | 2 344 650,00 | 2 344 710,00 | 0,00 | 9,90 | 5,00 | 136 387 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 4 862 480,00 | 112 028 000,00 | Oui | 3 231,29 | 1 942 220,00 | 1 973 960,00 | 30 000,00 | 2 824,08 | 4 444 900,00 | 110 627 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-10-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 435 110,00 | 11 232 000,00 | Oui | 3 723,24 | 739 380,00 | 701 100,00 | 69 983,60 | 3 839,38 | 3 898 790,00 | 10 989 000,00 | |
| 543 BARAKI | 5 505 830,00 | 45 983 000,00 | Oui | 2 872,68 | 1 577 070,00 | 1 410 340,00 | 26 416,80 | 3 107,86 | 2 852 490,00 | 47 057 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 537 958,00 | 3 798 500,00 | Oui | 255,55 | 217 215,00 | 349 710,00 | 133 876,00 | 1 166,55 | 356 659,00 | 3 797 760,00 | |
| 545 DRARIA | 5,00 | 136 387 008,00 | Oui | 9,90 | 2 280 570,00 | 2 279 160,00 | 481 102,00 | 1 424,01 | 1,00 | 137 672 992,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 4 438 800,00 | 110 633 000,00 | Oui | 2 824,08 | 944 596,00 | 1 047 000,00 | 284 986,00 | 6,76 | 4 248 630,00 | 109 741 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-10-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 898 790,00 | 10 989 000,00 | Oui | 3 839,38 | 774 307,00 | 775 200,00 | 0,00 | 4 110,88 | 5 083 340,00 | 10 727 300,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 264 810,00 | 71 528 896,00 | Oui | 3 472,99 | 3 146 750,00 | 2 784 300,00 | 469 204,00 | 1 888,43 | 9 274 290,00 | 74 298 000,00 | |
| 543 BARAKI | 2 852 490,00 | 47 057 000,00 | Oui | 3 107,86 | 1 139 640,00 | 1 150 940,00 | 0,00 | 1 909,86 | 2 864 080,00 | 46 432 100,00 | |
| 545 DRARIA | 1,00 | 137 672 992,00 | Oui | 12 424,00 | 1 852 350,00 | 1 706 570,00 | 0,00 | 6,87 | 1,00 | 136 582 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 1 073 710,00 | 112 916 000,00 | Oui | 6,76 | 2 011 530,00 | 2 047 110,00 | 0,00 | 1 717,04 | 891 562,00 | 111 277 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-10-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 083 340,00 | 10 727 300,00 | Oui | 4 110,88 | 1 493 150,00 | 1 596 000,00 | 12 506,50 | 1 932,08 | 11 035 600,00 | 12 755 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 171 700,00 | 78 255 504,00 | Oui | 1 384,48 | 2 691 850,00 | 2 606,30 | 430 221,00 | 4 517,97 | 2 855 870,00 | 76 662 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 2 864 080,00 | 46 432 100,00 | Oui | 1 909,86 | 2 683 840,00 | 2 556 060,00 | 29 901,60 | 3 618,13 | 3 842 200,00 | 45 381 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1,00 | 136 582 000,00 | Oui | 6,87 | 4 414 130,00 | 4 402 300,00 | 156 744,00 | 12,45 | 5,00 | 140 748 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 891 562,00 | 111 277 000,00 | Oui | 1 717,04 | 1 735 480,00 | 1 883 780,00 | 392 515,00 | 1 658,74 | 7 943 820,00 | 113 430 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 083 340,00 | 10 727 300,00 | Oui | 1 932,08 | 1 976 520,00 | 2 118 200,00 | 0,00 | 3 092,21 | 10 102 200,00 | 11 623 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 855 870,00 | 76 662 600,00 | Oui | 4 517,97 | 2 312 490,00 | 2 243 500,00 | 0,00 | 2 820,83 | 9 491 250,00 | 75 798 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 642 200,00 | 45 381 800,00 | Oui | 3 618,13 | 2 002 200,00 | 1 470 950,00 | 0,00 | 2 820,30 | 3 244 040,00 | 44 663 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 166,55 | 607 210,00 | 623 270,00 | 47 111,40 | 1 758,07 | 2 001 490,00 | 5 078 950,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5,00 | 140 748 000,00 | Oui | 12,45 | 3 539 510,00 | 3 539 500,00 | 0,00 | 24,38 | 12,00 | 138 418 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 7 943 820,00 | 113 430 000,00 | Oui | 1 658,74 | 1 034 350,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 601,89 | 7 903 750,00 | 112 553 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 083 340,00 | 10 727 300,00 | Oui | 3 092,21 | 1 676 140,00 | 1 626 400,00 | 0,00 | 4 641,42 | 15 047 100,00 | 11 028 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 9 491 250,00 | 75 798 600,00 | Oui | 2 820,00 | 1 549 720,00 | 1 401 700,00 | 409 744,00 | 5 754,77 | 8 421 620,00 | 75 121 296,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 3 244 040,00 | 44 663 200,00 | Oui | 2 820,30 | 2 174 490,00 | 1 616 250,00 | 33 192,40 | 2 866,01 | 7 671 970,00 | 43 967 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 001 490,00 | 5 078 950,00 | Oui | 1 758,07 | 573 823,00 | 677 370,00 | 147 789,00 | 790,92 | 1 946 820,00 | 4 579 480,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 12,00 | 138 418 000,00 | Oui | 24,38 | 2 693 000,00 | 2 692 990,00 | 237 720,00 | 36,00 | 12,00 | 136 167 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 7 904 370,00 | 11 968 200,00 | Oui | 611,89 | 1 777 730,00 | 1 500 000,00 | 205 721,00 | 674,10 | 7 715 090,00 | 110 837 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-09 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 15 047 100,00 | 11 028 200,00 | Oui | 4 641,42 | 1 399 290,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 2 919,54 | 13 851 900,00 | 1 084 780,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 421 620,00 | 75 121 296,00 | Oui | 5 754,77 | 1 928 280,00 | 1 881 000,00 | 0,00 | 2 062,98 | 7 657 010,00 | 74 133 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 671 970,00 | 43 967 400,00 | Oui | 2 866,01 | 1 387 590,00 | 1 346 220,00 | 0,00 | 2 235,78 | 6 724 130,00 | 43 663 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 946 820,00 | 4 579 480,00 | Oui | 790,92 | 717 230,00 | 717 450,00 | 31 960,70 | 1 372,33 | 1 567 300,00 | 4 263 120,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11,00 | 134 211 000,00 | Oui | 36,00 | 3 646 420,00 | 3 646 270,00 | 0,00 | 188,29 | 12,00 | 136 167 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 7 661 670,00 | 110 891 000,00 | Oui | 674,10 | 1 327 580,00 | 1 322 790,00 | 0,00 | 3 232,03 | 13 841 900,00 | 1 896 970,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-10 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 13 851 900,00 | 10 847 800,00 | Oui | 2 919,54 | 1 321 360,00 | 1 397 900,00 | 111 591,00 | 3 332,41 | 17 353 400,00 | 10 618 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 835 390,00 | 74 228 600,00 | Oui | 2 062,98 | 1 481 950,00 | 1 265 300,00 | 274 083,00 | 1 373,67 | 6 335 830,00 | 73 729 504,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 724 130,00 | 43 663 800,00 | Oui | 2 235,78 | 1 734 940,00 | 1 569 180,00 | 23 318,60 | 1 881,52 | 11 327 600,00 | 43 113 600,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 567 300,00 | 4 263 120,00 | Oui | 1 372,33 | 322 353,00 | 548 120,00 | 232 787,00 | 1 519,39 | 1 287 030,00 | 4 213 200,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 19,00 | 132 660 000,00 | Oui | 188,29 | 2 989 450,00 | 2 989 620,00 | 512 133,00 | 16,49 | 11,00 | 134 211 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 799 600,00 | 110 217 000,00 | Oui | 3 232,03 | 1 484 250,00 | 0,00 | 199 764,00 | 1 617,49 | 13 295 400,00 | 109 241 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 851 900,00 | 10 847 800,00 | Oui | 2 919,54 | 1 741 770,00 | 1 676 500,00 | 108 263,00 | 4 868,82 | 14 510 900,00 | 10 916 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 335 830,00 | 73 729 504,00 | Oui | 1 373,67 | 3 482 370,00 | 3 056 500,00 | 272 494,00 | 3 753,59 | 12 038 600,00 | 73 039 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 869 000,00 | 36 572 200,00 | Oui | 1 881,52 | 2 750 190,00 | 2 580 160,00 | 9 692,37 | 3 069,94 | 5 395 220,00 | 46 471 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 287 030,00 | 4 213 200,00 | Oui | 1 519,39 | 681 677,00 | 705 420,00 | 45 149,40 | 1 344,05 | 765 407,00 | 4 073 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 19,00 | 132 660 000,00 | Oui | 16,49 | 3 300 540,00 | 3 289 660,00 | 432 183,00 | 1,75 | 15,00 | 133 546 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 916 600,00 | 108 992 000,00 | Oui | 1 617,49 | 2 481 360,00 | 2 270 000,00 | 52 198,50 | 3 389,98 | 18 213 400,00 | 108 028 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 510 900,00 | 10 916 900,00 | Oui | 4 868,82 | 974 769,00 | 1 848 900,00 | 0,00 | 4 852,06 | 13 669 600,00 | 10 810 300,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 395 220,00 | 46 471 700,00 | Oui | 3 069,94 | 1 386 810,00 | 1 330 180,00 | 0,00 | 1 325,71 | 4 612 790,00 | 45 865 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 765 407,00 | 4 073 300,00 | Oui | 1 344,05 | 251 491,00 | 533 080,00 | 276 345,00 | 1 431,83 | 579 656,00 | 4 012 270,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 15,00 | 133 546 000,00 | Oui | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 328,00 | 2,65 | 22,00 | 132 634 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 206 000,00 | 108 035 000,00 | Oui | 3 389,98 | 1 468 460,00 | 1 508 030,00 | 0,00 | 2 650,29 | 17 469 800,00 | 107 520 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 669 600,00 | 10 810 300,00 | Oui | 4 852,06 | 1 002 720,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 4 158,83 | 12 649 100,00 | 10 841 900,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 612 790,00 | 45 865 900,00 | Oui | 1 325,71 | 1 171 880,00 | 1 110 580,00 | 0,00 | 2 113,40 | 3 910 920,00 | 45 496 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 052 550,00 | 2 413 180,00 | Oui | 1 431,83 | 279 829,00 | 531 080,00 | 271 780,00 | 976,29 | 309 684,00 | 4 007 650,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 469 800,00 | 107 502 000,00 | Oui | 2 650,29 | 875 454,00 | 821 850,00 | 0,00 | 3 083,90 | 23 031 300,00 | 107 255 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 649 100,00 | 10 841 900,00 | Oui | 4 158,83 | 2 179 220,00 | 2 494 600,00 | 192 106,00 | 4 585,80 | 9 315 550,00 | 11 344 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 125 200,00 | 78 322 000,00 | Oui | 7 706,24 | 2 568 230,00 | 2 443 500,00 | 584 755,00 | 4 181,81 | 7 997 640,00 | 77 148 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 910 920,00 | 45 496 700,00 | Oui | 2 113,40 | 3 041 020,00 | 2 745 340,00 | 12 677,70 | 2 015,52 | 8 579 280,00 | 44 442 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 309 684,00 | 4 007 650,00 | Oui | 976,29 | 821 532,00 | 994 010,00 | 202 828,00 | 742,31 | 3 915 160,00 | 3 892 180,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21,00 | 131 898 000,00 | Oui | 164,39 | 6 113 620,00 | 6 113 420,00 | 979 555,00 | 367,45 | 18,00 | 138 482 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 22 466 900,00 | 107 141 000,00 | Oui | 2 650,29 | 367 375 008,00 | 3 911 840,00 | 197 627,00 | 1 990,05 | 20 862 600,00 | 106 495 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 315 550,00 | 11 344 800,00 | Oui | 4 585,80 | 1 844 760,00 | 1 700 200,00 | 0,00 | 5 696,83 | 14 981 100,00 | 10 963 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 8 422 270,00 | 77 175 800,00 | Oui | 4 181,81 | 2 685 870,00 | 2 453 100,00 | 0,00 | 6 008,53 | 6 663 500,00 | 75 765 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 579 280,00 | 44 442 800,00 | Oui | 2 015,52 | 2 103 390,00 | 1 964 950,00 | 0,00 | 3 486,33 | 7 315 910,00 | 43 747 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 915 160,00 | 3 892 180,00 | Oui | 742,31 | 501 696,00 | 499 010,00 | 129 209,00 | 2 205,77 | 3 475 840,00 | 3 837 010,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 18,00 | 138 482 000,00 | Oui | 367,45 | 3 659 750,00 | 3 660 080,00 | 585 202,00 | 30,44 | 17,00 | 136 075 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 862 600,00 | 106 496 000,00 | Oui | 585,32 | 2 322 390,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 333,31 | 23 981 700,00 | 105 475 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 14 981 100,00 | 10 963 800,00 | Oui | 5 696,83 | 1 868 690,00 | 1 902 000,00 | 445 331,00 | 4 722,56 | 10 530 600,00 | 13 160 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 475 840,00 | 3 837 010,00 | Oui | 2 205,77 | 469 666,00 | 689 390,00 | 222 161,00 | 1 549,65 | 3 144 180,00 | 3 731 340,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 17,00 | 136 075 008,00 | Oui | 30,44 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 134 719 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 164 700,00 | 113 292 000,00 | Oui | 333,31 | 2 673 770,00 | 1 903 810,00 | 994 384,00 | 5 506,82 | 14 784 500,00 | 111 005 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-23 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 530 600,00 | 13 160 300,00 | Oui | 4 722,56 | 1 782 000,00 | 1 766 800,00 | 0,00 | 4 857,95 | 9 571 850,00 | 12 364 100,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 315 910,00 | 43 747 500,00 | Oui | 3 486,33 | 4 663 060,00 | 3 891 450,00 | 40 110,40 | 3 377,48 | 9 082 460,00 | 43 124 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 144 180,00 | 3 731 340,00 | Oui | 1 549,65 | 326 038,00 | 549 110,00 | 373 359,00 | 2 567,31 | 2 403 240,00 | 4 175 650,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 16,00 | 134 719 008,00 | Oui | 2,09 | 3 140 220,00 | 3 140 220,00 | 55 133,40 | 8,57 | 20,00 | 136 776 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 779 500,00 | 111 010 000,00 | Oui | 5 506,82 | 1 828 080,00 | 1 863 730,00 | 0,00 | 4 047,94 | 14 089 700,00 | 109 872 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 571 850,00 | 12 364 100,00 | Oui | 4 857,95 | 1 156 240,00 | 1 113 900,00 | 354 750,00 | 4 782,67 | 12 811 500,00 | 13 923 500,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 082 460,00 | 43 124 600,00 | Oui | 3 377,48 | 1 541 190,00 | 1 663 880,00 | 12 795,10 | 2 827,33 | 6 696 870,00 | 44 003 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 403 240,00 | 4 175 650,00 | Oui | 2 567,31 | 324 003,00 | 315 650,00 | 120 706,00 | 1 487,53 | 2 190 910,00 | 4 100 130,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 20,00 | 136 776 000,00 | Oui | 8,57 | 2 860 240,00 | 2 853 080,00 | 1 314 830,00 | 94,59 | 18,00 | 134 808 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 054 800,00 | 109 906 000,00 | Oui | 4 047,94 | 1 867 980,00 | 2 144 300,00 | 547 679,00 | 1 010,70 | 16 878 400,00 | 108 700 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 811 500,00 | 13 923 500,00 | Oui | 4 782,67 | 1 890 450,00 | 2 563 500,00 | 0,00 | 5 361,41 | 9 617 280,00 | 14 444 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 662 680,00 | 75 761 104,00 | Oui | 713,92 | 3 377 470,00 | 3 300 600,00 | 368 628,00 | 2 906,83 | 11 570 600,00 | 75 761 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 696 870,00 | 44 003 400,00 | Oui | 2 827,33 | 3 542 210,00 | 3 025 090,00 | 38 404,20 | 3 697,57 | 8 136 640,00 | 45 225 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 190 910,00 | 4 100 130,00 | Oui | 1 487,53 | 937 886,00 | 1 127 260,00 | 425 834,00 | 1 052,21 | 13 757 300,00 | 3 908 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 18,00 | 134 808 000,00 | Oui | 94,59 | 2 908 090,00 | 2 908 170,00 | 835 304,00 | 21,98 | 10,00 | 139 150 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 9 040 760,00 | 115 745 000,00 | Oui | 101,07 | 2 421 620,00 | 2 610 870,00 | 614 311,00 | 5 924,02 | 13 135 300,00 | 114 489 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 617 280,00 | 14 444 400,00 | Oui | 4 520,00 | 2 299 900,00 | 2 299 900,00 | 0,00 | 5 361,41 | 14 772 800,00 | 13 220 200,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 354 670,00 | 74 815 000,00 | Oui | 2 908,83 | 2 790 330,00 | 2 756 500,00 | 213 384,00 | 2 683,85 | 7 311 220,00 | 74 000 096,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 136 640,00 | 45 225 500,00 | Oui | 3 697,57 | 1 997 120,00 | 1 921 860,00 | 6 685,56 | 2 504,11 | 7 192 270,00 | 44 287 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 757 300,00 | 3 908 300,00 | Oui | 1 052,21 | 817 648,00 | 876 760,00 | 80 032,20 | 2 029,61 | 13 072 000,00 | 3 780 130,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 10,00 | 139 150 000,00 | Oui | 21,98 | 3 216 810,00 | 3 216 790,00 | 519 359,00 | 41,71 | 12,00 | 137 298 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-29 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 14 772 800,00 | 13 220 200,00 | Oui | 5 361,41 | 1 780 920,00 | 1 749 100,00 | 876 919,00 | 3 969,39 | 13 091 000,00 | 12 517 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 311 220,00 | 74 000 096,00 | Oui | 2 683,85 | 2 440 660,00 | 2 317 700,00 | 0,00 | 5 180,15 | 311 578,00 | 75 945 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 720 300,00 | 37 759 300,00 | Oui | 2 504,11 | 1 529 940,00 | 2 104 230,00 | 11 205,00 | 3 384,60 | 6 331 670,00 | 43 626 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 072 000,00 | 3 780 130,00 | Oui | 2 029,61 | 768 545,00 | 814 640,00 | 128 057,00 | 1 923,71 | 12 334 700,00 | 3 759 130,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 12,00 | 137 298 000,00 | Oui | 41,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 55,00 | 7,00 | 138 776 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 685 000,00 | 108 677 000,00 | Oui | 5 924,02 | 3 417 280,00 | 3 745 000,00 | 1 090 380,00 | 257,37 | 8 020 120,00 | 115 430 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-30 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 13 091 000,00 | 12 517 100,00 | Oui | 3 969,39 | 1 378 730,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 1 846,45 | 11 991 800,00 | 12 081 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 115 800,00 | 75 945 600,00 | Oui | 5 180,15 | 2 333 780,00 | 1 619 600,00 | 512 778,00 | 6 381,96 | 13 834 900,00 | 76 342 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 331 670,00 | 43 626 200,00 | Oui | 3 384,60 | 1 310 420,00 | 1 323 670,00 | 7 164,85 | 2 825,82 | 11 000 000,00 | 43 052 500,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 12 334 700,00 | 3 759 130,00 | Oui | 1 923,71 | 652 632,00 | 680 370,00 | 397 790,00 | 1 006,57 | 11 710 100,00 | 3 748 880,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 7,00 | 138 776 000,00 | Oui | 55,98 | 2 710 070,00 | 2 709 460,00 | 158 959,00 | 76,95 | 7,00 | 137 060 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 015 650,00 | 115 435 000,00 | Oui | 257,37 | 1 671 510,00 | 1 706 500,00 | 569 894,00 | 838,59 | 12 277 900,00 | 113 746 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-10-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 991 800,00 | 12 081 300,00 | Oui | 1 846,54 | 1 223 370,00 | 1 310 050,00 | 273 796,00 | 2 333,66 | 19 168 000,00 | 11 839 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 890 200,00 | 76 342 200,00 | Oui | 6 381,40 | 1 234 190,00 | 1 098 600,00 | 274 429,00 | 2 426,31 | 13 071 200,00 | 75 739 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 000 000,00 | 43 052 500,00 | Oui | 2 825,82 | 2 005 540,00 | 1 456 960,00 | 0,00 | 2 907,31 | 10 032 900,00 | 42 572 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 220 000,00 | 2 112 760,00 | Oui | 1 006,57 | 567 096,00 | 562 150,00 | 180 756,00 | 1 498,70 | 11 171 700,00 | 3 731 970,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7,00 | 137 060 992,00 | Oui | 76,95 | 1 844 080,00 | 1 838 270,00 | 0,00 | 7,03 | 6,00 | 136 175 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 277 900,00 | 113 746 000,00 | Oui | 838,59 | 1 723 420,00 | 2 232 690,00 | 0,00 | 2 712,18 | 11 908 900,00 | 112 504 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 19 168 000,00 | 11 839 000,00 | Oui | 2 333,66 | 2 409 890,00 | 2 156 300,00 | 179 577,00 | 2 714,53 | 16 479 800,00 | 11 394 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 257 900,00 | 75 569 400,00 | Oui | 1 291,14 | 1 251 650,00 | 1 050 800,00 | 0,00 | 1 701,60 | 11 493 000,00 | 75 206 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 032 900,00 | 42 572 000,00 | Oui | 2 907,31 | 2 697 880,00 | 2 643 830,00 | 0,00 | 2 553,70 | 8 452 930,00 | 41 567 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 171 700,00 | 3 731 970,00 | Oui | 1 498,70 | 1 276 410,00 | 1 481 980,00 | 232 966,00 | 1 375,15 | 9 943 850,00 | 3 713 390,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 6,00 | 136 175 008,00 | Oui | 7,03 | 2 684 840,00 | 2 684 680,00 | 631 658,00 | 164,77 | 5,00 | 134 840 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|--------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 16 533 400,00 | 107 062 000,00 | Oui | 2 712,18 | 1 877 510,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 3 102,54 | 8 365 420,00 | 113 972 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 479 800,00 | 11 394 600,00 | Oui | 2 714,53 | 1 829 540,00 | 1 798 300,00 | 388 055,00 | 2 552,66 | 14 255 000,00 | 10 927 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 493 000,00 | 75 206 600,00 | Oui | 1 701,60 | 3 044 810,00 | 2 896 600,00 | 1 383 170,00 | 1 410,92 | 8 587 160,00 | 74 036 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 980 900,00 | 350 391 008,00 | Oui | 2 553,70 | 1 616 490,00 | 1 538 090,00 | 2 886,53 | 2 787,57 | 7 437 670,00 | 41 052 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 943 850,00 | 3 713 390,00 | Oui | 1 375,16 | 1 192 890,00 | 1 190 390,00 | 2 387,92 | 1 365,11 | 8 772 910,00 | 3 708 940,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5,00 | 134 840 000,00 | Oui | 164,77 | 3,00 | 3,00 | 721,00 | 38,22 | 23,00 | 132 674 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 255 000,00 | 10 927 100,00 | Oui | 2 552,66 | 1 527 580,00 | 1 473 300,00 | 0,00 | 5 071,91 | 15 685 000,00 | 12 414 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 587 160,00 | 74 036 096,00 | Oui | 1 410,92 | 1 971 150,00 | 1 937 400,00 | 0,00 | 1 713,23 | 7 065 780,00 | 73 680 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 437 670,00 | 41 052 600,00 | Oui | 2 787,57 | 2 419 850,00 | 1 705 430,00 | 0,00 | 3 382,90 | 4 557 090,00 | 42 424 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 772 910,00 | 3 708 940,00 | Oui | 1 365,11 | 1 303 530,00 | 1 348 710,00 | 70 544,80 | 1 723,91 | 6 694 550,00 | 4 514 760,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 23,00 | 132 674 000,00 | Oui | 38,22 | 3 838 820,00 | 3 838 810,00 | 0,00 | 42,83 | 18,00 | 135 028 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 206 700,00 | 114 976 000,00 | Oui | 3 102,54 | 4 158 580,00 | 5 789 860,00 | 2 889 570,00 | 30,88 | 10 309 100,00 | 113 657 000,00 | 0 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-11-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 685 000,00 | 12 414 500,00 | Oui | 5 071,91 | 1 818 440,00 | 2 146 400,00 | 291 908,00 | 1 804,31 | 14 112 500,00 | 11 946 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 065 780,00 | 73 680 600,00 | Oui | 1 713,23 | 2 393 440,00 | 2 329 400,00 | 322 660,00 | 4 415,33 | 12 787 500,00 | 75 048 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 557 090,00 | 42 424 900,00 | Oui | 3 382,90 | 1 738 930,00 | 1 680 390,00 | 6 644,00 | 1 858,34 | 10 921 200,00 | 41 967 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 694 550,00 | 4 514 760,00 | Oui | 1 723,92 | 1 008 400,00 | 1 144 310,00 | 137 443,00 | 1 023,56 | 8 175 670,00 | 4 415 280,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 18,00 | 135 028 000,00 | Oui | 42,83 | 2 907 630,00 | 2 907 650,00 | 24 695,00 | 28,45 | 17,00 | 133 334 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 280 500,00 | 113 686 000,00 | Oui | 30,88 | 909 236,00 | 957 039,00 | 640 523,00 | 421,56 | 9 840 090,00 | 112 676 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 112 500,00 | 11 946 300,00 | Oui | 1 804,31 | 2 427 010,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 5 731,21 | 9 970 280,00 | 13 235 100,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 921 200,00 | 41 967 300,00 | Oui | 1 858,34 | 3 139 570,00 | 0,00 | 69 912,70 | 396,83 | 6 993 540,00 | 42 754 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 175 670,00 | 4 415 280,00 | Oui | 1 023,56 | 2 484 590,00 | 2 621 260,00 | 186 577,00 | 2 155,25 | 5 930 150,00 | 4 185 740,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 17,00 | 133 334 000,00 | Oui | 28,45 | 4 508 400,00 | 4 508 340,00 | 847 328,00 | 94,31 | 16,00 | 136 020 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 7 248 060,00 | 114 965 000,00 | Oui | 421,56 | 2 112 520,00 | 2 534 140,00 | 1 530 650,00 | 484,27 | 13 255 300,00 | 113 124 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 970 280,00 | 13 235 100,00 | Oui | 5 731,21 | 1 512 430,00 | 1 472 400,00 | 472 186,00 | 5 815,23 | 13 547 700,00 | 12 485 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 11 938 000,00 | 75 012 400,00 | Oui | 2 106,90 | 4 313 270,00 | 4 188 700,00 | 1 609 230,00 | 3 055,77 | 7 663 730,00 | 73 759 904,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 993 540,00 | 42 754 400,00 | Oui | 396,83 | 1 547 200,00 | 1 572 670,00 | 0,00 | 1 783,04 | 9 420 900,00 | 42 158 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 930 150,00 | 4 185 740,00 | Oui | 2 155,25 | 1 708 490,00 | 1 859 730,00 | 136 750,00 | 1 840,70 | 4 405 190,00 | 4 015 790,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 16,00 | 136 020 992,00 | Oui | 94,31 | 3 557 420,00 | 3 557 370,00 | 0,00 | 149,30 | 27,00 | 134 236 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 255 300,00 | 113 124 000,00 | Oui | 484,27 | 2 732 610,00 | 3 422 010,00 | 0,00 | 4 632,98 | 12 834 000,00 | 111 023 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-12 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 13 547 700,00 | 12 485 400,00 | Oui | 5 815,23 | 1 949 550,00 | 1 833 890,00 | 0,00 | 3 811,80 | 12 117 200,00 | 12 015 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 663 730,00 | 73 759 904,00 | Oui | 3 055,77 | 1 808 230,00 | 1 705 900,00 | 458 824,00 | 3 116,67 | 10 008 500,00 | 74 950 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 420 900,00 | 42 158 300,00 | Oui | 1 783,04 | 2 306 420,00 | 2 342 700,00 | 53 291,90 | 1 558,56 | 15 508 100,00 | 42 912 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 405 190,00 | 4 015 790,00 | Oui | 1 840,70 | 709 588,00 | 716 440,00 | 0,00 | 2 136,18 | 346 741,00 | 7 365 440,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 27,00 | 134 236 000,00 | Non | 149,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 149,00 | 37,00 | 120,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 665 450,00 | 114 192 000,00 | Non | 4 632,98 | 2 590 810,00 | 2 741 850,00 | 676 730,00 | 1,00 | 8 829 500,00 | 111 976 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 12 117 200,00 | 12 015 100,00 | Oui | 3 811,80 | 1 691 870,00 | 1 539 000,00 | 693 507,00 | 1 945,70 | 13 429 800,00 | 12 958 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 008 500,00 | 75 005 600,00 | Oui | 3 116,67 | 1 685 240,00 | 1 577 600,00 | 1 013 400,00 | 1 436,53 | 13 083 400,00 | 74 584 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 508 100,00 | 42 912 900,00 | Oui | 1 558,56 | 1 810 220,00 | 2 040 100,00 | 7 323,55 | 2 334,97 | 20 866 900,00 | 42 468 100,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 346 741,00 | 7 365 440,00 | Oui | 2 136,18 | 405 909,00 | 410 830,00 | 9 634,71 | 1 342,10 | 244 576,00 | 7 052 060,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 27,00 | 134,00 | Oui | 149,00 | 6,00 | 5,00 | 237,00 | 82,00 | 22,00 | 132,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 803 200,00 | 111 971 000,00 | Oui | 4 632,98 | 5 077 060,00 | 5 381 310,00 | 1 971 960,00 | 4 938,64 | 13 708 300,00 | 109 644 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 492 800,00 | 12 958 500,00 | Oui | 1 945,70 | 2 164 180,00 | 1 898 200,00 | 352 726,00 | 3 158,28 | 8 804 270,00 | 14 506 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 448 940,00 | 78 178 600,00 | Oui | 161,93 | 2 552 700,00 | 2 432 700,00 | 854 016,00 | 4 826,65 | 6 646 710,00 | 76 693 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 866 900,00 | 42 468 100,00 | Oui | 2 334,97 | 33 711 700,00 | 3 631 000,00 | 48 577,80 | 2 739,51 | 15 657 600,00 | 43 993 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 244 576,00 | 7 052 060,00 | Oui | 1 342,10 | 891 021,00 | 919 860,00 | 24 000,00 | 2 304,22 | 35 297,80 | 6 388 020,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 37,00 | 120,00 | Oui | 149,00 | 13,00 | 13,00 | 1 858 130,00 | 88,00 | 18,00 | 131 024 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 509 700,00 | 112 326 000,00 | Oui | 4 938,64 | 3 407 100,00 | 3 819 660,00 | 898 540,00 | 3 932,94 | 14 345 700,00 | 110 129 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 804 270,00 | 14 506 000,00 | Oui | 3 158,28 | 1 222 490,00 | 1 935 600,00 | 0,00 | 5 060,12 | 8 182 340,00 | 13 899 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 646 710,00 | 76 693 800,00 | Oui | 4 826,65 | 2 339 480,00 | 2 261 000,00 | 506 013,00 | 3 550,00 | 5 139 990,00 | 75 519 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 657 600,00 | 43 993 500,00 | Oui | 2 739,51 | 2 323 530,00 | 2 180 380,00 | 29 718,30 | 3 200,82 | 14 307 800,00 | 43 225 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 35 297,80 | 6 388 020,00 | Oui | 2 304,22 | 856 418,00 | 825 660,00 | 20 000,00 | 1 354,18 | 7 616 670,00 | 5 763 610,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 18 133 800,00 | 131 024 000,00 | Oui | 88,00 | 3,00 | 3,00 | 329 859,00 | 132,00 | 16 524 500,00 | 129 652 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|--------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 14 341 800,00 | 110 136 000,00 | Oui | 3 932,94 | 2 463 980,00 | 2 680 000,00 | 700 124,00 | 740,89 | 20 143 400,00 | 108 516 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 182 340,00 | 13 899 900,00 | Oui | 5 060,12 | 1 046 220,00 | 1 073 870,00 | 0,00 | 3 201,24 | 7 539 150,00 | 13 506 800,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 539 150,00 | 13 506 800,00 | Oui | 3 201,24 | 680 111,00 | 671 970,00 | 222 842,00 | 5 241,15 | 7 058 820,00 | 13 101 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 5 139 990,00 | 75 519 504,00 | Oui | 3 550,48 | 2 342 320,00 | 2 185 700,00 | 356 034,00 | 2 953,94 | 3 705 130,00 | 74 569 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 307 800,00 | 43 225 200,00 | Oui | 3 200,82 | 3 073 580,00 | 2 586 420,00 | 222,59 | 2 337,23 | 12 481 300,00 | 42 590 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 354,18 | 889 379,00 | 1 088 190,00 | 237 279,00 | 914,70 | 7 112 810,00 | 5 394 790,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 16 524 500,00 | 129 652 000,00 | Oui | 132,99 | 4 230 250,00 | 4 230 320,00 | 557 164,00 | 66,30 | 14,00 | 138 696 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 983 200,00 | 112 012 000,00 | Oui | 740,89 | 4 206 500,00 | 4 386 920,00 | 610 411,00 | 3 473,81 | 14 024 700,00 | 110 758 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 058 820,00 | 13 101 700,00 | Oui | 5 241,15 | 981 754,00 | 905 040,00 | 0,00 | 5 769,03 | 10 151 100,00 | 12 773 400,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 705 130,00 | 74 569 696,00 | Oui | 2 953,94 | 1 293 870,00 | 1 267 200,00 | 432 640,00 | 865,86 | 5 794 190,00 | 74 068 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 481 300,00 | 42 590 600,00 | Oui | 2 337,23 | 2 288 140,00 | 1 774 090,00 | 4 807,96 | 2 472,23 | 14 055 100,00 | 42 229 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 112 810,00 | 5 394 790,00 | Oui | 914,70 | 853 095,00 | 781 570,00 | 191 597,00 | 1 147,00 | 6 602 470,00 | 5 086 520,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 25,00 | 126,00 | Oui | 66,30 | 2 183 740,00 | 2 172 860,00 | 153 190,00 | 43,91 | 13 756 300,00 | 137 300 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 935 400,00 | 110 492 000,00 | Oui | 3 473,81 | 4 235 010,00 | 2 417 090,00 | 723 419,00 | 1 043,80 | 17 008 300,00 | 108 966 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-11-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 088 060,00 | 14 080 800,00 | Oui | 5 502,91 | 2 173 830,00 | 2 024 400,00 | 0,00 | 5 002,02 | 7 181 480,00 | 12 918 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 794 190,00 | 74 068 896,00 | Oui | 865,86 | 3 230 410,00 | 3 171 300,00 | 263 071,00 | 1 910,00 | 3 672 540,00 | 77 173 296,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 602 470,00 | 5 086 520,00 | Oui | 1 147,00 | 1 401 570,00 | 1 449 920,00 | 57 381,90 | 861,94 | 4 938 220,00 | 5 398 890,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13 756 300,00 | 137 300 000,00 | Oui | 67,08 | 3 887 490,00 | 3 874 870,00 | 0,00 | 71,06 | 6 711 300,00 | 138 288 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 008 300,00 | 108 966 000,00 | Oui | 1 043,80 | 4 088 780,00 | 4 525 300,00 | 1 351 750,00 | 745,33 | 14 719 500,00 | 106 606 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-11-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 672 540,00 | 77 173 296,00 | Oui | 1 910,00 | 1 905 090,00 | 1 889 100,00 | 450 849,00 | 1 006,00 | 2 845 610,00 | 75 904 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 055 100,00 | 42 229 900,00 | Oui | 2 472,23 | 5 849 350,00 | 61 457 800,00 | 38 313,30 | 3 450,20 | 7 089 770,00 | 43 504 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 938 220,00 | 5 398 890,00 | Oui | 861,94 | 804 377,00 | 794 600,00 | 12 086,20 | 935,03 | 4 340 290,00 | 5 232 400,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 6 711 300,00 | 138 288 992,00 | Oui | 71,06 | 4 175 790,00 | 4 164 960,00 | 0,00 | 4,52 | 23 288 500,00 | 123 996 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 666 600,00 | 106 659 000,00 | Oui | 1 043,00 | 2 534 810,00 | 3 254 160,00 | 642 570,00 | 1 043,80 | 13 248 800,00 | 105 029 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-11-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 669 880,00 | 12 160 500,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 340 290,00 | 5 232 400,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 669 880,00 | 12 160 500,00 | Oui | 1 836,57 | 2 089 600,00 | 2 104 860,00 | 108 300,00 | 4 811,64 | 8 615 260,00 | 13 214 800,00 | |
| 543 BARAKI | 7 089 770,00 | 43 504 000,00 | Oui | 3 450,20 | 4 378 910,00 | 4 042 140,00 | 209,98 | 3 222,26 | 7 557 550,00 | 43 092 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 177 100,00 | 3 557 560,00 | Oui | 935,03 | 1 513 790,00 | 1 729 480,00 | 783 473,00 | 1 974,98 | 3 163 790,00 | 4 924 650,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 552 300,00 | 106 483 000,00 | Oui | 1 398,36 | 4 395 080,00 | 6 174 530,00 | 2 375 100,00 | 2 376,91 | 14 846 600,00 | 105 830 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-11-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 615 260,00 | 13 214 800,00 | Oui | 4 811,64 | 1 306 880,00 | 1 276 680,00 | 0,00 | 4 871,97 | 7 803 300,00 | 12 711 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 685 720,00 | 75 876 400,00 | Oui | 3 247,98 | 1 807 480,00 | 1 763 700,00 | 0,00 | 5 528,63 | 9 263 530,00 | 75 464 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 557 550,00 | 43 092 700,00 | Oui | 3 222,26 | 2 012 430,00 | 1 852 740,00 | 0,00 | 2 736,94 | 2 677 840,00 | 46 241 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 163 790,00 | 4 924 650,00 | Oui | 1 974,98 | 847 824,00 | 893 810,00 | 53 786,90 | 712,24 | 2 358 640,00 | 4 886 440,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 12 190 300,00 | 136 070 000,00 | Oui | 83,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 212,00 | 7 580 360,00 | 136 544 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 20 187 100,00 | 105 094 000,00 | Oui | 2 376,91 | 2 008 320,00 | 2 040 790,00 | 100 000,00 | 4 271,90 | 20 187 100,00 | 105 094 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 803 300,00 | 12 711 500,00 | Oui | 1 940,11 | 1 421 410,00 | 1 364 250,00 | 85 011,00 | 2 884,45 | 5 511 930,00 | 13 144 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 676 843,00 | 77 223 600,00 | Oui | 1 965,38 | 2 120 730,00 | 2 103 900,00 | 460 404,00 | 6 530,33 | 5 831 610,00 | 75 777 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 2 677 840,00 | 46 241 300,00 | Oui | 2 736,94 | 2 751 250,00 | 2 698 950,00 | 9 818,21 | 3 270,01 | 1 885 550,00 | 47 620 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 358 640,00 | 4 886 440,00 | Oui | 712,24 | 1 208 260,00 | 1 263 550,00 | 60 101,40 | 1 192,52 | 1 272 980,00 | 4 779 820,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 580 360,00 | 136 544 992,00 | Oui | 212,43 | 5 328 940,00 | 5 329 110,00 | 640 587,00 | 42,03 | 5 626 030,00 | 133 102 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 646 700,00 | 107 675 000,00 | Oui | 4 271,90 | 2 898 500,00 | 3 277 970,00 | 0,00 | 2 407,35 | 15 484 300,00 | 106 762 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 511 930,00 | 13 144 200,00 | Oui | 2 884,45 | 1 131 400,00 | 1 103 630,00 | 420 022,00 | 2 050,46 | 5 265 170,00 | 11 878 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 272 980,00 | 4 779 820,00 | Oui | 1 192,52 | 572 069,00 | 856 720,00 | 365 620,00 | 1 435,63 | 7 076 900,00 | 4 715 320,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 375 400,00 | 106 037 000,00 | Oui | 4 271,90 | 5 555 110,00 | 6 082 580,00 | 1 307 440,00 | 2 407,35 | 14 117 800,00 | 104 889 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 265 170,00 | 11 878 400,00 | Oui | 2 050,46 | 737 776,00 | 1 043 620,00 | 518 171,00 | 3 037,74 | 6 818 170,00 | 11 427 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 217 910,00 | 75 217 904,00 | Oui | 7 967,30 | 2 132 080,00 | 1 044 100,00 | 13 555 900,00 | 6 480,14 | 3 710 790,00 | 74 392 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 1 885 550,00 | 47 620 500,00 | Oui | 3 270,01 | 3 241 310,00 | 2 952 450,00 | 73 581,90 | 4 795,98 | 1 143 950,00 | 45 749 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 076 900,00 | 4 715 320,00 | Oui | 1 435,63 | 446 262,00 | 422 860,00 | 11 100,00 | 2 058,42 | 6 720 170,00 | 4 651 900,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 242 900,00 | 105 723 000,00 | Oui | 4 271,90 | 2 159 160,00 | 2 403 250,00 | 1 385 390,00 | 3 982,88 | 11 336 800,00 | 107 685 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 818 170,00 | 11 427 400,00 | Oui | 3 037,74 | 1 058 980,00 | 1 027 380,00 | 0,00 | 1 282,70 | 6 260 260,00 | 11 127 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 710 790,00 | 74 392 400,00 | Oui | 6 480,00 | 1 423 690,00 | 1 363 600,00 | 0,00 | 7 372,34 | 3 111 550,00 | 73 818 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 1 143 950,00 | 45 749 300,00 | Oui | 4 795,54 | 1 604 580,00 | 1 454 930,00 | 0,00 | 3 667,27 | 674 146,00 | 44 937 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 720 170,00 | 4 651 900,00 | Oui | 2 058,42 | 664 285,00 | 691 390,00 | 247 792,00 | 2 196,14 | 4 410 950,00 | 6 316 940,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5 626 030,00 | 133 102 000,00 | Oui | 189,04 | 2 460 220,00 | 2 455 810,00 | 0,00 | 69,75 | 8 292 260,00 | 128 533 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 735 560,00 | 108 898 000,00 | Oui | 3 982,88 | 2 453 850,00 | 2 933 040,00 | 450 011,00 | 2 643,19 | 12 607 800,00 | 107 451 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 260 260,00 | 11 127 900,00 | Oui | 1 282,70 | 1 058 980,00 | 1 025 300,00 | 0,00 | 3 793,10 | 9 844 750,00 | 10 883 500,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 674 146,00 | 44 937 000,00 | Oui | 3 667,27 | 930 902,00 | 927 900,00 | 11 115,10 | 3 388,62 | 4 528 300,00 | 44 643 400,00 | 0 |
| 545 DRARIA | 8 292 260,00 | 128 533 000,00 | Oui | 69,75 | 2 033 480,00 | 2 016 550,00 | 459 277,00 | 139,43 | 7 645 070,00 | 127 454 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 359 100,00 | 107 700 000,00 | Oui | 2 643,19 | 2 122 500,00 | 2 543 220,00 | 1 017 730,00 | 4 975,20 | 11 544 300,00 | 106 200 000,00 | 0 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2013-12-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 844 750,00 | 10 883 500,00 | Oui | 3 302,86 | 1 606 430,00 | 1 656 830,00 | 0,00 | 5 313,63 | 7 203 120,00 | 11 428 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 191 620,00 | 73 251 400,00 | Oui | 5 483,30 | 1 993 420,00 | 1 923 500,00 | 414 790,00 | 6 167,38 | 7 322 370,00 | 72 542 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 528 300,00 | 44 643 400,00 | Oui | 3 388,62 | 2 374 040,00 | 2 781 110,00 | 0,00 | 3 463,41 | 5 833 590,00 | 44 494 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 645 070,00 | 127 454 000,00 | Oui | 389,96 | 3 715 400,00 | 3 715 590,00 | 467 139,00 | 203,54 | 7 725 420,00 | 129 037 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 8 063 110,00 | 108 924 000,00 | Oui | 4 975,20 | 3 163 110,00 | 3 226 460,00 | 360 374,00 | 2 836,89 | 12 013 000,00 | 107 330 000,00 | 0 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 203 120,00 | 11 428 300,00 | Oui | 5 313,63 | 1 234 160,00 | 1 209 700,00 | 345 924,00 | 4 924,90 | 6 195 940,00 | 10 878 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 322 370,00 | 72 542 000,00 | Oui | 6 167,38 | 1 835 790,00 | 976 400,00 | 0,00 | 3 364,23 | 6 633 450,00 | 72 318 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 833 590,00 | 44 494 200,00 | Oui | 3 463,41 | 1 135 130,00 | 1 098 220,00 | 7 585,76 | 3 565,87 | 10 170 800,00 | 44 156 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 196,14 | 550 031,00 | 573 160,00 | 75 212,30 | 1 288,38 | 4 029 910,00 | 6 269 500,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 725 420,00 | 129 037 000,00 | Oui | 203,54 | 4 017 220,00 | 4 014 280,00 | 208 166,00 | 22,60 | 6 844 300,00 | 126 087 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 993 700,00 | 99 484 496,00 | Oui | 2 836,89 | 1 583 570,00 | 1 773 370,00 | 345 720,00 | 3 706,76 | 16 971 800,00 | 106 295 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 195 940,00 | 10 878 800,00 | Oui | 4 924,90 | 865 932,00 | 917 960,00 | 0,00 | 1 605,87 | 12 298 700,00 | 10 515 300,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 6 633 450,00 | 72 318 896,00 | Oui | 2 364,23 | 690 067,00 | 612 300,00 | 196 803,00 | 1 824,11 | 4 863 350,00 | 73 340 896,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 029 910,00 | 6 269 500,00 | Oui | 1 288,38 | 894 904,00 | 1 282 570,00 | 386 363,00 | 1 536,76 | 11 889 500,00 | 5 887 780,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 6 844 300,00 | 126 087 000,00 | Oui | 22,60 | 1 799 190,00 | 1 799 180,00 | 0,00 | 28,35 | 3 381 560,00 | 127 864 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 891 800,00 | 106 375 000,00 | Oui | 3 701,76 | 1 512 660,00 | 1 620 360,00 | 94 310,70 | 4 208,74 | 16 414 400,00 | 105 430 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2013-12-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 298 700,00 | 10 515 300,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 871 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2013-12-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2013-12-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 129 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2013-12-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 551 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 536,76 | 2 347 560,00 | 2 451 930,00 | 399 463,00 | 1 874,18 | 9 819 560,00 | 5 560 190,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------|----------------|-----|-------|--------------|------------|------|------|--------------|----------------|
| 545 | DRARIA | 3 381 560,00 | 127 864 000,00 | Oui | 28,35 | 7 775 060,00 | 775 079,00 | 0,00 | 4,77 | 2 083 850,00 | 128 045 000,00 |

1

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 605,87 | 7 549 220,00 | 1 243 110,00 | 605 913,00 | 2 920,98 | 12 547 200,00 | 11 618 900,00 | |
| 545 DRARIA | 2 083 850,00 | 128 045 000,00 | Oui | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 002 650,00 | 95,00 | 144 495,00 | 125 149 000,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 547 200,00 | 11 618 900,00 | Oui | 2 920,98 | 1 588 110,00 | 2 444 710,00 | 0,00 | 3 375,41 | 10 991 100,00 | 11 852 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 529 220,00 | 111 318 000,00 | Oui | 3 620,89 | 1 812 670,00 | 2 211 470,00 | 1 735 140,00 | 4 273,83 | 14 208 600,00 | 109 799 000,00 | 0 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 991 100,00 | 11 852 500,00 | Oui | 5 269,90 | 1 766 100,00 | 1 953 730,00 | 8 325,95 | 4 548,74 | 8 194 290,00 | 12 028 300,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 102 300,00 | 76 950 200,00 | Oui | 3 835,83 | 3 376 780,00 | 3 061 000,00 | 0,00 | 6 360,42 | 13 202 200,00 | 75 599 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 15 094 100,00 | 44 865 000,00 | Oui | 2 887,88 | 4 063 700,00 | 3 782 100,00 | 0,00 | 3 555,47 | 17 406 600,00 | 45 627 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 874,18 | 5 534 780,00 | 6 274 590,00 | 1 497 130,00 | 2 466,52 | 3 915 450,00 | 5 973 860,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11 268 700,00 | 113 049 000,00 | Oui | 139,43 | 4 165 470,00 | 4 165 010,00 | 117 827,00 | 596,12 | 14 142 300,00 | 110 329 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 785 310,00 | 113 881 000,00 | Oui | 4 273,83 | 2 239 220,00 | 2 943 770,00 | 672 289,00 | 3 979,24 | 9 351 960,00 | 112 551 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-12-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 194 290,00 | 12 028 300,00 | Oui | 4 548,74 | 1 455 720,00 | 1 709 640,00 | 233 851,00 | 3 679,86 | 7 122 730,00 | 11 437 900,00 |
| 543 | BARAKI | 17 406 600,00 | 45 627 600,00 | Oui | 3 555,47 | 2 573 450,00 | 2 444 410,00 | 136 422,00 | 4 995,96 | 14 165 900,00 | 46 472 500,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 915 450,00 | 5 973 860,00 | Oui | 2 466,52 | 709 987,00 | 671 350,00 | 107 383,00 | 890,71 | 3 563 000,00 | 5 600 960,00 |
| 545 | DRARIA | 3 018 090,00 | 122 429 000,00 | Oui | 596,12 | 4 116 600,00 | 4 117 150,00 | 529 707,00 | 43,95 | 5 465 940,00 | 121 576 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 331 660,00 | 112 571 000,00 | Oui | 4 273,83 | 3 495 140,00 | 7 291 470,00 | 2 119 780,00 | 4 863,46 | 13 138 500,00 | 110 055 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2013-12-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 122 730,00 | 11 437 900,00 | Oui | 3 679,86 | 1 777 120,00 | 1 702 730,00 | 1 698,96 | 5 318,94 | 13 192 500,00 | 10 839 400,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 202 200,00 | 75 599 800,00 | Oui | 6 360,42 | 6 268 470,00 | 5 899 400,00 | 1 894 020,00 | 6 071,43 | 4 360 460,00 | 76 652 704,00 |
| 543 | BARAKI | 14 165 900,00 | 46 472 500,00 | Oui | 4 995,96 | 2 669 400,00 | 2 177 890,00 | 1 954,84 | 4 177,19 | 13 672 700,00 | 46 026 300,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 563 000,00 | 5 600 960,00 | Oui | 890,71 | 865 616,00 | 953 920,00 | 79 940,30 | 1 542,79 | 6 419 730,00 | 5 442 090,00 |
| 545 | DRARIA | 5 465 940,00 | 121 576 000,00 | Oui | 43,95 | 2 673 740,00 | 2 668 580,00 | 0,00 | 106,21 | 4 764 490,00 | 120 154 000,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 9 905 760,00 | 113 294 000,00 | Oui | 4 863,46 | 2 984 790,00 | 3 414 750,00 | 395 520,00 | 4 105,77 | 16 394 900,00 | 111 295 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 192 500,00 | 10 839 400,00 | Oui | 5 318,94 | 1 701 240,00 | 1 628 990,00 | 0,00 | 5 237,57 | 11 789 100,00 | 10 596 300,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 672 700,00 | 46 026 300,00 | Oui | 4 177,19 | 3 109 770,00 | 2 559 160,00 | 0,00 | 1 954,96 | 10 490 500,00 | 46 992 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 419 730,00 | 5 442 090,00 | Oui | 1 542,79 | 1 129 650,00 | 1 167 340,00 | 124 006,00 | 1 924,83 | 5 600 970,00 | 5 154 630,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4 764 490,00 | 120 154 000,00 | Oui | 106,21 | 3 111 060,00 | 3 111 020,00 | 128 090,00 | 147,88 | 3 975 120,00 | 118 209 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 961 600,00 | 114 728 000,00 | Oui | 4 863,46 | 2 025 720,00 | 2 371 510,00 | 825 186,00 | 4 626,64 | 12 401 800,00 | 112 985 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 789 100,00 | 10 596 300,00 | Oui | 5 237,57 | 1 256 430,00 | 1 299 120,00 | 178 829,00 | 3 645,67 | 10 335 500,00 | 12 220 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 440 500,00 | 75 613 800,00 | Oui | 2 262,73 | 1 805 380,00 | 1 654 100,00 | 603 091,00 | 2 456,40 | 11 009 700,00 | 74 948 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 490 500,00 | 46 992 200,00 | Oui | 1 954,96 | 1 787 670,00 | 1 803 650,00 | 54 524,90 | 2 583,13 | 9 506 080,00 | 46 214 900,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21 525 400,00 | 115 845 000,00 | Oui | 147,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 94,00 | 10 249 500,00 | 116 592 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 405 000,00 | 112 990 000,00 | Oui | 4 626,64 | 1 512 090,00 | 1 885 990,00 | 785 349,00 | 3 564,30 | 11 780 900,00 | 111 833 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2013-12-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 335 500,00 | 12 220 900,00 | Oui | 3 645,67 | 1 856 780,00 | 2 486 300,00 | 0,00 | 2 256,38 | 10 373 300,00 | 11 238 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 611 400,00 | 74 744 496,00 | Oui | 2 241,08 | 2 302 300,00 | 2 264 900,00 | 0,00 | 4 001,91 | 17 051 000,00 | 73 267 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 506 080,00 | 46 214 900,00 | Oui | 2 583,13 | 3 640 390,00 | 3 619 270,00 | 0,00 | 3 156,99 | 16 976 300,00 | 45 516 700,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 10 249 500,00 | 116 592 000,00 | Oui | 94,59 | 4 201 930,00 | 4 202 000,00 | 111 981,00 | 27,68 | 6 457 030,00 | 116 624 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 590 500,00 | 111 364 000,00 | Oui | 3 564,30 | 3 402 270,00 | 5 141 020,00 | 1 701 420,00 | 564,34 | 11 590 500,00 | 111 364 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-12-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 373 300,00 | 11 238 400,00 | Oui | 2 256,38 | 1 522 530,00 | 1 532 290,00 | 65 287,40 | 2 234,55 | 12 145 500,00 | 11 094 300,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 051 000,00 | 73 267 696,00 | Oui | 4 001,91 | 2 720 580,00 | 2 348 600,00 | 724 480,00 | 5 193,36 | 11 390 400,00 | 75 516 800,00 | |
| 543 BARAKI | 16 976 300,00 | 45 516 700,00 | Oui | 3 156,99 | 2 291 940,00 | 2 244 510,00 | 62 426,30 | 1 560,39 | 16 095 900,00 | 46 521 400,00 | |
| 545 DRARIA | 6 457 030,00 | 116 624 000,00 | Oui | 27,68 | 2 263 320,00 | 2 260 720,00 | 105 867,00 | 102,32 | 5 364 490,00 | 115 774 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 10 537 600,00 | 109 258 000,00 | Oui | 564,34 | 2 048 080,00 | 2 799 120,00 | 727 342,00 | 1 024,16 | 9 916 700,00 | 107 956 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2013-12-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 0,00 | 962 100,00 | 964 300,00 | 85 674,80 | 4 739,86 | 18 176 200,00 | 110 146 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 390 400,00 | 75 516 800,00 | Oui | 5 193,36 | 1 323 830,00 | 1 236 900,00 | 0,00 | 3 000,91 | 23 054 100,00 | 75 717 504,00 | |
| 543 BARAKI | 16 095 900,00 | 46 521 400,00 | Oui | 1 560,39 | 1 162 010,00 | 1 193 410,00 | 0,00 | 458,23 | 15 228 700,00 | 46 239 700,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-01-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 176 200,00 | 19 781 200,00 | Oui | 4 739,86 | 1 407 610,00 | 1 426 700,00 | 0,00 | 4 084,68 | 15 019 500,00 | 12 820 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 23 054 100,00 | 75 717 504,00 | Oui | 3 000,91 | 2 766 710,00 | 2 673 100,00 | 224 956,00 | 7 075,81 | 18 218 200,00 | 78 249 504,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 23 384 500,00 | 106 549 000,00 | Non | 1 365,28 | 2 160 090,00 | 2 282 870,00 | 100 671,00 | 0,00 | 22 607 100,00 | 105 128 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 016 500,00 | 12 820 700,00 | Oui | 4 084,68 | 2 832 450,00 | 2 612 400,00 | 51 342,60 | 5 199,85 | 12 762 200,00 | 12 279 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 17 522 400,00 | 78 069 800,00 | Oui | 1 833,60 | 3 432 570,00 | 3 103 300,00 | 0,00 | 4 609,45 | 15 671 700,00 | 76 666 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 889 700,00 | 42 889 600,00 | Oui | 1 023,50 | 3 358 140,00 | 3 055 630,00 | 13 369,30 | 945,67 | 7 620 610,00 | 48 209 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5 364 490,00 | 115 774 000,00 | Oui | 947,00 | 2,00 | 2,00 | 333,00 | 770,00 | 4 668 380,00 | 118 348 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 153 500,00 | 109 855 000,00 | Oui | 1 365,28 | 3 644 550,00 | 3 926 290,00 | 433 586,00 | 1 910,79 | 16 113 100,00 | 108 081 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 762 200,00 | 12 279 600,00 | Oui | 50 824,20 | 2 124 830,00 | 2 219 700,00 | 0,00 | 1 771,31 | 11 457 900,00 | 11 532 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 671 700,00 | 76 666 400,00 | Oui | 4 609,45 | 2 090 750,00 | 2 046 500,00 | 293 023,00 | 1 705,20 | 14 564 500,00 | 75 862 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 620 610,00 | 48 209 300,00 | Oui | 945,67 | 2 310 290,00 | 2 233 990,00 | 0,00 | 280,19 | 6 405 230,00 | 47 475 000,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4 668 380,00 | 118 348 000,00 | Oui | 770,66 | 1 800 730,00 | 1 800 520,00 | 0,00 | 982,27 | 4 145 240,00 | 117 498 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|----------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 16 107 400,00 | 108 087 000,00 | Oui | 1 920,79 | 2 725 090,00 | 2 454 910,00 | 0,00 | 2 369,84 | 151 451 008,00 | 106 515 000,00 |

1

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 457 900,00 | 11 532 600,00 | Oui | 1 771,31 | 1 409 380,00 | 1 486 000,00 | 0,00 | 4 583,13 | 17 934 000,00 | 11 253 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 564 500,00 | 75 862 096,00 | Oui | 1 705,20 | 3 578 270,00 | 3 449 500,00 | 0,00 | 6 749,39 | 12 389 700,00 | 75 155 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 405 230,00 | 47 475 000,00 | Oui | 280,19 | 2 069 520,00 | 1 920 560,00 | 0,00 | 3 549,36 | 8 016 570,00 | 48 675 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4 145 240,00 | 117 498 000,00 | Oui | 982,27 | 1 615 270,00 | 1 615 900,00 | 0,00 | 346,43 | 3 416 890,00 | 117 094 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 089 100,00 | 106 571 000,00 | Oui | 2 369,84 | 1 960 310,00 | 2 867 240,00 | 882 515,00 | 2 184,17 | 22 586 000,00 | 105 397 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 17 934 000,00 | 11 253 400,00 | Oui | 4 583,13 | 1 979 870,00 | 1 968 260,00 | 0,00 | 3 137,65 | 16 102 200,00 | 11 169 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 389 700,00 | 75 155 600,00 | Oui | 6 749,39 | 2 468 660,00 | 2 379 500,00 | 0,00 | 1 122,29 | 10 648 800,00 | 74 490 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 016 570,00 | 48 675 800,00 | Oui | 3 549,36 | 2 407 960,00 | 1 784 590,00 | 0,00 | 2 887,71 | 7 001 410,00 | 47 887 100,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 3 416 890,00 | 117 094 000,00 | Oui | 346,43 | 2 133 760,00 | 2 133 450,00 | 0,00 | 662,02 | 10 788 300,00 | 119 478 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 894 700,00 | 109 088 000,00 | Oui | 2 184,17 | 2 044 620,00 | 2 348 960,00 | 286 414,00 | 203,61 | 18 213 000,00 | 107 971 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 16 102 200,00 | 11 169 500,00 | Oui | 3 137,65 | 1 743 700,00 | 1 886 090,00 | 441 375,00 | 5 022,30 | 17 595 300,00 | 13 285 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 648 800,00 | 74 490 400,00 | Oui | 1 122,29 | 2 103 260,00 | 1 872 500,00 | 1 341 330,00 | 1 178,35 | 12 245 300,00 | 73 682 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 001 410,00 | 47 887 100,00 | Oui | 2 887,71 | 1 605 630,00 | 1 520 060,00 | 278,69 | 2 193,56 | 11 172 700,00 | 47 993 200,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 10 788 300,00 | 119 478 000,00 | Oui | 662,02 | 1 148 300,00 | 1 148 960,00 | 174 499,00 | 0,64 | 10 373 800,00 | 118 906 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 1 339 260,00 | 112 794 000,00 | Oui | 203,61 | 1 537 950,00 | 1 838 770,00 | 1 493 890,00 | 856,73 | 19 657 700,00 | 111 820 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-12 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 16 102 200,00 | 11 169 500,00 | Oui | 4 687,51 | 2 254 170,00 | 2 143 700,00 | 0,00 | 2 839,22 | 15 085 100,00 | 12 842 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 172 700,00 | 47 993 200,00 | Oui | 2 193,56 | 3 807 950,00 | 3 740 520,00 | 8 163,66 | 2 577,25 | 8 446 560,00 | 47 383 700,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 10 373 800,00 | 118 906 000,00 | Oui | 149,75 | 2 435 730,00 | 2 435 370,00 | 0,00 | 510,46 | 16 082 600,00 | 120 456 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 772 800,00 | 110 723 000,00 | Oui | 856,73 | 2 898 340,00 | 3 247 550,00 | 320 434,00 | 1 589,60 | 17 896 600,00 | 109 957 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 15 085 100,00 | 12 842 600,00 | Oui | 2 839,22 | 1 995 260,00 | 2 963 600,00 | 0,00 | 4 872,38 | 13 618 800,00 | 12 392 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 481 630,00 | 77 193 400,00 | Oui | 1 274,59 | 2 611 210,00 | 1 983 900,00 | 0,00 | 4 344,04 | 14 099 800,00 | 45 627 200,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 16 082 600,00 | 120 456 000,00 | Oui | 510,46 | 1 686 490,00 | 1 686 850,00 | 5 638,95 | 1 131,79 | 15 433 200,00 | 119 774 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 896 600,00 | 109 957 000,00 | Oui | 1 589,60 | 1 865 920,00 | 2 216 210,00 | 332 597,00 | 4 471,72 | 16 900 000,00 | 109 079 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-01-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 618 800,00 | 12 392 500,00 | Oui | 4 872,38 | 1 826 830,00 | 1 898 600,00 | 0,00 | 5 121,71 | 10 578 500,00 | 13 603 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 14 099 800,00 | 75 627 200,00 | Oui | 4 344,04 | 1 791 880,00 | 1 620 400,00 | 1 957 030,00 | 2 689,74 | 9 501 280,00 | 76 594 800,00 | |
| 545 DRARIA | 15 433 200,00 | 119 774 000,00 | Oui | 1 131,79 | 3 075 940,00 | 3 076 150,00 | 1 541 140,00 | 920,89 | 12 835 800,00 | 119 150 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 16 654 800,00 | 109 324 000,00 | Oui | 4 474,72 | 0,22 | 2 647 410,00 | 650 150,00 | 2 205,19 | 15 619 400,00 | 108 081 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 578 500,00 | 13 603 700,00 | Oui | 5 121,71 | 1 209 690,00 | 1 249 200,00 | 825 874,00 | 4 262,87 | 7 222 400,00 | 14 981 500,00 | |
| 543 BARAKI | 1 913 410,00 | 50 574 600,00 | Oui | 2 068,21 | 1 244 740,00 | 1 462 950,00 | 0,00 | 1 799,00 | 1 303 180,00 | 49 999 200,00 | |
| 545 DRARIA | 12 835 800,00 | 119 150 000,00 | Oui | 920,89 | 2 173 310,00 | 2 173 630,00 | 673 562,00 | 604,03 | 11 314 100,00 | 118 251 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 15 619 400,00 | 108 081 000,00 | Oui | 2 205,19 | 2 455 120,00 | 2 912 390,00 | 1 861 820,00 | 4 578,45 | 11 474 500,00 | 115 418 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 842 690,00 | 14 717 600,00 | Oui | 4 262,87 | 1 856 270,00 | 1 936 400,00 | 115 907,00 | 4 770,09 | 5 884 960,00 | 13 829 100,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 712 650,00 | 81 989 296,00 | Oui | 3 900,53 | 1 816 730,00 | 2 839 000,00 | 687 401,00 | 908,62 | 1 063 770,00 | 79 945 504,00 | |
| 543 BARAKI | 1 303 180,00 | 49 999 200,00 | Oui | 1 799,00 | 1 547 650,00 | 1 945 940,00 | 10 589,10 | 2 344,78 | 416 998,00 | 49 351 900,00 | |
| 545 DRARIA | 11 314 100,00 | 118 251 000,00 | Oui | 604,03 | 3 103 530,00 | 3 103 520,00 | 386 096,00 | 616,33 | 18 896 200,00 | 117 233 000,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|---|
| 546 | BIRTOUTA | 11 474 500,00 | 115 418 000,00 | Oui | 4 578,45 | 3 502 670,00 | 3 719 520,00 | 181 068,00 | 4 417,43 | 9 638 150,00 | 113 356 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 884 960,00 | 13 829 100,00 | Oui | 4 770,09 | 1 256 020,00 | 1 272 700,00 | 84 572,10 | 4 932,32 | 5 134 780,00 | 13 139 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 712 650,00 | 81 989 296,00 | Oui | 3 900,53 | 5 695 270,00 | 4 367 400,00 | 1 549 290,00 | 2 673,31 | 90 826,00 | 78 698 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 416 998,00 | 49 351 900,00 | Oui | 2 344,78 | 1 135 080,00 | 1 373 780,00 | 42 278,80 | 2 242,08 | 6 497 490,00 | 48 705 700,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 18 896 200,00 | 117 233 000,00 | Oui | 616,33 | 2 223 390,00 | 2 206 260,00 | 886 180,00 | 1 506,00 | 17 196 200,00 | 116 235 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 638 150,00 | 113 356 000,00 | Oui | 4 417,43 | 2 174 990,00 | 2 341 280,00 | 1 079 010,00 | 1 800,85 | 8 093 260,00 | 111 600 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 5 134 780,00 | 6 848 300,00 | Oui | 4 932,32 | 2 415 270,00 | 2 549 520,00 | 211 566,00 | 4 575,42 | 12 683 700,00 | 12 795 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 90 826,00 | 7 898 590,00 | Oui | 2 673,31 | 3 308 380,00 | 1 340 100,00 | 316 084,00 | 5 288,46 | 5 143 320,00 | 77 701 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 5 497 490,00 | 48 705 700,00 | Oui | 2 242,08 | 4 121 100,00 | 3 855 780,00 | 34 644,40 | 1 975,96 | 9 552 420,00 | 48 009 500,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 17 196 200,00 | 116 235 000,00 | Oui | 616,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 23 604 400,00 | 118 371 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 000 820,00 | 111 692 000,00 | Oui | 4 179,00 | 1 446 080,00 | 1 961 050,00 | 458 451,00 | 1 266,97 | 6 181 660,00 | 110 198 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 683 700,00 | 12 795 400,00 | Oui | 4 575,42 | 0,00 | 1 770 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 370 690,00 | 374 192,00 | Oui | 5 288,46 | 1 896 290,00 | 1 806 800,00 | 264 204,00 | 4 485,00 | 3 726 870,00 | 77 200 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 552 420,00 | 48 009 500,00 | Non | 1 975,96 | 1 512 100,00 | 1 400 850,00 | 10 702,70 | 1 757,26 | 7 323 150,00 | 48 923 200,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 17 196 200,00 | 116 235 000,00 | Oui | 3 011,12 | 1 777 880,00 | 1 777 880,00 | 309 805,00 | 3 009,75 | 22 180 100,00 | 118 046 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 215 170,00 | 114 165 000,00 | Oui | 1 266,97 | 1 782 130,00 | 2 015 630,00 | 359 551,00 | 1 222,65 | 7 090 210,00 | 113 089 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-26 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 677 620,00 | 78 326 000,00 | Oui | 1 801,97 | 2 162 350,00 | 1 934 000,00 | 0,00 | 5 513,23 | 805 342,00 | 77 278 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 553 650,00 | 51 221 100,00 | Oui | 2 188,70 | 2 502 170,00 | 2 196 410,00 | 0,00 | 2 158,86 | 3 800 890,00 | 49 735 600,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 22 180 100,00 | 118 046 000,00 | Oui | 3 015,40 | 2 998 730,00 | 2 996 730,00 | 0,00 | 2 008,77 | 13 514 000,00 | 123 056 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 215 170,00 | 114 165 000,00 | Oui | 1 222,65 | 2 658 950,00 | 2 923 120,00 | 243 359,00 | 3 828,16 | 7 446 910,00 | 114 695 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 683 700,00 | 12 795 400,00 | Oui | 4 575,42 | 5 633 040,00 | 5 892 800,00 | 487 862,00 | 2 763,05 | 12 841 600,00 | 14 475 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 805 342,00 | 77 278 896,00 | Oui | 5 513,23 | 1 367 850,00 | 1 267 000,00 | 551 874,00 | 5 031,81 | 4 217 700,00 | 76 758 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 3 800 890,00 | 49 735 600,00 | Oui | 2 158,86 | 1 940 100,00 | 1 862 240,00 | 17 984,00 | 1 859,47 | 8 569 620,00 | 48 650 700,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 13 514 000,00 | 123 056 000,00 | Oui | 3 008,77 | 2 612 010,00 | 2 610 020,00 | 817 261,00 | 4 997,53 | 19 793 400,00 | 121 714 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 7 446 910,00 | 114 695 000,00 | Oui | 3 828,16 | 1 611 200,00 | 1 992 010,00 | 1 109 170,00 | 903,67 | 6 573 190,00 | 113 471 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 4 219 430,00 | 76 758 600,00 | Oui | 5 031,81 | 1 239 350,00 | 1 168 900,00 | 447 624,00 | 3 566,51 | 3 058 860,00 | 76 388 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 569 620,00 | 48 650 700,00 | Oui | 1 859,47 | 1 539 850,00 | 1 287 610,00 | 42 408,20 | 2 232,74 | 7 498 930,00 | 48 353 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 19 793 400,00 | 121 714 000,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 4,00 | 24 031 300,00 | 123 961 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 516 970,00 | 13 527 300,00 | Oui | 903,67 | 911 786,00 | 9 919 990,00 | 1 546 110,00 | 2 890,72 | 11 064 000,00 | 112 507 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 841 600,00 | 1 447 500,00 | Oui | 2 763,05 | 1 637 630,00 | 1 457 200,00 | 0,00 | 4 346,36 | 17 266 100,00 | 13 417 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 498 930,00 | 48 353 300,00 | Oui | 2 232,74 | 1 399 830,00 | 9 935 010,00 | 0,00 | 2 364,10 | 6 887 500,00 | 48 034 500,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 11 252 500,00 | 12 553 300,00 | Oui | 4,00 | 2 000 150,00 | 2,00 | 75 842,10 | 3,00 | 25 643 000,00 | 132 652 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 962 800,00 | 112 608 000,00 | Oui | 2 890,72 | 1 220 980,00 | 2 495 280,00 | 572,00 | 3 385,46 | 15 547 500,00 | 111 748 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-01-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 17 266 100,00 | 13 417 600,00 | Oui | 4 346,36 | 1 050 940,00 | 1 062 500,00 | 0,00 | 4 565,09 | 16 440 000,00 | 13 174 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 062 370,00 | 76 388 704,00 | Oui | 3 566,51 | 3 070 470,00 | 2 885 000,00 | 549 344,00 | 1 392,28 | 7 573 610,00 | 78 022 496,00 | 0 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 6 887 500,00 | 48 034 500,00 | Oui | 2 364,10 | 792 575,00 | 778 580,00 | 0,00 | 2 466,03 | 6 603 700,00 | 47 797 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 547 500,00 | 111 748 000,00 | Oui | 3 385,46 | 1 030 150,00 | 1 383 320,00 | 337 192,00 | 297,37 | 15 377 000,00 | 111 045 000,00 | 0 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-02-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 164 440 000,00 | 13 174 800,00 | Oui | 4 253,95 | 2 015 010,00 | 1 891 300,00 | 0,00 | 4 149,33 | 13 829 800,00 | 12 606 100,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 694 070,00 | 77 731 000,00 | Oui | 1 367,90 | 2 258 890,00 | 2 223 400,00 | 215,27 | 4 867,45 | 5 391 140,00 | 76 926 704,00 |
| 543 | BARAKI | 6 603 700,00 | 47 797 000,00 | Oui | 2 466,03 | 2 382 150,00 | 2 488 040,00 | 22 043,40 | 1 925,55 | 9 929 870,00 | 47 243 000,00 |
| 545 | DRARIA | 22 934 500,00 | 123 180 000,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 38,00 | 4,00 | 27 095 300,00 | 120 620 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-02-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 16 440 000,00 | 13 174 800,00 | Oui | 4 149,33 | 2 085 190,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 571,16 | 21 402 500,00 | 12 373 400,00 |
| 543 | BARAKI | 9 909 350,00 | 47 243 000,00 | Oui | 1,00 | 1 858 310,00 | 1 839 700,00 | 16 916,20 | 3 356,73 | 8 962 170,00 | 46 739 400,00 |
| 545 | DRARIA | 27 095 300,00 | 120 620 000,00 | Oui | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 12,00 | 4,00 | 24 848 700,00 | 119 527 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 423 300,00 | 113 002 000,00 | Oui | 4 417,18 | 1 148 570,00 | 1 554 890,00 | 2 401 750,00 | 3 517,27 | 8 787 960,00 | 111 591 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-02-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 21 402 500,00 | 12 373 400,00 | Oui | 2 571,16 | 1 997 990,00 | 1 991 990,00 | 0,00 | 4 793,12 | 19 618 900,00 | 12 181 300,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 8 962 170,00 | 46 739 400,00 | Oui | 3 356,73 | 1 512 510,00 | 1 550 930,00 | 0,00 | 2 781,34 | 7 951 170,00 | 46 345 600,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 24 848 700,00 | 119 527 000,00 | Oui | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 23,00 | 4,00 | 18 041 100,00 | 123 463 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 724 030,00 | 11 165 400,00 | Oui | 3 517,27 | 1 297 760,00 | 1 337 680,00 | 0,00 | 4 019,48 | 8 625 250,00 | 110 668 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-02-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 19 618 900,00 | 12 181 300,00 | Oui | 4 793,12 | 1 716 880,00 | 1 651 600,00 | 340 048,00 | 4 246,60 | 23 012 500,00 | 11 951 000,00 |
| 543 | BARAKI | 7 951 170,00 | 46 345 600,00 | Oui | 2 781,34 | 1 393 470,00 | 1 624 270,00 | 12 564,90 | 2 856,03 | 4 256 140,00 | 48 811 500,00 |
| 545 | DRARIA | 18 041 100,00 | 123 463 000,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 880,00 | 4,00 | 16 894 000,00 | 122 548 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 599 670,00 | 110 694 000,00 | Oui | 4 019,48 | 1 132 670,00 | 2 080 620,00 | 1 589 510,00 | 2 971,44 | 7 860 470,00 | 109 732 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-02-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 23 012 500,00 | 11 951 000,00 | Oui | 4 246,60 | 1 874 630,00 | 1 817 600,00 | 149 143,00 | 4 121,34 | 19 057 700,00 | 13 863 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 933 840,00 | 75 596 200,00 | Oui | 1 963,44 | 2 700 130,00 | 2 458 900,00 | 557 675,00 | 2 995,88 | 4 999 970,00 | 74 941 104,00 |
| 543 | BARAKI | 7 096 200,00 | 48 811 500,00 | Oui | 2 856,03 | 1 075 630,00 | 1 051 620,00 | 5 311,15 | 1 868,39 | 8 860 630,00 | 50 223 000,00 |
| 545 | DRARIA | 16 894 000,00 | 122 548 000,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 28 530 500,00 | 121 582 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 549 500,00 | 108 842 000,00 | Oui | 2 971,44 | 1 157 140,00 | 1 405 100,00 | 763 781,00 | 579,11 | 14 549 500,00 | 108 842 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-02-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 19 057 700,00 | 13 863 800,00 | Oui | 3 940,22 | 2 709 220,00 | 2 449 000,00 | 1 054 600,00 | 3 635,42 | 15 406 000,00 | 12 775 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 077 740,00 | 77 348 400,00 | Oui | 2 264,92 | 1 598 880,00 | 1 597 500,00 | 789 963,00 | 3 642,32 | 197 346,00 | 76 605 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 860 630,00 | 50 223 000,00 | Oui | 1 868,39 | 30 114 200,00 | 3 082 710,00 | 3 210,24 | 2 067,63 | 10 330 700,00 | 49 078 700,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 2,00 | 2,00 | Oui | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 549 500,00 | 108 842 000,00 | Oui | 579,11 | 2 100 760,00 | 2 818 090,00 | 692 590,00 | 1 434,23 | 11 114 900,00 | 110 468 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 406 000,00 | 12 775 900,00 | Oui | 4 336,57 | 1 924 760,00 | 1 874 700,00 | 0,00 | 2 909,40 | 13 846 500,00 | 12 458 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 197 346,00 | 76 605 000,00 | Oui | 3 642,32 | 1 451 590,00 | 1 288 500,00 | 0,00 | 636,18 | 5 351 880,00 | 76 342 304,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 10 330 700,00 | 49 078 700,00 | Oui | 2 067,63 | 1 494 120,00 | 1 507 560,00 | 0,00 | 719,17 | 9 871 040,00 | 48 284 900,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 20 165 000,00 | 125 001 000,00 | Oui | 4 825,80 | 3 405 290,00 | 3 405 280,00 | 0,00 | 4 832,69 | 55 390 100,00 | 123 717 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 9 935 140,00 | 109 802 000,00 | Oui | 579,11 | 3 729 780,00 | 4 777 530,00 | 1 845 990,00 | 3 045,60 | 17 181 800,00 | 109 107 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 846 500,00 | 12 458 100,00 | Oui | 2 909,40 | 1 715 810,00 | 1 650 420,00 | 0,00 | 4 978,79 | 15 942 500,00 | 14 195 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 351 880,00 | 76 342 304,00 | Oui | 636,18 | 1 590 440,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 472,01 | 4 167 670,00 | 76 007 104,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| N° | | NOM | | N° | | NOM | | N° | | NOM | |
| 543 | BARAKI | 9 871 040,00 | 48 284 900,00 | Oui | 719,17 | 1 468 170,00 | 1 633 290,00 | 0,00 | 2 402,13 | 17 293 400,00 | 47 857 900,00 |
| 545 | DRARIA | 55 390 100,00 | 123 717 000,00 | Oui | 4 832,69 | 2 710 930,00 | 2 710 920,00 | 0,00 | 4 840,70 | 53 852 000,00 | 122 917 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 564 900,00 | 111 707 000,00 | Oui | 3 045,60 | 1 371 990,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 3 762,04 | 13 987 400,00 | 111 083 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-12 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 15 942 500,00 | 14 195 800,00 | Oui | 4 978,79 | 1 694 910,00 | 1 586 100,00 | 658 094,00 | 4 556,55 | 19 105 700,00 | 13 353 300,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 17 293 400,00 | 47 857 900,00 | Oui | 2 402,13 | 1 227 500,00 | 1 347 720,00 | 28 586,00 | 2 066,27 | 14 543 500,00 | 49 413 200,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 53 852 000,00 | 122 917 000,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 305,00 | 4,00 | 48 611 000,00 | 124 871 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 19 105 700,00 | 13 353 300,00 | Oui | 4 556,55 | 1 917 900,00 | 2 801 700,00 | 0,00 | 4 689,29 | 16 218 300,00 | 645 348,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 543 500,00 | 49 413 200,00 | Oui | 2 066,27 | 1 496 500,00 | 1 519 050,00 | 0,00 | 2 077,48 | 20 541 100,00 | 49 053 800,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 48 611 000,00 | 124 871 000,00 | Oui | 4 848,92 | 1 988 940,00 | 1 922 030,00 | 210 892,00 | 4 855,11 | 43 409 400,00 | 128 287 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-16 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 16 218 300,00 | 12 645 300,00 | Oui | 4 286,08 | 2 193 480,00 | 2 071 500,00 | 217 436,00 | 877,29 | 13 774 000,00 | 13 793 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 20 541 100,00 | 49 053 800,00 | Oui | 2 077,48 | 3 702 390,00 | 3 466 990,00 | 20 476,60 | 2 708,73 | 17 831 000,00 | 48 184 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 346 190,00 | 7 344 080,00 | Oui | 2 436,92 | 740 296,00 | 739 510,00 | 10 000,00 | 1 676,31 | 1 177 010,00 | 6 862 540,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 43 409 400,00 | 128 287 000,00 | Oui | 4 855,11 | 3 269 340,00 | 3 269 590,00 | 298 654,00 | 4 611,22 | 41 085 700,00 | 126 640 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-17 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 13 774 000,00 | 13 793 400,00 | Oui | 877,29 | 1 743 310,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 1 696,64 | 12 096 700,00 | 13 269 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 17 831 000,00 | 48 184 900,00 | Oui | 2 708,73 | 2 188 300,00 | 2 151 500,00 | 14 090,40 | 2 172,61 | 16 410 800,00 | 47 577 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 177 010,00 | 6 862 540,00 | Oui | 1 676,31 | 484 181,00 | 510 000,00 | 142 166,00 | 1 199,72 | 943 241,00 | 66 121 900,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 41 085 700,00 | 126 640 000,00 | Oui | 4 611,22 | 4 311 500,00 | 4 311 480,00 | 692 125,00 | 4 632,49 | 38 852 100,00 | 124 579 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 933 400,00 | 117 578 000,00 | Oui | 3 762,04 | 3 505 000,00 | 4 886 980,00 | 5 830 400,00 | 2 490,23 | 23 589 200,00 | 114 661 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 096 700,00 | 13 269 000,00 | Oui | 1 696,64 | 1 441 630,00 | 1 335 100,00 | 0,00 | 4 780,29 | 15 724 000,00 | 12 912 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 4 167 670,00 | 76 007 104,00 | Oui | 472,01 | 4 581 460,00 | 3 859 700,00 | 3 230 790,00 | 3 409,51 | 1 696 650,00 | 78 768 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 16 410 800,00 | 47 577 200,00 | Oui | 2 172,61 | 1 747 090,00 | 1 599 500,00 | 3 967,69 | 2 464,10 | 13 230 200,00 | 49 243 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 943 241,00 | 6 612 870,00 | Oui | 1 199,72 | 638 068,00 | 643 300,00 | 346 919,00 | 1 803,43 | 726 966,00 | 6 187 400,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 38 852 100,00 | 124 579 000,00 | Oui | 4 632,49 | 2 700 390,00 | 2 700 390,00 | 740 318,00 | 4 932,49 | 32 174 800,00 | 128 162 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 23 517 200,00 | 11 473 300,00 | Oui | 2 500,23 | 2 700 980,00 | 3 421 270,00 | 1 647 640,00 | 2 249,88 | 21 876 000,00 | 113 315 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-02-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 724 000,00 | 12 912 600,00 | Oui | 4 780,29 | 1 445 380,00 | 1 354 200,00 | 0,00 | 4 909,93 | 12 305 900,00 | 14 927 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 696 650,00 | 78 768 800,00 | Oui | 3 409,51 | 1 214 110,00 | 1 143 500,00 | 0,00 | 1 868,42 | 1 030 560,00 | 78 512 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 230 200,00 | 49 243 500,00 | Oui | 2 464,10 | 1 751 460,00 | 1 527 070,00 | 0,00 | 2 330,18 | 15 540 600,00 | 48 744 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 943 241,00 | 6 612 870,00 | Oui | 1 803,43 | 433 391,00 | 476 970,00 | 82 566,90 | 1 786,36 | 9 260 470,00 | 5 992 390,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 32 174 800,00 | 128 162 000,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 952,00 | 4,00 | 43 534 700,00 | 127 788 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 21 781 300,00 | 113 410 000,00 | Oui | 2 249,88 | 1 485 290,00 | 1 998 300,00 | 500 645,00 | 2 396,69 | 20 988 900,00 | 112 846 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 724 000,00 | 12 912 600,00 | Oui | 4 909,93 | 1 490 520,00 | 1 501 600,00 | 175 599,00 | 4 655,01 | 11 226 200,00 | 14 342 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 030 560,00 | 78 512 000,00 | Oui | 1 868,42 | 1 520 310,00 | 1 439 500,00 | 526 854,00 | 1 172,28 | 3 765 500,00 | 77 964 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 540 600,00 | 48 744 500,00 | Oui | 2 330,18 | 1 894 800,00 | 1 802 630,00 | 64 445,90 | 1 963,19 | 14 109 600,00 | 48 258 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 260 470,00 | 5 992 390,00 | Oui | 1 786,36 | 443 657,00 | 453 930,00 | 13 779,20 | 1 774,72 | 8 968 290,00 | 5 864 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 43 534 700,00 | 127 788 000,00 | Oui | 4 640,11 | 3 519 540,00 | 3 519 520,00 | 644 627,00 | 4 658,11 | 41 291 800,00 | 127 136 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 20 960 000,00 | 112 869 000,00 | Oui | 386,69 | 2 384 200,00 | 2 988 890,00 | 1 631 980,00 | 3 323,40 | 31 730 900,00 | 102 428 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-02-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 305 900,00 | 14 937 600,00 | Oui | 4 525,66 | 2 237 590,00 | 1 996 600,00 | 0,00 | 4 896,25 | 7 748 910,00 | 14 779 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 109 600,00 | 48 258 400,00 | Oui | 1 963,19 | 3 445 120,00 | 3 485 020,00 | 9 867,16 | 1 847,40 | 8 073 790,00 | 50 832 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 968 290,00 | 5 864 800,00 | Oui | 1 774,72 | 1 088 380,00 | 1 242 000,00 | 180 911,00 | 2 841,18 | 8 039 600,00 | 5 763 990,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 41 291 800,00 | 127 136 000,00 | Oui | 4 982,45 | 4 449 070,00 | 4 449 060,00 | 621 355,00 | 4 990,15 | 28 214 300,00 | 133 568 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 5 343 390,00 | 17 313 500,00 | Oui | 3 324,40 | 3 522 790,00 | 3 809 130,00 | 1 043 000,00 | 3 328,91 | 15 641 300,00 | 114 621 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-02-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 748 910,00 | 14 779 800,00 | Oui | 4 896,25 | 1 464 330,00 | 1 346 900,00 | 129 752,00 | 4 330,35 | 6 921 680,00 | 14 063 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 514 940,00 | 79 119 800,00 | Oui | 1 560,00 | 3 416 820,00 | 3 326 000,00 | 470 164,00 | 2 562,09 | 2 338 630,00 | 77 805 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 073 790,00 | 50 832 400,00 | Oui | 1 847,40 | 2 420 880,00 | 2 026 570,00 | 8 919,87 | 2 388,38 | 7 106 630,00 | 49 832 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 039 600,00 | 5 763 990,00 | Oui | 2 841,18 | 503 147,00 | 506 020,00 | 60 092,30 | 2 519,74 | 7 565 270,00 | 5 742 230,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 41 291 800,00 | 127 136 000,00 | Oui | 4 990,15 | 4 359 920,00 | 4 359 910,00 | 56 053,00 | 4 997,61 | 26 599 700,00 | 132 099 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 613 000,00 | 114 649 000,00 | Oui | 3 328,91 | 2 205 220,00 | 2 092 810,00 | 746 305,00 | 3 301,76 | 14 351 000,00 | 113 440 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-02-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 921 680,00 | 14 063 800,00 | Oui | 4 330,35 | 1 383 070,00 | 1 304 130,00 | 0,00 | 4 887,64 | 6 348 530,00 | 13 347 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 106 630,00 | 49 832 100,00 | Oui | 2 388,38 | 1 726 320,00 | 1 605 230,00 | 0,00 | 3 335,93 | 7 328 070,00 | 50 249 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 565 270,00 | 5 742 230,00 | Oui | 2 519,74 | 908 708,00 | 919 850,00 | 282 678,00 | 570,18 | 6 815 910,00 | 5 606 880,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 26 599 700,00 | 132 099 000,00 | Oui | 4 997,61 | 5 413 030,00 | 5 413 050,00 | 0,00 | 4 976,59 | 34 747 100,00 | 130 986 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 272 500,00 | 113 518 000,00 | Oui | 3 301,76 | 1 844 280,00 | 2 069 050,00 | 202 151,00 | 2 576,42 | 18 189 100,00 | 112 714 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| 2014-02-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 348 530,00 | 13 347 600,00 | Oui | 4 887,64 | 1 243 960,00 | 1 214 500,00 | 0,00 | 4 544,95 | 13 646 400,00 | 12 940 500,00 | |
| 543 BARAKI | 7 328 070,00 | 50 249 100,00 | Oui | 3 335,93 | 1 952 370,00 | 1 574 170,00 | 0,00 | 2 730,86 | 6 056 830,00 | 49 933 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 815 910,00 | 5 606 880,00 | Oui | 570,18 | 837 491,00 | 840 700,00 | 3 283,87 | 1 820,69 | 6 106 920,00 | 5 543 170,00 | |
| 545 DRARIA | 34 747 100,00 | 130 986 000,00 | Oui | 4 976,59 | 3 441 660,00 | 3 441 680,00 | 0,00 | 4 953,53 | 19 353 600,00 | 152 028 992,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 13 340 000,00 | 117 563 000,00 | Oui | 2 576,42 | 2 018 240,00 | 3 972 930,00 | 1 931 820,00 | 2 726,94 | 12 217 100,00 | 116 708 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| 2014-02-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 646 400,00 | 12 940 500,00 | Oui | 4 544,95 | 1 153 700,00 | 1 197 500,00 | 300 559,00 | 4 752,55 | 11 199 100,00 | 13 969 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 1 593 020,00 | 78 406 704,00 | Oui | 2 277,41 | 1 140 310,00 | 903 500,00 | 943 654,00 | 5 235,00 | 665 093,00 | 77 700 496,00 | |
| 543 BARAKI | 6 056 830,00 | 49 933 000,00 | Oui | 2 730,86 | 1 788 090,00 | 1 722 480,00 | 112 226,00 | 2 719,97 | 6 858 510,00 | 52 734 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 106 920,00 | 5 543 170,00 | Oui | 1 820,69 | 1 236 700,00 | 1 153 330,00 | 183 249,00 | 2 169,35 | 4 278 330,00 | 6 104 150,00 | |
| 545 DRARIA | 19 353 600,00 | 152 028 992,00 | Oui | 4 953,53 | 3 287 140,00 | 3 287 170,00 | 1 771 680,00 | 4 916,73 | 17 883 600,00 | 148 594 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 12 124 800,00 | 116 800 000,00 | Non | 2 726,94 | 1 664 330,00 | 1 783 250,00 | 1 408 140,00 | 897,31 | 19 809 300,00 | 115 351 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-03-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 199 100,00 | 13 969 000,00 | Oui | 1 352,49 | 1 881 230,00 | 1 890 800,00 | 0,00 | 4 873,07 | 8 421 240,00 | 14 202 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 430 581,00 | 77 570 600,00 | Oui | 3 362,20 | 832 429,00 | 827 500,00 | 0,00 | 5 111,58 | 4 053 270,00 | 77 300 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 958 510,00 | 52 734 600,00 | Oui | 2 719,97 | 3 381 820,00 | 3 141 320,00 | 0,00 | 2 988,63 | 2 577 130,00 | 54 270 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 278 330,00 | 6 104 150,00 | Oui | 2 169,35 | 1 762 990,00 | 1 892 810,00 | 256 791,00 | 2 119,12 | 2 618 090,00 | 6 036 960,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 621 200,00 | 118 478 000,00 | Oui | 2 726,94 | 3 259 050,00 | 2 508 610,00 | 1 047 790,00 | 3 813,23 | 14 022 000,00 | 116 980 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 421 240,00 | 14 202 300,00 | Oui | 4 873,07 | 1 454 060,00 | 2 067 500,00 | 405 872,00 | 4 571,39 | 7 481 280,00 | 13 318 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 053 270,00 | 77 300 400,00 | Oui | 5 111,58 | 802 758,00 | 786 000,00 | 427 877,00 | 1 655,08 | 3 620 460,00 | 76 607 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 2 577 130,00 | 54 270 900,00 | Oui | 2 988,63 | 1 591 680,00 | 167 290,00 | 10 155,10 | 1 336,50 | 8 666 250,00 | 46 671 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 17 883 600,00 | 148 594 000,00 | Oui | 4 921,73 | 3 709 770,00 | 3 709 780,00 | 1 620 250,00 | 4 905,48 | 13 188 200,00 | 143 272 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 022 000,00 | 24 017 900,00 | Oui | 3 813,23 | 2 129 560,00 | 2 153 010,00 | 786 412,00 | 3 507,61 | 12 572 500,00 | 115 576 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 481 280,00 | 13 318 100,00 | Oui | 4 571,39 | 1 212 150,00 | 1 152 700,00 | 0,00 | 4 377,25 | 10 102 400,00 | 12 620 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 620 460,00 | 76 607 000,00 | Oui | 1 655,08 | 986 721,00 | 975 000,00 | 0,00 | 3 559,80 | 3 276 300,00 | 76 010 496,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 2 047 570,00 | 53 289 900,00 | Oui | 1 336,50 | 1 992 620,00 | 1 604 730,00 | 0,00 | 2 035,22 | 1 264 820,00 | 52 850 600,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 13 188 200,00 | 143 272 992,00 | Oui | 4 905,48 | 3 401 540,00 | 3 401 560,00 | 0,00 | 4 888,43 | 11 801 100,00 | 141 816 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 572 500,00 | 115 576 000,00 | Oui | 3 507,61 | 2 693 530,00 | 2 760 530,00 | 0,00 | 3 161,64 | 11 414 000,00 | 114 181 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-05 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 102 400,00 | 12 620 500,00 | Oui | 4 377,25 | 1 270 900,00 | 1 166 500,00 | 0,00 | 4 000,69 | 9 207 220,00 | 12 246 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 276 300,00 | 76 010 496,00 | Oui | 3 559,80 | 690 463,00 | 686 300,00 | 284 357,00 | 4 929,54 | 1 494 330,00 | 76 997 600,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 1 264 820,00 | 52 850 600,00 | Oui | 2 035,22 | 1 484 380,00 | 1 363 750,00 | 32 653,20 | 3 172,45 | 775 995,00 | 52 250 300,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11 801 100,00 | 141 816 992,00 | Oui | 4 888,43 | 2 682 630,00 | 2 682 650,00 | 912,00 | 4 870,48 | 10 088 900,00 | 140 271 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 4 747 100,00 | 120 848 000,00 | Oui | 3 161,64 | 1 884 320,00 | 2 258 650,00 | 1 148 250,00 | 1 449,66 | 11 392 300,00 | 118 979 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-06 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 102 400,00 | 12 620 500,00 | Oui | 4 000,69 | 1 246 310,00 | 1 220 000,00 | 327 923,00 | 2 352,46 | 6 167 010,00 | 137 730 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 494 330,00 | 76 997 600,00 | Oui | 4 929,54 | 502 551,00 | 498 000,00 | 0,00 | 4 550,00 | 537 774,00 | 77 498 096,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 775 995,00 | 52 250 300,00 | Oui | 3 172,45 | 1 165 480,00 | 10 636 800,00 | 0,00 | 3 340,27 | 4 789 840,00 | 51 892 500,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 10 088 900,00 | 140 271 008,00 | Oui | 4 870,48 | 2 358 670,00 | 2 358 700,00 | 0,00 | 4 840,23 | 8 954 770,00 | 139 242 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 392 300,00 | 118 979 000,00 | Oui | 1 449,66 | 1 574 250,00 | 1 866 770,00 | 276 130,00 | 988,62 | 10 676 200,00 | 118 307 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-03-09 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 167 010,00 | 13 773 000,00 | Oui | 2 352,46 | 1 792 680,00 | 1 801 300,00 | 262 773,00 | 4 431,75 | 5 025 260,00 | 12 902 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 789 840,00 | 51 892 500,00 | Oui | 3 340,27 | 2 268 570,00 | 1 987 410,00 | 5 420,77 | 3 050,64 | 2 939 990,00 | 52 136 400,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 8 954 770,00 | 139 242 000,00 | Oui | 4 840,23 | 4 668 850,00 | 4 665 700,00 | 455 525,00 | 4 841,64 | 1 907 540,00 | 141 931 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 435 910,00 | 120 548 000,00 | Oui | 2 818,09 | 2 537 410,00 | 3 007 010,00 | 543 566,00 | 988,62 | 7 332 840,00 | 118 772 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-10 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 5 025 260,00 | 12 902 200,00 | Oui | 4 431,75 | 1 079 480,00 | 1 074 900,00 | 0,00 | 3 728,49 | 11 123 700,00 | 12 561 900,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 2 939 990,00 | 52 136 400,00 | Oui | 3 050,64 | 1 037 270,00 | 996 010,00 | 0,00 | 3 238,19 | 6 435 010,00 | 51 835 800,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 1 907 540,00 | 141 931 008,00 | Oui | 4 841,64 | 3 034 550,00 | 3 034 520,00 | 0,00 | 4 871,25 | 1 122 010,00 | 140 042 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 7 325 330,00 | 118 779 000,00 | Oui | 2 818,09 | 1 349 840,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 4 586,51 | 12 591 100,00 | 117 922 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-11 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 123 700,00 | 12 561 900,00 | Oui | 3 728,49 | 1 226 680,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 2 745,25 | 10 236 000,00 | 12 213 300,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 435 010,00 | 51 835 800,00 | Oui | 3 238,19 | 1 227 860,00 | 956 440,00 | 0,00 | 3 196,21 | 5 862 450,00 | 51 520 400,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 1 122 010,00 | 140 042 000,00 | Oui | 4 871,25 | 1 641 020,00 | 1 641 020,00 | 0,00 | 4 869,86 | 324 244,00 | 139 364 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 505 500,00 | 118 008 000,00 | Oui | 4 586,51 | 2 355 470,00 | 2 384 770,00 | 0,00 | 3 593,20 | 11 741 200,00 | 116 526 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 236 000,00 | 12 213 300,00 | Oui | 2 745,25 | 1 241 910,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 4 497,26 | 18 994 100,00 | 12 038 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 537 774,00 | 77 498 096,00 | Oui | 4 550,97 | 2 887 120,00 | 2 743 100,00 | 349 961,00 | 4 044,91 | 6 708 990,00 | 77 814 000,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 5 862 450,00 | 51 520 400,00 | Oui | 3 196,21 | 1 375 300,00 | 1 374 770,00 | 0,00 | 2 913,94 | 18 876 700,00 | 51 247 900,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 324 244,00 | 139 364 992,00 | Oui | 4 869,86 | 1 970 420,00 | 1 970 410,00 | 0,00 | 4 877,22 | 6 564 110,00 | 139 424 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 556 100,00 | 116 711 000,00 | Oui | 3 593,20 | 2 834 770,00 | 2 522 060,00 | 0,00 | 4 122,35 | 16 299 000,00 | 115 033 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 236 000,00 | 12 213 300,00 | Oui | 4 497,26 | 1 751 290,00 | 1 807 300,00 | 212 239,00 | 4 939,55 | 19 152 200,00 | 11 889 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 708 990,00 | 77 814 000,00 | Oui | 4 044,91 | 1 411 120,00 | 1 405 500,00 | 307 629,00 | 4 685,40 | 13 348 500,00 | 77 144 304,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 18 876 700,00 | 51 247 900,00 | Oui | 2 913,94 | 1 486 250,00 | 1 473 980,00 | 35 855,80 | 3 036,53 | 24 756 200,00 | 51 530 500,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 6 564 110,00 | 139 424 992,00 | Oui | 4 877,22 | 1 606 980,00 | 1,00 | 389 758,00 | 4 905,03 | 1 656 870,00 | 142 020 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 236 000,00 | 12 213 300,00 | Oui | 0,00 | 0,00 | 2 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 741 200,00 | 116 526 000,00 | Oui | 3 593,20 | 2 834 770,00 | 3 946 400,00 | 2 364 810,00 | 1 122,35 | 7 815 610,00 | 122 238 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 236 000,00 | 12 213 300,00 | Oui | 4 848,37 | 4 376 920,00 | 4 444 100,00 | 381 184,00 | 4 606,25 | 23 469 000,00 | 13 569 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 822 700,00 | 78 884 304,00 | Oui | 741,31 | 3 746 570,00 | 3 529 800,00 | 513 413,00 | 4 924,89 | 8 443 570,00 | 77 425 696,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 24 756 200,00 | 51 530 500,00 | Oui | 3 036,53 | 7 706 070,00 | 6 779 240,00 | 79 376,40 | 3 205,43 | 22 701 800,00 | 51 367 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1 656 870,00 | 142 020 000,00 | Oui | 4 905,03 | 7 305 490,00 | 7 305 490,00 | 360 244,00 | 4 896,65 | 12 526 400,00 | 142 047 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 7 265 290,00 | 121 931 000,00 | Oui | 1 122,35 | 3 851 110,00 | 3 862 740,00 | 0,00 | 3 079,16 | 11 407 100,00 | 120 416 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 23 469 000,00 | 13 569 000,00 | Oui | 4 606,25 | 2 577 920,00 | 2 508 530,00 | 614 084,00 | 4 046,24 | 21 257 700,00 | 12 624 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 443 570,00 | 77 425 696,00 | Oui | 4 924,89 | 1 724 640,00 | 1 539 800,00 | 1 084 110,00 | 4 857,15 | 7 042 630,00 | 76 353 296,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 22 701 800,00 | 51 367 300,00 | Oui | 3 205,43 | 1 942 210,00 | 2 354 730,00 | 61 181,80 | 2 983,96 | 21 031 800,00 | 50 889 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 12 526 400,00 | 142 047 008,00 | Oui | 4 896,65 | 2 132 390,00 | 2 153 630,00 | 2 450 560,00 | 4 920,31 | 11 526 500,00 | 140 312 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 290 100,00 | 120 533 000,00 | Oui | 3 079,16 | 2 505 890,00 | 2 403 010,00 | 1 643 100,00 | 2 574,40 | 9 687 750,00 | 118 217 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 21 257 700,00 | 12 624 500,00 | Oui | 4 046,24 | 2 103 310,00 | 2 011 000,00 | 0,00 | 4 702,64 | 19 695 200,00 | 12 253 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 7 042 630,00 | 76 353 296,00 | Oui | 4 857,15 | 1 186 690,00 | 1 149 500,00 | 0,00 | 6 183,23 | 6 105 020,00 | 76 254 200,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 21 031 800,00 | 50 889 200,00 | Oui | 2 983,96 | 2 852 960,00 | 2 781 080,00 | 693 518,00 | 3 793,07 | 19 556 300,00 | 50 322 700,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11 526 500,00 | 140 312 000,00 | Oui | 4 920,31 | 2 675 790,00 | 2 675 780,00 | 192 910,00 | 4 922,55 | 10 622 700,00 | 138 988 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 662 750,00 | 118 242 000,00 | Oui | 2 574,40 | 2 146 870,00 | 2 505 020,00 | 0,00 | 2 458,11 | 13 598 900,00 | 117 059 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-03-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 19 695 200,00 | 12 253 000,00 | Oui | 4 702,64 | 1 995 210,00 | 1 912 740,00 | 140 505,00 | 3 837,34 | 17 432 200,00 | 12 550 000,00 |
| 543 | BARAKI | 19 556 300,00 | 50 322 700,00 | Oui | 3 793,07 | 1 497 760,00 | 1 468 970,00 | 73 216,10 | 4 362,89 | 18 873 600,00 | 49 522 200,00 |
| 545 | DRARIA | 10 622 700,00 | 138 988 000,00 | Oui | 4 922,55 | 2 278 560,00 | 2 278 540,00 | 374 440,00 | 4 944,68 | 17 973 300,00 | 137 904 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 579 900,00 | 117 078 000,00 | Oui | 2 458,11 | 1 466 640,00 | 1 682 530,00 | 714 885,00 | 1 278,23 | 18 300 100,00 | 116 090 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-03-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 17 432 200,00 | 12 550 000,00 | Oui | 4 762,63 | 2 786 660,00 | 2 604 200,00 | 0,00 | 4 822,43 | 13 931 400,00 | 11 915 600,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 579 670,00 | 77 943 800,00 | Oui | 4 607,11 | 1 484 600,00 | 1 479 000,00 | 242 234,00 | 31,98 | 9 373 290,00 | 77 399 904,00 |
| 543 | BARAKI | 8 136 400,00 | 49 522 200,00 | Oui | 4 362,89 | 4 670 860,00 | 4 146 850,00 | 57 909,50 | 2 411,98 | 21 991 700,00 | 50 045 900,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 738 000,00 | 119 423 000,00 | Oui | 1 278,23 | 3 628 630,00 | 3 344 800,00 | 372 845,00 | 2 813,82 | 12 740 900,00 | 117 768 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-03-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 776 100,00 | 11 641 500,00 | Oui | 4 822,43 | 2 455 690,00 | 2 405 900,00 | 0,00 | 4 682,46 | 13 931 400,00 | 11 915 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 604 070,00 | 77 399 904,00 | Oui | 31,98 | 1 547 620,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 4 932,49 | 5 676 600,00 | 76 873 696,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 21 991 700,00 | 50 045 900,00 | Oui | 2 411,98 | 4 639 670,00 | 3 334 390,00 | 0,00 | 2 909,95 | 19 533 000,00 | 49 318 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 896 110,00 | 6 849 050,00 | Oui | 2 040,10 | 1 162 410,00 | 1 286 590,00 | 133 753,00 | 2 674,43 | 4 223 010,00 | 6 530 330,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 677 900,00 | 117 686 000,00 | Oui | 2 813,82 | 2 542 220,00 | 2 373 810,00 | 0,00 | 3 057,09 | 11 904 600,00 | 116 226 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 931 400,00 | 11 915 600,00 | Oui | 4 682,46 | 2 135 770,00 | 2 522 500,00 | 177 121,00 | 4 832,70 | 9 783 600,00 | 11 412 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 676 600,00 | 76 873 696,00 | Oui | 4 932,49 | 1 055 910,00 | 1 036 900,00 | 580 753,00 | 5 236,00 | 4 656 030,00 | 76 340 800,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 19 533 000,00 | 49 318 600,00 | Oui | 2 909,95 | 2 744 690,00 | 2 456 430,00 | 92 146,90 | 3 348,92 | 17 496 400,00 | 49 010 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 223 010,00 | 6 530 330,00 | Oui | 2 674,43 | 913 139,00 | 980 920,00 | 121 562,00 | 2 082,17 | 3 441 620,00 | 6 384 370,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13 710 400,00 | 136 099 008,00 | Oui | 4 912,92 | 2 933 710,00 | 2 933 690,00 | 415 391,00 | 4 931,76 | 12 029 200,00 | 135 472 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 832 600,00 | 116 298 000,00 | Oui | 3 057,09 | 2 539 430,00 | 2 464 940,00 | 588 348,00 | 1 448,18 | 10 415 200,00 | 114 769 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-03-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 931 400,00 | 11 915 600,00 | Oui | 4 832,70 | 1 351 440,00 | 1 302 600,00 | 0,00 | 3 149,60 | 7 541 210,00 | 12 179 700,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 4 656 030,00 | 76 340 800,00 | Oui | 5 236,00 | 1 397 050,00 | 1 375 600,00 | 0,00 | 3 050,74 | 3 840 910,00 | 75 904 600,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 17 496 400,00 | 49 010 700,00 | Oui | 3 348,92 | 2 117 140,00 | 2 039 610,00 | 0,00 | 2 537,27 | 14 361 300,00 | 50 205 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 441 620,00 | 6 384 370,00 | Oui | 2 082,17 | 770 645,00 | 779 570,00 | 1 080,83 | 2 050,50 | 2 864 510,00 | 6 246 800,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 12 029 200,00 | 135 472 000,00 | Oui | 4 931,76 | 2 100 730,00 | 2 100 810,00 | 0,00 | 4 843,90 | 10 785 500,00 | 134 872 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 7 428 520,00 | 117 755 000,00 | Oui | 1 448,18 | 1 555 210,00 | 1 573 150,00 | 0,00 | 4 975,97 | 6 915 930,00 | 116 747 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2014-03-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 541 210,00 | 11 915 600,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 642 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-03-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 434 670,00 | 15 012 500,00 | Oui | 4 591,35 | 1 906 700,00 | 1 769 360,00 | 0,00 | 4 932,42 | 10 140 100,00 | 14 162 800,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 652 570,00 | 6 452 990,00 | Oui | 3 050,74 | 3 081 990,00 | 2 986 500,00 | 590 525,00 | 5 037,81 | 2 366 230,00 | 80 474 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 361 300,00 | 50 205 600,00 | Oui | 2 537,27 | 6 286 850,00 | 6 640 350,00 | 74 749,80 | 2 080,75 | 2 909 080,00 | 56 334 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 864 510,00 | 6 246 800,00 | Oui | 2 050,50 | 2 370 570,00 | 2 376 800,00 | 76 767,10 | 3 244,45 | 2 456 120,00 | 8 323 400,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21 996 300,00 | 122 697 000,00 | Oui | 4 843,90 | 4 666 480,00 | 4 851 980,00 | 142 701,00 | 4 846,71 | 22 265 500,00 | 136 282 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 464 770,00 | 118 191 000,00 | Oui | 4 975,97 | 3 858 620,00 | 4 414 010,00 | 462 674,00 | 2 689,00 | 2 771 490,00 | 116 788 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-03-31 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 140 100,00 | 14 162 800,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 2 666 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-01 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 1 014 100,00 | 11 958 500,00 | Oui | 4 892,96 | 1 227 130,00 | 1 184 400,00 | 188 061,00 | 3 157,84 | 5 589 850,00 | 15 696 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 055 970,00 | 80 384 200,00 | Oui | 3 327,10 | 867 313,00 | 833 200,00 | 1 190 280,00 | 2 813,18 | 1 108 500,00 | 79 330 200,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 3 364 740,00 | 57 771 600,00 | Oui | 2 080,75 | 3 452 870,00 | 2 840 520,00 | 110 803,00 | 3 777,48 | 894 492,00 | 55 794 700,00 | 0 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 456 120,00 | 8 323 400,00 | Oui | 3 244,45 | 1 229 620,00 | 1 388 800,00 | 478 816,00 | 3 593,72 | 1 928 440,00 | 7 651 060,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 21 754 000,00 | 134 911 008,00 | Non | 4 850,17 | 3 368 030,00 | 3 368 030,00 | 436 459,00 | 4 852,16 | 13 902 500,00 | 140 194 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 771 490,00 | 12 572 300,00 | Oui | 2 689,00 | 935 077,00 | 1 346 900,00 | 0,00 | 2 862,26 | 9 098 000,00 | 116 255 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-02 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 5 589 850,00 | 15 696 600,00 | Oui | 3 157,84 | 997 289,00 | 897 600,00 | 0,00 | 3 316,87 | 4 180 760,00 | 17 947 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 108 500,00 | 79 330 200,00 | Oui | 2 813,18 | 704 352,00 | 676 500,00 | 135 764,00 | 3 034,00 | 785 230,00 | 78 898 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 603 215,00 | 56 091 000,00 | Oui | 3 777,48 | 916 838,00 | 900 820,00 | 935,24 | 3 303,38 | 293 071,00 | 55 942 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 928 440,00 | 7 651 060,00 | Oui | 3 593,72 | 766 947,00 | 733 480,00 | 342 356,00 | 1 878,50 | 1 628 130,00 | 7 226 650,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 13 902 500,00 | 140 194 000,00 | Oui | 4 852,16 | 2 625 040,00 | 2 625 040,00 | 89 433,00 | 4 853,07 | 13 007 800,00 | 139 492 992,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 9 098 000,00 | 188 988 000,00 | Oui | 2 862,26 | 3 169 220,00 | 3 243 410,00 | 1 143 660,00 | 3 459,62 | 4 413 160,00 | 116 231 000,00 |

1

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 180 760,00 | 17 947 900,00 | Oui | 3 316,87 | 793 491,00 | 823 600,00 | 48 434,40 | 3 046,79 | 3 679 290,00 | 17 618 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 786 085,00 | 78 898 400,00 | Oui | 3 034,00 | 491 188,00 | 483 000,00 | 0,00 | 1 803,28 | 530 378,00 | 78 755 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 293 071,00 | 55 492 300,00 | Oui | 3 303,38 | 2 186 840,00 | 2 155 850,00 | 0,00 | 3 056,36 | 10 537 600,00 | 54 828 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 628 130,00 | 7 226 650,00 | Oui | 1 878,50 | 407 479,00 | 420 860,00 | 10 000,00 | 2 734,27 | 1 407 500,00 | 7 085 780,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 4 336 310,00 | 116 308 000,00 | Oui | 4 369,62 | 1 060 510,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 99,77 | 4 110 030,00 | 115 627 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 679 290,00 | 17 618 900,00 | Oui | 4 710,65 | 1 609 000,00 | 1 727 500,00 | 0,00 | 4 588,08 | 8 675 490,00 | 16 620 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 363 272,00 | 78 658 800,00 | Oui | 5 261,77 | 802 659,00 | 802 000,00 | 0,00 | 5 920,88 | 6 960 430,00 | 78 361 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 537 600,00 | 54 828 200,00 | Oui | 3 056,36 | 1 423 880,00 | 1 564 150,00 | 0,00 | 3 208,35 | 10 537 600,00 | 54 828 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13 007 800,00 | 139 492 992,00 | Oui | 4 867,64 | 2 315 100,00 | 2 406 300,00 | 0,00 | 4 871,61 | 6 071 280,00 | 141 892 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 675 490,00 | 16 620 400,00 | Non | 4 588,08 | 1 387 270,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 907,72 | 0,00 | 0,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 6 960 430,00 | 78 361 104,00 | Oui | 5 920,88 | 977 200,00 | 902 500,00 | 509 814,00 | 1 143,07 | 12 410 700,00 | 77 991 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 385 510,00 | 54 590 400,00 | Oui | 3 208,35 | 2 802 240,00 | 27 116 500,00 | 67 021,60 | 2 091,10 | 10 541 200,00 | 53 686 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 407 500,00 | 7 085 780,00 | Oui | 2 734,27 | 1 358 990,00 | 1 358 750,00 | 79 470,20 | 697,87 | 654 743,00 | 6 500 820,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 6 071 280,00 | 141 892 000,00 | Oui | 4 871,61 | 3 306 440,00 | 3 306 450,00 | 381 953,00 | 4 860,39 | 5 197 470,00 | 139 739 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2014-04-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 12 410 700,00 | 77 991 600,00 | Oui | 1 143,07 | 871 412,00 | 809 100,00 | 0,00 | 7 464,00 | 8 034 040,00 | 81 594 000,00 |
| 543 | BARAKI | 10 541 200,00 | 53 686 200,00 | Oui | 2 091,10 | 2 638 190,00 | 2 130 780,00 | 0,00 | 822,13 | 7 257 500,00 | 55 104 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 654 743,00 | 6 500 820,00 | Oui | 697,87 | 372 883,00 | 396 810,00 | 22 037,90 | 2 796,69 | 522 030,00 | 6 298 440,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-04-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 675 490,00 | 13 569 500,00 | Oui | 907,72 | 2 628 960,00 | 1 273 000,00 | 422 731,00 | 2 269,14 | 13 861 800,00 | 15 335 500,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 034 040,00 | 81 594 000,00 | Oui | 7 464,16 | 949 598,00 | 880 000,00 | 473 187,00 | 3 963,64 | 21 760 200,00 | 80 688 704,00 |
| 543 | BARAKI | 7 257 500,00 | 55 104 600,00 | Oui | 822,13 | 1 460 080,00 | 1 327 180,00 | 21 142,40 | 2 335,91 | 6 647 350,00 | 54 421 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 522 030,00 | 6 298 440,00 | Oui | 2 796,69 | 428 217,00 | 582 180,00 | 589 363,00 | 2 513,36 | 330 449,00 | 6 085 940,00 |
| 545 | DRARIA | 5 197 470,00 | 139 739 008,00 | Oui | 4 850,97 | 2 481 730,00 | 2,00 | 485 562,00 | 4 858,04 | 2 914 630,00 | 137 560 992,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-04-10 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 13 861 800,00 | 15 335 500,00 | Oui | 2 269,14 | 1 358 930,00 | 1 452 000,00 | 90 098,60 | 2 522,28 | 20 739 400,00 | 15 130 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 21 760 200,00 | 80 688 704,00 | Oui | 3 963,64 | 1 508 890,00 | 779 100,00 | 161 620,00 | 7 592,71 | 21 416 000,00 | 80 210 496,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 647 350,00 | 54 421 600,00 | Oui | 2 335,91 | 1 739 570,00 | 1 569 160,00 | 20 147,00 | 2 418,40 | 10 594 300,00 | 53 834 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 330 449,00 | 6 085 940,00 | Oui | 2 513,36 | 328 968,00 | 360 740,00 | 28 941,40 | 3 312,20 | 3 096 280,00 | 5 983 500,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 2 914 630,00 | 137 560 992,00 | Oui | 4 858,04 | 3 577 190,00 | 1 808 410,00 | 94 047,00 | 4 855,39 | 11 833 000,00 | 136 591 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 20 739 400,00 | 15 130 500,00 | Oui | 4 205,92 | 2 823 280,00 | 40 185 200,00 | 0,00 | 3 725,00 | 22 564 000,00 | 14 903 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 21 187 800,00 | 80 199 800,00 | Oui | 1 686,05 | 1 328 670,00 | 1 263 000,00 | 0,00 | 982,66 | 44 751 400,00 | 79 135 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 594 300,00 | 53 834 100,00 | Oui | 2 418,40 | 2 649 340,00 | 2 860 770,00 | 0,00 | 1 897,79 | 8 450 040,00 | 53 220 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 096 280,00 | 5 983 500,00 | Oui | 3 312,20 | 822 349,00 | 938 900,00 | 186 424,00 | 990,00 | 2 502 840,00 | 5 766 650,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11 833 000,00 | 136 591 008,00 | Oui | 4 855,39 | 2 564 550,00 | 2 564 580,00 | 9 564,99 | 4 834,74 | 10 406 700,00 | 135 252 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

[illegible]

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 3 725,00 | 4 287 030,00 | 1 609 360,00 | 306 163,00 | 3 764,78 | 16 299 800,00 | 16 682 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 450 040,00 | 53 220 500,00 | Oui | 1 897,79 | 3 190 530,00 | 3 300 630,00 | 403 722,00 | 4 266,01 | 12 334 900,00 | 53 151 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 502 840,00 | 5 766 650,00 | Oui | 990,00 | 440 283,00 | 547 120,00 | 184 420,00 | 3 211,85 | 1 627 630,00 | 6 295 570,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 25 421 700,00 | 13 562 900,00 | Oui | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 59,00 | 4,00 | 25 122 000,00 | 143 355 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 299 800,00 | 16 682 200,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 583 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 39 133 900,00 | 83 998 304,00 | Oui | 3 082,62 | 2 008 840,00 | 11 956 300,00 | 726 063,00 | 5 572,72 | 38 178 700,00 | 82 414 800,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 12 334 900,00 | 53 151 900,00 | Oui | 4 266,01 | 1 687 500,00 | 1 904 340,00 | 103 707,00 | 3 742,29 | 10 671 500,00 | 52 909 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 627 630,00 | 6 295 570,00 | Oui | 3 211,85 | 114 044,00 | 371 760,00 | 270 508,00 | 3 004,92 | 1 675 850,00 | 6 195 950,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 10 406 700,00 | 135 252 992,00 | Oui | 4 864,46 | 3 472 150,00 | 3 472 220,00 | 1 082 290,00 | 4 790,76 | 23 146 600,00 | 142 114 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 3 764,78 | 5 186 450,00 | 2 618 600,00 | 745 759,00 | 3 485,71 | 11 032 700,00 | 16 208 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 37 382 800,00 | 82 325 104,00 | Oui | 5 416,90 | 1 737 850,00 | 1 700 500,00 | 0,00 | 6 061,78 | 37 382 800,00 | 82 325 104,00 | 0 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 10 671 500,00 | 52 909 300,00 | Oui | 3 742,29 | 3 032 880,00 | 3 075 490,00 | 0,00 | 2 945,88 | 4 050 900,00 | 56 371 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 675 850,00 | 6 195 950,00 | Oui | 3 004,92 | 359 498,00 | 805 640,00 | 447 993,00 | 1 687,02 | 6 061 520,00 | 5 958 250,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 23 146 600,00 | 142 114 000,00 | Oui | 4 853,14 | 3 427 260,00 | 3 427 320,00 | 306,75 | 4 798,16 | 20 944 400,00 | 140 568 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 032 700,00 | 16 208 900,00 | Oui | 3 485,72 | 1 940 650,00 | 3 044 900,00 | 0,00 | 4 362,76 | 9 798 600,00 | 15 523 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 36 160 600,00 | 81 747 696,00 | Oui | 6 061,78 | 2 624 750,00 | 2 321 800,00 | 0,00 | 8 119,82 | 34 571 600,00 | 81 016 800,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 4 050 900,00 | 56 371 800,00 | Oui | 2 945,88 | 1 984 630,00 | 2 823 660,00 | 0,00 | 3 982,14 | 3 299 290,00 | 55 143 600,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 20 944 400,00 | 140 568 992,00 | Oui | 4 798,16 | 1 961 880,00 | 1 865 910,00 | 45 353,70 | 4 814,70 | 20 273 100,00 | 139 882 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 798 600,00 | 15 523 500,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 842 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-23 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 362,76 | 4 262 140,00 | 2 453 800,00 | 588 092,00 | 1 411,88 | 13 101 100,00 | 16 009 100,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 3 299 290,00 | 55 143 600,00 | Oui | 3 982,14 | 3 441 230,00 | 4 622 480,00 | 99 065,30 | 3 127,52 | 7 654 830,00 | 54 575 800,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 20 273 100,00 | 139 882 000,00 | Oui | 4 814,70 | 5 578 280,00 | 5 542 900,00 | 2 573 690,00 | 4 744,09 | 15 587 500,00 | 137 980 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 101 100,00 | 16 009 100,00 | Oui | 1 411,88 | 1 907 780,00 | 1 873 100,00 | 185 632,00 | 3 581,15 | 11 516 900,00 | 15 554 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 19 991 000,00 | 88 001 904,00 | Oui | 3 365,88 | 3 007 920,00 | 2 725 100,00 | 304 183,00 | 6 574,80 | 18 171 200,00 | 86 958 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 654 830,00 | 54 575 800,00 | Oui | 3 127,52 | 1 526 680,00 | 1 613 670,00 | 9 496,07 | 2 550,62 | 12 168 500,00 | 54 054 900,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 15 587 500,00 | 137 980 000,00 | Oui | 4 744,08 | 2 380 170,00 | 2 380 130,00 | 688 599,00 | 4 784,86 | 13 826 500,00 | 137 251 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 516 900,00 | 15 554 600,00 | Oui | 1 768,30 | 2 840 250,00 | 3 534 000,00 | 831 905,00 | 2 111,12 | 10 779 100,00 | 19 067 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 061 400,00 | 97 082 496,00 | Oui | 1 808,70 | 2 868 240,00 | 2 775 500,00 | 1 474 330,00 | 6 464,52 | 20 484 000,00 | 94 744 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 168 500,00 | 54 054 900,00 | Oui | 2 550,62 | 4 170 290,00 | 3 545 130,00 | 60 845,90 | 2 622,84 | 14 411 800,00 | 54 575 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13 826 500,00 | 137 251 008,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 2 095 260,00 | 440,00 | 4,00 | 28 120 300,00 | 140 339 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 779 100,00 | 19 067 500,00 | Oui | 2 111,12 | 2 090 880,00 | 1 971 300,00 | 265 910,00 | 4 512,49 | 9 549 190,00 | 17 992 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 20 484 000,00 | 94 744 704,00 | Oui | 6 464,52 | 3 886 600,00 | 3 216 500,00 | 901 990,00 | 5 208,06 | 33 637 400,00 | 92 152 704,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 14 411 800,00 | 54 575 800,00 | Oui | 2 622,84 | 2 217 070,00 | 2 096 210,00 | 46 385,90 | 1 081,35 | 13 264 400,00 | 53 624 100,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 28 120 300,00 | 140 339 008,00 | Oui | 4 816,46 | 4 533 830,00 | 4 533 730,00 | 781 681,00 | 4 915,19 | 26 002 900,00 | 138 366 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 779 100,00 | 19 067 500,00 | Oui | 4 512,49 | 1 657 680,00 | 1 678 880,00 | 0,00 | 3 589,92 | 7 300 900,00 | 18 642 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 33 637 400,00 | 92 152 704,00 | Oui | 5 208,06 | 353 657,00 | 3 353 700,00 | 0,00 | 1 319,79 | 17 498 000,00 | 104 992 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 264 400,00 | 53 624 100,00 | Oui | 1 081,35 | 1 843 890,00 | 1 820 670,00 | 0,00 | 2 209,99 | 12 282 800,00 | 52 893 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 26 002 900,00 | 138 366 000,00 | Oui | 4 915,19 | 2 608 360,00 | 2 608 370,00 | 0,00 | 4 909,11 | 24 827 300,00 | 137 914 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-04-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 300 900,00 | 18 642 200,00 | Oui | 3 589,92 | 1 426 540,00 | 1 454 840,00 | 0,00 | 4 512,85 | 13 745 100,00 | 18 186 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 17 498 000,00 | 104 992 000,00 | Oui | 1 319,79 | 3 429 540,00 | 3 237 500,00 | 887 749,00 | 1 838,30 | 15 938 100,00 | 102 527 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 282 800,00 | 52 893 200,00 | Oui | 2 202,99 | 1 326 210,00 | 1 947 410,00 | 34 959,80 | 828,62 | 8 882 240,00 | 54 909 400,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 137 454 000,00 | 18 186 200,00 | Oui | 4 512,85 | 2 721 440,00 | 2 687 800,00 | 308 178,00 | 3 684,83 | 20 863 900,00 | 17 332 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 938 100,00 | 102 527 000,00 | Oui | 1 838,30 | 3 103 360,00 | 2 901 100,00 | 14 207,40 | 9 716,75 | 14 041 800,00 | 100 300 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 882 240,00 | 54 909 400,00 | Oui | 828,62 | 2 621 980,00 | 3 634 320,00 | 0,00 | 584,63 | 7 267 630,00 | 53 994 100,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 20 863 900,00 | 17 332 100,00 | Oui | 3 684,83 | 2 702 000,00 | 2 654 000,00 | 1 134 490,00 | 2 964,78 | 17 809 900,00 | 16 238 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 041 800,00 | 100 300 000,00 | Oui | 9 716,75 | 4 149 490,00 | 3 829 500,00 | 3 654 060,00 | 5 235,99 | 10 370 400,00 | 96 044 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 267 630,00 | 53 994 100,00 | Oui | 584,63 | 2 309 130,00 | 2 149 730,00 | 291 162,00 | 2 768,95 | 1 502 620,00 | 53 219 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 22 556 700,00 | 144 606 000,00 | Oui | 3 683,17 | 3 021 680,00 | 3 020 440,00 | 1 538 440,00 | 4 923,03 | 21 671 600,00 | 146 980 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 17 809 900,00 | 16 238 300,00 | Oui | 0,00 | 0,00 | 2 132 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 370 400,00 | 96 044 496,00 | Oui | 5 235,99 | 3 860 860,00 | 3 246 500,00 | 0,00 | 3 180,07 | 8 561 340,00 | 94 123 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 502 600,00 | 53 219 300,00 | Oui | 2 768,95 | 1 730 630,00 | 1 697 410,00 | 0,00 | 4 142,38 | 10 389 100,00 | 52 651 800,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 964,78 | 4 255 590,00 | 1 829 000,00 | 10 032,90 | 3 476,82 | 14 489 300,00 | 15 514 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 561 340,00 | 94 123 600,00 | Oui | 3 180,07 | 3 403 530,00 | 3 308 600,00 | 0,00 | 5 383,64 | 18 450 800,00 | 92 241 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 389 100,00 | 52 651 800,00 | Oui | 4 142,38 | 2 411 440,00 | 2 140 300,00 | 0,00 | 4 124,19 | 8 789 480,00 | 52 232 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21 671 600,00 | 146 980 992,00 | Oui | 4 923,03 | 6 521 490,00 | 6 478 950,00 | 0,00 | 4 977,29 | 27 302 100,00 | 145 895 008,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 489 300,00 | 19 394 500,00 | Oui | 3 476,82 | 1 571 860,00 | 1 876 000,00 | 848 711,00 | 4 887,99 | 10 205 700,00 | 17 433 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 18 450 800,00 | 92 241 600,00 | Oui | 5 383,64 | 3 672 070,00 | 3 572 500,00 | 2 153 720,00 | 3 907,77 | 14 834 500,00 | 90 083 400,00 | |
| 543 BARAKI | 8 789 480,00 | 52 232 200,00 | Oui | 4 124,19 | 2 057 770,00 | 1 769 970,00 | 26 067,80 | 4 460,71 | 4 929 260,00 | 54 489 800,00 | |
| 545 DRARIA | 27 302 100,00 | 145 895 008,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 47,00 | 4,00 | 25 908 800,00 | 145 267 008,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 205 700,00 | 17 433 000,00 | Oui | 4 353,65 | 2 037 250,00 | 1 823 600,00 | 1 262 760,00 | 4 050,97 | 7 744 850,00 | 16 038 300,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 940 300,00 | 89 883 800,00 | Oui | 3 811,14 | 3 620 020,00 | 3 487 200,00 | 2 301 390,00 | 2 122,02 | 10 607 500,00 | 87 589 200,00 | |
| 543 BARAKI | 4 929 260,00 | 54 489 800,00 | Oui | 4 460,71 | 2 687 070,00 | 3 070 280,00 | 74 500,70 | 5 654,41 | 715 277,00 | 56 100 100,00 | |
| 545 DRARIA | 25 908 800,00 | 145 267 008,00 | Oui | 4 851,88 | 3 476 580,00 | 2 883 500,00 | 1 330 280,00 | 4 980,84 | 21 933 800,00 | 142 683 008,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 744 850,00 | 16 038 300,00 | Oui | 4 050,97 | 1 699 510,00 | 1 561 700,00 | 410 186,00 | 4 280,30 | 10 701 600,00 | 15 542 600,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 10 607 500,00 | 87 589 200,00 | Oui | 2 122,02 | 2 655 290,00 | 2 555 900,00 | 924 633,00 | 7 440,35 | 6 205 090,00 | 88 501 000,00 | |
| 543 BARAKI | 715 277,00 | 56 100 100,00 | Oui | 5 654,41 | 1 683 760,00 | 1 263 550,00 | 17 497,20 | 3 183,87 | 7 303 690,00 | 55 293 900,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| 545 | DRARIA | 21 933 800,00 | 142 683 008,00 | Oui | 4 980,84 | 2 716 920,00 | 2 245 600,00 | 573 560,00 | 4 682,21 | 15 307 000,00 | 146 324 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 701 600,00 | 15 542 600,00 | Oui | 4 280,30 | 1 553 310,00 | 1 520 500,00 | 788 708,00 | 3 463,25 | 7 443 080,00 | 16 919 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 205 090,00 | 88 501 000,00 | Oui | 7 440,35 | 2 278 730,00 | 2 038 000,00 | 545 623,00 | 674,47 | 539 478,00 | 90 938 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 303 690,00 | 55 293 900,00 | Oui | 3 183,87 | 1 643 210,00 | 1 281 580,00 | 47 884,50 | 1 775,41 | 7 775 170,00 | 56 914 600,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 15 307 000,00 | 146 324 992,00 | Oui | 4 682,21 | 1 455 250,00 | 3 407 950,00 | 1 938 250,00 | 4 812,62 | 8 144 900,00 | 152 187 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 701 600,00 | 15 542 600,00 | Oui | 3 463,25 | 1 469 200,00 | 1 400 900,00 | 0,00 | 3 227,09 | 11 306 800,00 | 16 621 300,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 775 170,00 | 56 914 600,00 | Oui | 1 775,41 | 1 642 100,00 | 1 462 940,00 | 5 480,41 | 3 379,88 | 7 192 150,00 | 56 343 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8 144 900,00 | 152 187 008,00 | Oui | 4 812,62 | 1 849 850,00 | 1 599 700,00 | 605 350,00 | 4 789,12 | 19 016 800,00 | 151 308 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 306 800,00 | 16 621 300,00 | Oui | 3 227,09 | 1 862 230,00 | 2 916 300,00 | 263 188,00 | 4 886,39 | 14 087 000,00 | 16 246 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 539 480,00 | 90 938 600,00 | Oui | 647,47 | 3 858 110,00 | 2 998 500,00 | 468 031,00 | 4 960,00 | 6 339 830,00 | 93 863 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 192 150,00 | 56 343 800,00 | Oui | 3 379,88 | 1 873 070,00 | 1 389 320,00 | 0,00 | 3 823,98 | 14 558 300,00 | 55 886 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 19 016 800,00 | 151 308 000,00 | Oui | 4 789,12 | 2 367 860,00 | 2 652 470,00 | 263 778,00 | 4 691,66 | 27 694 500,00 | 150 408 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 087 000,00 | 16 246 100,00 | Oui | 2 883,52 | 2 608 470,00 | 2 490 500,00 | 25 260,00 | 4 958,82 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 476 210,00 | 93 610 704,00 | Oui | 6 877,46 | 2 472 080,00 | 2 411 000,00 | 0,00 | 6 332,27 | 4 477 830,00 | 92 325 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 558 300,00 | 55 886 800,00 | Oui | 3 823,98 | 4 391 190,00 | 2 932 910,00 | 0,00 | 3 626,51 | 19 445 300,00 | 54 753 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 27 694 500,00 | 150 408 992,00 | Oui | 4 691,66 | 3 577 770,00 | 3 577 780,00 | 0,00 | 4 686,74 | 24 080 600,00 | 151 216 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 001 500,00 | 16 939 800,00 | Oui | 4 958,82 | 1 645 830,00 | 1 390 000,00 | 759 093,00 | 4 310,98 | 8 522 280,00 | 16 246 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 477 830,00 | 92 325 504,00 | Oui | 6 332,27 | 1 637 930,00 | 1 624 000,00 | 2 210 020,00 | 988,01 | 2 210 020,00 | 90 917 600,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 19 445 300,00 | 54 753 800,00 | Oui | 3 626,51 | 2 353 290,00 | 2 213 440,00 | 14 168,40 | 2 543,12 | 18 153 600,00 | 53 835 000,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 24 080 600,00 | 151 216 000,00 | Oui | 4 686,74 | 3 011 760,00 | 3 011 730,00 | 1 669 790,00 | 4 714,33 | 29 795 600,00 | 149 479 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 522 280,00 | 16 246 300,00 | Oui | 4 310,98 | 1 193 890,00 | 1 222 400,00 | 0,00 | 3 999,56 | 5 269 020,00 | 18 361 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 121 520,00 | 90 917 600,00 | Oui | 988,01 | 1 778 420,00 | 1 662 500,00 | 0,00 | 2 594,01 | 4 947 690,00 | 90 044 000,00 | 0 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 18 153 600,00 | 53 835 000,00 | Oui | 2 543,12 | 1 816 790,00 | 1 513 030,00 | 30 521,10 | 3 308,22 | 17 192 600,00 | 53 499 800,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 29 795 600,00 | 149 479 008,00 | Oui | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 139,00 | 4,00 | 28 460 300,00 | 146 940 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-05-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 269 020,00 | 18 361 100,00 | Oui | 3 999,56 | 997 773,00 | 944 800,00 | 193 334,00 | 2 297,24 | 4 707 100,00 | 17 799 300,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 121 520,00 | 90 917 600,00 | Oui | 988,01 | 3 712 690,00 | 1 839 300,00 | 773 602,00 | 5 481,20 | 5 758 920,00 | 89 013 400,00 |
| 543 | BARAKI | 17 192 600,00 | 53 499 800,00 | Oui | 3 308,22 | 1 761 850,00 | 1 721 450,00 | 46 848,50 | 823,83 | 14 187 700,00 | 55 188 600,00 |
| 545 | DRARIA | 28 460 300,00 | 146 940 992,00 | Oui | 4 764,26 | 3 898 120,00 | 3 898 090,00 | 497 145,00 | 4 795,39 | 22 291 500,00 | 148 180 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 707 100,00 | 17 799 300,00 | Oui | 2 297,24 | 1 540 970,00 | 1 587 100,00 | 80 828,20 | 4 954,66 | 8 003 130,00 | 16 840 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 758 990,00 | 89 013 400,00 | Oui | 5 481,20 | 2 139 710,00 | 1 854 000,00 | 334 765,00 | 2 364,65 | 4 571 190,00 | 87 842 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 187 700,00 | 55 188 600,00 | Oui | 823,83 | 2 319 200,00 | 2 102 270,00 | 0,00 | 2 092,96 | 15 933 400,00 | 54 585 300,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 22 291 500,00 | 148 180 000,00 | Oui | 4 795,39 | 3 841 370,00 | 3 841 350,00 | 473 460,00 | 4 813,55 | 21 492 000,00 | 145 936 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 5 579 910,00 | 137 068 000,00 | Oui | 4 373,59 | 4 712 800,00 | 6 684 240,00 | 5 465 670,00 | 4 719,94 | 9 135 200,00 | 135 680 992,00 | 0 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2014-05-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|---|
| 541 | BIRKHADEM | 8 003 130,00 | 16 840 900,00 | Oui | 1 818,03 | 1 563 760,00 | 1 477 100,00 | 105 775,00 | 4 965,92 | 6 462 970,00 | 16 252 500,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 462 970,00 | 16 252 500,00 | Oui | 4 965,92 | 1 205 330,00 | 1 895 900,00 | 0,00 | 2 005,63 | 5 636 430,00 | 15 926 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 393 410,00 | 90 309 400,00 | Oui | 674,33 | 4 210 880,00 | 4 006 730,00 | 1 278 560,00 | 4 492,07 | 1 720 070,00 | 87 451 504,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 36 476 300,00 | 147 710 000,00 | Oui | 4 856,04 | 3 488 020,00 | 3 672 820,00 | 150 541,00 | 4 898,43 | 39 093 600,00 | 148 940 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 409 400,00 | 138 002 000,00 | Oui | 1 990,49 | 1 459 770,00 | 1 671 000,00 | 774 700,00 | 2 120,43 | 2 675 200,00 | 136 914 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 636 430,00 | 15 926 900,00 | Oui | 4 726,51 | 1 321 480,00 | 1 308 640,00 | 0,00 | 4 004,53 | 4 703 930,00 | 15 547 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 720 070,00 | 87 451 504,00 | Oui | 4 492,07 | 1 293 970,00 | 1 265 250,00 | 0,00 | 1 878,40 | 889 037,00 | 87 082 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 837 900,00 | 53 261 100,00 | Oui | 2 420,17 | 2 250 210,00 | 2 078 700,00 | 0,00 | 3 688,96 | 12 195 800,00 | 52 811 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 290 620,00 | 7 620 960,00 | Oui | 4 201,28 | 463 337,00 | 470 950,00 | 4 369,76 | 1 316,73 | 6 894 240,00 | 7 549 630,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 36 476 300,00 | 147 710 000,00 | Oui | 4 898,43 | 4 481 040,00 | 4 481 360,00 | 0,00 | 4 587,04 | 33 744 800,00 | 146 838 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 2 675 200,00 | 136 914 000,00 | Oui | 1 120,43 | 1 127 950,00 | 1 447 450,00 | 123 281,00 | 1 722,65 | 9 856 480,00 | 136 259 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 703 930,00 | 15 547 700,00 | Oui | 4 004,53 | 1 232 050,00 | 981 500,00 | 155 681,00 | 4 908,73 | 8 488 430,00 | 16 604 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 889 037,00 | 87 082 400,00 | Oui | 1 878,40 | 1 290 150,00 | 1 133 500,00 | 790 197,00 | 1 395,00 | 6 444 910,00 | 86 346 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 1 843 910,00 | 470 785,00 | Oui | 3 688,96 | 1 751 000,00 | 1 756 000,00 | 68 945,80 | 3 137,81 | 7 293 930,00 | 55 915 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 894 240,00 | 7 549 630,00 | Oui | 1 316,73 | 669 428,00 | 791 590,00 | 197 325,00 | 2 276,11 | 6 489 410,00 | 7 288 170,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 472 250,00 | 136 644 000,00 | Oui | 1 712,65 | 1 608 270,00 | 1 854 870,00 | 1 165 420,00 | 330,20 | 11 314 200,00 | 135 270 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-05-29 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 4 703 930,00 | 15 547 700,00 | Oui | 4 908,73 | 982 448,00 | 965 400,00 | 0,00 | 1 307,21 | 777 685,00 | 16 371 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 444 910,00 | 86 346 000,00 | Oui | 1 395,94 | 1 656 050,00 | 1 599 500,00 | 0,00 | 1 948,96 | 6 054 670,00 | 85 941 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 293 930,00 | 55 915 800,00 | Oui | 3 137,81 | 1 572 640,00 | 1 559 000,00 | 13 437,50 | 3 161,28 | 6 862 090,00 | 56 432 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 489 410,00 | 7 288 170,00 | Oui | 2 276,11 | 789 637,00 | 806 630,00 | 123 672,00 | 3 408,72 | 5 793 620,00 | 7 207 730,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 33 744 800,00 | 146 838 000,00 | Oui | 4 689,74 | 3 225 180,00 | 3 225 160,00 | 0,00 | 4 714,64 | 36 315 000,00 | 145 147 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 11 314 200,00 | 135 270 000,00 | Oui | 330,20 | 1 480 360,00 | 1 650 310,00 | 154 168,00 | 562,30 | 14 155 200,00 | 134 290 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-01 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 777 685,00 | 16 371 800,00 | Oui | 1 711,73 | 1 802 430,00 | 1 808 600,00 | 654 078,00 | 4 705,35 | 3 149 660,00 | 17 942 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 590 220,00 | 89 744 800,00 | Oui | 759,87 | 2 039 020,00 | 2 028 100,00 | 979 798,00 | 5 383,22 | 1 733 470,00 | 1 260 320,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 2 421 820,00 | 60 167 900,00 | Oui | 2 905,70 | 2 848 330,00 | 2 677 090,00 | 21 172,50 | 3 770,35 | 4 659 170,00 | 58 672 500,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 370 370,00 | 7 161 290,00 | Oui | 2 470,15 | 1 247 630,00 | 1 284 590,00 | 72 885,50 | 2 718,44 | 4 322 360,00 | 7 015 020,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 22 623 200,00 | 157 186 000,00 | Oui | 4 737,98 | 4 391 000,00 | 4 390 900,00 | 431 598,00 | 4 844,87 | 26 813 100,00 | 155 460 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 069 750,00 | 138 799 008,00 | Oui | 469,34 | 1 949 570,00 | 2 390 860,00 | 1 165 840,00 | 1 779,27 | 15 545 000,00 | 137 320 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-02 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 3 149 660,00 | 17 942 000,00 | Oui | 4 705,35 | 1 231 660,00 | 1 228 000,00 | 114 231,00 | 3 454,98 | 2 736 480,00 | 17 058 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 184 550,00 | 88 484 496,00 | Oui | 5 383,22 | 1 663 400,00 | 1 658 500,00 | 307 513,00 | 4 321,58 | 4 948 540,00 | 87 516 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 659 170,00 | 58 672 500,00 | Oui | 3 770,35 | 1 890 530,00 | 985 980,00 | 1 142,63 | 2 385,93 | 4 309 210,00 | 58 068 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 322 360,00 | 7 015 020,00 | Oui | 2 718,44 | 987 838,00 | 1 192 390,00 | 212 302,00 | 2 180,28 | 3 534 000,00 | 6 905 890,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 26 813 100,00 | 155 460 000,00 | Oui | 4 844,87 | 2 962 540,00 | 2 962 510,00 | 546 055,00 | 4 873,36 | 24 679 800,00 | 153 932 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 449 200,00 | 136 212 000,00 | Oui | 1 779,27 | 1 617 570,00 | 1 776 650,00 | 627 475,00 | 3 151,00 | 21 449 200,00 | 136 212 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-03 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 2 736 480,00 | 17 058 300,00 | Oui | 3 454,98 | 1 307 250,00 | 1 228 500,00 | 80 475,00 | 2 027,54 | 4 597 110,00 | 16 303 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 4 948 540,00 | 87 516 600,00 | Oui | 4 321,58 | 1 885 930,00 | 1 857 000,00 | 170 817,00 | 5 974,39 | 3 859 240,00 | 86 740 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 309 210,00 | 58 068 700,00 | Oui | 2 385,93 | 1 791 020,00 | 1 659 340,00 | 4 208,51 | 2 970,77 | 1 131 630,00 | 59 747 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 534 000,00 | 6 905 890,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 24 679 800,00 | 153 932 000,00 | Oui | 4 873,36 | 3 830 650,00 | 3 830 640,00 | 449 989,00 | 4 881,66 | 22 503 500,00 | 152 700 992,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 21 333 600,00 | 136 327 008,00 | Oui | 3 151,55 | 2 145 420,00 | 2 122 000,00 | 337 813,00 | 2 733,30 | 19 910 800,00 | 135 498 000,00 |

1

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 597 110,00 | 16 303 000,00 | Oui | 2 027,54 | 1 465 240,00 | 1 305 200,00 | 0,00 | 4 840,63 | 8 762 590,00 | 15 690 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 859 240,00 | 86 740 896,00 | Oui | 5 974,39 | 1 899 580,00 | 1 752 500,00 | 0,00 | 7 300,07 | 2 658 490,00 | 85 910 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 19 910 800,00 | 135 498 000,00 | Oui | 2 703,30 | 1 722 510,00 | 1 845 730,00 | 107 229,00 | 1 395,76 | 16 546 600,00 | 137 832 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 762 590,00 | 15 690 600,00 | Oui | 2 027,54 | 1 104 480,00 | 909 600,00 | 159 772,00 | 4 997,42 | 7 754 870,00 | 15 479 900,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 328 710,00 | 59 196 600,00 | Oui | 3 238,66 | 1 030 900,00 | 1 032 390,00 | 7 722,25 | 1 753,21 | 3 980 700,00 | 58 684 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 180,28 | 2 022 610,00 | 2 059 160,00 | 468 272,00 | 4 374,40 | 2 329 320,00 | 381 030,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 514 100,00 | 137 864 992,00 | Non | 1 395,76 | 1 589 830,00 | 3 273 470,00 | 2 153 050,00 | 1 786,89 | 15 596 300,00 | 137 026 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 754 870,00 | 15 479 900,00 | Oui | 3 094,07 | 1 573 720,00 | 1 406 000,00 | 375 331,00 | 3 936,71 | 4 307 990,00 | 16 375 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 875 560,00 | 86 921 296,00 | Oui | 420 449,00 | 2 664 810,00 | 2 204 000,00 | 513 619,00 | 85 821 000,00 | 16 334 600,00 | 73 125 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 3 980 700,00 | 58 684 300,00 | Oui | 1 753,21 | 2 638 250,00 | 2 603 260,00 | 6 462,60 | 1 774,00 | 5 038 930,00 | 58 862 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 303 130,00 | 7 188 330,00 | Oui | 4 374,40 | 942 243,00 | 1 500 030,00 | 625 264,00 | 3 024,10 | 4 646 790,00 | 8 959 850,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 22 503 500,00 | 152 700 992,00 | Oui | 4 784,54 | 2 828 710,00 | 3 341 790,00 | 48 269,70 | 4 812,42 | 12 041 000,00 | 153 312 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 262 100,00 | 139 356 000,00 | Oui | 3 510,15 | 1 336 650,00 | 2 187 080,00 | 871 312,00 | 1 763,22 | 15 682 900,00 | 138 376 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|
| 2014-06-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 307 990,00 | 16 375 200,00 | Oui | 3 936,71 | 1 361 880,00 | 1 356 500,00 | 0,00 | 2 408,52 | 3 691 620,00 | 15 704 700,00 |
| 543 | BARAKI | 5 038 930,00 | 58 862 500,00 | Oui | 1 774,00 | 1 303 460,00 | 1 192 400,00 | 0,00 | 557,44 | 4 509 390,00 | 58 263 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 646 790,00 | 8 959 850,00 | Oui | 3 024,10 | 917 137,00 | 926 860,00 | 0,00 | 2 553,51 | 4 639 440,00 | 8 068 330,00 |
| 545 | DRARIA | 12 041 000,00 | 153 312 992,00 | Oui | 4 812,42 | 3 806 360,00 | 456 985,00 | 719 492,00 | 4 853,10 | 10 665 000,00 | 151 024 992,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 661 900,00 | 138 398 000,00 | Oui | 1 773,22 | 1 979 530,00 | 2 015 860,00 | 14 836,20 | 1 762,94 | 14 515 200,00 | 137 764 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-10 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 3 691 620,00 | 15 704 700,00 | Oui | 2 408,52 | 905 101,00 | 1 151 400,00 | 363 132,00 | 3 934,95 | 10 353 700,00 | 15 465 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 815 440,00 | 8 508 469 760,00 | Oui | 7 125,61 | 1 113 910,00 | 1 098 500,00 | 569 895,00 | 974,48 | 1 721 470,00 | 84 589 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 509 390,00 | 58 263 600,00 | Oui | 557,44 | 1 214 240,00 | 1 137 290,00 | 38 401,30 | 1 077,74 | 3 903 960,00 | 57 843 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 639 440,00 | 8 068 330,00 | Oui | 2 553,51 | 677 257,00 | 663 340,00 | 98 031,80 | 3 225,04 | 4 496 610,00 | 7 667 510,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 10 665 000,00 | 151 024 992,00 | Oui | 4 853,10 | 2 189 960,00 | 22 144 400,00 | 3 811,77 | 4 884,21 | 601 965,00 | 159 563 008,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 14 195 200,00 | 138 084 000,00 | Oui | 1 762,94 | 1 332 620,00 | 1 417 110,00 | 1 015 520,00 | 1 506,88 | 12 887 100,00 | 137 304 000,00 |

1

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 353 700,00 | 15 465 600,00 | Oui | 3 934,95 | 1 098 660,00 | 1 162 500,00 | 0,00 | 2 865,62 | 11 155 700,00 | 15 146 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 721 470,00 | 84 589 000,00 | Oui | 974,48 | 1 847 320,00 | 1 727 500,00 | 269 998,00 | 2 022,62 | 97 393,70 | 84 529 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 496 610,00 | 7 667 510,00 | Oui | 3 225,04 | 404 206,00 | 458 930,00 | 63 075,60 | 3 987,26 | 4 337 130,00 | 7 450 380,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 601 965,00 | 159 563 008,00 | Oui | 4 884,21 | 3 427 340,00 | 3 936 020,00 | 475 112,00 | 4 947,75 | 15 261 100,00 | 157 000 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 760 200,00 | 137 430 000,00 | Oui | 1 506,88 | 1 551 790,00 | 2 273 630,00 | 1 051 660,00 | 986,64 | 11 871 900,00 | 136 811 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 155 700,00 | 15 146 400,00 | Oui | 2 865,62 | 1 338 760,00 | 1 316 300,00 | 0,00 | 4 949,02 | 18 726 900,00 | 15 069 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 97 393,70 | 84 529 600,00 | Oui | 2 022,62 | 1 284 730,00 | 1 044 000,00 | 260 973,00 | 3 756,81 | 1 470 320,00 | 83 948 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 438 640,00 | 57 355 700,00 | Oui | 2 665,09 | 1 177 470,00 | 1 164 550,00 | 13 917,90 | 817,99 | 13 098 400,00 | 57 519 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 337 130,00 | 7 450 380,00 | Oui | 3 987,26 | 739 511,00 | 748 520,00 | 60 839,10 | 1 948,70 | 3 953 190,00 | 7 142 400,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 15 261 100,00 | 157 000 000,00 | Oui | 4 947,75 | 2 478 280,00 | 2 509 570,00 | 8 181,34 | 4 777,86 | 19 865 800,00 | 155 724 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 7 912 430,00 | 140 771 008,00 | Oui | 986,04 | 1 503 510,00 | 1 551 080,00 | 467 853,00 | 2 103,60 | 12 592 900,00 | 139 444 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-06-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 726 900,00 | 15 069 100,00 | Oui | 4 949,02 | 2 820 600,00 | 2 721 400,00 | 538 817,00 | 4 851,52 | 13 842 900,00 | 16 740 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 470 320,00 | 83 948 496,00 | Oui | 3 756,81 | 1 967 910,00 | 1 896 800,00 | 363 314,00 | 3 830,44 | 697 020,00 | 85 204 096,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 13 098 400,00 | 57 519 000,00 | Oui | 817,99 | 2 330 790,00 | 2 525 100,00 | 12 803,10 | 572,31 | 10 400 200,00 | 57 913 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 18 865 800,00 | 155 724 992,00 | Oui | 4 777,86 | 3 864 280,00 | 3 864 250,00 | 731 874,00 | 4 801,98 | 15 154 400,00 | 156 580 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 8 356 280,00 | 143 104 000,00 | Oui | 2 101,60 | 2 408 450,00 | 2 238 000,00 | 428 203,00 | 3 759,34 | 13 522 000,00 | 141 852 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 726 900,00 | 15 069 100,00 | Oui | 4 851,52 | 1 640 990,00 | 2 612 300,00 | 0,00 | 1 221,21 | 12 563 800,00 | 16 472 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 400 200,00 | 57 913 800,00 | Oui | 572,31 | 3 493 110,00 | 2 045 110,00 | 21 150,70 | 1 084,01 | 15 285 800,00 | 57 222 900,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 13 513 000,00 | 141 862 000,00 | Oui | 3 759,34 | 2 331 790,00 | 2 238 000,00 | 226 502,00 | 2 832,83 | 15 924 600,00 | 140 744 992,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 726 900,00 | 15 069 100,00 | Oui | 1 221,21 | 1 508 910,00 | 1 714 000,00 | 149 915,00 | 4 204,99 | 11 323 700,00 | 16 043 400,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 9 528 080,00 | 156 470 000,00 | Oui | 4 816,21 | 3 126 630,00 | 3 126 590,00 | 0,00 | 4 859,92 | 9 528 080,00 | 156 470 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 409 700,00 | 145 260 000,00 | Oui | 2 832,83 | 1 143 910,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 2 158,56 | 10 915 700,00 | 144 736 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-06-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 726 900,00 | 15 069 100,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 327 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 545 DRARIA | 9 528 070,00 | 156 470 000,00 | Oui | 4 859,92 | 3 030 300,00 | 3 071 070,00 | 279 354,00 | 4 958,66 | 8 442 420,00 | 154 428 992,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 204,99 | 2 660 900,00 | 1 333 000,00 | 286 045,00 | 4 568,77 | 8 420 650,00 | 16 075 800,00 | |
| 543 BARAKI | 16 519 100,00 | 58 202 200,00 | Oui | 2 141,81 | 2 777 650,00 | 3 396 840,00 | 57 967,70 | 2 451,04 | 14 498 000,00 | 57 802 000,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8 442 420,00 | 154 428 992,00 | Oui | 4 958,66 | 2 771 130,00 | 2 771 190,00 | 283 241,00 | 4 899,84 | 7 242 260,00 | 153 028 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 19 403 500,00 | 136 192 000,00 | Oui | 3 824,11 | 2 707 850,00 | 2 910 100,00 | 981 731,00 | 3 824,11 | 6 051 300,00 | 146 360 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 420 650,00 | 16 075 800,00 | Oui | 3 688,49 | 2 214 940,00 | 2 152 500,00 | 173 610,00 | 2 546,64 | 5 179 290,00 | 16 208 900,00 | |
| 543 BARAKI | 14 498 000,00 | 57 802 000,00 | Oui | 2 451,04 | 2 970 350,00 | 3 116 280,00 | 57 737,60 | 3 087,90 | 10 855 800,00 | 58 464 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 053 130,00 | 6 611 100,00 | Oui | 4 025,76 | 1 818 520,00 | 2 235 490,00 | 413 116,00 | 2 955,76 | 6 660 790,00 | 6 219 410,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 242 260,00 | 153 028 000,00 | Oui | 4 955,86 | 2 529 650,00 | 2 559 090,00 | 8 294,47 | 4 854,92 | 5 222 120,00 | 151 430 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 5 059 790,00 | 146 723 008,00 | Oui | 3 824,11 | 2 592 990,00 | 2 662 000,00 | 295 300,00 | 2 379,46 | 4 277 510,00 | 145 456 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-06-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 179 290,00 | 16 208 900,00 | Oui | 2 546,64 | 1 301 320,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 2 957,18 | 4 257 680,00 | 15 841 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 855 800,00 | 58 464 000,00 | Oui | 2 451,04 | 2 016 320,00 | 2 661 340,00 | 0,00 | 3 087,90 | 8 225 380,00 | 59 147 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5 222 120,00 | 151 430 000,00 | Oui | 45 854,90 | 2 671 340,00 | 2 696 330,00 | 0,00 | 4 669,49 | 4 286 350,00 | 149 832 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 4 271 310,00 | 145 459 008,00 | Oui | 2 379,46 | 1 887 470,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 316,99 | 3 386 340,00 | 144 574 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 257 680,00 | 15 841 000,00 | Oui | 2 957,18 | 1 531 150,00 | 1 529 990,00 | 208 555,00 | 3 930,70 | 11 529 100,00 | 15 447 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 413 030,00 | 85 125 504,00 | Oui | 1 809,45 | 6 237 770,00 | 5 638 600,00 | 1 290 900,00 | 3 189,79 | 5 388 080,00 | 85 715 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 225 380,00 | 59 147 200,00 | Oui | 3 301,80 | 1 686 080,00 | 1 774 570,00 | 41 282,80 | 3 409,37 | 1 257 660,00 | 506 503,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 4 286 350,00 | 149 832 000,00 | Oui | 4 696,49 | 2 142 510,00 | 2 142 390,00 | 370 963,00 | 4 812,74 | 3 501 360,00 | 148 360 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 771 962,00 | 147 188 992,00 | Oui | 1 316,99 | 1 782 740,00 | 1 575 000,00 | 391 754,00 | 2 375,72 | 55 841,90 | 145 767 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-06-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 529 100,00 | 15 447 700,00 | Oui | 3 930,70 | 1 316 120,00 | 2 197 400,00 | 0,00 | 4 014,84 | 10 513 200,00 | 15 199 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 388 080,00 | 85 715 800,00 | Oui | 3 189,79 | 1 446 810,00 | 1 316 000,00 | 333 812,00 | 4 959,93 | 4 363 430,00 | 85 123 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 822 100,00 | 58 645 100,00 | Oui | 3 409,37 | 1 791 360,00 | 2 127 270,00 | 28 318,80 | 2 340,35 | 12 407 300,00 | 58 119 100,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 3 501 360,00 | 148 360 000,00 | Oui | 4 812,74 | 3 262 110,00 | 3 262 080,00 | 181,00 | 4 840,84 | 17 723 100,00 | 146 252 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 355 842,00 | 145 767 008,00 | Oui | 2 365,72 | 1 360 450,00 | 1 510 000,00 | 170 405,00 | 1 613,37 | 11 239 500,00 | 144 976 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-06-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 529 100,00 | 15 447 700,00 | Oui | 4 014,84 | 1 740 740,00 | 1 694 000,00 | 79 284,20 | 4 848,20 | 6 441 570,00 | 17 508 400,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 4 363 430,00 | 85 123 200,00 | Oui | 4 959,93 | 1 573 740,00 | 1 353 500,00 | 0,00 | 3 017,52 | 3 668 670,00 | 84 587 904,00 | |
| 543 BARAKI | 12 407 300,00 | 58 119 100,00 | Oui | 2 340,35 | 2 533 350,00 | 2 782 190,00 | 0,00 | 1 552,29 | 10 493 200,00 | 57 638 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 545 DRARIA | 17 723 100,00 | 146 252 000,00 | Oui | 4 840,84 | 2 932 830,00 | 3 745 450,00 | 786 673,00 | 4 844,79 | 21 995 500,00 | 145 740 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 10 691 600,00 | 144 412 000,00 | Oui | 1 613,37 | 1 267 710,00 | 1 323 790,00 | 43 377,10 | 1 758,72 | 11 213 200,00 | 145 004 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-06-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 441 570,00 | 17 508 400,00 | Oui | 944,51 | 1 588 030,00 | 1 528 000,00 | 144 188,00 | 2 525,33 | 2 133 600,00 | 19 513 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 800 370,00 | 84 830 304,00 | Oui | 420,00 | 1 191 240,00 | 1 136 100,00 | 616 487,00 | 397,02 | 1 735 510,00 | 84 260 304,00 | |
| 543 BARAKI | 10 493 200,00 | 57 638 000,00 | Oui | 1 552,37 | 3 393 920,00 | 3 536 620,00 | 78 902,60 | 2 521,37 | 3 852 580,00 | 60 889 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 807 950,00 | 7 628 000,00 | Oui | 2 362,30 | 3 113 490,00 | 3 248 540,00 | 201 222,00 | 4 297,62 | 4 676 240,00 | 6 841 630,00 | |
| 545 DRARIA | 17 723 100,00 | 146 252 000,00 | Oui | 4 845,49 | 2 513 650,00 | 2 513 650,00 | 374 269,00 | 4 839,97 | 9 573 550,00 | 154 296 992,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-06-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 133 600,00 | 19 513 200,00 | Oui | 2 525,33 | 1 369 990,00 | 1 125 500,00 | 0,00 | 4 539,75 | 3 238 810,00 | 18 477 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 735 510,00 | 84 260 304,00 | Oui | 397,02 | 1 564 060,00 | 1 490 500,00 | 159 984,00 | 1 285,42 | 6 923 310,00 | 8 367 690,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 3 852 580,00 | 60 889 900,00 | Oui | 2 521,77 | 1 760 110,00 | 1 595 200,00 | 0,00 | 3 842,99 | 2 749 060,00 | 60 275 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 676 240,00 | 6 841 630,00 | Oui | 4 297,62 | 1 209 160,00 | 1 232 740,00 | 103 668,00 | 3 342,77 | 3 790 580,00 | 6 598 220,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 267 510,00 | 146 055 008,00 | Oui | 1 769,02 | 1 356 170,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 3 784,86 | 5 842 540,00 | 145 144 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 2 749 060,00 | 60 275 800,00 | Oui | 3 842,99 | 1 052 100,00 | 1 080 190,00 | 7 815,99 | 3 688,53 | 13 165 300,00 | 59 629 900,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8 448 150,00 | 152 648 000,00 | Oui | 4 812,05 | 3 777 260,00 | 2 816 200,00 | 0,00 | 4 912,48 | 7 381 540,00 | 150 886 000,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 761 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 381 540,00 | 150 886 000,00 | Oui | 4 912,48 | 2 122 610,00 | 1 687 900,00 | 300 236,00 | 4 821,47 | 6 357 760,00 | 149 996 000,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 539,75 | 2 314 500,00 | 1 613 500,00 | 69 736,50 | 3 178,01 | 6 096 880,00 | 17 486 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 923 310,00 | 83 676 800,00 | Oui | 1 285,42 | 1 944 700,00 | 1 848 400,00 | 720 965,00 | 4 454,26 | 10 429 600,00 | 87 328 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 155 000,00 | 61 194 800,00 | Oui | 2 660,75 | 1 596 970,00 | 1 658 860,00 | 0,00 | 1 781,57 | 8 363 370,00 | 61 476 100,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 6 357 760,00 | 149 996 000,00 | Oui | 4 821,17 | 1 583 470,00 | 1 653 960,00 | 50 942,30 | 0,05 | 5 680 620,00 | 149 264 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 007 230,00 | 150 619 008,00 | Oui | 2 116,91 | 1 491 600,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 3 212,12 | 8 882 080,00 | 149 355 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-07-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 096 880,00 | 17 486 600,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 10 429 600,00 | 87 328 800,00 | Oui | 4 454,47 | 2 045 510,00 | 2 004 400,00 | 0,00 | 4 972,58 | 8 799 400,00 | 86 993 800,00 | |
| 543 BARAKI | 8 363 370,00 | 61 476 100,00 | Oui | 1 781,57 | 2 230 550,00 | 2 302 130,00 | 0,00 | 2 221,12 | 6 881 130,00 | 60 816 900,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 8 527 970,00 | 149 708 992,00 | Oui | 3 212,12 | 1 984 050,00 | 2 220 090,00 | 215 171,00 | 3 946,71 | 8 060 980,00 | 148 428 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-07-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 172 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 8 799 400,00 | 86 993 800,00 | Oui | 4 972,58 | 2 526 210,00 | 1 964 500,00 | 1 321 590,00 | 3 982,43 | 9 479 400,00 | 85 869 296,00 | |
| 543 BARAKI | 6 881 130,00 | 60 816 900,00 | Oui | 2 221,12 | 2 208 440,00 | 0,00 | 90 686,70 | 1 619,24 | 1 193 140,00 | 847 249,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 8 028 760,00 | 148 460 000,00 | Oui | 1 870,79 | 1 501 630,00 | 1 500 000,00 | 412 012,00 | 2 630,68 | 7 222 420,00 | 147 606 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-07-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 462,27 | 1 158 540,00 | 1 126 500,00 | 208 031,00 | 4 897,59 | 9 482 530,00 | 15 851 400,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 479 400,00 | 85 869 296,00 | Oui | 3 982,43 | 2 698 180,00 | 2 292 500,00 | 1 081 870,00 | 8 421,69 | 6 872 580,00 | 85 276 600,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 7 124 860,00 | 147 703 008,00 | Oui | 3 630,68 | 1 235 940,00 | 1 170 000,00 | 731 070,00 | 3 423,56 | 6 195 460,00 | 146 856 000,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 482 530,00 | 15 851 400,00 | Oui | 4 897,59 | 1 185 920,00 | 1 078 500,00 | 0,00 | 4 793,86 | 19 091 800,00 | 15 697 900,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 872 580,00 | 85 276 600,00 | Oui | 8 421,69 | 1 247 020,00 | 1 228 000,00 | 331 475,00 | 2 196,59 | 86 020 704,00 | 85 053 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 138 182,00 | 7 348 210,00 | Oui | 3 772,27 | 1 016 510,00 | 1 004 030,00 | 8 281,17 | 3 281,29 | 1 837 420,00 | 7 082 480,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 6 187 990,00 | 146 863 008,00 | Oui | 3 403,56 | 1 129 700,00 | 1 154 000,00 | 424 811,00 | 3 521,10 | 11 935 600,00 | 146 116 992,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 19 091 800,00 | 15 697 900,00 | Oui | 4 793,86 | 1 535 060,00 | 1 488 700,00 | 0,00 | 3 940,23 | 14 377 000,00 | 19 023 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 8 620 670,00 | 85 053 800,00 | Oui | 2 196,59 | 1 533 330,00 | 1 476 000,00 | 326 631,00 | 1 837,34 | 7 360 760,00 | 88 112 704,00 | |
| 543 BARAKI | 6 881 130,00 | 60 816 900,00 | Oui | 2 221,12 | 4 712 680,00 | 4 426 930,00 | 133 620,00 | 787,97 | 10 842 900,00 | 59 493 700,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 837 420,00 | 7 082 480,00 | Oui | 3 281,29 | 426 053,00 | 430 870,00 | 0,00 | 2 787,86 | 1 516 790,00 | 6 996 510,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5 680 620,00 | 149 264 000,00 | Oui | 4 802,30 | 4 609 400,00 | 4 604 430,00 | 163 617,00 | 4 771,62 | 25 313 100,00 | 145 786 000,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| 546 | BIRTOUTA | 11 908 200,00 | 146 144 000,00 | Oui | 3 521,10 | 1 125 650,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 3 511,50 | 11 387 000,00 | 145 535 008,00 |

1

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 377 000,00 | 19 023 700,00 | Oui | 4 120,09 | 1 869 070,00 | 2 146 310,00 | 237 602,00 | 4 079,87 | 12 842 600,00 | 18 068 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 961 570,00 | 87 958 096,00 | Oui | 1 514,16 | 1 450 050,00 | 1 177 500,00 | 500 709,00 | 1 370,30 | 5 571 390,00 | 87 509 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 842 900,00 | 59 493 700,00 | Oui | 787,97 | 2 073 950,00 | 2 492 530,00 | 19 016,20 | 1 466,81 | 9 394 980,00 | 58 507 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 516 790,00 | 6 996 510,00 | Oui | 2 787,86 | 904 081,00 | 871 760,00 | 30 760,00 | 3 654,15 | 4 335 410,00 | 6 821 140,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 25 313 100,00 | 145 786 000,00 | Oui | 4 843,44 | 1 856 620,00 | 1 856 560,00 | 543 308,00 | 4 900,86 | 23 986 700,00 | 144 827 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 141 500,00 | 145 419 008,00 | Oui | 3 501,50 | 1 729 720,00 | 1 902 980,00 | 531 278,00 | 2 967,26 | 10 047 000,00 | 144 794 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 842 600,00 | 18 068 900,00 | Oui | 4 079,87 | 1 537 520,00 | 1 796 110,00 | 198 428,00 | 2 912,40 | 11 929 100,00 | 17 441 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 571 390,00 | 87 509 904,00 | Oui | 1 370,30 | 1 630 290,00 | 1 341 000,00 | 393 940,00 | 4 357,45 | 4 292 210,00 | 86 918 304,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 9 394 980,00 | 58 507 300,00 | Oui | 1 466,81 | 2 274 290,00 | 2 048 200,00 | 640 388,00 | 1 580,63 | 8 331 530,00 | 57 965 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 335 410,00 | 6 821 140,00 | Oui | 3 654,15 | 542 948,00 | 544 100,00 | 55 128,20 | 4 603,13 | 4 002 140,00 | 6 679 820,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 047 000,00 | 144 794 000,00 | Oui | 2 977,26 | 1 194 330,00 | 1 303 000,00 | 384 248,00 | 3 597,35 | 14 473 900,00 | 144 192 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-07-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 929 100,00 | 17 441 400,00 | Oui | 2 912,40 | 1 450 650,00 | 1 559 500,00 | 0,00 | 2 429,47 | 11 086 000,00 | 16 862 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 292 210,00 | 86 918 304,00 | Oui | 4 357,45 | 1 216 920,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 3 589,36 | 3 690 120,00 | 86 529 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 331 530,00 | 57 965 000,00 | Oui | 1 580,63 | 1 432 620,00 | 1 405 840,00 | 0,00 | 1 846,09 | 7 373 520,00 | 57 520 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 002 140,00 | 6 679 820,00 | Oui | 4 603,13 | 401 141,00 | 435 880,00 | 64 383,60 | 1 603,68 | 3 709 800,00 | 6 571 020,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 23 986 700,00 | 144 827 008,00 | Oui | 4 955,13 | 1 648 050,00 | 1 775 710,00 | 0,00 | 4 754,73 | 21 528 200,00 | 143 906 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 473 900,00 | 144 192 992,00 | Oui | 3 597,35 | 1 148 220,00 | 1 361 690,00 | 199 600,00 | 2 083,69 | 19 867 300,00 | 143 822 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 086 000,00 | 16 862 400,00 | Oui | 2 429,47 | 1 280 770,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 2 877,08 | 9 952 950,00 | 16 582 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 690 120,00 | 86 529 400,00 | Oui | 3 589,36 | 1 457 320,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 3 870,01 | 2 906 190,00 | 85 992 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 373 520,00 | 57 520 700,00 | Oui | 1 846,09 | 1 570 130,00 | 1 950 620,00 | 60 050,00 | 2 022,16 | 6 237 360,00 | 56 982 800,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21 528 200,00 | 143 906 000,00 | Oui | 4 754,73 | 1 384 570,00 | 2 170 520,00 | 772 504,00 | 4 779,58 | 19 557 700,00 | 143 495 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 19 867 300,00 | 143 822 000,00 | Oui | 2 083,69 | 1 215 310,00 | 1 410 430,00 | 184 902,00 | 4 403,73 | 19 411 400,00 | 143 450 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 952 950,00 | 16 582 500,00 | Oui | 2 877,08 | 1 272 560,00 | 1 172 500,00 | 111 301,00 | 3 102,20 | 8 699 350,00 | 16 356 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 2 906 190,00 | 85 992 704,00 | Oui | 3 870,00 | 1 119 680,00 | 1 026 000,00 | 908 540,00 | 6 427,20 | 6 389 660,00 | 85 576 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 237 360,00 | 56 982 800,00 | Oui | 2 022,16 | 1 189 320,00 | 1 552 630,00 | 9 184,19 | 2 076,77 | 11 069 700,00 | 56 751 600,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 19 557 700,00 | 143 495 008,00 | Oui | 4 779,58 | 1 541 960,00 | 1 541 960,00 | 393 785,00 | 4 783,27 | 25 508 400,00 | 143 214 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 972 000,00 | 143 380 000,00 | Oui | 4 403,73 | 1 852 770,00 | 1 727 000,00 | 450 322,00 | 3 988,09 | 17 162 100,00 | 143 010 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 8 699 350,00 | 16 582 500,00 | Oui | 4 306,88 | 1 362 060,00 | 1 345 500,00 | 0,00 | 4 295,35 | 7 161 040,00 | 16 140 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 963 020,00 | 85 239 400,00 | Oui | 558,32 | 16 781 400,00 | 1 340 500,00 | 397 250,00 | 2 232,20 | 8 201 400,00 | 84 815 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 069 700,00 | 56 751 600,00 | Oui | 2 076,77 | 2 489 140,00 | 2 553 210,00 | 4 376,22 | 2 652,22 | 13 522 100,00 | 56 226 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 045 340,00 | 6 288 000,00 | Oui | 3 929,55 | 756 963,00 | 808 630,00 | 46 280,90 | 2 913,70 | 2 527 270,00 | 6 126 600,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 25 508 400,00 | 143 214 000,00 | Oui | 4 753,05 | 2 014 620,00 | 2 014 560,00 | 522 450,00 | 4 811,24 | 23 289 100,00 | 23 289 100,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 26 021 500,00 | 142 914 000,00 | Oui | 3 988,09 | 1 619 290,00 | 1 697 100,00 | 905 830,00 | 4 447,21 | 15 746 100,00 | 142 295 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 161 040,00 | 16 140 100,00 | Oui | 4 295,35 | 1 616 690,00 | 2 470 800,00 | 109 656,00 | 4 477,44 | 12 663 900,00 | 16 016 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 201 400,00 | 84 815 200,00 | Oui | 2 232,20 | 1 389 750,00 | 1 142 000,00 | 205 883,00 | 3 031,18 | 6 814 680,00 | 84 131 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 522 100,00 | 56 226 400,00 | Oui | 2 652,22 | 1 512 880,00 | 1 580 180,00 | 12 636,90 | 2 672,15 | 12 449 500,00 | 55 804 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 527 270,00 | 6 126 600,00 | Oui | 2 913,70 | 575 117,00 | 615 240,00 | 65 192,40 | 3 440,73 | 2 002 410,00 | 6 092 910,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 23 289 100,00 | 142 604 992,00 | Oui | 4 811,24 | 1 677 900,00 | 1 677 860,00 | 499 460,00 | 4 845,57 | 29 636 100,00 | 142 116 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 747 100,00 | 142 295 008,00 | Oui | 4 457,21 | 1 107 430,00 | 3 403 700,00 | 2 655 880,00 | 4 704,87 | 14 819 700,00 | 141 808 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| 2014-07-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 663 900,00 | 16 140 100,00 | Oui | 4 477,44 | 1 260 290,00 | 1 222 900,00 | 173 770,00 | 4 916,45 | 11 392 900,00 | 15 877 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 814 680,00 | 84 131 696,00 | Oui | 3 031,18 | 1 466 860,00 | 1 339 500,00 | 53 130,60 | 5 199,77 | 6 486 210,00 | 83 710 896,00 | |
| 543 BARAKI | 12 449 500,00 | 55 804 100,00 | Oui | 2 672,15 | 1 827 860,00 | 0,00 | 422 922,00 | 2 396,19 | 15 725 600,00 | 55 154 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 002 410,00 | 6 092 920,00 | Oui | 3 440,73 | 453 955,00 | 561 130,00 | 301 384,00 | 2 130,32 | 1 670 200,00 | 5 998 830,00 | |
| 545 DRARIA | 29 636 100,00 | 142 116 000,00 | Oui | 4 845,57 | 2 218 950,00 | 2 218 880,00 | 218 783,00 | 4 916,97 | 28 233 800,00 | 141 296 992,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 14 824 800,00 | 141 808 000,00 | Oui | 4 704,87 | 1 563 770,00 | 1 871 950,00 | 289 503,00 | 4 786,85 | 14 218 800,00 | 141 003 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| 2014-07-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 392 900,00 | 15 877 000,00 | Oui | 4 916,45 | 1 190 060,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 4 996,31 | 15 712 300,00 | 15 807 400,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 486 210,00 | 83 710 896,00 | Oui | 5 199,77 | 2 130 600,00 | 2 072 000,00 | 0,00 | 6 004,30 | 5 471 840,00 | 82 647 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 670 200,00 | 5 998 830,00 | Oui | 2 130,32 | 359 802,00 | 364 740,00 | 12 134,80 | 3 288,99 | 1 384 930,00 | 5 936 700,00 | |
| 545 DRARIA | 28 233 800,00 | 141 296 992,00 | Oui | 4 916,97 | 2 331 480,00 | 2 331 580,00 | 0,00 | 4 817,54 | 27 155 900,00 | 140 815 008,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 13 843 500,00 | 140 980 000,00 | Oui | 4 776,85 | 1 063 910,00 | 1 562 370,00 | 487 298,00 | 4 990,25 | 13 289 800,00 | 140 640 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-07-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 712 300,00 | 15 807 400,00 | Oui | 4 996,31 | 1 143 870,00 | 1 119 500,00 | 255 525,00 | 4 890,36 | 14 425 300,00 | 15 755 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 471 840,00 | 82 647 600,00 | Oui | 6 004,30 | 956 725,00 | 927 000,00 | 163 124,00 | 2 186,54 | 9 068 400,00 | 82 432 704,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 384 930,00 | 5 936 700,00 | Oui | 3 288,99 | 416 051,00 | 555 130,00 | 200 309,00 | 1 693,70 | 1 029 300,00 | 5 896 330,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 27 155 900,00 | 140 815 008,00 | Oui | 4 817,54 | 2 077 260,00 | 2 252 540,00 | 155 212,00 | 4 807,99 | 26 611 000,00 | 140 248 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 425 300,00 | 15 755 700,00 | Oui | 4 905,25 | 1 479 440,00 | 1 415 600,00 | 516 106,00 | 4 986,24 | 12 005 400,00 | 15 714 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 441 030,00 | 82 196 096,00 | Oui | 785,31 | 1 382 430,00 | 1 333 000,00 | 566 534,00 | 2 201,92 | 7 104 190,00 | 82 696 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 790 000,00 | 54 750 900,00 | Oui | 3 427,42 | 2 265 010,00 | 2 173 900,00 | 29 419,50 | 4 638,05 | 10 836 000,00 | 54 432 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 029 300,00 | 5 896 330,00 | Oui | 1 693,70 | 618 393,00 | 801 620,00 | 478 604,00 | 3 908,45 | 451 205,00 | 5 861 730,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 26 611 000,00 | 140 248 992,00 | Oui | 4 757,69 | 2 701 930,00 | 2 842 270,00 | 122 240,00 | 4 818,72 | 33 791 100,00 | 139 692 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 104 400,00 | 139 998 000,00 | Oui | 4 572,06 | 1 150 610,00 | 1 091 000,00 | 595 582,00 | 4 651,51 | 15 616 300,00 | 139 676 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 425 300,00 | 15 755 700,00 | Oui | 4 986,24 | 1 469 230,00 | 1 436 900,00 | 261 243,00 | 4 762,49 | 15 757 000,00 | 15 619 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 104 190,00 | 81 696 496,00 | Oui | 2 201,92 | 934 755,00 | 890 500,00 | 345 908,00 | 6 466,31 | 6 063 240,00 | 81 521 104,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 10 836 000,00 | 54 432 400,00 | Oui | 4 638,05 | 1 232 910,00 | 1 331 690,00 | 31 242,00 | 2 118,82 | 9 798 310,00 | 54 182 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 451 205,00 | 5 861 730,00 | Oui | 3 908,45 | 310 183,00 | 292 600,00 | 0,00 | 2 596,05 | 190 797,00 | 5 816 480,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 616 300,00 | 139 676 992,00 | Oui | 4 651,51 | 617 091,00 | 821 359,00 | 96 624,40 | 4 853,39 | 22 824 500,00 | 139 416 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-07-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 757 000,00 | 15 619 700,00 | Oui | 4 986,24 | 2 768 820,00 | 2 778 500,00 | 520 234,00 | 4 922,36 | 14 280 700,00 | 15 552 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 063 240,00 | 81 521 104,00 | Oui | 6 466,31 | 104 879,00 | 1 021 000,00 | 330 206,00 | 4 212,28 | 5 067 760,00 | 81 307 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 798 310,00 | 54 182 100,00 | Oui | 2 118,82 | 1 481 490,00 | 146 350,00 | 21 118,90 | 2 198,47 | 8 656 330,00 | 53 866 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 190 797,00 | 5 816 480,00 | Oui | 2 596,05 | 159 917,00 | 322 670,00 | 160 431,00 | 3 297,43 | 52 908,70 | 5 794 230,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 26 611 000,00 | 140 248 992,00 | Oui | 4 757,69 | 2 701 930,00 | 2 842 270,00 | 122 240,00 | 4 818,72 | 33 791 100,00 | 139 692 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 22 393 800,00 | 139 392 992,00 | Oui | 4 843,39 | 1 239 530,00 | 1 299 630,00 | 352 871,00 | 3 996,39 | 25 133 300,00 | 138 875 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 280 700,00 | 15 552 900,00 | Oui | 4 922,36 | 2 705 210,00 | 2 645 000,00 | 0,00 | 4 267,23 | 11 587 300,00 | 15 426 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 067 760,00 | 81 307 904,00 | Oui | 4 212,28 | 2 176 910,00 | 2 009 500,00 | 0,00 | 7 439,30 | 3 527 820,00 | 80 823 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 656 330,00 | 53 866 000,00 | Oui | 2 198,47 | 2 223 830,00 | 2 189 440,00 | 0,00 | 2 867,74 | 6 747 430,00 | 53 601 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 52 908,70 | 5 794 230,00 | Oui | 3 297,43 | 599 585,00 | 836 690,00 | 232 469,00 | 2 608,52 | 8 336 650,00 | 5 666 960,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 32 100 200,00 | 139 392 992,00 | Oui | 4 819,73 | 2 629 210,00 | 2 629 230,00 | 0,00 | 4 797,62 | 28 366 200,00 | 138 570 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 24 973 300,00 | 138 762 000,00 | Oui | 4 006,39 | 1 459 690,00 | 1 739 780,00 | 261 264,00 | 4 477,02 | 24 393 500,00 | 138 295 008,00 |

1

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-04 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 587 300,00 | 15 426 500,00 | Oui | 4 294,23 | 1 763 840,00 | 1 586 800,00 | 618 830,00 | 4 787,60 | 9 315 020,00 | 15 382 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 336 650,00 | 5 666 960,00 | Oui | 2 608,52 | 364 865,00 | 512 040,00 | 164 731,00 | 3 673,10 | 8 070 490,00 | 5 642 900,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 28 366 200,00 | 138 570 000,00 | Oui | 4 797,62 | 5 578 250,00 | 5 578 230,00 | 707 403,00 | 4 826,89 | 26 241 700,00 | 138 096 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 22 632 200,00 | 137 975 008,00 | Oui | 4 477,02 | 991 982,00 | 1 164 000,00 | 1 334 640,00 | 4 694,44 | 24 393 500,00 | 138 295 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-05 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 315 020,00 | 15 382 600,00 | Oui | 4 787,60 | 1 639 960,00 | 1 609 800,00 | 376 194,00 | 4 927,11 | 15 466 800,00 | 15 337 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 747 430,00 | 53 601 400,00 | Oui | 2 867,74 | 2 370 260,00 | 2 442 410,00 | 34 213,30 | 5 889,71 | 9 700 470,00 | 53 137 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 070 490,00 | 5 642 900,00 | Oui | 3 673,10 | 550 385,00 | 613 240,00 | 73 348,10 | 358,11 | 7 622 560,00 | 5 561 450,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 26 241 700,00 | 138 096 992,00 | Oui | 4 826,89 | 1 996 330,00 | 1 996 310,00 | 121 039,00 | 4 850,10 | 39 907 200,00 | 137 768 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 656 200,00 | 137 616 992,00 | Oui | 3 444,31 | 773 635,00 | 1 113 360,00 | 1 004 870,00 | 4 694,44 | 35 131 800,00 | 125 420 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-06 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 15 460 800,00 | 15 337 000,00 | Oui | 4 927,11 | 1 149 910,00 | 1 532 100,00 | 255 475,00 | 4 883,57 | 14 144 600,00 | 15 305 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 9 700 470,00 | 53 137 800,00 | Oui | 5 889,71 | 1 188 620,00 | 1 275 080,00 | 13 640,30 | 2 351,96 | 14 998 400,00 | 52 954 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 622 560,00 | 5 561 450,00 | Oui | 3 058,11 | 557 896,00 | 639 290,00 | 88 737,00 | 2 223,13 | 7 184,17 | 5 527 520,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 39 907 200,00 | 137 768 992,00 | Oui | 4 850,10 | 1 773 740,00 | 1 773 730,00 | 0,00 | 4 868,88 | 37 836 300,00 | 137 344 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 656 200,00 | 137 616 992,00 | Non | 3 444,31 | 924 785,00 | 948 090,00 | 723 361,00 | 0,00 | 20 644 400,00 | 137 174 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-08-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 14 144 600,00 | 15 305 400,00 | Oui | 4 883,57 | 1 165 480,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 4 938,38 | 14 144 600,00 | 15 305 400,00 |
| 543 | BARAKI | 14 998 400,00 | 52 954 200,00 | Oui | 2 351,96 | 1 234 200,00 | 1 120 760,00 | 0,00 | 3 420,57 | 14 088 000,00 | 52 732 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 184 170,00 | 5 527 520,00 | Oui | 2 223,13 | 671 998,00 | 707 440,00 | 40 000,00 | 3 738,06 | 6 827 050,00 | 5 487 950,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-08-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 14 144 600,00 | 15 305 400,00 | Oui | 4 938,38 | 2 022 230,00 | 1 906 500,00 | 0,00 | 4 863,07 | 13 557 000,00 | 15 182 900,00 |
| 543 | BARAKI | 14 088 000,00 | 52 732 600,00 | Oui | 3 420,57 | 2 180 180,00 | 1 986 020,00 | 0,00 | 2 323,30 | 12 442 000,00 | 52 282 900,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 930 500,00 | 136 468 992,00 | Oui | 3 444,31 | 2 840 070,00 | 2 843 520,00 | 1 918 050,00 | 3 518,27 | 18 930 500,00 | 136 468 992,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-08-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 14 144 600,00 | 15 305 400,00 | Oui | 4 938,58 | 1 442 280,00 | 1 390 500,00 | 567 733,00 | 4 604,08 | 11 637 500,00 | 15 104 300,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 12 442 000,00 | 52 282 900,00 | Oui | 2 323,30 | 1 301 370,00 | 1 280 490,00 | 12 669,50 | 1 859,10 | 13 981 200,00 | 51 955 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 827 050,00 | 5 487 950,00 | Oui | 3 738,06 | 1 864 560,00 | 1 991 010,00 | 108 237,00 | 3 608,68 | 7 217 260,00 | 5 391 920,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 37 836 300,00 | 137 344 000,00 | Oui | 4 868,88 | 5 536 530,00 | 5 921 650,00 | 330 781,00 | 4 786,14 | 46 879 600,00 | 136 440 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 930 500,00 | 136 468 992,00 | Oui | 3 800,65 | 1 185 940,00 | 1 893 570,00 | 803 876,00 | 1 099,94 | 17 299 700,00 | 136 238 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-12 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 11 637 500,00 | 15 104 300,00 | Oui | 4 604,08 | 1 370 210,00 | 1 338 000,00 | 577 136,00 | 4 550,06 | 14 583 600,00 | 15 067 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 646 370,00 | 80 385 600,00 | Oui | 3 045,28 | 1 462 650,00 | 1 265 700,00 | 2 659 430,00 | 6 378,68 | 8 332 330,00 | 79 970 496,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 12 442 000,00 | 52 282 900,00 | Oui | 2 323,30 | 2 740 910,00 | 2 606 160,00 | 23 034,60 | 498,56 | 20 143 100,00 | 51 662 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 217 260,00 | 5 391 920,00 | Oui | 3 608,68 | 1 024 570,00 | 1 000 010,00 | 29 568,70 | 3 862,97 | 6 299 680,00 | 5 368 850,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 46 879 600,00 | 136 440 992,00 | Oui | 4 786,14 | 258 377,00 | 2 963 280,00 | 354 353,00 | 4 747,90 | 45 330 000,00 | 135 956 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 299 700,00 | 136 238 000,00 | Oui | 1 099,94 | 837 373,00 | 885 624,00 | 763 107,00 | 1 916,96 | 16 276 000,00 | 135 888 000,00 | 0 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 14 583 600,00 | 15 067 600,00 | Oui | 4 550,06 | 1 398 420,00 | 1 383 000,00 | 0,00 | 4 359,24 | 13 332 000,00 | 14 948 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 332 330,00 | 79 970 496,00 | Oui | 6 378,68 | 1 233 550,00 | 993 000,00 | 0,00 | 3 973,52 | 14 775 800,00 | 79 768 096,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 20 143 100,00 | 51 662 800,00 | Oui | 2 357,66 | 1 364 640,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 1 914,98 | 24 929 800,00 | 51 275 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 299 680,00 | 5 368 850,00 | Oui | 3 862,97 | 603 498,00 | 601 210,00 | 5 000,00 | 4 410,07 | 5 777 270,00 | 5 302 760,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 45 330 000,00 | 135 956 992,00 | Oui | 4 747,90 | 2 192 180,00 | 2 668 430,00 | 457 020,00 | 4 694,04 | 52 857 300,00 | 135 596 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 332 000,00 | 14 948 500,00 | Non | 4 359,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 775 800,00 | 79 768 096,00 | Oui | 3 973,52 | 1 264 320,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 2 269,71 | 16 206 300,00 | 79 621 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 24 929 800,00 | 51 275 600,00 | Oui | 1 914,98 | 1 269 480,00 | 1 385 430,00 | 0,00 | 1 008,23 | 23 901 700,00 | 51 153 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 777 270,00 | 5 302 760,00 | Oui | 4 410,07 | 460 570,00 | 477 980,00 | 15 000,00 | 4 518,70 | 5 341 870,00 | 5 298 390,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 52 857 300,00 | 135 596 000,00 | Oui | 4 994,04 | 2 275 100,00 | 2 564 920,00 | 269 345,00 | 4 689,91 | 51 961 000,00 | 135 370 000,00 | 0 |
| 546 BIRTOUTA | 34 050 700,00 | 135 626 000,00 | Oui | 2 481,88 | 899 389,00 | 1 118 510,00 | 210 363,00 | 3 394,62 | 33 842 700,00 | 135 238 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 332 000,00 | 14 948 500,00 | Oui | 4 359,24 | 1 581 360,00 | 1 555 500,00 | 0,00 | 4 470,66 | 15 262 800,00 | 14 850 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 811 100,00 | 79 546 896,00 | Oui | 1 971,46 | 1 647 950,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 4 312,35 | 14 629 300,00 | 79 150 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 23 901 700,00 | 51 153 500,00 | Oui | 1 008,23 | 2 386 630,00 | 2 400 350,00 | 0,00 | 1 177,26 | 21 943 400,00 | 50 694 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 341 870,00 | 5 298 390,00 | Oui | 4 518,70 | 803 537,00 | 878 780,00 | 169 331,00 | 3 284,48 | 4 594 120,00 | 5 251 300,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 51 961 000,00 | 135 370 000,00 | Oui | 4 694,04 | 2 275 100,00 | 2 564 830,00 | 269 345,00 | 4 779,91 | 49 606 200,00 | 134 556 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 33 685 600,00 | 135 122 000,00 | Oui | 3 394,62 | 969 840,00 | 1 333 000,00 | 353 526,00 | 4 247,50 | 33 339 800,00 | 134 904 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-08-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 262 800,00 | 14 850 200,00 | Oui | 4 470,66 | 1 337 160,00 | 1 288 700,00 | 0,00 | 4 887,69 | 14 026 100,00 | 14 767 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 629 300,00 | 79 150 200,00 | Oui | 4 312,35 | 1 310 050,00 | 1 179 000,00 | 1 729 250,00 | 2 755,30 | 11 801 600,00 | 78 872 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 594 120,00 | 5 251 300,00 | Oui | 3 284,48 | 725 413,00 | 722 460,00 | 14 565,10 | 4 955,36 | 10 216 900,00 | 5 228 690,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 49 606 200,00 | 134 556 000,00 | Oui | 4 823,55 | 2 557 080,00 | 2 668 990,00 | 88 062,40 | 4 882,31 | 46 617 200,00 | 134 270 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 33 339 800,00 | 134 900 992,00 | Oui | 4 247,50 | 769 836,00 | 602 049,00 | 2 836 090,00 | 4 694,96 | 30 158 000,00 | 134 611 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 146 400,00 | 14 764 300,00 | Oui | 4 887,69 | 1 430 430,00 | 1 413 600,00 | 119 525,00 | 4 871,80 | 15 460 400,00 | 14 704 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 801 600,00 | 78 872 800,00 | Oui | 2 755,30 | 1 330 720,00 | 1 240 000,00 | 345 887,00 | 339,13 | 10 672 100,00 | 78 506 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 514 100,00 | 50 354 000,00 | Oui | 91,61 | 1 364 590,00 | 1 358 540,00 | 30 873,30 | 538,86 | 19 485 100,00 | 50 070 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 216 900,00 | 5 228 690,00 | Oui | 4 955,36 | 818 746,00 | 793 600,00 | 40 609,90 | 3 590,84 | 9 461 240,00 | 5 198 010,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 46 617 200,00 | 134 270 000,00 | Oui | 4 882,31 | 2 076 080,00 | 2 391 050,00 | 293 206,00 | 4 873,69 | 44 763 900,00 | 133 881 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 30 158 000,00 | 134 611 008,00 | Oui | 4 694,96 | 736 681,00 | 774 206,00 | 520 568,00 | 4 124,15 | 29 278 600,00 | 134 348 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 460 400,00 | 14 704 700,00 | Oui | 4 871,80 | 930 444,00 | 935 000,00 | 292 559,00 | 4 901,17 | 14 394 500,00 | 14 661 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 672 100,00 | 785 068 992,00 | Oui | 339,13 | 912 223,00 | 892 500,00 | 346 010,00 | 4 322,93 | 12 807 100,00 | 78 266 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 485 100,00 | 50 070 900,00 | Oui | 538,86 | 1 422 130,00 | 1 481 490,00 | 7 178,11 | 1 221,72 | 21 109 300,00 | 49 814 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 461 240,00 | 5 198 010,00 | Oui | 3 590,84 | 660 088,00 | 704 420,00 | 157 504,00 | 3 105,69 | 8 862 780,00 | 5 186 400,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 43 132 300,00 | 133 662 000,00 | Oui | 4 873,69 | 1 710 340,00 | 2 375 550,00 | 648 509,00 | 4 908,01 | 43 132 300,00 | 133 662 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 29 279 900,00 | 134 348 000,00 | Oui | 4 124,15 | 669 279,00 | 816 766,00 | 674 614,00 | 4 537,13 | 34 089 600,00 | 134 168 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 14 394 500,00 | 14 661 900,00 | Oui | 4 901,17 | 1 215 580,00 | 2 073 100,00 | 1 112 280,00 | 4 854,55 | 13 187 200,00 | 14 633 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 12 807 100,00 | 78 266 000,00 | Oui | 4 322,93 | 930 693,00 | 888 500,00 | 189 377,00 | 4 694,49 | 12 011 900,00 | 78 037 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 21 109 300,00 | 49 814 800,00 | Oui | 1 221,72 | 1 574 280,00 | 1 650 340,00 | 4 557,03 | 1 737,75 | 19 756 200,00 | 49 637 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 862 780,00 | 5 186 400,00 | Oui | 3 105,69 | 779 053,00 | 816 650,00 | 41 648,50 | 4 545,77 | 8 161 790,00 | 5 157 190,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 43 132 300,00 | 133 662 000,00 | Oui | 4 908,01 | 2 277 390,00 | 2 541 420,00 | 245 726,00 | 4 885,56 | 50 548 500,00 | 133 310 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 34 089 600,00 | 134 168 000,00 | Oui | 4 537,13 | 751 722,00 | 907 601,00 | 571 013,00 | 4 686,92 | 39 894 600,00 | 133 943 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-24 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 13 187 200,00 | 14 633 600,00 | Oui | 4 757,38 | 2 037 800,00 | 1 650 600,00 | 175 394,00 | 2 547,66 | 10 564 400,00 | 14 568 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 638 300,00 | 77 970 600,00 | Oui | 539,00 | 1 315 050,00 | 1 215 900,00 | 491 856,00 | 2 758,79 | 17 211 900,00 | 77 786 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 756 200,00 | 49 637 900,00 | Oui | 1 737,75 | 3 034 640,00 | 3 049 440,00 | 8 592,97 | 1 618,69 | 17 268 400,00 | 49 204 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 50 548 500,00 | 133 310 000,00 | Oui | 4 836,14 | 3 341 320,00 | 3 500 460,00 | 126 426,00 | 4 852,70 | 46 913 700,00 | 132 269 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 187 200,00 | 14 633 600,00 | Oui | 2 547,66 | 1 053 750,00 | 1 037 500,00 | 0,00 | 4 841,99 | 15 539 700,00 | 14 504 500,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 268 400,00 | 49 204 400,00 | Oui | 1 618,69 | 1 545 340,00 | 1 608 240,00 | 0,00 | 2 115,78 | 18 029 200,00 | 48 999 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 161 790,00 | 5 157 190,00 | Oui | 4 545,77 | 2 587 720,00 | 2 728 490,00 | 142 170,00 | 4 364,89 | 5 733 420,00 | 5 099 230,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 46 913 700,00 | 132 269 000,00 | Oui | 4 852,70 | 2 526 910,00 | 2 570 220,00 | 17 983,20 | 4 835,10 | 51 479 500,00 | 131 832 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 37 317 200,00 | 133 226 000,00 | Oui | 4 686,92 | 3 991 920,00 | 4 083 000,00 | 1 059 920,00 | 4 625,73 | 36 224 700,00 | 133 002 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 187 200,00 | 14 633 600,00 | Oui | 4 841,99 | 884 365,00 | 874 500,00 | 0,00 | 4 817,07 | 14 735 900,00 | 14 469 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 17 211 900,00 | 77 786 600,00 | Oui | 2 758,79 | 2 796 890,00 | 2 551 000,00 | 448 788,00 | 6 146,05 | 15 195 800,00 | 77 377 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 18 029 200,00 | 48 999 900,00 | Oui | 2 115,78 | 1 671 240,00 | 1 708 440,00 | 26 732,20 | 2 114,11 | 18 158 500,00 | 48 531 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 733 420,00 | 5 099 120,00 | Oui | 4 364,89 | 917 184,00 | 937 890,00 | 20 880,50 | 3 048,55 | 4 873 440,00 | 5 068 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 51 479 500,00 | 131 832 000,00 | Oui | 4 835,10 | 2 444 990,00 | 2 944 770,00 | 474 513,00 | 4 822,02 | 52 662 800,00 | 131 342 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 36 224 700,00 | 133 002 000,00 | Oui | 4 625,73 | 1 735 960,00 | 1 707 000,00 | 1 145 510,00 | 4 626,11 | 33 976 600,00 | 132 612 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-08-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 187 200,00 | 14 633 600,00 | Oui | 4 817,07 | 1 445 560,00 | 1 371 000,00 | 64 041,60 | 4 137,70 | 13 240 400,00 | 14 340 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 195 800,00 | 77 377 800,00 | Oui | 6 146,05 | 1 194 370,00 | 1 187 000,00 | 261 116,00 | 2 006,53 | 13 957 600,00 | 77 285 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 24 723 600,00 | 41 966 000,00 | Oui | 2 114,11 | 2 058 870,00 | 0,00 | 38 668,10 | 3 091,23 | 16 755 700,00 | 48 356 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 873 440,00 | 5 068 200,00 | Oui | 3 048,55 | 679 389,00 | 709 430,00 | 50 951,30 | 3 994,88 | 11 572 000,00 | 5 027 460,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 33 976 600,00 | 132 612 000,00 | Oui | 4 626,11 | 1 444 070,00 | 1 385 500,00 | 597 938,00 | 4 920,81 | 39 280 000,00 | 132 126 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 240 400,00 | 14 340 800,00 | Oui | 4 137,70 | 1 101 720,00 | 1 092 810,00 | 141 584,00 | 2 328,58 | 12 046 900,00 | 14 321 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 958 000,00 | 77 285 200,00 | Oui | 2 006,53 | 966 928,00 | 961 000,00 | 245 430,00 | 3 422,50 | 18 823 200,00 | 77 242 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 755 700,00 | 48 356 400,00 | Oui | 3 091,23 | 1 198 570,00 | 1 072 170,00 | 2 601,55 | 1 306,56 | 18 777 500,00 | 48 219 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 572 000,00 | 5 027 460,00 | Oui | 3 994,88 | 606 412,00 | 613 250,00 | 0,00 | 3 337,08 | 10 967 300,00 | 5 024 550,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 52 662 800,00 | 131 342 000,00 | Oui | 4 822,02 | 4 555 650,00 | 486 423,00 | 268 116,00 | 4 763,25 | 50 408 500,00 | 130 699 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 39 280 000,00 | 132 126 000,00 | Oui | 4 920,81 | 1 823 500,00 | 1 827 000,00 | 425 215,00 | 4 454,06 | 37 450 500,00 | 131 910 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-08-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 240 400,00 | 14 340 800,00 | Oui | 2 658,25 | 1 644 790,00 | 1 532 500,00 | 244 859,00 | 2 878,50 | 9 779 920,00 | 14 238 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 18 375 500,00 | 77 165 600,00 | Oui | 2 778,33 | 1 553 810,00 | 1 533 200,00 | 379 408,00 | 2 691,62 | 17 016 400,00 | 76 786 800,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 18 777 500,00 | 48 219 300,00 | Oui | 1 306,56 | 2 266 270,00 | 2 864 270,00 | 11 408,90 | 1 404,94 | 17 105 600,00 | 47 722 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 967 300,00 | 5 024 550,00 | Oui | 3 337,08 | 1 192 890,00 | 1 165 350,00 | 16 563,30 | 3 211,71 | 9 819 260,00 | 4 983 740,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 49 607 700,00 | 130 658 000,00 | Oui | 4 765,77 | 3 005 260,00 | 3 005 210,00 | 449 178,00 | 4 820,73 | 47 185 900,00 | 130 048 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 36 866 300,00 | 131 783 000,00 | Oui | 4 454,08 | 2 776 350,00 | 3 010 000,00 | 501 882,00 | 4 206,12 | 38 849 300,00 | 131 357 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-01 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 13 240 400,00 | 14 340 800,00 | Oui | 2 878,50 | 922 976,00 | 830 000,00 | 0,00 | 3 642,61 | 9 041 430,00 | 14 148 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 17 016 400,00 | 76 786 800,00 | Oui | 2 691,62 | 1 237 050,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 2 745,63 | 15 664 600,00 | 76 736 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 17 105 600,00 | 47 722 800,00 | Oui | 1 404,94 | 1 963 550,00 | 2 606 230,00 | 0,00 | 2 319,58 | 15 658 100,00 | 47 304 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 819 260,00 | 4 983 740,00 | Oui | 3 211,71 | 690 673,00 | 1 089 190,00 | 639 161,00 | 2 255,93 | 9 207 250,00 | 4 905 080,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 47 185 900,00 | 130 048 000,00 | Oui | 4 820,73 | 2 849 800,00 | 2 849 780,00 | 0,00 | 4 842,30 | 45,00 | 129,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 38 860 100,00 | 131 357 000,00 | Oui | 4 026,00 | 1 719 360,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 4 261,25 | 43 802 500,00 | 131 058 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-02 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 041 430,00 | 14 148 100,00 | Oui | 3 642,61 | 1 110 640,00 | 1 166 860,00 | 269 761,00 | 2 931,33 | 7 748 110,00 | 14 029 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 664 600,00 | 76 736 704,00 | Oui | 2 745,63 | 1 358 000,00 | 1 300 000,00 | 629 447,00 | 7 594,38 | 14 022 800,00 | 76 502 496,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 15 658 100,00 | 47 304 800,00 | Oui | 2 319,58 | 1 183 800,00 | 1 572 160,00 | 7 758,21 | 1 083,23 | 14 748 600,00 | 47 018 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 207 250,00 | 4 905 080,00 | Oui | 2 255,93 | 1 045 810,00 | 1 224 460,00 | 177 126,00 | 3 311,15 | 8 358 580,00 | 4 757 860,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 43 802 500,00 | 131 058 000,00 | Oui | 4 261,25 | 1 509 720,00 | 1 605 760,00 | 811 173,00 | 3 523,67 | 41 871 300,00 | 130 727 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-09-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 041 430,00 | 14 148 100,00 | Oui | 2 931,33 | 1 197 290,00 | 1 132 500,00 | 0,00 | 4 425,62 | 6 717 640,00 | 13 937 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 022 800,00 | 76 502 496,00 | Oui | 7 594,38 | 1 209 570,00 | 954 000,00 | 0,00 | 3 787,96 | 13 219 900,00 | 76 422 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 748 600,00 | 47 018 200,00 | Oui | 1 083,23 | 1 003 860,00 | 1 180 890,00 | 0,00 | 2 061,66 | 14 011 300,00 | 46 751 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 358 580,00 | 4 757 860,00 | Oui | 3 311,15 | 531 803,00 | 692 390,00 | 172 042,00 | 3 312,83 | 7 866 510,00 | 4 729 000,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 43 312 800,00 | 129 294 000,00 | Oui | 4 888,32 | 2 041 730,00 | 2 041 730,00 | 0,00 | 4 883,12 | 42 008 800,00 | 129 052 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 4 181 340,00 | 130 727 000,00 | Oui | 3 523,67 | 1 274 930,00 | 1 346 000,00 | 0,00 | 4 546,80 | 40 919 700,00 | 130 464 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-09-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 041 430,00 | 14 148 100,00 | Oui | 4 425,62 | 758 358,00 | 751 500,00 | 205 942,00 | 4 798,74 | 8 632 240,00 | 13 923 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 219 900,00 | 76 422 800,00 | Oui | 3 787,96 | 1 464 360,00 | 1 349 000,00 | 513 010,00 | 7 083,22 | 19 011 600,00 | 76 309 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 011 300,00 | 46 751 600,00 | Oui | 2 061,66 | 1 129 960,00 | 1 267 560,00 | 47 329,50 | 2 096,68 | 17 263 200,00 | 46 480 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 866 510,00 | 4 729 000,00 | Oui | 3 312,83 | 533 512,00 | 586 190,00 | 136 170,00 | 4 428,94 | 7 265 250,00 | 4 388 610,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 42 008 800,00 | 129 052 000,00 | Oui | 4 883,12 | 1 634 340,00 | 160 108,00 | 521 957,00 | 4 810,43 | 41 743 800,00 | 128 892 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 40 919 700,00 | 130 464 000,00 | Oui | 4 546,80 | 1 202 500,00 | 1 167 000,00 | 764 027,00 | 4 463,84 | 46 810 900,00 | 130 232 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 041 430,00 | 14 148 100,00 | Oui | 4 798,74 | 1 073 380,00 | 1 074 500,00 | 190 054,00 | 3 998,10 | 12 407 000,00 | 13 916 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 263 200,00 | 46 480 000,00 | Oui | 2 096,68 | 1 836 750,00 | 5 696 430,00 | 1 082,51 | 1 251,34 | 19 376 600,00 | 46 180 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 265 250,00 | 4 388 610,00 | Oui | 4 428,94 | 990 521,00 | 980 980,00 | 10 220,00 | 3 510,94 | 6 298 150,00 | 4 354 970,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 41 743 800,00 | 128 892 000,00 | Oui | 4 810,43 | 2 392 180,00 | 2 392 140,00 | 385 536,00 | 4 848,35 | 46 475 400,00 | 128 605 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 407 000,00 | 13 916 200,00 | Oui | 3 998,10 | 1 766 560,00 | 2 210 300,00 | 0,00 | 2 532,81 | 18 491 900,00 | 13 730 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 19 011 600,00 | 76 309 400,00 | Oui | 7 083,22 | 2 091 590,00 | 1 971 000,00 | 854 870,00 | 4 959,98 | 22 696 500,00 | 76 048 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 376 600,00 | 46 180 300,00 | Oui | 1 251,34 | 1 877 520,00 | 1 757 030,00 | 19 542,30 | 979,92 | 18 097 000,00 | 45 584 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 115 480,00 | 2 596 420,00 | Oui | 3 510,94 | 857 866,00 | 1 125 000,00 | 266 065,00 | 3 052,63 | 5 575 190,00 | 4 626 900,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 46 475 400,00 | 128 605 000,00 | Oui | 4 848,35 | 5 488 920,00 | 5 488 860,00 | 217 307,00 | 4 903,13 | 44 587 700,00 | 128 135 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 44 872 800,00 | 130 123 000,00 | Oui | 4 280,07 | 1 934 510,00 | 2 103 000,00 | 237 360,00 | 4 414,97 | 43 194 700,00 | 129 793 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 632 240,00 | 13 923 200,00 | Oui | 2 532,81 | 1 738 640,00 | 1 750 500,00 | 204 325,00 | 3 828,41 | 17 898 800,00 | 13 662 700,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 22 696 500,00 | 76 048 496,00 | Oui | 4 959,97 | 2 102 280,00 | 1 363 600,00 | 438 741,00 | 4 436,42 | 21 085 900,00 | 75 868 096,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 29 087 400,00 | 45 584 600,00 | Oui | 979,92 | 2 600 880,00 | 2 278 080,00 | 24 761,70 | 1 051,59 | 27 312 100,00 | 45 052 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 575 190,00 | 4 262 900,00 | Oui | 3 052,63 | 792 732,00 | 1 548 100,00 | 831 196,00 | 2 244,05 | 4 872 350,00 | 4 173 000,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 44 587 700,00 | 128 135 000,00 | Oui | 4 903,00 | 2 760 270,00 | 2 760 320,00 | 271 863,00 | 4 850,00 | 49 982 700,00 | 127 613 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 43 194 700,00 | 129 793 000,00 | Oui | 4 414,97 | 1 619 990,00 | 1 648 000,00 | 482 413,00 | 4 663,92 | 53 053 300,00 | 129 505 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-10 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 8 632 240,00 | 13 923 200,00 | Oui | 3 828,41 | 1 685 300,00 | 1 606 100,00 | 157 476,00 | 2 986,67 | 16 194 700,00 | 13 586 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 21 085 900,00 | 75 868 096,00 | Oui | 4 436,42 | 1 225 750,00 | 1 178 000,00 | 453 480,00 | 6 664,34 | 24 845 900,00 | 75 681 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 27 312 100,00 | 4 505 250,00 | Oui | 1 051,59 | 3 119 560,00 | 28 427 000,00 | 31 014,40 | 1 390,00 | 32 060 100,00 | 44 154 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 872 350,00 | 4 173 000,00 | Oui | 2 244,05 | 691 042,00 | 711 430,00 | 222 137,00 | 2 457,15 | 13 829 800,00 | 4 116 450,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 49 982 700,00 | 127 613 000,00 | Oui | 4 850,07 | 1 653 950,00 | 2 437 080,00 | 766 659,00 | 4 882,83 | 55 692 500,00 | 127 163 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 53 053 300,00 | 129 505 000,00 | Oui | 4 663,92 | 1 970 020,00 | 2 252 000,00 | 325 013,00 | 4 672,71 | 56 758 400,00 | 129 276 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-11 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 16 194 700,00 | 13 586 900,00 | Oui | 2 986,67 | 1 346 370,00 | 1 401 000,00 | 202 559,00 | 4 563,81 | 17 029 000,00 | 20 598 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 24 845 900,00 | 75 681 200,00 | Oui | 6 664,34 | 1 845 430,00 | 1 271 000,00 | 382 199,00 | 6 541,78 | 14 322 700,00 | 92 030 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 32 060 100,00 | 44 154 100,00 | Oui | 1 390,03 | 1 943 880,00 | 2 018 050,00 | 12 222,40 | 1 534,15 | 20 753 900,00 | 57 732 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 829 800,00 | 4 116 450,00 | Oui | 2 457,15 | 977 514,00 | 1 006 020,00 | 60 203,10 | 1 234,44 | 7 881 700,00 | 9 118 460,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 55 692 500,00 | 127 163 000,00 | Oui | 4 882,83 | 2 135 500,00 | 2 370 030,00 | 212 975,00 | 4 922,25 | 10 708 900,00 | 169 211 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 712 800,00 | 93 991 696,00 | Oui | 1 605,43 | 1 616 210,00 | 1 520 000,00 | 843 740,00 | 5 300,47 | 10 496 900,00 | 93 089 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 753 900,00 | 57 732 200,00 | Oui | 1 534,15 | 3 656 540,00 | 3 588 720,00 | 45 048,10 | 2 159,79 | 17 280 600,00 | 57 579 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 881 700,00 | 9 118 460,00 | Oui | 1 234,44 | 1 682 220,00 | 1 721 460,00 | 82 966,30 | 4 359,16 | 7 359 910,00 | 7 984 450,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 9 131 270,00 | 169 742 000,00 | Oui | 4,00 | 2 135,00 | 2 370 030,00 | 212 975,00 | 4,00 | 19 602 000,00 | 154 892 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 172 500,00 | 165 228 000,00 | Oui | 4 694,76 | 3 023 600,00 | 3 615 430,00 | 705 146,00 | 4 243,20 | 16 807 800,00 | 163 864 000,00 | 0 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 927 100,00 | 19 550 700,00 | Oui | 4 468,71 | 1 829 850,00 | 1 876 800,00 | 0,00 | 4 068,53 | 13 507 200,00 | 19 148 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 496 900,00 | 93 089 000,00 | Oui | 5 300,47 | 1 487 740,00 | 1 409 500,00 | 0,00 | 5 842,12 | 9 630 800,00 | 92 728 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 280 600,00 | 57 579 100,00 | Oui | 2 159,79 | 2 320 950,00 | 2 242 490,00 | 0,00 | 1 354,96 | 16 119 700,00 | 56 573 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 359 910,00 | 7 984 450,00 | Oui | 4 359,16 | 1 136 300,00 | 1 152 310,00 | 38 657,50 | 2 683,15 | 6 835 430,00 | 7 386 620,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 19 602 000,00 | 154 892 992,00 | Oui | 4 982,65 | 3 020 800,00 | 2 321 030,00 | 180 366,00 | 4 983,39 | 7 311 570,00 | 165 382 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 13 607 800,00 | 167 064 000,00 | Oui | 4 243,20 | 2 317 110,00 | 2 317 110,00 | 1 340 570,00 | 4 302,67 | 15 822 100,00 | 165 976 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-09-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 507 200,00 | 19 148 900,00 | Oui | 4 068,53 | 1 837 560,00 | 1 721 500,00 | 267 269,00 | 4 844,72 | 11 953 900,00 | 18 629 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 630 800,00 | 92 728 496,00 | Oui | 5 842,12 | 1 706 720,00 | 1 686 100,00 | 915 263,00 | 1 883,99 | 7 924 980,00 | 92 090 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 119 700,00 | 56 573 500,00 | Oui | 1 354,96 | 1 759 880,00 | 1 830 680,00 | 70 961,40 | 1 695,33 | 14 930 400,00 | 56 031 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 835 430,00 | 7 386 620,00 | Oui | 2 683,15 | 1 028 510,00 | 1 052 110,00 | 184 794,00 | 2 316,68 | 6 211 540,00 | 6 956 050,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 311 570,00 | 165 382 000,00 | Oui | 4 983,99 | 3 121 050,00 | 3 265 780,00 | 118 477,00 | 4 923,40 | 5 479 030,00 | 163 790 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 182 000,00 | 169 616 000,00 | Oui | 4 302,67 | 1 594 880,00 | 1 766 500,00 | 721 942,00 | 4 286,38 | 10 949 900,00 | 168 412 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 953 900,00 | 18 629 900,00 | Oui | 4 844,72 | 1 366 340,00 | 1 289 500,00 | 0,00 | 2 213,13 | 10 873 300,00 | 18 373 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 924 980,00 | 92 090 200,00 | Oui | 1 883,99 | 1 213 920,00 | 962 000,00 | 0,00 | 3 624,86 | 7 124 510,00 | 91 867 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 930 400,00 | 56 031 100,00 | Oui | 1 695,33 | 2 191 500,00 | 2 254 510,00 | 0,00 | 3 020,38 | 20 665 000,00 | 55 115 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 211 540,00 | 6 956 050,00 | Oui | 2 316,68 | 637 272,00 | 635 280,00 | 0,00 | 3 355,31 | 5 857 160,00 | 6 669 260,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5 479 030,00 | 163 790 000,00 | Oui | 4 923,40 | 2 163 100,00 | 2 494 260,00 | 311 323,00 | 4 984,44 | 11 970 700,00 | 162 971 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 947 900,00 | 168 412 000,00 | Oui | 4 286,38 | 1 413 420,00 | 2 660 210,00 | 1 224 730,00 | 4 612,61 | 15 881 100,00 | 167 604 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 873 300,00 | 18 373 700,00 | Oui | 2 213,13 | 1 629 330,00 | 1 513 000,00 | 107 390,00 | 4 900,44 | 9 391 100,00 | 18 164 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 124 510,00 | 91 867 200,00 | Oui | 3 624,86 | 841 295,00 | 827 000,00 | 720 192,00 | 880,14 | 6 064 180,00 | 91 519 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 20 665 000,00 | 55 115 200,00 | Oui | 3 020,38 | 2 054 880,00 | 1 843 700,00 | 48 259,50 | 1 555,03 | 19 375 700,00 | 54 346 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 859 160,00 | 6 669 260,00 | Oui | 3 355,31 | 664 045,00 | 704 430,00 | 403 635,00 | 4 710,53 | 5 340 860,00 | 6 517 930,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11 970 700,00 | 162 971 008,00 | Oui | 4 984,44 | 2 068 460,00 | 2 723 350,00 | 636 201,00 | 4 903,98 | 10 777 800,00 | 162 196 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 877 200,00 | 167 604 000,00 | Oui | 4 612,61 | 1 976 750,00 | 2 945 780,00 | 1 469 460,00 | 4 874,47 | 14 230 300,00 | 166 456 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 391 100,00 | 18 164 400,00 | Oui | 4 633,96 | 1 366 260,00 | 1 354 000,00 | 91 478,20 | 1 237,93 | 6 937 730,00 | 18 376 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 638 200,00 | 95 289 400,00 | Oui | 3 801,19 | 1 627 640,00 | 1 599 000,00 | 641 405,00 | 7 817,23 | 553 997,00 | 94 330 496,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 479 400,00 | 54 346 900,00 | Oui | 1 555,03 | 3 413 560,00 | 3 204 420,00 | 36 445,40 | 1 181,06 | 19 479 400,00 | 55 890 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 340 860,00 | 6 517 930,00 | Oui | 4 710,53 | 1 249 720,00 | 1 291 610,00 | 29 703,90 | 4 985,99 | 4 638 210,00 | 5 970 280,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 9 246 450,00 | 162 884 992,00 | Oui | 4 900,77 | 2 285 960,00 | 3 005 500,00 | 695 439,00 | 4 916,81 | 7 937 180,00 | 162 008 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 595 460,00 | 170 454 000,00 | Oui | 4 874,47 | 2 922 570,00 | 3 719 950,00 | 1 011 400,00 | 4 233,18 | 8 922 030,00 | 168 844 992,00 | 0 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 937 730,00 | 18 376 300,00 | Oui | 1 237,93 | 1 612 420,00 | 1 535 300,00 | 0,00 | 4 208,43 | 4 165 430,00 | 19 721 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 553 997,00 | 94 338 496,00 | Oui | 7 817,23 | 1 635 260,00 | 1 410 500,00 | 0,00 | 7 387,80 | 32 804,40 | 93 429 504,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 15 665 800,00 | 55 192 100,00 | Oui | 1 181,06 | 2 202 120,00 | 2 392 790,00 | 0,00 | 1 296,81 | 12 052 400,00 | 56 756 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 638 210,00 | 5 970 280,00 | Oui | 4 985,99 | 1 034 930,00 | 1 627 760,00 | 614 968,00 | 4 597,49 | 3 786 030,00 | 5 803 840,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 7 937 180,00 | 162 008 000,00 | Oui | 4 916,81 | 2 405 180,00 | 2 405 260,00 | 0,00 | 4 838,94 | 4 105 950,00 | 163 871 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 595 460,00 | 170 454 000,00 | Oui | 4 874,47 | 1 732 250,00 | 2 569 660,00 | 1 071 810,00 | 4 233,18 | 8 155 540,00 | 167 983 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--|
| 2014-09-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 165 430,00 | 19 721 900,00 | Oui | 4 208,43 | 1 542 130,00 | 2 142 000,00 | 3 557,25 | 4 958,46 | 432 497,00 | 21 927 100,00 |
| 543 | BARAKI | 12 052 400,00 | 56 756 100,00 | Oui | 1 296,81 | 3 056 230,00 | 3 128 580,00 | 0,00 | 2 803,29 | 10 020 700,00 | 55 797 300,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 786 030,00 | 5 803 840,00 | Oui | 4 597,49 | 813 772,00 | 884 590,00 | 63 298,00 | 2 961,41 | 3 076 310,00 | 5 699 760,00 |
| 545 | DRARIA | 4 105 950,00 | 163 871 008,00 | Oui | 4 838,94 | 3 003 130,00 | 3 003 130,00 | 0,00 | 4 840,29 | 3 253 090,00 | 163 007 008,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 595 460,00 | 170 454 000,00 | Oui | 4 874,47 | 1 563 400,00 | 2 153 770,00 | 1 392 770,00 | 4 233,18 | 7 480 140,00 | 167 180 992,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-24 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 432 497,00 | 21 927 100,00 | Oui | 4 958,46 | 1 779 990,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 4 466,22 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 32 804,40 | 93 429 504,00 | Oui | 7 387,80 | 2 492 740,00 | 2 326 000,00 | 1 029 230,00 | 6 096,26 | 9 117 740,00 | 93 773 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 020 700,00 | 55 797 300,00 | Oui | 2 803,29 | 2 439 200,00 | 2 342 200,00 | 166 867,00 | 3 561,79 | 4 177 180,00 | 59 437 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 076 310,00 | 5 699 760,00 | Oui | 2 961,41 | 577 448,00 | 582 180,00 | 17 577,00 | 4 068,64 | 2 868 600,00 | 5 531 760,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-09-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 466,22 | 1 897 140,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 3 866,50 | 6 678 690,00 | 19 655 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 117 740,00 | 93 773 104,00 | Oui | 6 096,26 | 1 058 850,00 | 1 012 500,00 | 438 477,00 | 5 020,89 | 4 936 050,00 | 96 616 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 177 180,00 | 59 437 200,00 | Oui | 3 561,78 | 2 233 850,00 | 2 180 390,00 | 31 917,80 | 3 921,73 | 1 632 490,00 | 61 224 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 868 600,00 | 5 531 760,00 | Oui | 4 068,64 | 1 202 840,00 | 1 235 490,00 | 50 642,10 | 3 022,89 | 3 200 240,00 | 8 471 780,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 5 739 010,00 | 164 864 992,00 | Oui | 4 825,51 | 1 558 100,00 | 1 911 290,00 | 115 790,00 | 4 793,73 | 9 240 780,00 | 167 252 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 2 964 670,00 | 176 188 992,00 | Oui | 4 874,47 | 4 211 040,00 | 4 489 950,00 | 238 391,00 | 4 233,18 | 2 964 670,00 | 176 188 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 678 690,00 | 19 655 700,00 | Oui | 4 270,91 | 2 224 200,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 4 130,74 | 5 868 130,00 | 20 965 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 950 390,00 | 99 398 896,00 | Oui | 3 620,67 | 1 465 740,00 | 1 384 500,00 | 0,00 | 4 856,14 | 1 014 140,00 | 98 645 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 1 632 490,00 | 61 224 600,00 | Oui | 283 159,00 | 2 840 850,00 | 2 774 810,00 | 0,00 | 91 547,80 | 8 994 800,00 | 61 184 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 200 240,00 | 8 471 780,00 | Oui | 3 022,89 | 1 360 300,00 | 1 372 260,00 | 0,00 | 4 780,04 | 3 118 180,00 | 7 198 520,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 9 240 780,00 | 167 252 000,00 | Oui | 4 778,94 | 1 730 030,00 | 2 017 410,00 | 269 066,00 | 4 797,69 | 8 742 620,00 | 165 682 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 2 499 670,00 | 173 876 992,00 | Oui | 4 874,47 | 1 322 170,00 | 1 378 980,00 | 190 084,00 | 4 233,18 | 2 372 900,00 | 173 415 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-09-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 868 130,00 | 20 965 300,00 | Oui | 4 130,74 | 1 549 080,00 | 1 659 240,00 | 138 300,00 | 3 543,24 | 5 242 170,00 | 19 956 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 014 140,00 | 98 645 800,00 | Oui | 4 856,14 | 1 181 630,00 | 1 181 500,00 | 780 177,00 | 4 598,03 | 9 785 410,00 | 97 621 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 994 800,00 | 61 184 100,00 | Oui | 2 340,73 | 2 153 170,00 | 1 698 130,00 | 38 688,40 | 2 815,43 | 8 784 300,00 | 60 040 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 118 180,00 | 7 198 520,00 | Oui | 4 780,04 | 633 967,00 | 514 040,00 | 174 179,00 | 3 797,90 | 2 838 120,00 | 6 864 710,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 8 742 620,00 | 165 682 000,00 | Oui | 4 797,69 | 1 653 170,00 | 1 971 060,00 | 301 093,00 | 4 848,07 | 7 629 290,00 | 165 086 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 011 830,00 | 173 586 000,00 | Oui | 4 874,47 | 1 843 300,00 | 2 214 720,00 | 488 860,00 | 4 233,18 | 1 304 380,00 | 172 242 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-09-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 242 170,00 | 19 956 400,00 | Oui | 3 543,24 | 1 210 180,00 | 1 259 540,00 | 0,00 | 1 843,42 | 8 533 680,00 | 19 156 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 785 410,00 | 97 621 800,00 | Oui | 4 598,03 | 1 985 220,00 | 1 946,00 | 19 505,40 | 3 074,35 | 16 466 500,00 | 96 873 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 784 300,00 | 60 040 200,00 | Oui | 2 815,43 | 1 844 470,00 | 1 617 160,00 | 0,00 | 2 676,77 | 10 835 300,00 | 59 431 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 838 120,00 | 6 864 710,00 | Oui | 3 797,90 | 522 605,00 | 631 280,00 | 102 572,00 | 4 003,28 | 2 574 400,00 | 6 659 240,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-10-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 533 680,00 | 19 156 700,00 | Oui | 1 843,42 | 1 212 280,00 | 1 416 060,00 | 102 382,00 | 4 786,15 | 14 242 200,00 | 18 281 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 835 300,00 | 59 431 900,00 | Oui | 2 676,77 | 1 564 720,00 | 1 539 110,00 | 25 781,70 | 3 279,33 | 9 563 340,00 | 58 710 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 574 400,00 | 6 659 240,00 | Oui | 4 003,28 | 441 032,00 | 432 880,00 | 132 510,00 | 3 369,52 | 2 299 130,00 | 6 515 840,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 005 520,00 | 164 432 000,00 | Oui | 4 794,68 | 1 775 460,00 | 2 251 740,00 | 460 676,00 | 4 801,11 | 6 228 020,00 | 163 410 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 11 596 400,00 | 173 964 992,00 | Oui | 4 874,47 | 1 203 500,00 | 1 302 380,00 | 2 104 760,00 | 4 379,87 | 11 182 600,00 | 172 988 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 242 200,00 | 18 281 600,00 | Oui | 4 786,15 | 1 512 130,00 | 1 384 500,00 | 0,00 | 4 114,92 | 17 912 200,00 | 13 142 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 24 867 200,00 | 96 078 304,00 | Oui | 1 814,03 | 2 821 580,00 | 2 499 000,00 | 0,00 | 6 071,61 | 22 947 800,00 | 35 434 500,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 563 340,00 | 58 710 200,00 | Oui | 3 279,33 | 1 397 480,00 | 1 352 740,00 | 0,00 | 2 934,28 | 6 503 020,00 | 60 606 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 299 130,00 | 6 515 840,00 | Oui | 3 369,52 | 310 594,00 | 314 650,00 | 0,00 | 2 480,10 | 2 060 150,00 | 6 457 500,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 6 228 020,00 | 163 410 000,00 | Oui | 4 801,11 | 2 176 840,00 | 2 415 860,00 | 227 365,00 | 4 859,43 | 1 530 480,00 | 166 124 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 7 111 440,00 | 177 060 000,00 | Oui | 4 379,87 | 1 402 490,00 | 1 471 650,00 | 56 577,50 | 4 831,55 | 6 709 920,00 | 176 200 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 17 912 200,00 | 13 142 000,00 | Oui | 4 114,92 | 1 617 820,00 | 1 465 650,00 | 0,00 | 4 841,54 | 11 874 800,00 | 17 558 300,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 068 100,00 | 54 041 400,00 | Oui | 2 934,28 | 1 367 900,00 | 1 309 640,00 | 0,00 | 2 402,07 | 5 659 660,00 | 60 100 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 060 150,00 | 6 457 500,00 | Oui | 2 480,10 | 429 153,00 | 635 280,00 | 198 432,00 | 342,25 | 5 902 430,00 | 6 417 130,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 1 530 480,00 | 166 124 000,00 | Oui | 4 859,43 | 1 794 760,00 | 1 900 140,00 | 89 374,50 | 4 842,38 | 548 834,00 | 165 466 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 431 180,00 | 176 480 000,00 | Oui | 4 379,87 | 1 424 210,00 | 1 443 260,00 | 0,00 | 4 143,77 | 6 034 270,00 | 175 624 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-10-07 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 874 800,00 | 17 558 300,00 | Oui | 4 841,54 | 1 516 940,00 | 1 869 760,00 | 0,00 | 4 718,44 | 10 829 900,00 | 17 227 700,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 5 659 660,00 | 60 100 500,00 | Oui | 2 402,07 | 1 691 750,00 | 1 624 580,00 | 0,00 | 2 982,44 | 4 804 950,00 | 59 303 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 902 430,00 | 6 417 130,00 | Oui | 342,25 | 800 388,00 | 876 760,00 | 79 599,60 | 3 240,09 | 5 249 970,00 | 6 282 030,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 5 960 830,00 | 175 696 992,00 | Oui | 4 143,77 | 1 557 120,00 | 1 627 750,00 | 50 821,60 | 3 319,23 | 5 424 220,00 | 174 851 008,00 | 0 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-08 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 829 900,00 | 17 227 700,00 | Oui | 4 841,54 | 3 276 830,00 | 1 714 950,00 | 419 212,00 | 4 269,29 | 15 771 200,00 | 16 951 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 766 550,00 | 53 342 000,00 | Oui | 2 982,44 | 1 608 090,00 | 1 532 100,00 | 41 612,00 | 2 011,05 | 4 766 550,00 | 59 342 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 249 970,00 | 6 282 030,00 | Oui | 3 240,09 | 812 488,00 | 1 062 130,00 | 267 260,00 | 3 129,95 | 4 509 400,00 | 6 206 310,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 7 737 000,00 | 164 416 000,00 | Oui | 4 808,07 | 1 686 480,00 | 17 112 500,00 | 9 260,42 | 4 772,32 | 7 240 490,00 | 163 104 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 5 278 110,00 | 174 996 992,00 | Oui | 4 143,77 | 1 619 120,00 | 1 802 300,00 | 502 780,00 | 4 183,37 | 11 921 700,00 | 173 724 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-09 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 15 771 200,00 | 16 951 400,00 | Oui | 4 269,29 | 1 744 480,00 | 1 681 380,00 | 374 005,00 | 4 265,86 | 9 966 090,00 | 20 671 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 476 060,00 | 58 813 800,00 | Oui | 2 011,05 | 2 057 560,00 | 2 030 690,00 | 34 645,70 | 1 774,76 | 8 327 150,00 | 57 970 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 509 400,00 | 6 206 310,00 | Oui | 3 129,95 | 1 279 660,00 | 1 284 590,00 | 64 805,20 | 4 619,34 | 3 449 870,00 | 5 940 190,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 7 240 490,00 | 163 104 000,00 | Oui | 4 772,32 | 3 015 420,00 | 3 149 590,00 | 113 777,00 | 4 853,92 | 2 714 670,00 | 164 672 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 6 707 740,00 | 178 939 008,00 | Oui | 4 183,37 | 1 483 180,00 | 1 733 260,00 | 815 100,00 | 4 514,03 | 5 897 950,00 | 177 859 008,00 | 0 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 966 090,00 | 20 671 000,00 | Oui | 4 596,36 | 2 496 410,00 | 3 369 000,00 | 195 603,00 | 3 150,17 | 8 067 820,00 | 18 978 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 327 150,00 | 57 970 400,00 | Oui | 1 774,76 | 3 333 810,00 | 3 400 840,00 | 76 879,50 | 2 613,41 | 5 219 680,00 | 57 743 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 449 870,00 | 5 940 190,00 | Oui | 4 619,34 | 1 747 450,00 | 1 735 490,00 | 126 958,00 | 3 429,07 | 984 547,00 | 6 682 610,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 2 714 670,00 | 164 672 992,00 | Oui | 4 853,92 | 3 168 620,00 | 3 304 900,00 | 106 399,00 | 4 832,64 | 9 076 230,00 | 167 486 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 5 406 530,00 | 177 568 992,00 | Oui | 4 514,03 | 3 049 620,00 | 2 938 000,00 | 620 400,00 | 4 349,08 | 46 337 600,00 | 175 788 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 067 820,00 | 18 978 600,00 | Oui | 3 150,17 | 2 001 860,00 | 1 939 700,00 | 169 162,00 | 4 902,54 | 5 555 530,00 | 19 327 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 036 890,00 | 97 481 400,00 | Oui | 4 942,96 | 2 378 330,00 | 1 934 100,00 | 555 403,00 | 2 048,72 | 5 578 760,00 | 96 467 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 219 680,00 | 57 743 400,00 | Oui | 2 613,41 | 1 642 190,00 | 1 591 620,00 | 8 056,12 | 2 626,05 | 5 201 960,00 | 1 077 150,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 984 547,00 | 6 682 610,00 | Oui | 3 429,07 | 484 285,00 | 686 380,00 | 200 284,00 | 2 692,17 | 711 080,00 | 6 495 430,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 9 076 230,00 | 167 486 000,00 | Oui | 4 832,64 | 209 773,00 | 5 617 570,00 | 3 500 870,00 | 4 844,02 | 8 156 060,00 | 166 048 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 4 589 720,00 | 175 836 000,00 | Oui | 4 349,08 | 995 001,00 | 1 042 010,00 | 333 371,00 | 4 894,34 | 3 948 580,00 | 174 684 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-10-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 555 530,00 | 19 327 000,00 | Oui | 4 902,54 | 1 795 780,00 | 2 437 000,00 | 183 290,00 | 788,15 | 9 863 550,00 | 18 360 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 638 990,00 | 61 834 000,00 | Oui | 2 626,05 | 1 487 180,00 | 1 422 370,00 | 27 576,10 | 1 466,88 | 6 510 600,00 | 61 072 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 711 080,00 | 6 495 430,00 | Oui | 2 692,17 | 419 297,00 | 447 910,00 | 40 821,90 | 4 014,65 | 456 206,00 | 6 357 210,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 8 156 060,00 | 166 048 000,00 | Oui | 4 844,02 | 1 693 780,00 | 1 761 050,00 | 50 213,00 | 4 863,32 | 7 473 070,00 | 164 999 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 872 010,00 | 174 760 992,00 | Oui | 4 894,34 | 1 726 740,00 | 1 796 660,00 | 477 080,00 | 4 710,20 | 9 280 890,00 | 173 700 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 863 550,00 | 18 360 800,00 | Oui | 788,15 | 1 599 350,00 | 1 516 900,00 | 147 858,00 | 4 500,22 | 7 437 700,00 | 19 115 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 510 600,00 | 61 072 800,00 | Oui | 1 466,88 | 2 702 890,00 | 1 694 730,00 | 21 184,50 | 724,61 | 5 142 240,00 | 61 596 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 456 206,00 | 6 357 210,00 | Oui | 4 014,65 | 291 144,00 | 295 600,00 | 54 991,80 | 2 511,42 | 265 635,00 | 6 263 670,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 473 070,00 | 164 999 008,00 | Oui | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 886 034,00 | 4,00 | 16 550 100,00 | 163 279 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 9 236 040,00 | 173 744 992,00 | Oui | 4 894,34 | 1 524 520,00 | 2 031 400,00 | 848 296,00 | 1 607,42 | 8 226 540,00 | 172 870 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 437 700,00 | 19 115 600,00 | Oui | 4 500,22 | 1 230 790,00 | 1 218 000,00 | 162 716,00 | 2 143,09 | 3 945 130,00 | 21 353 100,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 142 240,00 | 61 596 100,00 | Oui | 724,61 | 1 798 420,00 | 1 326 700,00 | 26 139,90 | 1 937,68 | 4 710 040,00 | 60 914 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 265 635,00 | 6 263 670,00 | Oui | 2 511,42 | 391 944,00 | 454 930,00 | 86 509,50 | 4 391,49 | 29 749,20 | 6 127 540,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 16 550 100,00 | 163 279 008,00 | Oui | 4 963,82 | 2 339 300,00 | 2 371 880,00 | 12 761,10 | 4 948,73 | 15 320 300,00 | 162 047 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 437 700,00 | 19 115 600,00 | Oui | 4 676,28 | 2 252 530,00 | 2 251 800,00 | 208 544,00 | 2 057,74 | 2 933 070,00 | 19 102 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 12 654 200,00 | 10 550 200,00 | Oui | 2 048,72 | 9 994 750,00 | 8 143 700,00 | 1 790 580,00 | 4 779,59 | 1 960 070,00 | 100 502 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 4 710 040,00 | 60 914 900,00 | Oui | 1 937,68 | 2 473 690,00 | 2 401 350,00 | 34 567,50 | 2 723,23 | 3 812 540,00 | 59 801 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 29 749,20 | 6 127 540,00 | Oui | 4 391,49 | 920 605,00 | 931 880,00 | 51 986,20 | 4 472,52 | 4 975 910,00 | 5 791 110,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 15 320 300,00 | 162 047 008,00 | Oui | 1 000 000,00 | 59 932 300,00 | 6 127 580,00 | 79 212,80 | 245 206,00 | 13 803 500,00 | 160 284 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 5 158 320,00 | 180 128 000,00 | Oui | 4 894,34 | 7 430 650,00 | 8 953 300,00 | 3 347 340,00 | 4 185,67 | 4 233 440,00 | 178 156 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 2 933 070,00 | 19 102 100,00 | Oui | 2 057,74 | 1 435 410,00 | 1 394 000,00 | 234 797,00 | 3 389,93 | 10 508 700,00 | 18 064 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 960 070,00 | 100 502 000,00 | Oui | 4 779,59 | 1 928 830,00 | 1 803 500,00 | 328 241,00 | 4 730,64 | 9 839 790,00 | 99 314 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 3 812 540,00 | 59 801 700,00 | Oui | 2 723,23 | 1 394 240,00 | 1 286 600,00 | 14 233,60 | 2 204,96 | 16 904 900,00 | 52 586 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 975 910,00 | 5 791 110,00 | Oui | 4 472,52 | 346 144,00 | 380 770,00 | 450 434,00 | 3 892,37 | 4 766 520,00 | 5 662 740,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 13 803 500,00 | 160 284 000,00 | Oui | 4 910,70 | 2 418 290,00 | 2 587 710,00 | 146 976,00 | 4 911,91 | 11 253 100,00 | 158 950 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 4 233 440,00 | 178 158 000,00 | Oui | 4 425,67 | 1 169 810,00 | 3 373 320,00 | 1 930 580,00 | 4 419,89 | 3 533 120,00 | 177 060 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 933 100,00 | 19 102 100,00 | Oui | 3 389,93 | 1 350 060,00 | 1 376 500,00 | 173 013,00 | 4 175,37 | 16 345 500,00 | 17 565 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 339 800,00 | 59 151 100,00 | Oui | 2 204,96 | 1 492 750,00 | 1 374 790,00 | 9 930,11 | 2 563,05 | 15 336 000,00 | 58 530 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 766 520,00 | 5 662 740,00 | Oui | 3 892,37 | 319 232,00 | 332 680,00 | 10 120,80 | 3 925,63 | 3 888 550,00 | 6 229 070,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 11 253 100,00 | 158 950 000,00 | Oui | 4 911,91 | 2 953 800,00 | 2 953 820,00 | 459 774,00 | 4 892,55 | 31 409 300,00 | 157 622 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 444 320,00 | 177 156 992,00 | Oui | 4 419,89 | 1 412 270,00 | 2 247 790,00 | 1 244 580,00 | 4 230,88 | 8 342 620,00 | 176 179 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 345 500,00 | 17 565 400,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 597 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 839 790,00 | 99 314 400,00 | Oui | 4 730,64 | 5 092 430,00 | 4 630 500,00 | 286 839,00 | 245,24 | 14 857 200,00 | 97 566 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 336 000,00 | 58 530 100,00 | Oui | 2 563,05 | 2 591 930,00 | 2 207 430,00 | 0,00 | 1 588,55 | 19 840 700,00 | 57 475 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 888 550,00 | 6 229 070,00 | Oui | 3 925,63 | 740 148,00 | 758 530,00 | 41 126,80 | 3 123,48 | 3 564 170,00 | 5 829 520,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 31 409 300,00 | 157 622 000,00 | Oui | 4 892,55 | 3 283 710,00 | 4 321 840,00 | 1 005 680,00 | 4 968,54 | 26 447 300,00 | 159 604 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 8 252 460,00 | 176 268 992,00 | Oui | 4 230,88 | 1 192 540,00 | 1 424 860,00 | 67 532,90 | 4 475,11 | 17 275 200,00 | 175 499 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 175,37 | 3 355 940,00 | 3 424 500,00 | 0,00 | 1 603,11 | 11 171 800,00 | 19 525 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 857 200,00 | 97 566 200,00 | Oui | 245,24 | 2 307 180,00 | 2 143 200,00 | 0,00 | 3 025,34 | 11 411 000,00 | 98 637 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 840 700,00 | 57 475 400,00 | Oui | 1 588,55 | 2 663 950,00 | 2 628 680,00 | 0,00 | 2 412,52 | 16 235 500,00 | 58 797 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 564 170,00 | 5 829 520,00 | Oui | 3 123,48 | 364 129,00 | 366 760,00 | 0,00 | 4 198,01 | 3 396 270,00 | 5 633 240,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 26 447 300,00 | 159 604 992,00 | Oui | 4 968,54 | 3 019 610,00 | 3 558 630,00 | 29 713,00 | 4 923,28 | 32 071 100,00 | 158 282 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 341 700,00 | 179 732 992,00 | Oui | 4 230,88 | 2 304 940,00 | 2 275 580,00 | 97 364,30 | 4 595,13 | 12 632 800,00 | 178 476 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2014-10-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 171 800,00 | 19 525 600,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 776 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-10-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 396 270,00 | 5 633 240,00 | Oui | 4 198,10 | 1 101 820,00 | 1 234 490,00 | 121 225,00 | 3 159,82 | 15 306 200,00 | 5 423 720,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 32 071 100,00 | 158 282 000,00 | Oui | 4 923,28 | 7 133 320,00 | 7 522 080,00 | 321 301,00 | 4 940,29 | 19 222 300,00 | 162 580 992,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-10-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 16 235 500,00 | 58 797 100,00 | Oui | 2 412,52 | 6 020 460,00 | 4 910 620,00 | 83 960,20 | 2 104,68 | 13 607 100,00 | 56 641 300,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 15 306 200,00 | 5 423 720,00 | Oui | 3 159,82 | 900 190,00 | 881 770,00 | 41 493,90 | 3 791,55 | 14 516 500,00 | 5 343 210,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 19 222 300,00 | 162 580 992,00 | Oui | 4 940,29 | 4 006 780,00 | 4 006 770,00 | 0,00 | 4 943,49 | 27 042 700,00 | 160 459 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 452 330,00 | 176 178 000,00 | Oui | 4 595,13 | 5 409 000,00 | 6 659 660,00 | 4 265 950,00 | 0,00 | 13 353 000,00 | 174 516 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-29 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 13 260 900,00 | 17 664 200,00 | Oui | 3 595,74 | 1 997 500,00 | 1 973 000,00 | 682 155,00 | 3 945,62 | 18 149 400,00 | 18 948 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 529 600,00 | 95 355 104,00 | Oui | 6 080,00 | 2 912 480,00 | 2 818 900,00 | 1 548 540,00 | 3 125,53 | 20 034 700,00 | 93 802 096,00 | 0 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 516 500,00 | 5 343 210,00 | Oui | 3 791,55 | 1 088 890,00 | 1 237 480,00 | 152 514,00 | 4 034,17 | 13 616 800,00 | 5 195 310,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 27 042 700,00 | 160 459 008,00 | Oui | 4 943,49 | 3 386 290,00 | 3 788 380,00 | 1 210 550,00 | 4 975,98 | 24 218 300,00 | 158 848 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 030 600,00 | 177 840 000,00 | Oui | 4 595,13 | 2 076 950,00 | 2 230 620,00 | 2 076 950,00 | 4 924,15 | 8 112 410,00 | 175 976 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-10-30 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 18 149 400,00 | 17 664 200,00 | Oui | 0,00 | 0,00 | 1 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 20 034 700,00 | 93 802 096,00 | Oui | 3 125,53 | 2 420 950,00 | 2 261 000,00 | 490 908,00 | 4 862,39 | 20 599 500,00 | 97 637 104,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 616 800,00 | 5 195 310,00 | Oui | 4 034,17 | 775 532,00 | 781 580,00 | 33 809,00 | 2 378,20 | 12 888 700,00 | 5 161 480,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 24 218 300,00 | 158 848 000,00 | Oui | 4 975,98 | 5 414 750,00 | 5 414 770,00 | 802 439,00 | 4 959,83 | 26 192 900,00 | 161 844 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 051 950,00 | 176 038 000,00 | Oui | 4 924,15 | 1 405 070,00 | 1 428 980,00 | 1 246 320,00 | 4 915,03 | 6 833 010,00 | 174 819 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-11-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 3 945,62 | 4 183 890,00 | 4 570 000,00 | 680 038,00 | 2 434,65 | 18 959 200,00 | 17 854 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 20 599 500,00 | 97 637 104,00 | Oui | 4 865,39 | 3 354 490,00 | 3 197 000,00 | 480 428,00 | 3 970,00 | 21 820 900,00 | 95 851 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 560 700,00 | 58 451 500,00 | Oui | 2 246,37 | 2 392 390,00 | 2 444 420,00 | 18 781,60 | 4 072,49 | 20 055 100,00 | 57 531 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 888 700,00 | 5 161 480,00 | Oui | 2 378,20 | 1 176 840,00 | 1 234 480,00 | 63 814,00 | 3 715,65 | 11 601 700,00 | 5 099 980,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 26 192 900,00 | 161 844 992,00 | Oui | 4 859,83 | 4 108 670,00 | 4 108 710,00 | 0,00 | 4 925,36 | 36 292 300,00 | 160 519 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 478 280,00 | 178 172 992,00 | Oui | 4 915,03 | 1 851 790,00 | 1 897 960,00 | 725 166,00 | 2 977,76 | 2 686 740,00 | 176 618 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 959 200,00 | 17 854 700,00 | Oui | 2 434,65 | 2 022 110,00 | 1 937 000,00 | 0,00 | 4 723,57 | 14 306 400,00 | 20 553 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 21 820 900,00 | 95 851 696,00 | Oui | 3 980,05 | 3 062 240,00 | 2 916 300,00 | 1 167 760,00 | 4 549,19 | 14 996 900,00 | 98 617 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 055 100,00 | 57 531 600,00 | Oui | 4 072,49 | 3 167 710,00 | 3 078 900,00 | 5 032,43 | 2 414,63 | 14 521 500,00 | 60 226 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 601 700,00 | 5 099 980,00 | Oui | 3 715,65 | 1 873 070,00 | 1 718 440,00 | 386 139,00 | 2 889,88 | 8 079 130,00 | 6 707 720,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 36 292 300,00 | 160 519 008,00 | Oui | 4 925,36 | 3 524 570,00 | 3 555 880,00 | 31 324,00 | 4 945,52 | 34 022 500,00 | 34 022 500,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 2 512 570,00 | 176 792 000,00 | Oui | 4 915,03 | 1 229 800,00 | 1 763 560,00 | 83 939,70 | 4 999,00 | 8 682 970,00 | 175 531 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 14 306 400,00 | 20 553 600,00 | Oui | 4 723,57 | 232 314,00 | 2 281 000,00 | 0,00 | 4 587,64 | 9 906 950,00 | 22 224 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 996 900,00 | 98 617 200,00 | Oui | 4 559,19 | 2 890 950,00 | 2 622 100,00 | 1 179 260,00 | 3 592,58 | 16 435 900,00 | 99 286 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 521 500,00 | 60 226 200,00 | Oui | 2 414,63 | 2 456 980,00 | 2 409 350,00 | 34 438,20 | 2 942,68 | 13 296 900,00 | 62 326 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 079 130,00 | 6 707 720,00 | Oui | 2 889,88 | 1 540 990,00 | 1 654 330,00 | 118 382,00 | 4 613,82 | 6 998 930,00 | 6 399 280,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 4 852 380,00 | 178 227 008,00 | Oui | 4 999,00 | 1 964 840,00 | 2 141 780,00 | 1 280 680,00 | 4 482,13 | 11 022 400,00 | 176 192 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-06 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 14 306 400,00 | 20 553 600,00 | Oui | 4 587,64 | 1 220 170,00 | 1 112 000,00 | 0,00 | 3 707,82 | 14 008 200,00 | 21 398 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 296 900,00 | 62 326 400,00 | Oui | 2 942,68 | 2 242 490,00 | 2 146 330,00 | 0,00 | 2 044,98 | 19 228 000,00 | 63 560 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 998 930,00 | 6 399 280,00 | Oui | 4 613,82 | 997 511,00 | 985 990,00 | 148 040,00 | 3 876,63 | 6 133 190,00 | 6 272 870,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 29 288 300,00 | 167 947 008,00 | Oui | 4 880,82 | 3 249 950,00 | 3 249 940,00 | 0,00 | 4 892,68 | 27 876 000,00 | 167 947 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 5 296 680,00 | 181 918 000,00 | Oui | 4 482,13 | 1 876 570,00 | 2 827 380,00 | 929 173,00 | 4 884,49 | 9 913 030,00 | 180 212 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-09 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 15 685 000,00 | 10 927 100,00 | Oui | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-11-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 16 435 900,00 | 99 286 400,00 | Oui | 3 592,58 | 11 802 100,00 | 11 008 100,00 | 3 336 330,00 | 3 614,59 | 12 590 200,00 | 94 010 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 228 000,00 | 63 560 200,00 | Oui | 2 044,98 | 6 814 390,00 | 7 354 920,00 | 106 423,00 | 876,43 | 15 911 600,00 | 60 124 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 133 190,00 | 6 272 870,00 | Oui | 3 876,63 | 2 779 830,00 | 3 049 110,00 | 418 700,00 | 4 226,25 | 6 944 130,00 | 5 921 620,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 40 002 500,00 | 163 044 000,00 | Oui | 4 911,17 | 11 040 700,00 | 11 040 600,00 | 0,00 | 4 997,32 | 51 224 500,00 | 150 846 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 289 500,00 | 18 468 700,00 | Oui | 2 205,02 | 2 266 280,00 | 1 976 700,00 | 487 411,00 | 4 985,86 | 12 695 500,00 | 17 707 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 590 200,00 | 94 010 496,00 | Oui | 3 614,59 | 3 441 400,00 | 3 317 500,00 | 1 036 400,00 | 4 385,14 | 12 987 100,00 | 92 593 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 911 600,00 | 60 124 700,00 | Oui | 876,43 | 3 441 950,00 | 3 312 670,00 | 3 668,94 | 795,17 | 21 336 600,00 | 58 629 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 944 130,00 | 5 921 620,00 | Oui | 4 226,25 | 828 473,00 | 872 760,00 | 70 920,30 | 4 766,93 | 1 795 300,00 | 10 285 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 813 450,00 | 175 007 008,00 | Oui | 4 533,97 | 1 463 170,00 | 1 505 400,00 | 812 614,00 | 4 840,30 | 6 180 540,00 | 173 658 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 695 500,00 | 17 707 100,00 | Oui | 4 985,86 | 1 306 280,00 | 1 127 500,00 | 0,00 | 3 827,98 | 10 065 500,00 | 19 742 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 987 100,00 | 92 593 904,00 | Oui | 4 385,14 | 2 370 880,00 | 1 737 000,00 | 0,00 | 2 308,05 | 8 776 180,00 | 94 544 496,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 21 336 600,00 | 58 629 400,00 | Oui | 796,17 | 2 215 860,00 | 2 162 110,00 | 0,00 | 2 141,46 | 20 080 700,00 | 57 749 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 3 530 150,00 | 176 312 992,00 | Oui | 4 840,30 | 1 197 590,00 | 1 539 090,00 | 323 078,00 | 4 888,67 | 7 911 970,00 | 175 552 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-11-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 065 500,00 | 19 742 500,00 | Oui | 3 827,98 | 1 384 700,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 3 862,16 | 5 498 770,00 | 22 569 900,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 776 180,00 | 94 544 496,00 | Oui | 2 308,05 | 3 009 980,00 | 2 284 900,00 | 1 540 980,00 | 2 931,76 | 4 342 750,00 | 2 350 830,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 795 300,00 | 10 285 000,00 | Oui | 4 766,93 | 1 202 320,00 | 1 607 750,00 | 665 846,00 | 4 981,88 | 1 485 930,00 | 9 431 950,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 7 700 580,00 | 175 764 992,00 | Oui | 4 898,67 | 1 069 690,00 | 1 916 430,00 | 2 023 660,00 | 4 912,56 | 13 362 300,00 | 174 420 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-11-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 498 770,00 | 22 569 900,00 | Oui | 3 862,16 | 2 289 410,00 | 2 265 000,00 | 602 209,00 | 4 186,24 | 4 267 540,00 | 20 948 200,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 327 010,00 | 97 610 400,00 | Oui | 2 708,43 | 281 260,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 4 451,16 | 670 102,00 | 95 595 600,00 |
| 543 | BARAKI | 15 142 000,00 | 59 390 700,00 | Oui | 2 877,00 | 3 181 570,00 | 3 227 490,00 | 0,00 | 4 241,52 | 13 637 200,00 | 58 137 400,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 485 930,00 | 9 431 950,00 | Oui | 4 981,88 | 1 323 630,00 | 1 453 430,00 | 122 889,00 | 4 498,87 | 1 096 960,00 | 8 522 210,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2014-11-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|-----|------|------|--------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 186,24 | 3 266 820,00 | 2 390 100,00 | 509 059,00 | 4 279,26 | 4 783 830,00 | 20 631 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 670 102,00 | 95 595 600,00 | Oui | 4 451,16 | 3 027 240,00 | 2 835 490,00 | 1 112 790,00 | 4 772,57 | 2 313 050,00 | 94 903 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 637 200,00 | 58 137 400,00 | Oui | 4 241,52 | 5 717 870,00 | 5 722 050,00 | 13 774,80 | 2 489,90 | 10 292 900,00 | 59 637 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 096 960,00 | 8 522 210,00 | Oui | 4 498,87 | 1 563 080,00 | 1 639 300,00 | 263 533,00 | 4 146,70 | 10 258 700,00 | 7 633 080,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 51 224 500,00 | 150 846 000,00 | Oui | 4 943,20 | 7 935 280,00 | 7 931 880,00 | 828 745,00 | 4 886,23 | 14 419 300,00 | 161 202 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 12 903 600,00 | 173 900 992,00 | Oui | 4 942,56 | 6 206 170,00 | 9 050 890,00 | 3 992 820,00 | 4 748,09 | 10 070 600,00 | 171 188 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 783 830,00 | 20 631 400,00 | Oui | 4 279,26 | 990 488,00 | 1 038 500,00 | 379 290,00 | 4 071,65 | 3 964 830,00 | 20 124 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 313 050,00 | 94 903 400,00 | Oui | 4 772,57 | 16 457 500,00 | 1 423 500,00 | 799 450,00 | 3 362,55 | 1 383 040,00 | 93 484 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 10 292 900,00 | 59 637 500,00 | Oui | 2 489,90 | 2 093 390,00 | 2 146 340,00 | 20 544,30 | 3 722,28 | 9 058 130,00 | 58 798 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 258 700,00 | 7 633 080,00 | Oui | 4 146,70 | 734 822,00 | 755 020,00 | 21 378,70 | 4 511,77 | 9 775 080,00 | 7 382 290,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 14 419 300,00 | 161 202 000,00 | Oui | 4 906,23 | 3 827 250,00 | 3 827 380,00 | 1 013 210,00 | 4 770,68 | 24 186 700,00 | 158 714 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 586 770,00 | 174 672 000,00 | Oui | 4 748,09 | 2 116 300,00 | 1 972 000,00 | 1 652 240,00 | 4 920,76 | 8 116 250,00 | 172 786 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 964 830,00 | 20 124 000,00 | Oui | 4 071,65 | 1 451 870,00 | 929 500,00 | 1 463,94 | 3 169,29 | 2 874 090,00 | 19 887 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 383 040,00 | 93 484 496,00 | Oui | 3 362,55 | 1 566 240,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 5 161,40 | 8 621 780,00 | 94 953 600,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 9 058 130,00 | 58 798 300,00 | Oui | 3 722,28 | 1 894 860,00 | 1 886 820,00 | 0,00 | 1 872,53 | 9 475 160,00 | 59 178 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 775 080,00 | 7 382 290,00 | Oui | 4 511,77 | 859 058,00 | 864 750,00 | 5 000,00 | 4 521,37 | 9 219 840,00 | 7 078 460,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 24 186 700,00 | 158 714 000,00 | Oui | 4 770,68 | 2 760 380,00 | 2 760 320,00 | 0,00 | 4 829,64 | 18 401 100,00 | 162 211 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 4 311 830,00 | 176 591 008,00 | Oui | 4 748,09 | 1 491 170,00 | 1 856 780,00 | 10 000,00 | 4 834,95 | 3 947 820,00 | 175 706 000,00 | 0 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 847 090,00 | 19 887 100,00 | Oui | 4 060,46 | 2 438 460,00 | 2 256 600,00 | 296 800,00 | 4 557,14 | 6 454 240,00 | 19 298 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 008 420,00 | 96 914 704,00 | Oui | 1 520,26 | 2 650 030,00 | 2 527 900,00 | 1 077 500,00 | 2 843,38 | 5 528 680,00 | 93 752 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 475 160,00 | 59 178 700,00 | Oui | 1 872,53 | 4 509 730,00 | 4 515 080,00 | 94 822,00 | 3 219,82 | 6 002 740,00 | 60 277 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 219 840,00 | 7 078 460,00 | Oui | 4 521,37 | 1 749 380,00 | 1 890 800,00 | 284 358,00 | 4 901,85 | 8 008 660,00 | 6 520 380,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 2 912 300,00 | 176 199 008,00 | Oui | 4 844,95 | 3 455 640,00 | 3 710 080,00 | 1 542 000,00 | 4 723,01 | 4 311 830,00 | 176 591 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-11-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 454 240,00 | 19 298 100,00 | Non | 0,00 | 1 740 040,00 | 1 593 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 528 680,00 | 93 752 304,00 | Oui | 2 843,38 | 2 027 280,00 | 1 956 500,00 | 422 835,00 | 512,91 | 4 947 120,00 |
| 543 | BARAKI | 5 048 170,00 | 59 075 900,00 | Oui | 3 219,82 | 2 162 650,00 | 2 889 080,00 | 22 175,80 | 1 271,89 | 6 002 740,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 008 660,00 | 6 520 380,00 | Oui | 4 901,85 | 1 033 090,00 | 1 720 460,00 | 699 255,00 | 3 930,53 | 7 299 960,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 881 960,00 | 176 230 000,00 | Oui | 4 723,01 | 2 454 360,00 | 3 548 200,00 | 1 524 830,00 | 4 949,95 | 4 704 160,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-11-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 454 240,00 | 19 298 100,00 | Oui | 0,00 | 2 814 710,00 | 2 702 700,00 | 347 849,00 | 4 661,36 | 5 010 190,00 | 17 752 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 947 120,00 | 92 041 000,00 | Oui | 512,91 | 2 193 590,00 | 2 047 500,00 | 408 885,00 | 2 967,23 | 3 636 800,00 | 90 894 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 048 170,00 | 59 075 900,00 | Oui | 1 271,89 | 2 118 740,00 | 2 039 620,00 | 6 107,36 | 2 940,40 | 4 430 210,00 | 57 687 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 299 960,00 | 6 271 300,00 | Oui | 3 930,53 | 1 041 370,00 | 1 052 120,00 | 14 166,90 | 4 761,34 | 5 384 330,00 | 7 162 820,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13 739 400,00 | 167 404 000,00 | Oui | 4 883,61 | 3 655 800,00 | 3 655 850,00 | 0,00 | 4 830,80 | 12 322 300,00 | 165 523 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 4 678 300,00 | 174 372 000,00 | Oui | 4 949,95 | 1 642 500,00 | 1 854 300,00 | 653 731,00 | 4 683,17 | 3 993 570,00 | 173 076 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2014-11-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 454 240,00 | 19 298 100,00 | Oui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 636 800,00 | 90 894 800,00 | Oui | 2 967,23 | 2 011 340,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 538,93 | 1 089 790,00 | 91 624 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 40 130 700,00 | 59 752 600,00 | Oui | 2 940,40 | 2 032 570,00 | 2 197 070,00 | 0,00 | 3 530,20 | 4 430 210,00 | 57 687 500,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 384 330,00 | 7 162 820,00 | Oui | 4 761,34 | 1 047 270,00 | 1 158 340,00 | 122 621,00 | 4 164,15 | 4 635 340,00 | 6 899 390,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 3 872 150,00 | 173 196 992,00 | Oui | 4 683,17 | 1 985 900,00 | 2 267 550,00 | 259 394,00 | 4 529,66 | 14 953 000,00 | 172 252 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-11-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 661,36 | 1 919 990,00 | 1 955 000,00 | 294 739,00 | 4 034,40 | 4 786 550,00 | 18 494 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 089 790,00 | 91 624 304,00 | Oui | 538,93 | 2 043 670,00 | 1 902 000,00 | 865 308,00 | 2 287,25 | 27 296 300,00 | 77 602 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 430 210,00 | 57 687 500,00 | Oui | 3 530,20 | 1 351 780,00 | 1 387 220,00 | 18 518,90 | 2 981,30 | 7 891 020,00 | 59 003 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 635 340,00 | 6 899 390,00 | Oui | 4 164,15 | 1 250 560,00 | 1 266 550,00 | 27 793,20 | 4 006,70 | 11 552 800,00 | 6 783 980,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 12 677 200,00 | 163 114 000,00 | Oui | 4 844,38 | 2 293 810,00 | 2 293 830,00 | 496 563,00 | 4 826,22 | 11 424 600,00 | 161 668 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 11 932 200,00 | 175 276 992,00 | Oui | 4 717,97 | 2 378 220,00 | 2 697 860,00 | 951 271,00 | 4 956,03 | 11 000 900,00 | 173 487 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-11-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 170 800,00 | 90 329 504,00 | Oui | 2 287,25 | 4 515 490,00 | 3 878 000,00 | 645 654,00 | 5 215,07 | 15 266 500,00 | 88 743 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 891 020,00 | 59 003 300,00 | Oui | 2 981,30 | 3 170 130,00 | 3 757 030,00 | 42 532,10 | 2 597,08 | 9 861 170,00 | 57 459 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 552 800,00 | 6 783 980,00 | Oui | 4 006,70 | 2 045 380,00 | 2 028 070,00 | 13 970,10 | 4 557,62 | 9 819 420,00 | 6 534 350,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 6 947 270,00 | 176 838 000,00 | Oui | 4 956,03 | 3 425 930,00 | 3 773 150,00 | 707 013,00 | 4 993,03 | 10 598 200,00 | 175 072 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-12-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 094,90 | 3 050 220,00 | 2 634 500,00 | 243 126,00 | 4 803,56 | 7 545 070,00 | 16 770 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 266 500,00 | 88 743 696,00 | Oui | 5 215,07 | 2 113 160,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 4 301,89 | 14 306 900,00 | 87 880 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 819 420,00 | 6 534 350,00 | Oui | 4 557,62 | 1 062 590,00 | 1 073 160,00 | 0,00 | 4 737,71 | 8 941 590,00 | 6 416 480,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 17 784 700,00 | 163 500 992,00 | Non | 4 819,09 | 3 478 420,00 | 3 470 200,00 | 444 885,00 | 4 824,77 | 15 969 500,00 | 160 774 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 387 600,00 | 175 304 992,00 | Oui | 4 956,03 | 1 378 440,00 | 2 943 130,00 | 354 891,00 | 4 950,64 | 14 542 600,00 | 173 944 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 545 070,00 | 16 770 300,00 | Oui | 4 803,56 | 1 533 890,00 | 1 496 500,00 | 135 971,00 | 2 653,90 | 6 552 420,00 | 16 097 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 306 900,00 | 87 880 800,00 | Oui | 4 301,89 | 2 250 610,00 | 2 126 000,00 | 452 669,00 | 3 095,20 | 15 802 100,00 | 86 987 296,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 376 600,00 | 57 944 100,00 | Oui | 2 597,08 | 3 555 810,00 | 4 074 270,00 | 24 762,90 | 3 153,11 | 12 938 000,00 | 56 223 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 011 650,00 | 6 488 580,00 | Oui | 4 737,71 | 779 723,00 | 931 870,00 | 14 593,20 | 4 423,01 | 8 268 780,00 | 6 364 270,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 15 969 500,00 | 160 774 000,00 | Oui | 4 824,77 | 6 660 280,00 | 6 660 320,00 | 334 435,00 | 4 791,58 | 13 137 400,00 | 157 059 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 440 200,00 | 174 047 008,00 | Oui | 4 950,60 | 2 465 250,00 | 3 018 260,00 | 265 609,00 | 4 598,26 | 13 347 800,00 | 172 624 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 545 070,00 | 16 770 300,00 | Oui | 2 653,90 | 1 189 220,00 | 1 245 000,00 | 172 627,00 | 3 072,81 | 11 398 700,00 | 17 200 700,00 | 0 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 15 802 100,00 | 86 986 400,00 | Oui | 3 095,20 | 2 699 450,00 | 2 600 000,00 | 506 462,00 | 4 405,73 | 11 121 500,00 | 88 809 504,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 17 178 100,00 | 56 984 900,00 | Oui | 3 153,11 | 2 008 570,00 | 0,00 | 61 049,60 | 2 474,22 | 12 938 000,00 | 56 223 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 382 330,00 | 8 966 670,00 | Oui | 4 423,01 | 959 466,00 | 955 974,00 | 7 806,94 | 4 753,48 | 5 316 780,00 | 8 395 180,00 | 0 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 256 000,00 | 172 715 008,00 | Oui | 4 598,26 | 2 751 720,00 | 3 850 230,00 | 105 208,00 | 4 663,99 | 17 515 200,00 | 171 616 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-04 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 552 420,00 | 16 097 600,00 | Oui | 3 072,81 | 1 819 650,00 | 1 435 000,00 | 134 553,00 | 3 436,89 | 9 860 000,00 | 16 891 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 121 500,00 | 88 809 504,00 | Oui | 4 405,73 | 2 160 380,00 | 2 019 100,00 | 0,00 | 3 589,84 | 14 853 000,00 | 87 917 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 17 229 700,00 | 56 984 900,00 | Oui | 2 474,22 | 1 771 260,00 | 1 842 460,00 | 52 537,50 | 2 542,82 | 15 959 000,00 | 56 404 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 316 780,00 | 8 395 180,00 | Oui | 4 753,48 | 704 809,00 | 706 430,00 | 1 378,24 | 4 828,63 | 4 905 040,00 | 8 139 680,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 19 969 200,00 | 155 243 008,00 | Oui | 4 735,00 | 6 530 600,00 | 6 530 580,00 | 306 150,00 | 4 755,29 | 13 528 600,00 | 157 483 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 600 100,00 | 173 240 000,00 | Oui | 4 673,99 | 2 405 750,00 | 2 722 230,00 | 494 288,00 | 4 539,65 | 14 496 600,00 | 171 716 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-07 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 860 000,00 | 16 891 600,00 | Oui | 3 436,89 | 3 350 060,00 | 3 560 700,00 | 0,00 | 4 286,42 | 16 969 100,00 | 15 872 200,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 062 700,00 | 91 778 800,00 | Oui | 3 553,86 | 2 804 520,00 | 2 728 500,00 | 833 224,00 | 4 324,30 | 14 978 800,00 | 89 775 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 959 000,00 | 56 404 200,00 | Oui | 2 542,82 | 3 650 930,00 | 3 869 790,00 | 34 793,90 | 2 240,30 | 20 078 400,00 | 55 996 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 905 040,00 | 8 139 680,00 | Oui | 4 828,63 | 2 096 810,00 | 2 211 440,00 | 19 268,00 | 3 932,89 | 11 969 700,00 | 7 453 680,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 13 528 800,00 | 157 484 000,00 | Oui | 4 825,43 | 4 039 020,00 | 4 039 000,00 | 576 961,00 | 4 843,10 | 29 822 000,00 | 142 119 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 060 800,00 | 171 674 000,00 | Oui | 4 539,85 | 3 635 000,00 | 3 883 910,00 | 525 789,00 | 4 898,20 | 16 611 900,00 | 169 950 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-12-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 969 100,00 | 15 872 200,00 | Oui | 4 286,42 | 1 955 660,00 | 1 908 000,00 | 154 694,00 | 3 311,30 | 132 483 000,00 | 17 500 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 14 978 800,00 | 89 775 200,00 | Oui | 4 324,30 | 3 919 870,00 | 3 867 000,00 | 717 644,00 | 3 034,36 | 13 192 700,00 | 87 999 696,00 | |
| 543 BARAKI | 20 078 400,00 | 55 996 000,00 | Oui | 2 240,30 | 2 689 680,00 | 3 090 960,00 | 87 500,70 | 1 488,27 | 21 380 600,00 | 56 128 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 969 700,00 | 7 453 680,00 | Oui | 3 932,89 | 1 515 770,00 | 1 602 210,00 | 311 965,00 | 4 956,97 | 11 023 200,00 | 6 944 050,00 | |
| 545 DRARIA | 29 822 000,00 | 142 119 008,00 | Oui | 4 843,10 | 4 792 730,00 | 4 742 760,00 | 317 561,00 | 4 852,30 | 23 021 400,00 | 144 408 992,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 14 980 200,00 | 171 588 000,00 | Oui | 4 898,20 | 2 878 910,00 | 2 922 870,00 | 261 957,00 | 4 797,81 | 13 712 400,00 | 169 882 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2014-12-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 969 100,00 | 15 872 200,00 | Oui | 3 311,30 | 1 872 640,00 | 1 797 500,00 | 0,00 | 4 889,86 | 11 955 100,00 | 16 943 400,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 192 700,00 | 87 999 696,00 | Oui | 3 034,36 | 2 206 480,00 | 2 137 000,00 | 1 358 210,00 | 3 634,61 | 11 040 700,00 | 86 476 496,00 | |
| 543 BARAKI | 21 380 600,00 | 56 128 800,00 | Oui | 1 488,27 | 2 154 180,00 | 3 208 110,00 | 47 142,80 | 2 984,11 | 19 963 900,00 | 55 443 100,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 023 200,00 | 6 944 050,00 | Oui | 4 956,97 | 1 270 290,00 | 1 380 770,00 | 104 454,00 | 4 990,50 | 10 147 000,00 | 6 628 630,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 12 048 500,00 | 171 564 000,00 | Oui | 4 797,81 | 2 301 620,00 | 2 544 980,00 | 741 409,00 | 4 528,45 | 10 952 000,00 | 170 054 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-12-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 955 100,00 | 16 943 400,00 | Oui | 3 311,30 | 1 544 500,00 | 1 542 500,00 | 137 240,00 | 4 233,84 | 10 533 900,00 | 16 401 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 040 700,00 | 86 476 496,00 | Oui | 3 634,61 | 1 733 210,00 | 1 689 000,00 | 499 737,00 | 4 341,20 | 9 870 200,00 | 85 670 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 963 900,00 | 55 443 100,00 | Oui | 2 984,11 | 2 054 540,00 | 2 245 770,00 | 35 066,30 | 3 148,48 | 18 516 600,00 | 54 809 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 147 000,00 | 6 628 630,00 | Oui | 4 990,50 | 1 045 550,00 | 1 132 780,00 | 98 587,30 | 4 504,48 | 9 281 710,00 | 6 434 310,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 16 560 600,00 | 150 236 000,00 | Oui | 4 852,30 | 9 612 330,00 | 9 612 280,00 | 1 049 720,00 | 4 910,96 | 16 560 600,00 | 150 236 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 883 300,00 | 170 122 000,00 | Oui | 4 528,45 | 1 292 840,00 | 3 280 900,00 | 476 713,00 | 4 831,15 | 9 996 220,00 | 168 832 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 533 900,00 | 16 401 100,00 | Oui | 4 233,84 | 1 634 230,00 | 1 477 800,00 | 108 348,00 | 3 501,87 | 9 164 670,00 | 16 060 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 870 200,00 | 85 670 400,00 | Oui | 4 341,20 | 4 061 560,00 | 2 168 800,00 | 544 319,00 | 1 169,36 | 8 040 670,00 | 84 733 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 18 516 600,00 | 54 809 600,00 | Oui | 3 148,48 | 2 082 720,00 | 2 370 140,00 | 57 978,00 | 1 712,47 | 21 924 000,00 | 56 147 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 281 710,00 | 6 434 310,00 | Oui | 4 504,48 | 753 363,00 | 818 660,00 | 348,52 | 4 507,41 | 8 743 390,00 | 6 243 540,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 16 560 600,00 | 150 236 000,00 | Oui | 4 910,96 | 4 302 330,00 | 4 302 450,00 | 201 132,00 | 4 793,67 | 14 168 700,00 | 148 446 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 338 460,00 | 175 488 992,00 | Oui | 4 831,15 | 1 747 550,00 | 1 929 270,00 | 319 976,00 | 4 932,55 | 9 298 630,00 | 174 248 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 3 501,87 | 2 462 100,00 | 2 380 200,00 | 277 603,00 | 3 898,54 | 6 355 930,00 | 16 151 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 218 590,00 | 90 657 104,00 | Oui | 3 913,79 | 2 648 610,00 | 2 541 500,00 | 967 373,00 | 4 367,25 | 452 675,00 | 88 398 896,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 743 390,00 | 6 243 540,00 | Oui | 4 507,41 | 1 879 560,00 | 2 063 640,00 | 225 677,00 | 4 739,71 | 4 948 100,00 | 8 208 640,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 989 560,00 | 173 700 992,00 | Oui | 4 932,55 | 3 789 980,00 | 3 972 420,00 | 472 489,00 | 4 181,29 | 8 202 310,00 | 171 859 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-15 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 355 930,00 | 16 151 500,00 | Oui | 3 898,54 | 2 114 520,00 | 2 023 500,00 | 49 995,60 | 3 688,08 | 11 132 100,00 | 16 904 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 774 720,00 | 2 120 440,00 | Oui | 4 367,25 | 2 271 410,00 | 2 139 500,00 | 603 282,00 | 4 092,80 | 6 689 080,00 | 89 073 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 21 924 000,00 | 56 147 100,00 | Oui | 2 423,17 | 2 348 740,00 | 2 592 900,00 | 18 587,40 | 1 678,23 | 15 269 800,00 | 57 432 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 948 100,00 | 8 208 640,00 | Oui | 4 739,71 | 1 005 810,00 | 1 024 060,00 | 18 085,80 | 4 798,94 | 4 671 770,00 | 7 522 400,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11 327 300,00 | 145 232 992,00 | Oui | 4 766,88 | 4 768 800,00 | 4 768 840,00 | 278 217,00 | 4 723,33 | 11 593 600,00 | 146 368 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 5 611 950,00 | 174 448 992,00 | Oui | 4 932,55 | 1 949 460,00 | 3 485 990,00 | 2 985 100,00 | 4 574,26 | 5 175 600,00 | 172 636 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-16 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 3 688,08 | 1 468 120,00 | 1 550 500,00 | 0,00 | 1 955,22 | 10 232 300,00 | 16 495 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 689 080,00 | 89 073 000,00 | Oui | 4 092,80 | 3 021 960,00 | 2 930 300,00 | 377 947,00 | 3 278,87 | 5 213 140,00 | 87 426 496,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 269 800,00 | 57 432 300,00 | Oui | 1 678,23 | 1 672 950,00 | 1 883 310,00 | 19 336,60 | 3 009,23 | 14 332 300,00 | 56 688 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 671 770,00 | 7 522 400,00 | Oui | 4 798,94 | 830 359,00 | 870 750,00 | 266 874,00 | 4 248,74 | 7 779 710,00 | 7 104 770,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 10 272 300,00 | 143 875 008,00 | Oui | 4 723,33 | 4 405 150,00 | 4 405 060,00 | 159 828,00 | 4 816,27 | 10 272 300,00 | 143 875 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 2 766 660,00 | 175 046 000,00 | Oui | 4 575,26 | 2 391 360,00 | 2 883 520,00 | 745 410,00 | 4 680,00 | 9 561 820,00 | 173 351 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 232 300,00 | 16 495 900,00 | Oui | 1 955,22 | 1 500 410,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 4 015,68 | 8 985 420,00 | 16 135 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 213 140,00 | 87 426 496,00 | Oui | 3 278,87 | 2 177 890,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 4 370,18 | 3 271 680,00 | 8 637 790,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 332 300,00 | 56 688 800,00 | Oui | 3 009,23 | 1 828 650,00 | 2 577 120,00 | 24 061,30 | 2 832,10 | 11 185 100,00 | 57 995 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 779 710,00 | 7 104 770,00 | Oui | 4 248,74 | 1 075 030,00 | 1 090 690,00 | 10 463,50 | 4 591,11 | 7 117 350,00 | 6 707 910,00 | 0 |
| 545 DRARIA | 14 168 700,00 | 148 446 000,00 | Oui | 4 816,27 | 3 386 420,00 | 3 386 380,00 | 165 494,00 | 4 850,06 | 16 778 600,00 | 140 824 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 9 428 790,00 | 173 494 000,00 | Oui | 4 680,83 | 1 937 260,00 | 2 192 630,00 | 456 652,00 | 4 878,91 | 8 650 230,00 | 172 314 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 898 542 016,00 | 16 135 800,00 | Oui | 4 015,68 | 1 545 530,00 | 1 497 100,00 | 0,00 | 1 477,75 | 8 985 420,00 | 16 135 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 271 680,00 | 86 734 496,00 | Oui | 4 370,18 | 2 050 370,00 | 1 619 500,00 | 0,00 | 655,30 | 2 277 150,00 | 85 980 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 185 100,00 | 57 995 500,00 | Oui | 2 832,01 | 1 911 860,00 | 2 674 360,00 | 0,00 | 2 828,43 | 6 875 070,00 | 60 515 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 117 350,00 | 6 707 910,00 | Oui | 4 591,11 | 1 041 160,00 | 1 030 080,00 | 0,00 | 4 504,67 | 6 196 090,00 | 6 591 990,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 16 778 600,00 | 140 824 992,00 | Oui | 4 850,06 | 4 838 210,00 | 4 833 220,00 | 0,00 | 4 839,37 | 12 559 500,00 | 141 120 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 4 514 860,00 | 176 452 992,00 | Oui | 4 878,91 | 2 233 330,00 | 2 492 620,00 | 234 363,00 | 4 919,86 | 18 402 400,00 | 174 906 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 303 190,00 | 17 869 000,00 | Oui | 1 477,75 | 2 368 000,00 | 2 456 100,00 | 0,00 | 4 597,13 | 5 537 260,00 | 16 657 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 015 630,00 | 880 961 984,00 | Oui | 999,61 | 3 409 100,00 | 3 138 000,00 | 455 827,00 | 5 068,88 | 5 157 550,00 | 86 138 800,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 11 185 100,00 | 57 995 500,00 | Oui | 2 828,43 | 3 942 870,00 | 5 148 180,00 | 56 389,90 | 4 775,62 | 14 463 800,00 | 58 436 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 23 089 900,00 | 127 664 000,00 | Oui | 4 935,89 | 4 230 170,00 | 4 230 220,00 | 230 222,00 | 4 883,24 | 21 894 800,00 | 125 052 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 956 800,00 | 174 324 992,00 | Oui | 4 919,86 | 3 766 420,00 | 4 039 260,00 | 348 325,00 | 4 324,00 | 16 644 300,00 | 172 556 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 537 260,00 | 16 657 200,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 463 800,00 | 58 436 200,00 | Oui | 4 775,62 | 2 518 360,00 | 3 085 930,00 | 70 352,30 | 2 876,22 | 4 993 620,00 | 15 680 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 196 090,00 | 6 591 990,00 | Oui | 4 504,61 | 2 458 480,00 | 2 441 900,00 | 43 001,10 | 3 018,77 | 1 112 820,00 | 9 181 690,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21 894 800,00 | 125 052 000,00 | Oui | 4 883,24 | 3 897 490,00 | 3 897 500,00 | 0,00 | 4 878,98 | 17 327 700,00 | 126 036 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 13 897 400,00 | 175 314 000,00 | Oui | 4 324,55 | 2 579 610,00 | 3 395 730,00 | 396 288,00 | 4 071,05 | 12 809 900,00 | 173 774 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 303 190,00 | 12 869 000,00 | Oui | 0,00 | 3 084 530,00 | 3 384 000,00 | 0,00 | 3 743,72 | 1 451 270,00 | 17 487 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 157 550,00 | 86 138 800,00 | Oui | 5 068,88 | 7 928 950,00 | 4 474 000,00 | 620 279,00 | 1 755,60 | 877 166,00 | 85 048 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 568 270,00 | 60 776 500,00 | Oui | 2 876,22 | 2 168 730,00 | 2 453 910,00 | 6 804,59 | 3 105,93 | 7 021 640,00 | 61 244 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 12 792 100,00 | 173 792 000,00 | Oui | 4 071,05 | 1 790 900,00 | 1 860 450,00 | 213 088,00 | 3 933,66 | 12 146 300,00 | 172 686 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| 2014-12-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 451 270,00 | 17 487 600,00 | Oui | 3 743,72 | 1 235 350,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 2 133,21 | 5 596 690,00 | 16 805 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 877 166,00 | 85 048 000,00 | Oui | 1 755,60 | 2 633 020,00 | 2 435 000,00 | 282 675,00 | 4 359,45 | 5 605 990,00 | 83 990 304,00 | |
| 543 BARAKI | 7 021 640,00 | 61 244 200,00 | Oui | 3 105,93 | 2 042 420,00 | 2 552 590,00 | 40 438,00 | 5 370,43 | 6 408 380,00 | 60 091 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 12 042 200,00 | 172 790 000,00 | Oui | 4 071,05 | 4 044 600,00 | 4 636 970,00 | 625 817,00 | 3 971,03 | 10 703 800,00 | 171 691 008,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| 2014-12-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 596 690,00 | 16 805 700,00 | Oui | 2 133,12 | 24 862,10 | 1 006 300,00 | 75 342,10 | 4 810,31 | 5 062 280,00 | 16 286 600,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 5 605 990,00 | 83 990 304,00 | Oui | 4 359,45 | 2 576 210,00 | 1 913 000,00 | 429 767,00 | 2 333,46 | 4 508 340,00 | 82 754 304,00 | |
| 543 BARAKI | 6 408 380,00 | 60 091 600,00 | Oui | 5 370,43 | 1 647 850,00 | 2 146 320,00 | 26 476,30 | 4 033,23 | 8 152 610,00 | 59 271 300,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 112 820,00 | 9 181 690,00 | Oui | 3 018,51 | 1 904 720,00 | 1 931 910,00 | 65 070,40 | 4 787,07 | 534 166,00 | 7 854 660,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 17 327 700,00 | 126 036 000,00 | Oui | 4 883,24 | 14 306 000,00 | 14 302 600,00 | 466 613,00 | 4 863,74 | 11 197 400,00 | 123 895 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 516 200,00 | 171 879 008,00 | Oui | 3 981,03 | 2 074 700,00 | 2 444 590,00 | 319 499,00 | 4 455,88 | 9 541 150,00 | 171 028 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 062 280,00 | 16 286 600,00 | Oui | 2 133,21 | 1 675 540,00 | 1 692 900,00 | 0,00 | 3 243,79 | 10 274 800,00 | 15 350 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 027 300,00 | 82 535 904,00 | Oui | 3 071,91 | 2 371 020,00 | 2 241 000,00 | 533 675,00 | 2 698,29 | 9 261 150,00 | 81 248 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 152 610,00 | 59 271 300,00 | Oui | 4 033,23 | 3 835 080,00 | 3 852 760,00 | 37 140,60 | 4 063,89 | 4 035 540,00 | 59 594 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 534 166,00 | 7 854 660,00 | Oui | 4 787,07 | 1 027 560,00 | 1 000 020,00 | 15 000,00 | 4 747,39 | 2 749 000,00 | 7 189 020,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 6 516 780,00 | 126 528 000,00 | Oui | 4 883,24 | 14 507 900,00 | 17 293 200,00 | 617 322,00 | 4 899,95 | 6 516 780,00 | 126 528 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 5 316 230,00 | 174 114 000,00 | Oui | 4 455,88 | 3 221 180,00 | 3 657 730,00 | 596 091,00 | 4 738,54 | 4 301 710,00 | 172 867 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 062 280,00 | 16 286 600,00 | Oui | 1 230,20 | 1 114 900,00 | 1 202 500,00 | 181 618,00 | 4 416,13 | 9 052 390,00 | 15 151 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 749 000,00 | 7 189 020,00 | Oui | 4 747,39 | 809 689,00 | 925 860,00 | 925 860,00 | 4 519,51 | 2 385 670,00 | 6 781 650,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 6 516 780,00 | 126 528 000,00 | Oui | 4 899,95 | 4 420 720,00 | 5 263 490,00 | 805 771,00 | 4 894,50 | 5 725 310,00 | 123 201 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 3 613 030,00 | 172 966 000,00 | Oui | 4 738,54 | 1 255 730,00 | 1 631 820,00 | 192 837,00 | 4 471,72 | 16 933 000,00 | 172 254 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2014-12-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 052 390,00 | 15 151 300,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 543 BARAKI | 4 035 540,00 | 59 594 500,00 | Oui | 4 063,89 | 3 425 240,00 | 4 048 950,00 | 21 675,80 | 3 052,15 | 2 263 280,00 | 57 990 300,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2014-12-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 0,00 | 2 368 810,00 | 2 508 000,00 | 132 144,00 | 337,13 | 4 894 480,00 | 16 831 400,00 | |
| 543 BARAKI | 2 416 140,00 | 58 286 000,00 | Oui | 3 052,15 | 1 600 280,00 | 1 701 740,00 | 27 128,30 | 1 004,34 | 1 446 750,00 | 57 267 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 385 670,00 | 6 781 650,00 | Oui | 4 519,51 | 2 040 930,00 | 2 109 240,00 | 557 716,00 | 3 898,34 | 574 830,00 | 6 683 950,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 9 833 370,00 | 175 768 992,00 | Oui | 4 461,72 | 3 450 830,00 | 3 814 110,00 | 427 012,00 | 4 413,31 | 9 830 030,00 | 175 768 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 894 480,00 | 16 831 400,00 | Oui | 377,13 | 4 630 720,00 | 4 649 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023 770,00 | 16 267 600,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 545 | DRARIA | 1 402 510,00 | 122 594 000,00 | Oui | 4 916,30 | 4 948 640,00 | 4 948 680,00 | 0,00 | 4 878,38 | 4 607 380,00 | 123 629 000,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 9 833 370,00 | 175 768 992,00 | Non | 4 413,31 | 573 172,00 | 617 197,00 | 33 518,00 | 0,00 | 9 729 360,00 | 182 406 000,00 |

1

1

1

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-07 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 8 023 770,00 | 16 267 600,00 | Oui | 3 881,81 | 2 071 780,00 | 2 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 903 910,00 | 15 525 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 299 500,00 | 84 504 704,00 | Oui | 1 687,52 | 1 605 890,00 | 9 153 140,00 | 169 509,00 | 4 610,51 | 6 678 860,00 | 78 565 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 1 446 750,00 | 57 267 200,00 | Oui | 1 004,34 | 6 477 650,00 | 0,00 | 334 179,00 | 2 867,32 | 10 325 400,00 | 52 056 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 4 607 380,00 | 123 629 000,00 | Oui | 4 878,38 | 1 779 220,00 | 1 779 280,00 | 104 508,00 | 4 818,66 | 4 331 810,00 | 122 586 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-08 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 903 910,00 | 15 525 800,00 | Oui | 4 348,20 | 1 251 020,00 | 1 233 500,00 | 0,00 | 3 557,47 | 9 200 950,00 | 17 619 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 678 860,00 | 78 565 696,00 | Oui | 4 610,51 | 1 773 920,00 | 1 603 780,00 | 0,00 | 3 396,37 | 3 417 900,00 | 80 430 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 325 400,00 | 52 056 100,00 | Oui | 2 867,32 | 1 115 160,00 | 1 110 720,00 | 0,00 | 4 887,22 | 9 657 450,00 | 51 717 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 574 830,00 | 6 683 950,00 | Oui | 3 898,34 | 1 646 080,00 | 1 712 130,00 | 75 773,80 | 4 658,43 | 3 835 010,00 | 5 917 530,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 179 600,00 | 170 392 000,00 | Oui | 4 413,31 | 8 723 910,00 | 10 533 100,00 | 277 526,00 | 4 981,44 | 16 542 200,00 | 169 272 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-01-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 200 950,00 | 17 619 400,00 | Oui | 3 557,49 | 2 239 770,00 | 2 203 500,00 | 0,00 | 2 232,45 | 7 304 990,00 | 16 574 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 852 190,00 | 80 154 000,00 | Oui | 4 716,43 | 1 644 230,00 | 1 730 190,00 | 0,00 | 3 405,74 | 7 977 210,00 | 79 317 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 657 450,00 | 51 717 800,00 | Oui | 4 887,22 | 2 028 200,00 | 2 194 840,00 | 0,00 | 3 592,52 | 7 677 630,00 | 51 778 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 835 010,00 | 5 917 530,00 | Oui | 4 658,43 | 795 709,00 | 1 188 890,00 | 389 817,00 | 4 683,49 | 3 380 880,00 | 5 575 950,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 945 080,00 | 117 997 000,00 | Oui | 4 756,33 | 1 085 760,00 | 1 313 710,00 | 216 250,00 | 4 801,13 | 4 193 110,00 | 120 456 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 304 990,00 | 16 574 800,00 | Oui | 3 243,79 | 1 727 690,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 3 274,68 | 4 052 020,00 | 18 233 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 677 630,00 | 51 778 800,00 | Oui | 3 592,52 | 1 343 610,00 | 1 265 070,00 | 83 023,00 | 3 137,27 | 7 168 390,00 | 50 930 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 380 880,00 | 5 575 950,00 | Oui | 4 683,49 | 256 538,00 | 427 050,00 | 205 877,00 | 4 772,48 | 2 628 010,00 | 6 060 100,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 7 945 080,00 | 117 997 000,00 | Oui | 4 801,13 | 1 295 940,00 | 1 551 480,00 | 242 093,00 | 4 801,16 | 27 576 200,00 | 119 551 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 809 620,00 | 17 628 000,00 | Oui | 3 269,88 | 1 681 390,00 | 2 596 000,00 | 283 843,00 | 4 924,24 | 2 821 200,00 | 17 029 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 431 520,00 | 83 090 000,00 | Oui | 4 716,43 | 2 366 700,00 | 2 627 880,00 | 0,00 | 4 770,86 | 2 721 760,00 | 80 169 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 168 390,00 | 50 930 200,00 | Oui | 3 137,27 | 1 405 410,00 | 1 396 900,00 | 52 754,70 | 2 383,11 | 6 675 550,00 | 50 046 500,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-----|----------|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 628 010,00 | 6 060 100,00 | Oui | 4 772,48 | 241 455,00 | 233 582,00 | 8 793,69 | 4 597,31 | 263 038,00 | 5 894 150,00 |

1

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 821 200,00 | 17 029 600,00 | Oui | 4 916,24 | 1 518 040,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 4 119,35 | 1 972 560,00 | 16 167 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 721 760,00 | 80 169 000,00 | Oui | 4 770,86 | 1 503 200,00 | 1 463 020,00 | 328 273,00 | 5 027,94 | 2 290 060,00 | 79 151 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 675 550,00 | 50 046 500,00 | Oui | 2 383,11 | 1 051 030,00 | 141 932,00 | 7 954,31 | 2 721,73 | 6 222 210,00 | 49 474 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 630 040,00 | 5 894 150,00 | Oui | 4 597,31 | 111 741,00 | 313 274,00 | 217 306,00 | 4 512,03 | 2 630 040,00 | 5 819 040,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 166 350 000,00 | 171 332 992,00 | Oui | 4 635,23 | 1 876 320,00 | 2 014 520,00 | 702 149,00 | 4 526,82 | 17 271 400,00 | 169 948 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 972 560,00 | 16 167 900,00 | Oui | 66 284,30 | 1 055 270,00 | 946 000,00 | 0,00 | 20 475,00 | 1 136 750,00 | 15 825 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 404 260,00 | 79 151 104,00 | Oui | 5 027,94 | 918 154,00 | 1 123 740,00 | 230 240,00 | 4 684,88 | 1 769 960,00 | 786 072 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 222 210,00 | 49 474 100,00 | Oui | 2 721,73 | 748 176,00 | 730 788,00 | 25 831,10 | 1 386,30 | 5 668 180,00 | 49 257 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 630 040,00 | 5 819 040,00 | Oui | 4 512,03 | 129 256,00 | 188 488,00 | 84 370,20 | 4 609,75 | 2 602 340,00 | 5 751 600,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 173 800,00 | 170 044 992,00 | Oui | 3 962,92 | 1 704 160,00 | 2 113 580,00 | 727 296,00 | 3 099,71 | 16 326 800,00 | 168 699 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 1 136 750,00 | 15 825 600,00 | Oui | 4 216,91 | 1 450 590,00 | 1 498 000,00 | 141 947,00 | 4 635,05 | 8 475 990,00 | 150 815 008,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 558 270,00 | 78 477 504,00 | Oui | 4 116,05 | 1 540 110,00 | 1 436 990,00 | 305 085,00 | 4 031,25 | 7 812 810,00 | 77 679 904,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 5 668 180,00 | 49 257 400,00 | Oui | 1 386,30 | 1 457 710,00 | 1 477 120,00 | 14 841,00 | 3 093,14 | 11 582 300,00 | 48 615 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 602 340,00 | 5 751 600,00 | Oui | 4 609,75 | 341 955,00 | 567 452,00 | 223 609,00 | 4 194,74 | 2 467 650,00 | 5 616 050,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 8 475 990,00 | 15 081 500,00 | Oui | 4 635,05 | 1 158 710,00 | 1 276 000,00 | 0,00 | 2 041,55 | 7 736 590,00 | 14 702 000,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 11 582 300,00 | 48 615 200,00 | Oui | 3 093,14 | 1 374 570,00 | 1 444 070,00 | 32 888,70 | 1 060,13 | 16 792 900,00 | 47 808 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 467 650,00 | 5 616 050,00 | Oui | 4 194,74 | 357 158,00 | 521 278,00 | 466 341,00 | 3 705,45 | 2 252 690,00 | 5 470 220,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 31 189 400,00 | 114 962 000,00 | Oui | 4 801,16 | 12 527 700,00 | 12 525 400,00 | 3 086 520,00 | 4 807,33 | 42 878 600,00 | 113 952 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 22 599 200,00 | 166 780 992,00 | Oui | 3 099,71 | 4 541 100,00 | 6 992 210,00 | 1 431 450,00 | 4 871,74 | 26 325 300,00 | 165 443 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 736 590,00 | 14 702 000,00 | Oui | 2 041,55 | 872 484,00 | 824 000,00 | 0,00 | 4 508,48 | 7 064 990,00 | 14 321 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 812 810,00 | 77 679 904,00 | Oui | 4 031,25 | 2 864 570,00 | 2 770 980,00 | 595 870,00 | 1 969,01 | 11 648 800,00 | 76 428 000,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 16 792 900,00 | 47 808 100,00 | Oui | 1 060,13 | 1 169 850,00 | 1 168 720,00 | 32 370,60 | 1 132,09 | 16 352 900,00 | 47 329 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 252 690,00 | 5 470 220,00 | Oui | 3 705,45 | 433 077,00 | 451 098,00 | 22 943,30 | 3 789,43 | 2 073 700,00 | 5 295 340,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 26 325 300,00 | 165 443 008,00 | Oui | 4 081,74 | 2 693 930,00 | 2 830 100,00 | 1 045 530,00 | 4 676,58 | 24 470 700,00 | 163 696 992,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 064 990,00 | 14 321 700,00 | Oui | 4 508,48 | 1 032 600,00 | 1 054 000,00 | 0,00 | 4 100,00 | 11 714 300,00 | 15 585 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 648 800,00 | 76 428 000,00 | Oui | 1 969,01 | 1 639 080,00 | 1 560 260,00 | 193 349,00 | 2 592,61 | 10 915 700,00 | 68 160 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 352 900,00 | 47 329 100,00 | Oui | 1 132,09 | 1 761 090,00 | 1 760 470,00 | 12 843,60 | 1 756,56 | 14 352 600,00 | 48 215 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 073 700,00 | 5 295 340,00 | Oui | 3 789,43 | 336 615,00 | 359 880,00 | 20 000,00 | 4 149,24 | 1 829 870,00 | 5 260 020,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 714 300,00 | 15 585 800,00 | Oui | 4 100,00 | 1 180 350,00 | 1 211 500,00 | 0,00 | 4 069,96 | 17 334 500,00 | 15 415 500,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 352 600,00 | 48 215 400,00 | Oui | 1 756,56 | 1 513 600,00 | 1 513 740,00 | 10 723,70 | 1 608,94 | 15 987 400,00 | 50 758 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 829 870,00 | 5 260 020,00 | Oui | 4 149,24 | 291 322,00 | 291 244,00 | 52 082,80 | 4 574,60 | 1 592 100,00 | 5 233 090,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 42 878 600,00 | 113 952 000,00 | Oui | 4 925,63 | 2 211 830,00 | 2 211 880,00 | 98 649,90 | 4 877,52 | 51 479 800,00 | 114 902 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 17 334 500,00 | 15 415 500,00 | Oui | 4 304,45 | 2 263 130,00 | 2 872 000,00 | 0,00 | 4 066,16 | 13 283 700,00 | 16 370 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 987 400,00 | 50 758 700,00 | Oui | 1 608,94 | 2 743 320,00 | 2 742 270,00 | 40 022,50 | 2 659,15 | 15 007 400,00 | 49 108 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 592 100,00 | 5 233 090,00 | Oui | 4 574,60 | 949 665,00 | 776 878,00 | 14 316,40 | 2 281,89 | 7 562 640,00 | 7 506 360,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 51 479 800,00 | 114 902 000,00 | Oui | 4 877,52 | 4 829 950,00 | 4 829 950,00 | 1 084 680,00 | 4 875,71 | 47 283 700,00 | 113 726 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 23 846 100,00 | 166 580 000,00 | Oui | 4 074,16 | 2 809 100,00 | 4 188 870,00 | 2 085 750,00 | 4 508,94 | 27 971 300,00 | 164 832 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-01-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 283 700,00 | 16 370 800,00 | Oui | 4 304,45 | 1 841 010,00 | 1 783 000,00 | 1 128 780,00 | 4 424,10 | 11 165 000,00 | 15 588 000,00 | |
| 543 BARAKI | 15 007 400,00 | 49 108 300,00 | Oui | 2 659,15 | 2 253 040,00 | 2 251 630,00 | 4 405,37 | 4 068,68 | 13 967 400,00 | 48 167 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 562 640,00 | 7 506 360,00 | Oui | 2 281,89 | 669 883,00 | 751 818,00 | 97 752,90 | 3 061,99 | 7 235 760,00 | 7 222 950,00 | |
| 545 DRARIA | 50 897 000,00 | 109 137 000,00 | Oui | 4 875,71 | 3 183 310,00 | 3 461 510,00 | 247 548,00 | 4 866,45 | 43 807 200,00 | 112 953 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 20 185 400,00 | 172 618 000,00 | Oui | 4 508,94 | 2 718 720,00 | 2 723 230,00 | 1 012 110,00 | 4 021,94 | 19 812 900,00 | 169 695 008,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-01-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 165 000,00 | 15 588 000,00 | Oui | 4 424,10 | 1 815 170,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 4 509,11 | 9 991 380,00 | 15 013 900,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 136 860,00 | 78 511 600,00 | Oui | 5 624,65 | 8 825 090,00 | 5 092 620,00 | 1 471 480,00 | 2 590,00 | 7 303 810,00 | 78 144 496,00 | |
| 543 BARAKI | 13 967 400,00 | 48 167 000,00 | Oui | 4 068,68 | 1 776 980,00 | 242 120,00 | 23 503,10 | 1 552,89 | 12 939 700,00 | 47 440 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 235 760,00 | 7 222 950,00 | Oui | 3 061,99 | 586 552,00 | 698 698,00 | 271 497,00 | 4 025,81 | 6 974 690,00 | 6 955 580,00 | |
| 545 DRARIA | 47 420 500,00 | 108 364 000,00 | Oui | 4 866,45 | 3 523 430,00 | 3 523,47 | 746 901,00 | 4 834,33 | 27 296 900,00 | 125 646 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-01-28 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------|---|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 991 380,00 | 15 013 900,00 | Oui | 4 509,11 | 1 247 930,00 | 1 359 900,00 | 0,00 | 4 088,06 | 8 584 810,00 | | 14 755 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 303 810,00 | 78 144 496,00 | Oui | 2 590,00 | 1 731 190,00 | 1 542 730,00 | 446 653,00 | 4 740,93 | 6 108 200,00 | | 77 269 296,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 974 690,00 | 6 955 580,00 | Oui | 4 025,81 | 622 523,00 | 781 890,00 | 158 909,00 | 3 657,54 | 6 556 550,00 | | 6 770 140,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 30 910 200,00 | 121 057 000,00 | Oui | 4 834,33 | 3 002 870,00 | 3 002 930,00 | 814 443,00 | 4 776,23 | 34 271 600,00 | | 124 323 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-01-29 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------|---|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 584 810,00 | 14 755 600,00 | Oui | 4 088,06 | 1 353 550,00 | 1 240 900,00 | 0,00 | 4 768,04 | 16 771 700,00 | | 14 596 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 108 200,00 | 77 269 296,00 | Oui | 4 740,93 | 3 013 290,00 | 1 414 430,00 | 13 960,20 | 1 862,00 | 15 031 200,00 | | 76 811 696,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 556 550,00 | 6 770 140,00 | Oui | 3 657,54 | 447 652,00 | 461 140,00 | 260 820,00 | 4 826,52 | 6 254 960,00 | | 6 639 480,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 034 300,00 | 169 311 008,00 | Oui | 4 712,79 | 1 964 770,00 | 2 462 190,00 | 1 119 110,00 | 4 487,49 | 15 905 100,00 | | 168 328 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-01 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------|---|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 16 771 700,00 | 14 596 500,00 | Oui | 2 538,35 | 2 331 200,00 | 2 219 000,00 | 0,00 | 3 649,20 | 14 286 100,00 | | 14 167 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 604 700,00 | 76 689 600,00 | Oui | 1 550,45 | 1 851 260,00 | 1 729 240,00 | 985 490,00 | 4 674,98 | 12 745 000,00 | | 75 921 904,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 254 960,00 | 6 639 480,00 | Oui | 4 826,25 | 1 422 080,00 | 1 214 930,00 | 87 145,00 | 4 687,37 | 5 354 850,00 | | 6 225 970,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 34 271 600,00 | 124 323 000,00 | Oui | 4 834,33 | 10 774 900,00 | 10 774 900,00 | 2 629 290,00 | 4 880,70 | 44 417 800,00 | | 121 847 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 286 100,00 | 14 167 100,00 | Oui | 3 649,20 | 156 064,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 4 268,27 | 14 389 300,00 | 15 977 300,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 745 000,00 | 75 921 904,00 | Oui | 4 674,98 | 1 637 360,00 | 1 586 840,00 | 591 749,00 | 3 742,96 | 9 223 040,00 | 77 687 504,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 354 850,00 | 6 225 970,00 | Oui | 4 687,37 | 868 980,00 | 855 570,00 | 13 846,50 | 4 020,65 | 488 758 016,00 | 5 865 900,00 | |
| 545 DRARIA | 44 417 800,00 | 121 847 000,00 | Oui | 4 880,70 | 2 787 530,00 | 2 787 570,00 | 751 894,00 | 4 847,55 | 44 870 500,00 | 131 691 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 19 538 400,00 | 170 243 008,00 | Oui | 4 771,24 | 3 572 090,00 | 4 340 220,00 | 2 450 470,00 | 4 606,10 | 18 923 400,00 | 168 723 008,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 389 300,00 | 15 977 300,00 | Oui | 3 649,20 | 1 898 440,00 | 1 651 400,00 | 0,00 | 1 808,41 | 12 475 700,00 | 15 467 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 223 040,00 | 77 687 504,00 | Oui | 3 742,96 | 1 766 830,00 | 1 552 770,00 | 412 946,00 | 4 977,73 | 9 449 180,00 | 78 482 896,00 | |
| 543 BARAKI | 17 387 400,00 | 48 171 000,00 | Oui | 617,06 | 1 259 230,00 | 2 402 140,00 | 10 767,70 | 1 231,09 | 14 479 400,00 | 49 943 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 545 DRARIA | 44 870 500,00 | 131 691 000,00 | Oui | 4 847,55 | 4 381 870,00 | 4 381 860,00 | 832 251,00 | 4 860,69 | 43 364 900,00 | 128 678 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 24 208 800,00 | 169 510 000,00 | Oui | 4 606,10 | 1 464 560,00 | 1 635 310,00 | 1 173 560,00 | 4 567,72 | 15 358 000,00 | 171 007 008,00 | |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 475 700,00 | 15 467 700,00 | Oui | 1 808,41 | 1 310 610,00 | 1 230 500,00 | 3 603 960,00 | 4 433,98 | 10 857 200,00 | 14 968 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 145 870,00 | 78 329 000,00 | Oui | 4 977,73 | 1 925 710,00 | 1 761 300,00 | 636 477,00 | 3 124,73 | 7 845 960,00 | 77 332 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 479 400,00 | 49 943 500,00 | Oui | 1 231,09 | 1 351 210,00 | 1 507 500,00 | 12 902,20 | 1 603,61 | 13 825 400,00 | 49 433 200,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 43 364 900,00 | 128 678 000,00 | Oui | 4 860,69 | 2 722 330,00 | 272 275,00 | 650 257,00 | 4 886,88 | 41 696 700,00 | 127 252 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 24 140 300,00 | 169 578 000,00 | Oui | 4 567,72 | 1 025 830,00 | 1 456 490,00 | 1 074 040,00 | 4 880,23 | 23 318 600,00 | 168 431 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-02-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 875 200,00 | 14 968 700,00 | Oui | 4 433,98 | 1 223 340,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 2 823,84 | 7 711 540,00 | 169 555 008,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-02-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 711 540,00 | 16 955 100,00 | Oui | 2 823,84 | 2 215 420,00 | 2 461 500,00 | 188 350,00 | 4 962,35 | 4 057 940,00 | 17 259 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 845 960,00 | 77 332 304,00 | Oui | 3 124,73 | 3 969 950,00 | 3 885 410,00 | 642 552,00 | 2 475,95 | 8 956 030,00 | 76 296 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 349 460,00 | 5 543 190,00 | Oui | 4 048,25 | 1 904 830,00 | 1 423 430,00 | 55 607,20 | 4 508,63 | 4 612 400,00 | 5 418 980,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 41 696 700,00 | 127 252 000,00 | Oui | 4 831,89 | 4 310 340,00 | 4 310 390,00 | 806 866,00 | 4 781,24 | 39 034 700,00 | 132 913 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-02-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 057 940,00 | 17 259 500,00 | Oui | 4 962,35 | 1 392 530,00 | 1 768 500,00 | 484 370,00 | 4 097,59 | 3 073 790,00 | 16 024 900,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| 542 | AIN NAADJA | 8 956 030,00 | 76 296 600,00 | Oui | 2 475,95 | 1 746 750,00 | 1 602 380,00 | 1 125 130,00 | 3 088,93 | 7 676 370,00 | 75 383 904,00 | 0 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 612 400,00 | 5 418 980,00 | Oui | 4 508,63 | 664 256,00 | 759 842,00 | 128 757,00 | 2 888,08 | 894 408,00 | 8 511 100,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 22 766 300,00 | 173 946 000,00 | Oui | 4 697,66 | 1 442 400,00 | 1 623 910,00 | 2 852 280,00 | 3 326,08 | 21 736 200,00 | 171 592 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-10 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 3 073 790,00 | 16 024 900,00 | Oui | 4 097,59 | 1 638 150,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 3 012,00 | 7 596 670,00 | 15 360 200,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 676 370,00 | 75 383 904,00 | Oui | 3 088,93 | 1 259 140,00 | 1 245 020,00 | 0,00 | 2 814,81 | 9 589 490,00 | 76 424 704,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 894 408,00 | 8 511 100,00 | Oui | 2 888,08 | 576 699,00 | 623 018,00 | 97 916,20 | 4 675,86 | 733 360,00 | 8 135 240,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 42 648 000,00 | 128 324 000,00 | Oui | 4 787,43 | 2 801 320,00 | 2 930 380,00 | 101 683,00 | 4 800,86 | 35 291 800,00 | 129 257 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 377 300,00 | 171 952 000,00 | Oui | 3 326,08 | 1 713 460,00 | 1 837 900,00 | 0,00 | 4 396,49 | 21 176 500,00 | 170 720 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-11 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 596 670,00 | 15 360 200,00 | Oui | 4 484,84 | 1 423 120,00 | 1 383 000,00 | 483 716,00 | 2 379,68 | 12 070 800,00 | 14 800 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 589 490,00 | 76 424 704,00 | Oui | 2 814,81 | 1 684 190,00 | 1 311 180,00 | 926 528,00 | 3 307,34 | 8 162 480,00 | 76 021 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 323 000,00 | 49 323 200,00 | Oui | 3 210,30 | 1 611 280,00 | 1 611 630,00 | 56 988,00 | 2 860,83 | 25 009 300,00 | 49 004 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 733 360,00 | 8 135 240,00 | Oui | 4 675,86 | 731 111,00 | 692 686,00 | 42 894,80 | 4 682,17 | 536 312,00 | 7 593 790,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 940 700,00 | 170 763 008,00 | Oui | 4 398,49 | 1 511 820,00 | 1 564 900,00 | 2 069 600,00 | 4 417,92 | 24 759 300,00 | 169 090 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-02-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 596 670,00 | 15 360 200,00 | Oui | 4 484,84 | 1 174 200,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 4 278,23 | 1 149 170,00 | 14 587 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 162 480,00 | 76 021 600,00 | Oui | 3 307,34 | 1 109 400,00 | 1 084 650,00 | 0,00 | 2 265,38 | 7 417 160,00 | 75 743 200,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 25 009 300,00 | 49 004 700,00 | Oui | 2 860,83 | 1 647 640,00 | 1 647 110,00 | 6 614,31 | 3 381,72 | 23 964 500,00 | 48 704 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 536 312,00 | 7 593 790,00 | Oui | 4 682,17 | 150 884,00 | 160 420,00 | 11 753,50 | 2 823,06 | 445 211,00 | 7 528 320,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 24 704 300,00 | 169 144 992,00 | Oui | 4 417,92 | 1 346 670,00 | 1 390 880,00 | 618 893,00 | 4 265,98 | 23 792 800,00 | 168 420 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 596 670,00 | 15 360 200,00 | Oui | 4 600,40 | 1 564 240,00 | 1 488 200,00 | 479 773,00 | 4 159,63 | 6 495 640,00 | 16 614 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 399 060,00 | 79 699 800,00 | Oui | 1 068,22 | 1 996 690,00 | 1 636 520,00 | 554 613,00 | 2 252,32 | 4 712 780,00 | 77 929 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 23 964 500,00 | 48 704 100,00 | Oui | 3 381,72 | 105 549,00 | 3 410 150,00 | 16 653,80 | 2 549,64 | 19 343 200,00 | 50 658 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 445 221,00 | 7 528 320,00 | Oui | 2 823,06 | 1 102 710,00 | 1 207 930,00 | 122 634,00 | 4 842,75 | 207 476,00 | 6 700 110,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 231 479 008,00 | 168 460 992,00 | Oui | 4 265,98 | 2 332 090,00 | 2 400 600,00 | 1 242 380,00 | 3 975,82 | 30 714 400,00 | 167 179 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 149 170,00 | 14 587 500,00 | Oui | 4 278,23 | 1 651 790,00 | 1 647 300,00 | 242 512,00 | 4 388,46 | 5 519 120,00 | 15 791 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 207 476,00 | 6 700 110,00 | Oui | 4 842,75 | 483 482,00 | 494 206,00 | 22 815,40 | 4 081,99 | 69 996,50 | 6 358 640,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 519 120,00 | 15 791 800,00 | Oui | 4 159,63 | 1 391 050,00 | 1 220 960,00 | 286 718,00 | 3 890,49 | 7 589 890,00 | 16 912 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 712 780,00 | 77 929 696,00 | Oui | 2 252,32 | 2 630 840,00 | 2 572 430,00 | 761 855,00 | 2 316,68 | 3 446 320,00 | 76 370 304,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 53 128 600,00 | 123 295 000,00 | Oui | 4 843,71 | 7 165 530,00 | 7 165 500,00 | 1 161 140,00 | 4 869,91 | 21 380 900,00 | 141 804 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 23 828 300,00 | 171 488 992,00 | Oui | 3 975,82 | 4 230 440,00 | 4 484 540,00 | 1 242 970,00 | 3 082,00 | 26 028 000,00 | 170 324 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 589 890,00 | 16 912 900,00 | Oui | 3 890,49 | 1 516 520,00 | 2 466 150,00 | 74 140,60 | 4 652,73 | 14 862 200,00 | 16 287 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 446 320,00 | 76 370 304,00 | Oui | 2 316,68 | 1 131 660,00 | 1 016 480,00 | 266 174,00 | 4 944,10 | 13 972 500,00 | 68 177 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 988 200,00 | 52 969 400,00 | Oui | 2 717,39 | 2 346 520,00 | 2 346 730,00 | 17 582,30 | 2 514,11 | 19 659 000,00 | 52 292 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 650 650,00 | 6 158 460,00 | Oui | 4 894,72 | 490 146,00 | 649 578,00 | 368 794,00 | 4 044,85 | 8 332 150,00 | 6 044 810,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 20 274 500,00 | 176 079 008,00 | Oui | 3 082,00 | 2 820 850,00 | 2 521 080,00 | 457 315,00 | 3 608,52 | 19 266 500,00 | 173 938 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 758 989,00 | 12 646 700,00 | Oui | 4 652,73 | 1 156,36 | 103 544,00 | 204 332,00 | 4 706,36 | 14 862 200,00 | 16 287 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 802 960,00 | 76 948 200,00 | Oui | 4 944,10 | 989 998,00 | 961 852,00 | 320 037,00 | 2 945,63 | 5 076 300,00 | 76 367 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 19 659 000,00 | 52 292 100,00 | Oui | 2 514,11 | 1 907 590,00 | 1 927 660,00 | 5 049,99 | 2 073,45 | 18 448 100,00 | 51 687 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 332 150,00 | 6 044 810,00 | Oui | 4 044,85 | 549 503,00 | 557 380,00 | 195 100,00 | 4 536,13 | 7 883 730,00 | 6 006 160,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 063 300,00 | 174 140 992,00 | Oui | 3 608,52 | 1 877 290,00 | 1 988 100,00 | 481 289,00 | 4 924,13 | 28 147 600,00 | 172 944 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 862 200,00 | 16 287 700,00 | Oui | 2 888,60 | 1 860 040,00 | 1 858 400,00 | 397 331,00 | 1 421,70 | 12 150 300,00 | 15 093 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 002 640,00 | 76 246 000,00 | Oui | 3 550,87 | 1 476 990,00 | 1 391 370,00 | 666 374,00 | 4 933,82 | 12 760 800,00 | 75 544 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 18 448 100,00 | 51 687 400,00 | Oui | 2 073,45 | 2 475 860,00 | 2 531 940,00 | 34 563,80 | 1 764,94 | 19 280 400,00 | 52 086 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 883 730,00 | 6 006 160,00 | Oui | 4 536,13 | 1 520 560,00 | 1 506 650,00 | 621 503,00 | 4 218,16 | 5 844 290,00 | 6 555 280,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21 380 900,00 | 141 804 000,00 | Oui | 4 780,73 | 5 386 100,00 | 5 385 990,00 | 822 673,00 | 4 888,09 | 36 740 500,00 | 142 122 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 27 812 700,00 | 172 768 000,00 | Oui | 4 924,13 | 2 634 930,00 | 2 844 370,00 | 836 062,00 | 4 936,77 | 26 368 400,00 | 171 460 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 150 300,00 | 15 093 000,00 | Oui | 1 421,70 | 2 019 980,00 | 2 500 190,00 | 0,00 | 4 034,16 | 13 662 400,00 | 14 632 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 844 290,00 | 6 555 280,00 | Oui | 4 218,16 | 940 596,00 | 970 346,00 | 281 290,00 | 4 212,46 | 5 123 770,00 | 6 400 270,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 40 353 800,00 | 137 532 992,00 | Oui | 4 888,09 | 4 222 630,00 | 4 600 070,00 | 334 813,00 | 4 924,89 | 34 101 200,00 | 140 436 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 21 527 500,00 | 176 300 992,00 | Oui | 4 936,77 | 2 293 740,00 | 2 477 180,00 | 446 360,00 | 4 449,79 | 26 874 200,00 | 174 950 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-02-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 508 500,00 | 14 610 800,00 | Oui | 4 035,00 | 1 618 190,00 | 1 782 000,00 | 191 088,00 | 4 982,76 | 12 002 700,00 | 14 306 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 760 800,00 | 75 544 096,00 | Oui | 4 933,82 | 3 951 720,00 | 3 892 910,00 | 733 136,00 | 3 027,00 | 15 763 200,00 | 75 567 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 873 800,00 | 51 218 700,00 | Oui | 2 780,47 | 2 622 440,00 | 2 623 850,00 | 18 116,50 | 1 367,89 | 21 776 300,00 | 50 294 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 123 770,00 | 6 400 270,00 | Oui | 4 212,46 | 775 232,00 | 814 974,00 | 45 924,00 | 4 802,83 | 4 644 250,00 | 6 185 960,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 36 740 500,00 | 142 122 000,00 | Oui | 4 924,89 | 5 557 470,00 | 5 557 570,00 | 572 978,00 | 4 823,11 | 34 629 400,00 | 138 520 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 763 200,00 | 75 567 904,00 | Oui | 3 027,34 | 3 006 570,00 | 1 953 130,00 | 531 354,00 | 1 708,97 | 22 308 500,00 | 75 195 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 21 776 300,00 | 50 294 800,00 | Oui | 1 367,89 | 2 117 600,00 | 2 105 080,00 | 6 614,36 | 2 397,33 | 20 806 700,00 | 53 775 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 644 250,00 | 6 185 960,00 | Oui | 4 802,83 | 904 833,00 | 942 274,00 | 83 108,30 | 4 164,59 | 4 097 870,00 | 5 838 970,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 25 922 800,00 | 175 875 008,00 | Oui | 4 449,79 | 3 695 210,00 | 4 123 960,00 | 1 277 940,00 | 3 729,41 | 23 806 800,00 | 173 718 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-02-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 887 700,00 | 15 328 300,00 | Oui | 2 261,41 | 1 956 000,00 | 1 967 000,00 | 194 365,00 | 4 046,07 | 11 601 400,00 | 17 493 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 22 308 500,00 | 75 195 600,00 | Oui | 1 708,97 | 1 565 480,00 | 1 530 200,00 | 336 059,00 | 3 455,47 | 21 279 900,00 | 74 503 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 800 100,00 | 53 775 600,00 | Oui | 2 397,33 | 3 051 610,00 | 3 051 880,00 | 26 244,50 | 2 123,92 | 16 423 100,00 | 56 105 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 097 870,00 | 5 838 970,00 | Oui | 4 164,59 | 733 370,00 | 741 812,00 | 11 868,00 | 3 149,63 | 3 428 570,00 | 5 774 910,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 34 436 200,00 | 137 134 000,00 | Oui | 4 748,13 | 2 743 150,00 | 2 738 340,00 | 662 808,00 | 4 811,48 | 34 502 800,00 | 144 031 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 558 632,00 | 451 237,00 | Oui | 4 773,69 | 2 605 750,00 | 2 506 040,00 | 0,00 | 4 838,83 | 16 064 000,00 | 15 768 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 20 473 100,00 | 74 356 304,00 | Oui | 5 106,83 | 2 220 680,00 | 1 979 840,00 | 1 076 690,00 | 4 623,52 | 18 454 100,00 | 73 196 304,00 | |
| 543 BARAKI | 15 893 300,00 | 55 866 200,00 | Oui | 726,84 | 2 513 960,00 | 2 513 000,00 | 36 632,70 | 1 692,72 | 22 452 600,00 | 54 720 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 887 940,00 | 5 692 340,00 | Oui | 4 168,62 | 1 359 710,00 | 1 543 710,00 | 184 021,00 | 2 369,36 | 10 231 000,00 | 5 468 960,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 27 402 200,00 | 175 955 008,00 | Oui | 4 880,87 | 3 613 000,00 | 3 633 450,00 | 768 690,00 | 4 960,14 | 31 845 100,00 | 174 132 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 332 290,00 | 1 273 470,00 | Oui | 4 838,83 | 2 253 390,00 | 2 134 150,00 | 523 947,00 | 4 654,23 | 2 286 770,00 | 569 254,00 | |
| 543 BARAKI | 22 452 600,00 | 54 720 200,00 | Oui | 1 692,72 | 2 776 470,00 | 2 774 240,00 | 20 797,20 | 3 920,42 | 21 441 800,00 | 53 824 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 231 000,00 | 5 468 960,00 | Oui | 2 369,36 | 1 086 870,00 | 1 094 650,00 | 21 330,00 | 3 791,72 | 9 329 040,00 | 5 294 260,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 26 385 700,00 | 179 599 008,00 | Oui | 4 972,14 | 2 860 280,00 | 2 739 100,00 | 580 752,00 | 4 814,33 | 31 532 800,00 | 17 800 200,00 | |
| | | | | | | | | | | | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 2 286 770,00 | 15 757 000,00 | Oui | 4 654,23 | 2 195 670,00 | 2 098 000,00 | 189 208,00 | 1 849,96 | 22 833 300,00 | 14 760 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 18 454 100,00 | 73 196 304,00 | Oui | 4 623,52 | 3 945 780,00 | 3 693 960,00 | 1 151 120,00 | 1 314,03 | 16 583 300,00 | 73 988 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 21 441 800,00 | 53 824 600,00 | Oui | 3 920,42 | 2 164 250,00 | 2 325 150,00 | 56 242,20 | 2 796,37 | 28 986 000,00 | 53 168 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 329 040,00 | 5 294 260,00 | Oui | 3 791,72 | 819 035,00 | 811 962,00 | 381 512,00 | 3 934,36 | 8 673 370,00 | 5 195 120,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 35 200 600,00 | 136 562 000,00 | Oui | 4 893,85 | 8 757 850,00 | 8 736 730,00 | 1 351 690,00 | 4 802,71 | 38 831 300,00 | 139 743 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 31 444 200,00 | 178 092 000,00 | Oui | 4 814,33 | 2 966 650,00 | 2 950 180,00 | 438 721,00 | 3 755,00 | 37 525 700,00 | 176 610 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-03-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 044 160,00 | 473 629,00 | Oui | 1 849,96 | 2 072 340,00 | 2 002 740,00 | 224 396,00 | 4 889,19 | 3 446 010,00 | 611 598,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 16 583 300,00 | 73 988 400,00 | Oui | 1 314,03 | 1 726 520,00 | 1 607 890,00 | 572 097,00 | 392,73 | 18 735 200,00 | 73 295 696,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 673 370,00 | 5 195 120,00 | Oui | 3 934,36 | 712 252,00 | 756 830,00 | 75 501,10 | 3 357,50 | 6 138 340,00 | 7 004 730,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 31 587 300,00 | 141 151 008,00 | Non | 4 802,71 | 4 176 760,00 | 3 913 100,00 | 0,00 | 4 779,15 | 38 831 300,00 | 139 743 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 35 389 000,00 | 178 738 000,00 | Oui | 3 755,00 | 2 307 200,00 | 2 262 670,00 | 467 476,00 | 4 114,39 | 33 746 500,00 | 177 556 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-03-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 446 010,00 | 611 598,00 | Oui | 4 889,19 | 2 414 780,00 | 2 578 220,00 | 56 685,30 | 4 536,35 | 14 516 700,00 | 913 633,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 18 735 200,00 | 77 295 696,00 | Oui | 392,73 | 2 044 870,00 | 1 911 120,00 | 687 783,00 | 5 539,31 | 14 120 900,00 | 75 299 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 25 860 900,00 | 54 109 400,00 | Oui | 2 887,63 | 1 813 820,00 | 1 813 630,00 | 32 148,30 | 3 069,89 | 23 277 000,00 | 54 946 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 138 340,00 | 7 004 730,00 | Oui | 3 357,50 | 789 057,00 | 795 944,00 | 8 407,49 | 4 475,60 | 5 538 550,00 | 6 814 480,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 42 444 500,00 | 135 154 000,00 | Oui | 4 779,95 | 3 485 970,00 | 3 485 880,00 | 461 151,00 | 4 865,92 | 29 516 700,00 | 140 946 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 516 700,00 | 9 136 330,00 | Oui | 4 130,42 | 2 810 510,00 | 2 598 000,00 | 142 517,00 | 4 535,38 | 14 296 000,00 | 16 729 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 279 200,00 | 75 392 400,00 | Oui | 3 596,75 | 2 574 070,00 | 2 404 810,00 | 916 331,00 | 5 109,21 | 10 403 400,00 | 74 841 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 23 277 000,00 | 54 946 900,00 | Oui | 3 069,89 | 4 117 630,00 | 4 117 780,00 | 37 817,50 | 2 925,03 | 30 103 700,00 | 53 662 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 538 550,00 | 6 814 480,00 | Oui | 4 475,60 | 1 882 030,00 | 1 837 440,00 | 58 698,60 | 3 467,59 | 4 293 490,00 | 6 173 330,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 29 516 700,00 | 140 946 000,00 | Oui | 4 849,49 | 3 871 330,00 | 3 871 410,00 | 739 358,00 | 4 773,27 | 27 463 700,00 | 144 330 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 25 394 400,00 | 182 299 008,00 | Oui | 3 449,46 | 2 318 520,00 | 2 322 090,00 | 749 609,00 | 3 616,69 | 28 394 300,00 | 180 764 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 296 000,00 | 16 729 700,00 | Oui | 4 535,38 | 3 201 660,00 | 2 766 000,00 | 243 124,00 | 4 022,73 | 18 041 500,00 | 15 539 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 403 400,00 | 74 841 400,00 | Oui | 5 109,21 | 2 107 480,00 | 2 086 540,00 | 626 182,00 | 4 602,49 | 19 150 000,00 | 76 959 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 30 103 700,00 | 53 662 400,00 | Oui | 2 925,03 | 2 511 360,00 | 2 510 990,00 | 49 635,90 | 3 300,02 | 32 442 000,00 | 54 694 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 293 490,00 | 6 173 330,00 | Oui | 3 467,59 | 1 294 600,00 | 1 484 580,00 | 289 077,00 | 4 302,35 | 13 311 000,00 | 5 823 480,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 27 463 700,00 | 144 330 000,00 | Oui | 4 773,27 | 3 876 330,00 | 3 876 290,00 | 401 381,00 | 4 814,38 | 26 217 900,00 | 142 258 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 28 389 300,00 | 180 770 000,00 | Oui | 3 616,69 | 2 997 530,00 | 3 518 770,00 | 395 284,00 | 4 368,72 | 26 637 600,00 | 179 383 008,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 041 500,00 | 15 539 400,00 | Oui | 4 022,73 | 2 020 560,00 | 1 931 000,00 | 140 673,00 | 3 978,85 | 15 592 200,00 | 15 894 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 19 150 000,00 | 76 959 696,00 | Oui | 4 602,49 | 3 201 140,00 | 1 410 420,00 | 509 779,00 | 5 550,19 | 15 585 100,00 | 78 802 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 32 442 000,00 | 54 694 700,00 | Oui | 3 300,02 | 3 260 400,00 | 3 259 830,00 | 38 849,00 | 3 867,21 | 29 804 200,00 | 53 968 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 311 000,00 | 5 823 480,00 | Oui | 4 302,35 | 985 764,00 | 995 406,00 | 13 224,80 | 4 649,67 | 12 526 000,00 | 5 633 340,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 26 217 900,00 | 142 258 000,00 | Oui | 4 814,38 | 4 900 350,00 | 4 891 380,00 | 494 050,00 | 4 832,15 | 24 109 500,00 | 141 078 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 041 500,00 | 15 539 400,00 | Oui | 4 022,73 | 24 130 000,00 | 2 283 000,00 | 245 444,00 | 2 408,86 | 13 463 300,00 | 15 391 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 585 100,00 | 78 802 896,00 | Oui | 4 326,66 | 2 924 280,00 | 1 668 070,00 | 434 892,00 | 5 550,19 | 14 344 600,00 | 78 180 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 29 804 200,00 | 53 968 300,00 | Oui | 3 867,21 | 2 401 850,00 | 2 401 980,00 | 20 600,50 | 3 739,33 | 26 397 700,00 | 55 368 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 526 000,00 | 5 633 340,00 | Oui | 4 649,67 | 849 182,00 | 840 034,00 | 63 765,40 | 3 934,87 | 11 802 200,00 | 5 541 790,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 24 109 500,00 | 141 078 000,00 | Oui | 4 832,15 | 2 622 670,00 | 2 617 860,00 | 80 269,30 | 4 810,03 | 21 407 600,00 | 141 162 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 22 130 900,00 | 181 424 992,00 | Oui | 4 626,25 | 1 683 500,00 | 1 733 400,00 | 301 691,00 | 4 547,79 | 26 197 500,00 | 180 460 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 18 041 500,00 | 15 539 400,00 | Oui | 2 408,86 | 1 693 440,00 | 1 685 580,00 | 0,00 | 4 462,83 | 10 344 900,00 | 16 897 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 17 947 100,00 | 73 976 000,00 | Oui | 4 326,66 | 1 836 320,00 | 1 802 360,00 | 440 848,00 | 3 442,53 | 8 900 660,00 | 81 507 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 26 397 700,00 | 55 368 900,00 | Oui | 3 739,33 | 2 162 690,00 | 2 164 580,00 | 54 384,00 | 1 843,86 | 23 097 500,00 | 56 673 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 802 200,00 | 5 541 790,00 | Oui | 3 934,87 | 640 649,00 | 662 632,00 | 204 973,00 | 4 723,52 | 11 195 600,00 | 5 479 600,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 26 009 500,00 | 180 648 992,00 | Oui | 4 547,79 | 1 323 480,00 | 1 365 480,00 | 222 544,00 | 4 711,75 | 25 151 600,00 | 180 068 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-15 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 344 900,00 | 16 897 500,00 | Oui | 4 462,83 | 2 753 050,00 | 2 668 000,00 | 237 561,00 | 4 607,00 | 7 532 770,00 | 15 583 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 210 580,00 | 81 456 896,00 | Oui | 4 203,04 | 1 767 510,00 | 1 678 070,00 | 797 169,00 | 5 268,59 | 6 983 050,00 | 80 271 296,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 23 097 500,00 | 56 673 200,00 | Oui | 1 843,86 | 5 202 830,00 | 5 202 470,00 | 114 615,00 | 2 210,00 | 20 618 800,00 | 55 543 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 195 600,00 | 5 479 600,00 | Oui | 4 723,52 | 1 995 510,00 | 2 021 880,00 | 40 933,40 | 4 470,09 | 9 491 120,00 | 5 235 770,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 12 343 100,00 | 146 935 008,00 | Oui | 4 878,83 | 3 352 730,00 | 3 144 600,00 | 582 977,00 | 4 947,63 | 11 001 900,00 | 144 724 992,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 169 000,00 | 184 212 000,00 | Oui | 4 671,75 | 4 249 120,00 | 4 430 220,00 | 484 474,00 | 4 885,46 | 18 719 800,00 | 181 855 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-16 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 532 770,00 | 15 583 100,00 | Oui | 4 607,00 | 1 907 140,00 | 1 840 500,00 | 0,00 | 4 867,68 | 4 416 860,00 | 16 765 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 983 050,00 | 80 271 296,00 | Oui | 5 268,59 | 1 897 750,00 | 1 869 520,00 | 611 781,00 | 5 232,83 | 5 975 770,00 | 79 114 496,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 20 618 800,00 | 55 543 100,00 | Oui | 2 210,00 | 2 835 090,00 | 2 834 890,00 | 47 111,00 | 2 415,09 | 24 554 700,00 | 57 793 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 491 120,00 | 5 235 770,00 | Oui | 4 470,09 | 1 238 260,00 | 1 218 950,00 | 93 643,40 | 4 756,44 | 6 147 370,00 | 7 361 230,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 11 001 900,00 | 144 724 992,00 | Oui | 4 947,63 | 2 688 690,00 | 2 591 800,00 | 295 460,00 | 4 957,41 | 21 229 800,00 | 143 272 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 614 100,00 | 185 960 000,00 | Oui | 4 885,46 | 2 184 080,00 | 2 161 420,00 | 349 261,00 | 4 904,17 | 21 032 000,00 | 184 436 992,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 416 860,00 | 1 676 500,00 | Oui | 4 867,68 | 1 887 280,00 | 1 718 500,00 | 0,00 | 4 883,48 | 13 045 200,00 | 16 293 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 975 770,00 | 79 114 496,00 | Oui | 5 232,83 | 1 670 210,00 | 1 665 030,00 | 323 045,00 | 4 907,56 | 19 435 300,00 | 80 598 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 24 554 700,00 | 57 793 200,00 | Oui | 2 415,09 | 2 992 220,00 | 2 992 120,00 | 81 967,70 | 2 510,18 | 27 904 700,00 | 57 142 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 147 370,00 | 7 361 230,00 | Oui | 4 756,44 | 1 359 840,00 | 1 374 320,00 | 8 957,98 | 4 004,49 | 9 753 010,00 | 6 870 990,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21 229 800,00 | 143 372 000,00 | Oui | 4 948,13 | 3 357 980,00 | 3 206 600,00 | 286 506,00 | 4 957,41 | 13 191 800,00 | 147 916 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 863 400,00 | 187 604 992,00 | Oui | 4 904,17 | 2 837 250,00 | 2 851 880,00 | 295 066,00 | 4 823,45 | 17 073 100,00 | 185 396 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 045 200,00 | 16 293 000,00 | Oui | 4 883,48 | 2 137 580,00 | 1 993 000,00 | 123 155,00 | 1 785,14 | 8 416 140,00 | 18 728 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 19 435 300,00 | 80 598 000,00 | Oui | 4 907,56 | 2 115 790,00 | 2 004 840,00 | 470 616,00 | 4 741,46 | 17 690 300,00 | 79 901 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 27 904 700,00 | 57 142 800,00 | Oui | 2 510,18 | 2 873 180,00 | 2 873 440,00 | 19 306,20 | 2 246,16 | 21 968 800,00 | 60 501 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 753 010,00 | 6 870 990,00 | Oui | 4 004,49 | 1 088 740,00 | 1 100 660,00 | 108 484,00 | 3 091,33 | 8 899 390,00 | 6 767 730,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 13 191 800,00 | 147 916 992,00 | Oui | 2 957,41 | 2 429 110,00 | 2 516 900,00 | 248 494,00 | 4 782,84 | 22 530 500,00 | 146 326 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 11 437 900,00 | 191 031 008,00 | Oui | 4 823,45 | 2 388 210,00 | 1 836 420,00 | 168 779,00 | 4 803,39 | 20 187 500,00 | 188 906 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 17 690 300,00 | 79 901 000,00 | Oui | 4 741,46 | 2 105 010,00 | 1 994 790,00 | 370 003,00 | 4 449,33 | 15 143 000,00 | 80 200 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 21 968 800,00 | 60 501 200,00 | Oui | 2 246,16 | 2 356 890,00 | 2 340 060,00 | 19 261,90 | 3 930,74 | 33 572 800,00 | 59 525 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 899 390,00 | 6 767 730,00 | Oui | 3 091,33 | 1 160 400,00 | 1 147 780,00 | 48 395,40 | 4 060,75 | 7 855 530,00 | 6 673 830,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 139 000,00 | 188 954 000,00 | Oui | 4 803,39 | 1 906 640,00 | 1 625 770,00 | 433 648,00 | 4 771,04 | 28 710 300,00 | 187 460 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 927 150,00 | 17 220 900,00 | Oui | 3 411,42 | 3 004 100,00 | 2 906 500,00 | 138 659,00 | 4 586,13 | 7 903 250,00 | 16 354 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 143 000,00 | 80 200 000,00 | Oui | 4 449,33 | 3 415 660,00 | 3 219 250,00 | 455 161,00 | 4 244,35 | 23 081 100,00 | 79 180 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 33 572 800,00 | 59 525 000,00 | Oui | 3 930,74 | 6 234 850,00 | 6 235 960,00 | 43 993,00 | 2 822,16 | 29 576 700,00 | 57 724 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 855 530,00 | 6 673 830,00 | Oui | 4 060,75 | 2 403 020,00 | 2 487 000,00 | 90 262,50 | 4 724,42 | 5 804 320,00 | 6 326 330,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 28 351 800,00 | 187 008 992,00 | Oui | 4 771,04 | 3 774 890,00 | 3 703 230,00 | 0,00 | 4 921,94 | 26 966 600,00 | 185 528 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-23 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 903 250,00 | 16 354 700,00 | Oui | 4 586,13 | 2 433 090,00 | 2 479 000,00 | 45 945,90 | 4 928,71 | 5 792 490,00 | 15 607 500,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 23 081 100,00 | 79 180 896,00 | Oui | 4 244,35 | 2 849 500,00 | 2 318 570,00 | 202 632,00 | 4 937,97 | 21 405 700,00 | 77 994 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 29 576 700,00 | 57 724 900,00 | Oui | 2 822,16 | 5 035 830,00 | 5 036 240,00 | 54 236,00 | 2 409,86 | 22 784 900,00 | 60 036 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 804 320,00 | 6 326 330,00 | Oui | 4 724,42 | 1 406 810,00 | 1 449 500,00 | 142 031,00 | 4 483,27 | 4 765 140,00 | 5 954 310,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 19 495 700,00 | 143 055 008,00 | Oui | 4 677,23 | 2 212 640,00 | 2 164 000,00 | 148 438,00 | 4 740,24 | 27 101 200,00 | 145 270 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-03-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 792 490,00 | 15 607 500,00 | Oui | 4 928,71 | 1 676 700,00 | 1 677 000,00 | 61 714,70 | 4 166,27 | 34 904 300,00 | 16 218 600,00 |
| 543 | BARAKI | 22 784 900,00 | 60 036 900,00 | Oui | 2 409,86 | 3 325 670,00 | 3 325 690,00 | 35 963,10 | 2 389,52 | 19 232 600,00 | 60 655 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 765 140,00 | 5 954 310,00 | Oui | 4 483,27 | 601 330,00 | 614 494,00 | 401 959,00 | 4 652,47 | 1 785 930,00 | 8 332 150,00 |
| 545 | DRARIA | 27 101 200,00 | 145 270 000,00 | Oui | 4 740,24 | 2 620 350,00 | 2 365 600,00 | 208 799,00 | 4 646,75 | 25 760 800,00 | 143 983 008,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 21 624 700,00 | 187 280 992,00 | Oui | 4 923,95 | 2 358 970,00 | 2 314 190,00 | 552 168,00 | 4 692,61 | 20 130 800,00 | 185 859 008,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-03-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 21 405 700,00 | 77 994 000,00 | Oui | 4 937,97 | 534 403 008,00 | 3 667 840,00 | 1 019 700,00 | 3 528,92 | 13 499 800,00 | 81 184 200,00 |
| 543 | BARAKI | 19 232 600,00 | 60 655 000,00 | Oui | 2 389,52 | 2 746 360,00 | 2 745 880,00 | 55 594,50 | 2 873,85 | 17 914 700,00 | 59 561 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 785 930,00 | 8 332 150,00 | Oui | 4 652,47 | 612 920,00 | 671 626,00 | 50 364,50 | 2 677,14 | 1 532 710,00 | 7 975 260,00 |
| 545 | DRARIA | 25 760 800,00 | 143 983 008,00 | Oui | 4 646,75 | 2 433 660,00 | 2 354 300,00 | 171 927,00 | 4 611,40 | 24 720 000,00 | 142 611 008,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 901 800,00 | 186 082 000,00 | Oui | 4 692,61 | 2 003 020,00 | 2 103 690,00 | 429 686,00 | 4 897,94 | 18 946 500,00 | 184 523 008,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 948 480,00 | 15 872 800,00 | Oui | 1 161,62 | 1 031 010,00 | 910 000,00 | 0,00 | 4 829,88 | 4 940 820,00 | 15 624 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 499 800,00 | 81 184 200,00 | Oui | 3 528,92 | 2 272 680,00 | 2 145 170,00 | 0,00 | 4 403,00 | 19 469 000,00 | 80 769 000,00 | |
| 543 BARAKI | 17 914 700,00 | 59 561 700,00 | Oui | 2 873,85 | 2 427 180,00 | 2 423 990,00 | 0,00 | 3 069,15 | 17 266 000,00 | 58 739 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 532 710,00 | 7 975 260,00 | Oui | 2 677,14 | 554 991,00 | 533 320,00 | 280 244,00 | 4 336,70 | 1 270 420,00 | 7 704 780,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 940 820,00 | 15 624 200,00 | Oui | 4 829,88 | 1 486 640,00 | 2 212 700,00 | 257 230,00 | 4 904,72 | 7 900 460,00 | 14 603 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 18 563 400,00 | 80 819 296,00 | Oui | 5 298,92 | 2 916 720,00 | 2 566 180,00 | 836 650,00 | 5 608,78 | 16 216 800,00 | 79 768 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 270 420,00 | 7 704 780,00 | Oui | 4 336,70 | 990 520,00 | 969 364,00 | 11 670,30 | 4 739,44 | 774 867,00 | 7 275 840,00 | |
| 545 DRARIA | 23 125 500,00 | 141 374 000,00 | Oui | 4 688,43 | 493 964,00 | 2 627 700,00 | 517 242,00 | 4 766,83 | 21 203 700,00 | 140 107 008,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 900 460,00 | 14 603 200,00 | Oui | 4 904,72 | 1 941 700,00 | 1 871 200,00 | 0,00 | 4 966,30 | 16 024 300,00 | 14 047 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 16 216 800,00 | 79 768 800,00 | Oui | 5 608,78 | 3 021 860,00 | 2 641 370,00 | 2 248,71 | 5 873,52 | 24 595 600,00 | 78 719 296,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 774 867,00 | 7 275 840,00 | Oui | 4 739,44 | 670 683,00 | 681 650,00 | 226 674,00 | 3 369,32 | 4 069 310,00 | 6 844 970,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 21 203 700,00 | 140 107 008,00 | Oui | 4 766,83 | 3 095 180,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 4 749,11 | 19 502 900,00 | 138 971 008,00 |

1

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-03-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 024 300,00 | 1 447 500,00 | Oui | 4 432,50 | 19 426 800,00 | 1 799 340,00 | 278 165,00 | 2 039,63 | 19 140 100,00 | 8 769 450,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 24 595 600,00 | 78 719 296,00 | Oui | 5 873,52 | 2 136 270,00 | 1 995 000,00 | 712 532,00 | 5 856,55 | 22 639 700,00 | 78 047 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 266 000,00 | 58 739 500,00 | Oui | 3 069,15 | 9 602 060,00 | 9 602 840,00 | 133 711,00 | 2 293,24 | 11 898 700,00 | 58 612 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 069 310,00 | 6 844 970,00 | Oui | 3 369,32 | 713 872,00 | 726 758,00 | 194 500,00 | 4 040,17 | 3 751 240,00 | 6 520 900,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 19 140 100,00 | 91 290,00 | Oui | 2 039,63 | 1 647 460,00 | 1 497 000,00 | 169 763,00 | 4 585,38 | 18 769 800,00 | 16 983 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 22 639 700,00 | 78 048 000,00 | Oui | 5 856,55 | 2 146 320,00 | 2 080 020,00 | 333 770,00 | 5 420,81 | 20 770 400,00 | 83 489 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 898 700,00 | 58 612 000,00 | Oui | 2 293,24 | 2 100 010,00 | 2 099 420,00 | 36 476,60 | 2 890,93 | 14 372 400,00 | 59 161 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 12 651 400,00 | 143 714 000,00 | Oui | 4 732,53 | 2 037 890,00 | 1 918 200,00 | 232 185,00 | 4 717,33 | 11 843 200,00 | 142 504 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 769 800,00 | 16 983 800,00 | Oui | 4 585,38 | 1 982 320,00 | 1 826 500,00 | 204 918,00 | 4 585,38 | 17 479 100,00 | 16 243 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 20 770 400,00 | 83 489 696,00 | Oui | 5 420,81 | 2 300 040,00 | 2 179,00 | 504 268,00 | 5 154,36 | 19 174 000,00 | 82 430 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 372 400,00 | 59 161 900,00 | Oui | 2 890,93 | 1 868 080,00 | 1 868 830,00 | 43 370,20 | 2 140,18 | 13 339 200,00 | 58 416 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 751 240,00 | 6 520 900,00 | Oui | 4 040,17 | 1 513 150,00 | 1 969 770,00 | 44 287,30 | 4 836,99 | 1 538 930,00 | 7 320 320,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-05 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 18 769 800,00 | 16 983 800,00 | Oui | 4 404,36 | 32 171 900,00 | 3 187 000,00 | 0,00 | 3 241,59 | 1 766 230,00 | 1 512 050,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 18 329 200,00 | 82 299 696,00 | Oui | 5 818,03 | 3 213 920,00 | 3 063 380,00 | 510 295,00 | 1 418,50 | 22 266 300,00 | 80 765 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 339 200,00 | 58 416 600,00 | Oui | 2 140,18 | 3 792 510,00 | 3 790 950,00 | 38 521,90 | 3 703,86 | 13 888 900,00 | 62 258 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 538 930,00 | 7 320 320,00 | Oui | 4 836,99 | 1 331 580,00 | 1 420 440,00 | 124 333,00 | 4 516,93 | 1 047 740,00 | 6 570 340,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 15 632 200,00 | 146 588 000,00 | Oui | 4 676,91 | 2 402 630,00 | 2 177 200,00 | 780 328,00 | 4 663,03 | 14 710 600,00 | 144 931 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 25 025 900,00 | 194 311 008,00 | Oui | 4 646,79 | 3 293 390,00 | 3 414 140,00 | 927 154,00 | 4 724,34 | 35 166 300,00 | 192 410 000,00 | 0 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-06 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 1 990 360,00 | 15 350 100,00 | Oui | 3 241,59 | 2 220 370,00 | 2 142 000,00 | 0,00 | 2 293,72 | 19 751 900,00 | 14 738 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 16 671 400,00 | 83 330 704,00 | Oui | 1 418,50 | 3 018 620,00 | 2 650 400,00 | 0,00 | 756,10 | 10 545 400,00 | 86 249 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 888 900,00 | 62 258 000,00 | Oui | 3 703,86 | 1 707 720,00 | 1 708 820,00 | 0,00 | 2 611,00 | 13 290 900,00 | 61 214 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 047 740,00 | 6 570 340,00 | Oui | 4 516,93 | 617 313,00 | 619 506,00 | 18 315,80 | 3 800,76 | 727 675,00 | 6 331 230,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 31 292 400,00 | 143 566 000,00 | Oui | 4 663,03 | 2 618 240,00 | 2 446 600,00 | 13 215,60 | 4 587,22 | 31 292 400,00 | 143 566 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 35 004 800,00 | 192 572 000,00 | Oui | 4 724,34 | 2 333 350,00 | 2 386 360,00 | 0,00 | 4 795,93 | 34 104 100,00 | 191 355 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 990 360,00 | 21 329 500,00 | Oui | 2 293,72 | 1 726 600,00 | 0,00 | 651 866,00 | 4 795,36 | 22 836 800,00 | 22 826 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 16 671 400,00 | 83 330 704,00 | Oui | 756,10 | 2 267 830,00 | 2 045 940,00 | 887 877,00 | 3 599,13 | 14 989 400,00 | 81 910 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 290 900,00 | 61 214 800,00 | Oui | 2 611,00 | 1 735 760,00 | 1 735 840,00 | 53 978,00 | 2 525,18 | 12 601 200,00 | 60 197 400,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 31 292 400,00 | 143 566 000,00 | Oui | 4 587,22 | 2 346 520,00 | 2 318 900,00 | 10 131 500,00 | 4 619,05 | 23 599 600,00 | 148 459 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 34 034 800,00 | 189 070 000,00 | Oui | 4 795,93 | 2 968 670,00 | 3 067 100,00 | 1 555 620,00 | 4 816,33 | 41 403 200,00 | 189 070 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 990 360,00 | 21 329 500,00 | Oui | 4 795,36 | 1 705 460,00 | 1 684 000,00 | 177 038,00 | 1 473,90 | 16 187 200,00 | 14 038 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 989 400,00 | 81 910 200,00 | Oui | 3 599,13 | 2 450 730,00 | 2 328 150,00 | 261 053,00 | 3 299,34 | 21 018 600,00 | 80 641 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 398 390,00 | 6 129 660,00 | Oui | 3 109,46 | 574 855,00 | 597 458,00 | 23 724,70 | 4 071,59 | 5 921 480,00 | 6 053 330,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 23 599 600,00 | 148 459 008,00 | Oui | 4 619,05 | 2 651 970,00 | 2 539 700,00 | 342 560,00 | 4 670,23 | 37 417 100,00 | 146 907 008,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 41 271 200,00 | 189 202 000,00 | Oui | 4 816,33 | 3 165 940,00 | 3 256 140,00 | 668 073,00 | 4 815,31 | 39 861 400,00 | 186 904 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 1 666 270,00 | 299 214,00 | Oui | 1 473,90 | 1 253 230,00 | 1 206 500,00 | 0,00 | 1 466,80 | 15 165 100,00 | 13 884 200,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 21 018 600,00 | 80 641 200,00 | Oui | 3 299,34 | 3 403 210,00 | 1 744 260,00 | 0,00 | 840,29 | 20 048 500,00 | 79 974 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 882 800,00 | 59 052 800,00 | Oui | 4 020,82 | 1 736 080,00 | 1 736 310,00 | 0,00 | 3 782,50 | 11 247 800,00 | 58 071 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 921 480,00 | 6 053 330,00 | Oui | 4 071,92 | 454 213,00 | 461 140,00 | 4 241,06 | 3 899,49 | 5 549 820,00 | 6 006 530,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 39 769 500,00 | 186 996 000,00 | Oui | 4 815,31 | 2 486 750,00 | 2 600 100,00 | 0,00 | 4 922,82 | 47 180 300,00 | 186 104 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-12 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 1 666 270,00 | 299 214,00 | Oui | 4 723,02 | 2 467 480,00 | 2 277 000,00 | 584 410,00 | 4 964,98 | 10 638 000,00 | 14 335 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 16 036 100,00 | 83 148 896,00 | Oui | 4 426,89 | 3 016 000,00 | 2 527 120,00 | 1 164 800,00 | 1 186,00 | 13 780 100,00 | 81 395 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 882 800,00 | 59 052 800,00 | Oui | 3 782,50 | 2 481 020,00 | 2 481 190,00 | 117 600,00 | 3 611,76 | 9 627 440,00 | 57 228 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 549 820,00 | 6 006 530,00 | Oui | 3 899,49 | 1 219 110,00 | 1 216 950,00 | 30 053,30 | 4 359,67 | 4 539 160,00 | 5 791 060,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 1 666 270,00 | 299 214,00 | Oui | 4 964,98 | 2 325 540,00 | 2 324 600,00 | 168 147,00 | 4 164,36 | 7 272 200,00 | 14 798 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 780 100,00 | 81 395 000,00 | Oui | 1 186,00 | 2 090 740,00 | 1 960 780,00 | 503 097,00 | 5 024,83 | 12 213 000,00 | 80 475 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 627 440,00 | 57 228 300,00 | Oui | 3 611,76 | 1 660 950,00 | 1 684 080,00 | 20 616,70 | 2 831,58 | 7 717 860,00 | 57 548 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 539 160,00 | 5 791 060,00 | Oui | 4 359,67 | 643 631,00 | 678 650,00 | 47 399,40 | 3 997,58 | 4 032 060,00 | 5 678 490,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 42 239 300,00 | 183 859 008,00 | Oui | 4 938,26 | 3 138 220,00 | 3 255 640,00 | 1 424 540,00 | 4 771,62 | 39 460 100,00 | 18 228 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 272 200,00 | 14 798 300,00 | Oui | 4 164,36 | 1 502 070,00 | 1 528 500,00 | 265 431,00 | 4 146,86 | 14 411 200,00 | 16 933 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 213 000,00 | 80 475 400,00 | Oui | 5 024,83 | 1 741 310,00 | 1 590 850,00 | 433 724,00 | 4 744,38 | 15 003 200,00 | 84 759 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 717 860,00 | 57 548 200,00 | Oui | 2 831,58 | 1 362 980,00 | 1 363 100,00 | 32 444,10 | 2 710,80 | 14 792 200,00 | 56 504 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 032 060,00 | 5 678 490,00 | Oui | 3 997,58 | 360 246,00 | 400 978,00 | 43 569,90 | 4 323,66 | 3 122 320,00 | 6 224 360,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 31 179 900,00 | 142 192 000,00 | Oui | 4 866,98 | 2 638 430,00 | 2 249 600,00 | 796 988,00 | 4 717,83 | 40 285 400,00 | 141 252 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 39 299 600,00 | 182 419 008,00 | Oui | 4 771,62 | 2 923 050,00 | 3 106 730,00 | 1 295 010,00 | 4 776,76 | 44 255 100,00 | 180 767 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 272 200,00 | 14 798 300,00 | Oui | 4 146,86 | 1 677 780,00 | 1 500 000,00 | 188 343,00 | 4 511,96 | 13 143 000,00 | 16 372 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 003 200,00 | 84 759 000,00 | Oui | 4 744,38 | 2 351 960,00 | 1 667 070,00 | 323 479,00 | 4 353,80 | 13 663 600,00 | 83 964 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 792 200,00 | 56 504 100,00 | Oui | 2 710,80 | 1 282 240,00 | 1 281 310,00 | 8 843,68 | 3 648,63 | 14 229 900,00 | 55 895 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 122 320,00 | 6 224 360,00 | Oui | 4 323,66 | 268 509,00 | 380 930,00 | 112 374,00 | 3 005,63 | 2 928 270,00 | 6 183 200,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 40 285 400,00 | 141 252 000,00 | Oui | 4 718,00 | 2 554 120,00 | 2 408 600,00 | 772 143,00 | 4 794,03 | 38 438 000,00 | 140 088 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 41 268 600,00 | 183 752 992,00 | Oui | 4 773,16 | 3 058 480,00 | 2 791 130,00 | 1 597 990,00 | 4 884,86 | 38 970 900,00 | 181 506 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-04-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 272 200,00 | 14 798 300,00 | Oui | 4 511,96 | 1 253 080,00 | 1 177 500,00 | 322 432,00 | 4 594,75 | 8 581 900,00 | 19 291 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 663 600,00 | 2 776 020,00 | Oui | 4 355,80 | 1 903 970,00 | 1 825 400,00 | 293 571,00 | 5 253,37 | 14 709 000,00 | 85 452 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 229 900,00 | 55 895 000,00 | Oui | 3 648,63 | 1 571 270,00 | 1 571 890,00 | 28 964,70 | 3 030,43 | 17 643 100,00 | 57 270 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 973 590,00 | 6 183 200,00 | Oui | 3 005,63 | 493 851,00 | 494 224,00 | 3 708,61 | 4 274,70 | 2 650 290,00 | 5 992 990,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 38 933 900,00 | 181 543 008,00 | Oui | 4 884,86 | 1 868 240,00 | 1 914 390,00 | 1 169 160,00 | 5 009,04 | 37 082 500,00 | 180 576 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 180 660,00 | 18 978 400,00 | Non | 4 973,89 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 240 000,00 | 85 099 904,00 | Oui | 1 873,83 | 2 426 430,00 | 2 372 740,00 | 576 325,00 | 2 999,57 | 12 864 800,00 | 83 651 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 643 100,00 | 57 270 600,00 | Oui | 3 030,43 | 3 308 420,00 | 3 308 020,00 | 49 570,10 | 3 438,47 | 16 341 900,00 | 56 554 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 679 740,00 | 6 068 740,00 | Oui | 4 274,70 | 572 877,00 | 581 428,00 | 110 327,00 | 1 580,11 | 2 149 250,00 | 5 930 210,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 23 496 800,00 | 194 160 992,00 | Oui | 3 996,04 | 366 231,00 | 3 719 580,00 | 1 884 230,00 | 4 067,76 | 25 908 500,00 | 191 540 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 864 800,00 | 83 651 800,00 | Oui | 2 999,57 | 2 040 550,00 | 1 851 510,00 | 346 724,00 | 2 185,52 | 8 103 850,00 | 86 166 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 341 900,00 | 56 554 000,00 | Oui | 3 438,47 | 2 089 620,00 | 2 091 000,00 | 39 888,00 | 2 049,48 | 11 825 800,00 | 59 497 300,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 219 890,00 | 5 930 600,00 | Oui | 1 580,11 | 621 211,00 | 730 770,00 | 123 687,00 | 4 906,08 | 1 780 700,00 | 5 684 680,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 41 746 700,00 | 141 279 008,00 | Oui | 4 728,50 | 3 567 220,00 | 3 124 100,00 | 901 751,00 | 4 788,04 | 38 934 800,00 | 139 970 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 8 103 850,00 | 86 166 896,00 | Oui | 2 185,52 | 1 675 460,00 | 1 528 720,00 | 398 924,00 | 4 597,95 | 8 546 010,00 | 85 558 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 825 800,00 | 59 497 300,00 | Oui | 2 049,48 | 1 975 450,00 | 1 975 270,00 | 39 186,30 | 2 234,58 | 17 240 900,00 | 58 625 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 841 900,00 | 5 684 680,00 | Oui | 4 906,08 | 434 722,00 | 443 086,00 | 3 964,70 | 4 410,81 | 1 441 740,00 | 5 603 240,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 38 934 800,00 | 139 970,00 | Oui | 3 788,04 | 3 343 050,00 | 3 343 050,00 | 822 669,00 | 3 780,01 | 27 266 200,00 | 147 752 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 185 900,00 | 195 916 992,00 | Oui | 4 454,11 | 2 189 980,00 | 2 075 920,00 | 1 207 970,00 | 4 616,86 | 24 225 100,00 | 193 552 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 8 546 010,00 | 85 558 200,00 | Oui | 4 597,95 | 2 473 550,00 | 2 202 350,00 | 48 050,60 | 5 608,73 | 13 959 400,00 | 84 474 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 825 800,00 | 59 497 300,00 | Oui | 2 234,58 | 2 262 190,00 | 2 262 240,00 | 0,00 | 2 175,81 | 17 112 300,00 | 57 917 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 965 600,00 | 8 467 650,00 | Oui | 4 410,05 | 522 062,00 | 541 314,00 | 13 634,50 | 4 210,86 | 8 029 270,00 | 8 014 330,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 27 266 200,00 | 147 752 992,00 | Oui | 3 780,01 | 2 193 610,00 | 2 160 800,00 | 2 160 800,00 | 4 678,19 | 33 213 700,00 | 147 152 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 19 304 900,00 | 198 472 992,00 | Oui | 4 616,86 | 2 622 030,00 | 2 540 750,00 | 0,00 | 4 465,76 | 24 404 900,00 | 196 124 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-04-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 959 400,00 | 84 474 400,00 | Oui | 5 608,73 | 1 683 280,00 | 1 658 060,00 | 404 163,00 | 1 134,53 | 16 441 000,00 | 86 475 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 112 300,00 | 57 917 600,00 | Oui | 2 175,81 | 1 445 690,00 | 1 446 070,00 | 60 710,70 | 1 794,24 | 22 098 800,00 | 57 240 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 081 480,00 | 8 016 980,00 | Oui | 4 210,86 | 539 270,00 | 544 344,00 | 0,00 | 4 579,30 | 7 880 210,00 | 7 676 330,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 33 213 700,00 | 147 152 992,00 | Oui | 4 678,19 | 2 292 440,00 | 2 516 700,00 | 1 147 650,00 | 4 776,68 | 33 205 700,00 | 153 979 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 28 681 200,00 | 17 335 600,00 | Oui | 28 681 200,00 | 3 184 440,00 | 3 088 500,00 | 992 218,00 | 25 066 800,00 | 25 066 800,00 | 16 814 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 22 098 800,00 | 57 240 100,00 | Oui | 1 794,24 | 3 898 940,00 | 3 898 870,00 | 9 454,26 | 1 866,92 | 20 411 400,00 | 56 048 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 880 210,00 | 7 676 330,00 | Oui | 4 579,30 | 1 501 490,00 | 1 505 650,00 | 47 099,60 | 4 543,28 | 7 406 460,00 | 6 648 950,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 433 300,00 | 198 336 992,00 | Oui | 4 616,86 | 6 870 880,00 | 7 960 540,00 | 3 998 130,00 | 4 941,16 | 17 169 500,00 | 195 472 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-04-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 25 066 800,00 | 16 814 400,00 | Oui | 1 679,00 | 2 319 600,00 | 2 146 500,00 | 735 208,00 | 4 747,89 | 22 595 900,00 | 16 227 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 656 200,00 | 86 311 400,00 | Oui | 227,40 | 4 723 880,00 | 4 410 190,00 | 1 679 740,00 | 4 578,88 | 12 293 700,00 | 83 754 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 411 400,00 | 56 048 500,00 | Oui | 1 866,92 | 1 820 360,00 | 1 821 210,00 | 55 134,00 | 1 020,46 | 19 424 600,00 | 55 437 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 406 460,00 | 6 648 950,00 | Oui | 4 543,28 | 897 363,00 | 1 326 200,00 | 452 657,00 | 3 178,06 | 7 012 820,00 | 6 165 110,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 545 | DRARIA | 39 742 500,00 | 151 816 992,00 | Oui | 4 861,83 | 3 402 580,00 | 3 399 500,00 | 953 570,00 | 4 882,16 | 37 179 900,00 | 150 356 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 087 400,00 | 195 555 008,00 | Oui | 4 941,16 | 3 329 560,00 | 3 055 760,00 | 1 455 740,00 | 4 889,90 | 15 769 800,00 | 192 139 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-04-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 22 595 900,00 | 16 227 800,00 | Oui | 4 747,89 | 182 944 992,00 | 1 719 200,00 | 0,00 | 4 983,13 | 20 865 600,00 | 16 008 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 293 700,00 | 83 754 200,00 | Oui | 4 445,12 | 2 285 890,00 | 1 684 100,00 | 546 108,00 | 3 295,70 | 18 013 500,00 | 83 014 000,00 | |
| 543 BARAKI | 19 424 600,00 | 55 437 600,00 | Oui | 1 020,46 | 2 734 830,00 | 2 733 020,00 | 580,55 | 2 829,64 | 19 032 800,00 | 54 824 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 012 820,00 | 6 165 110,00 | Oui | 3 178,06 | 670 435,00 | 731 770,00 | 52 891,60 | 2 048,62 | 6 635 520,00 | 5 940 770,00 | |
| 545 DRARIA | 37 179 900,00 | 150 356 000,00 | Oui | 4 882,16 | 3 071 500,00 | 3 189 800,00 | 968 764,00 | 4 879,56 | 34 889 200,00 | 148 962 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 15 701 400,00 | 192 208 000,00 | Oui | 4 889,90 | 1 507 340,00 | 1 526 300,00 | 1 103 810,00 | 4 358,60 | 23 565 200,00 | 190 644 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-04-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 20 865 600,00 | 16 008 000,00 | Oui | 4 983,13 | 2 452 610,00 | 2 388 500,00 | 772 133,00 | 4 686,14 | 20 312 200,00 | 18 414 300,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 18 013 500,00 | 83 014 000,00 | Oui | 3 295,70 | 2 698 170,00 | 2 411 860,00 | 541 109,00 | 3 653,60 | 15 470 400,00 | 85 492 704,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 635 520,00 | 5 940 770,00 | Oui | 2 048,62 | 501 507,00 | 793 962,00 | 665 489,00 | 4 026,46 | 6 311 020,00 | 5 774 590,00 | |
| 545 DRARIA | 34 889 200,00 | 148 962 000,00 | Oui | 4 879,56 | 2 892 270,00 | 2 686 000,00 | 774 926,00 | 4 976,37 | 54 242 400,00 | 153 354 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-04-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 470 400,00 | 85 492 704,00 | Oui | 3 653,60 | 1 689 820,00 | 1 410 470,00 | 633 665,00 | 1 519,43 | 14 292 200,00 | 84 452 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 032 800,00 | 54 824 400,00 | Oui | 2 829,64 | 3 924 500,00 | 3 924 260,00 | 167 923,00 | 3 068,31 | 19 830 100,00 | 57 131 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 311 020,00 | 5 774 590,00 | Oui | 4 026,46 | 477 869,00 | 407 020,00 | 148 220,00 | 4 093,75 | 6 195 000,00 | 5 767 000,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 54 242 400,00 | 153 354 000,00 | Oui | 4 976,37 | 2 557 910,00 | 2 484 600,00 | 807 248,00 | 4 932,45 | 52 370 800,00 | 152 095 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 276,60 | 2 491 670,00 | 2 564 000,00 | 0,00 | 478,95 | 16 368 000,00 | 16 197 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 903 600,00 | 86 101 504,00 | Oui | 4 893,68 | 2 763 510,00 | 2 645 380,00 | 0,00 | 965,59 | 15 648 000,00 | 84 468 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 830 100,00 | 57 131 400,00 | Oui | 3 068,31 | 3 508 900,00 | 3 509 510,00 | 0,00 | 2 457,12 | 19 137 100,00 | 58 229 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 195 000,00 | 5 767 000,00 | Oui | 4 093,75 | 1 223 840,00 | 1 213 950,00 | 12 333,10 | 4 219,87 | 5 270 990,00 | 5 493 910,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 21 721 900,00 | 190 928 992,00 | Oui | 4 840,34 | 2 938 830,00 | 3 311 390,00 | 0,00 | 4 851,64 | 26 400 100,00 | 189 580 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 368 000,00 | 16 197 700,00 | Oui | 478,95 | 2 781 980,00 | 2 618 000,00 | 1 150 630,00 | 4 112,36 | 13 188 100,00 | 15 057 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 648 000,00 | 84 468 304,00 | Oui | 965,59 | 2 407 410,00 | 2 019 920,00 | 1 329 900,00 | 2 063,55 | 13 842 400,00 | 82 694 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 946 500,00 | 57 419 800,00 | Oui | 2 457,12 | 2 230 920,00 | 2 150 230,00 | 37 566,00 | 2 447,37 | 17 763 700,00 | 57 368 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 270 990,00 | 5 493 910,00 | Oui | 4 219,87 | 633 004,00 | 639 554,00 | 11 791,00 | 3 738,50 | 4 762 510,00 | 5 408 330,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 44 345 000,00 | 158 159 008,00 | Oui | 4 854,75 | 7 124 870,00 | 6 823 600,00 | 2 499 280,00 | 4 799,57 | 49 513 000,00 | 153 775 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 188 100,00 | 15 057 500,00 | Oui | 4 112,36 | 1 950 230,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 229,47 | 13 990 300,00 | 1 758 810,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 842 400,00 | 82 694 304,00 | Oui | 2 063,55 | 2 703 060,00 | 2 329 630,00 | 0,00 | 5 093,02 | 16 814 600,00 | 81 082 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 763 700,00 | 57 368 000,00 | Oui | 2 447,37 | 2 366 750,00 | 2 365 550,00 | 0,00 | 3 647,92 | 16 880 000,00 | 56 539 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 762 510,00 | 5 408 330,00 | Oui | 3 738,50 | 590 290,00 | 723 758,00 | 126 539,00 | 4 073,00 | 4 253 120,00 | 5 358 230,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 49 513 000,00 | 153 775 008,00 | Oui | 4 889,57 | 4 026 140,00 | 3 491 600,00 | 0,00 | 4 895,03 | 46 645 000,00 | 152 908 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 990 300,00 | 17 958 800,00 | Oui | 1 229,47 | 2 475 460,00 | 1 749 000,00 | 0,00 | 2 851,79 | 12 061 200,00 | 17 453 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 16 814 600,00 | 81 082 400,00 | Oui | 5 093,02 | 1 703 190,00 | 1 617 920,00 | 1 307 350,00 | 1 121,70 | 14 250 600,00 | 80 888 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 880 000,00 | 56 539 500,00 | Oui | 3 647,92 | 2 824 770,00 | 2 824 600,00 | 23 589,60 | 3 820,59 | 21 470 300,00 | 58 786 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 253 120,00 | 5 358 230,00 | Oui | 4 073,00 | 611 848,00 | 581 410,00 | 11 573,60 | 4 916,78 | 3 666 780,00 | 5 350 600,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 46 645 000,00 | 152 908 992,00 | Oui | 4 895,03 | 3 490 300,00 | 3 442 800,00 | 2 078 820,00 | 4 796,89 | 56 850 700,00 | 150 676 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-05-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 990 300,00 | 17 958 800,00 | Oui | 2 851,79 | 2 072 870,00 | 2 730 000,00 | 699 839,00 | 3 473,94 | 7 688 010,00 | 19 031 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 250 600,00 | 80 888 600,00 | Oui | 1 121,70 | 2 274 240,00 | 2 016 590,00 | 0,00 | 3 020,00 | 10 722 500,00 | 82 366 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 21 470 300,00 | 58 786 200,00 | Oui | 3 820,59 | 1 976 700,00 | 1 977 780,00 | 0,00 | 2 743,67 | 19 711 100,00 | 58 920 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 666 780,00 | 5 350 600,00 | Oui | 4 916,78 | 386 906,00 | 564 374,00 | 171 263,00 | 4 339,98 | 1 931 210,00 | 9 777 600,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 56 850 700,00 | 150 676 000,00 | Oui | 4 796,89 | 3 281 590,00 | 3 069 500,00 | 0,00 | 4 814,06 | 51 375 500,00 | 153 268 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 061 200,00 | 17 453 100,00 | Oui | 4 277,36 | 2 700 010,00 | 2 465 000,00 | 107 245,00 | 2 206,84 | 2 087 330,00 | 19 775 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 722 500,00 | 82 366 896,00 | Oui | 3 020,00 | 2 912 650,00 | 2 428 390,00 | 1 418 150,00 | 5 299,04 | 6 841 320,00 | 82 555 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 711 100,00 | 58 920 700,00 | Oui | 2 743,67 | 3 420 030,00 | 3 419 730,00 | 46 607,30 | 3 038,59 | 15 606 300,00 | 59 886 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 087 330,00 | 19 775 800,00 | Oui | 4 277,36 | 2 360 210,00 | 2 360 210,00 | 2 153 000,00 | 3 954,91 | 6 294 680,00 | 17 993 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 841 320,00 | 82 555 104,00 | Oui | 5 299,04 | 1 139 990,00 | 1 134 740,00 | 437 187,00 | 2 623,96 | 8 274 950,00 | 82 034 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 606 300,00 | 59 886 100,00 | Oui | 3 038,59 | 2 594 960,00 | 2 596 010,00 | 30 212,80 | 1 983,99 | 21 833 500,00 | 58 397 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 931 210,00 | 977 604,00 | Oui | 4 339,98 | 3 036 820,00 | 2 941 100,00 | 278 883,00 | 4 896,95 | 1 444 550,00 | 7 293 230,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 23 950 300,00 | 189 820 992,00 | Oui | 4 692,39 | 2 664 310,00 | 2 701 320,00 | 1 032 430,00 | 4 794,23 | 31 712 400,00 | 187 562 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-05-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 8 274 950,00 | 82 034 496,00 | Oui | 2 623,96 | 1 834 650,00 | 1 642 970,00 | 486 492,00 | 2 820,53 | 7 024 580,00 | 81 236 304,00 |
| 543 | BARAKI | 21 833 500,00 | 58 397 400,00 | Oui | 1 983,99 | 2 004 710,00 | 2 004 820,00 | 10 259,60 | 1 876,45 | 20 755 800,00 | 57 759 900,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 444 550,00 | 7 293 230,00 | Oui | 4 896,95 | 612 839,00 | 746 612,00 | 225 663,00 | 4 416,79 | 1 275 780,00 | 6 877 480,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-05-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 383 000,00 | 17 029 900,00 | Oui | 2 163,21 | 1 103 150,00 | 1 074 000,00 | 1 204 370,00 | 4 746,96 | 9 236 280,00 | 16 578 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 028 740,00 | 81 223 504,00 | Oui | 2 820,53 | 2 046 640,00 | 1 255 550,00 | 369 514,00 | 3 527,60 | 6 226 350,00 | 83 626 896,00 |
| 543 | BARAKI | 20 755 800,00 | 57 759 900,00 | Oui | 1 876,45 | 2 165 210,00 | 2 163 550,00 | 8 081,84 | 3 538,31 | 19 425 700,00 | 57 390 500,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 275 780,00 | 6 877 480,00 | Oui | 4 416,79 | 378 343,00 | 441 074,00 | 217 026,00 | 3 974,85 | 1 140 810,00 | 6 646 980,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-14 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 236 280,00 | 16 578 800,00 | Oui | 4 746,96 | 928 422,00 | 940 500,00 | 166 341,00 | 496,07 | 6 700 160,00 | 18 045 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 226 350,00 | 83 626 896,00 | Oui | 3 527,60 | 1 529 740,00 | 1 500 640,00 | 447 100,00 | 4 871,13 | 3 921 450,00 | 84 066 704,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 19 425 700,00 | 57 390 500,00 | Oui | 3 538,31 | 1 854 240,00 | 1 854 420,00 | 33 680,80 | 3 355,06 | 18 018 600,00 | 60 737 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 140 810,00 | 6 646 980,00 | Oui | 3 974,85 | 245 963,00 | 250 636,00 | 1 492,45 | 1 800,21 | 965 116,00 | 6 588 190,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 23 863 800,00 | 188 996 992,00 | Oui | 4 769,87 | 2 326 440,00 | 2 596 500,00 | 649 617,00 | 4 612,98 | 25 503 600,00 | 187 450 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-17 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 321 650,00 | 17 843 900,00 | Oui | 2 071,37 | 1 872 100,00 | 1 719 000,00 | 275 614,00 | 1 817,99 | 5 339 540,00 | 16 722 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 5 339 540,00 | 16 722 800,00 | Non | 2 071,35 | 1 134 580,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 695 700,00 | 16 364 100,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 18 018 600,00 | 60 737 100,00 | Oui | 3 355,06 | 4 866 550,00 | 4 866 720,00 | 45 791,70 | 3 184,13 | 16 705 700,00 | 60 356 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 17 808 500,00 | 190 451 008,00 | Oui | 4 612,98 | 5 648 570,00 | 7 987 930,00 | 1 616 360,00 | 4 634,81 | 21 580 700,00 | 188 410 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 321 650,00 | 17 843 900,00 | Oui | 2 071,35 | 4 207 970,00 | 3 908 000,00 | 350 502,00 | 1 477,43 | 10 732 000,00 | 16 162 300,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 16 705 700,00 | 60 356 100,00 | Oui | 3 184,13 | 1 222 070,00 | 122 074,00 | 18 531,40 | 3 874,07 | 17 487 800,00 | 60 013 300,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 965 116,00 | 6 588 190,00 | Oui | 1 800,21 | 2 498 000,00 | 2 646 410,00 | 604 096,00 | 4 931,68 | 7 652 770,00 | 5 841 980,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 31 031 700,00 | 161 135 008,00 | Oui | 4 756,55 | 4 206 230,00 | 3 089 600,00 | 427 433,00 | 4 732,83 | 23 678 000,00 | 164 071 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 732 000,00 | 16 162 300,00 | Oui | 1 477,43 | 781 379,00 | 838 000,00 | 378 936,00 | 3 073,80 | 3 038 280,00 | 18 040 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 207 320,00 | 81 815 296,00 | Oui | 4 390,74 | 2 794 290,00 | 1 590 850,00 | 271 243,00 | 1 890,55 | 5 387 250,00 | 82 693 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 947 400,00 | 59 610 200,00 | Oui | 3 995,87 | 1 398 370,00 | 1 400 230,00 | 5 429,60 | 2 135,09 | 19 994 900,00 | 58 880 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 652 770,00 | 5 841 980,00 | Oui | 4 931,68 | 841 270,00 | 998 418,00 | 184 874,00 | 4 516,58 | 7 043 170,00 | 5 626 700,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 31 031 700,00 | 161 135 008,00 | Oui | 4 732,83 | 3 235 990,00 | 3 233 800,00 | 549 911,00 | 4 764,01 | 25 754 300,00 | 162 524 000,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 144 600,00 | 192 051 008,00 | Oui | 4 634,81 | 4 782 320,00 | 4 524 770,00 | 1 018 970,00 | 4 917,69 | 14 483 300,00 | 189 742 000,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 734 580,00 | 18 040 300,00 | Oui | 3 073,80 | 1 307 220,00 | 1 108 000,00 | 151 038,00 | 4 877,88 | 6 982 540,00 | 17 447 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 387 250,00 | 82 693 800,00 | Oui | 1 890,55 | 1 577 450,00 | 1 542 230,00 | 213 530,00 | 4 039,76 | 11 167 800,00 | 81 820 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 994 900,00 | 58 880 700,00 | Oui | 2 135,09 | 2 309 980,00 | 5 395 530,00 | 11 863,50 | 3 424,27 | 13 918 300,00 | 62 676 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 043 170,00 | 5 626 700,00 | Oui | 4 516,58 | 641 516,00 | 661 620,00 | 237 246,00 | 4 282,57 | 6 498 180,00 | 5 559 230,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 14 228 200,00 | 189 996 992,00 | Oui | 4 634,81 | 6 937 070,00 | 6 751 460,00 | 1 436 130,00 | 4 760,61 | 225 599 008,00 | 188 304 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-05-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 650 340,00 | 17 254 900,00 | Oui | 4 758,98 | 2 243 250,00 | 2 074 500,00 | 324 254,00 | 3 717,03 | 5 388 270,00 | 16 065 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 167 800,00 | 81 820 304,00 | Oui | 4 039,76 | 262 636,00 | 2 550 210,00 | 509 376,00 | 1 700,96 | 9 617 360,00 | 80 439 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 918 300,00 | 62 676 700,00 | Oui | 3 424,27 | 3 630 530,00 | 3 146 320,00 | 60 385,70 | 1 562,69 | 12 020 500,00 | 61 276 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 498 180,00 | 5 559 230,00 | Oui | 4 282,57 | 1 773 850,00 | 1 812 380,00 | 56 736,80 | 3 349,43 | 4 122 190,00 | 6 174 760,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 18 483 800,00 | 168 578 000,00 | Oui | 4 879,40 | 3 917 710,00 | 3 476 600,00 | 652 759,00 | 4 740,96 | 16 758 400,00 | 165 928 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 176 622 000,00 | 192 418 000,00 | Oui | 4 760,61 | 4 389 170,00 | 4 370 600,00 | 787 162,00 | 4 430,41 | 16 431 200,00 | 189 103 008,00 | 1 |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 388 270,00 | 16 065 600,00 | Oui | 3 717,03 | 1 219 500,00 | 1 109 000,00 | 213 894,00 | 4 833,11 | 4 403 520,00 | 15 668 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 020 500,00 | 61 300 500,00 | Oui | 1 562,69 | 2 073 290,00 | 1 872 240,00 | 14 442,40 | 1 636,12 | 11 205 600,00 | 60 175 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 122 190,00 | 6 174 760,00 | Oui | 3 349,43 | 1 087 770,00 | 1 082 610,00 | 20 536,40 | 4 806,04 | 3 236 760,00 | 6 059 120,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 16 431 200,00 | 189 103 008,00 | Oui | 4 430,41 | 2 441 090,00 | 2 536 220,00 | 441 620,00 | 4 781,12 | 15 539 300,00 | 187 375 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 403 520,00 | 15 668 200,00 | Oui | 4 833,11 | 1 155 460,00 | 1 207 840,00 | 0,00 | 4 890,98 | 4 542 890,00 | 17 033 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 458 170,00 | 79 723 696,00 | Oui | 4 781,79 | 1 806 540,00 | 1 603 880,00 | 283 697,00 | 1 518,11 | 5 869 000,00 | 80 398 096,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 11 205 600,00 | 60 175 600,00 | Oui | 1 636,12 | 3 617 140,00 | 2 099 900,00 | 0,00 | 937,97 | 7 553 820,00 | 62 718 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 236 760,00 | 6 059 120,00 | Oui | 4 806,04 | 949 158,00 | 960 322,00 | 212 481,00 | 4 099,34 | 2 553 150,00 | 5 870 680,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 453 300,00 | 192 460 992,00 | Oui | 4 781,12 | 2 547 120,00 | 2 475 780,00 | 410 807,00 | 4 736,34 | 9 906 130,00 | 190 096 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-05-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 542 890,00 | 17 033 800,00 | Oui | 4 890,98 | 1 067 930,00 | 1 827 000,00 | 0,00 | 4 755,54 | 9 070 040,00 | 16 882 900,00 |
| 543 | BARAKI | 8 363 180,00 | 61 909 400,00 | Oui | 937,97 | 2 253 950,00 | 1 962 740,00 | 1 674,09 | 1 597,65 | 11 847 500,00 | 61 598 300,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-05-28 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 4 542 890,00 | 17 033 800,00 | Oui | 4 890,98 | 2 129 710,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 4 444,43 | 11 822 200,00 | 18 103 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 869 000,00 | 80 398 096,00 | Oui | 1 518,11 | 2 580 910,00 | 2 465 980,00 | 668 953,00 | 3 200,00 | 9 669 260,00 | 81 912 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 553 820,00 | 62 718 700,00 | Oui | 937,97 | 3 525 140,00 | 3 224 300,00 | 23 027,60 | 3 317,10 | 14 923 100,00 | 61 019 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 283 600,00 | 188 364 992,00 | Oui | 4 736,34 | 3 718 470,00 | 3 665 720,00 | 743 874,00 | 4 803,81 | 15 515 800,00 | 187 271 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2015-05-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 11 822 200,00 | 18 103 100,00 | Oui | 3 996,96 | 1 854 380,00 | 1 715 000,00 | 91 561,80 | 4 018,86 | 9 783 230,00 | 17 063 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 939 750,00 | 81 795 600,00 | Oui | 4 650,16 | 1 584 430,00 | 1 548 730,00 | 337 315,00 | 4 849,94 | 10 517 000,00 | 81 092 304,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 14 923 100,00 | 61 019 200,00 | Oui | 3 317,10 | 3 149 610,00 | 3 163 670,00 | 53 010,70 | 1 741,90 | 18 241 700,00 | 60 518 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 397 210,00 | 5 707 600,00 | Oui | 4 263,04 | 799 745,00 | 869 160,00 | 82 502,10 | 4 721,99 | 8 106 030,00 | 5 547 820,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 174 800,00 | 189 010 000,00 | Oui | 4 736,34 | 6 412 560,00 | 7 006 590,00 | 1 008 310,00 | 4 730,90 | 17 796 100,00 | 187 740 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-01 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 783 230,00 | 17 063 300,00 | Oui | 4 018,86 | 1 421 330,00 | 1 560 000,00 | 356 326,00 | 1 852,79 | 8 522 300,00 | 16 544 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-02 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 8 522 300,00 | 16 544 500,00 | Oui | 4 018,86 | 3 196 120,00 | 3 245 000,00 | 356 326,00 | 3 918,78 | 4 640 570,00 | 18 746 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 106 030,00 | 5 547 820,00 | Oui | 4 721,99 | 1 362 090,00 | 1 475 580,00 | 132 005,00 | 4 628,24 | 5 434 160,00 | 6 961 460,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-03 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 517 000,00 | 81 092 304,00 | Oui | 4 849,94 | 4 645 280,00 | 4 394 250,00 | 1 243 860,00 | 4 313,81 | 7 342 520,00 | 81 565 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 18 241 700,00 | 60 518 200,00 | Oui | 1 741,90 | 5 331 970,00 | 5 217 970,00 | 105 136,00 | 3 093,25 | 14 084 900,00 | 59 603 300,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 434 160,00 | 6 961 460,00 | Oui | 4 628,24 | 709 217,00 | 1 097 650,00 | 401 617,00 | 4 486,44 | 5 085 620,00 | 6 626 200,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 20 237 900,00 | 160 416 000,00 | Oui | 4 715,53 | 2 044 470,00 | 2 025 000,00 | 315 762,00 | 4 715,25 | 21 338 900,00 | 159 411 008,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 570 700,00 | 185 956 000,00 | Oui | 4 628,58 | 4 869 120,00 | 5 161 990,00 | 660 841,00 | 4 485,91 | 18 630 400,00 | 184 163 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-06-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 751 400,00 | 17 995 100,00 | Oui | 2 356,84 | 1 532 520,00 | 1 486 100,00 | 0,00 | 4 639,30 | 10 734 500,00 | 17 536 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 342 520,00 | 81 565 400,00 | Oui | 4 313,81 | 1 265 380,00 | 12 590,80 | 310 275,00 | 2 674,87 | 6 573 250,00 | 81 010 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 084 900,00 | 59 603 300,00 | Oui | 3 093,25 | 1 842 150,00 | 1 842 460,00 | 47 025,50 | 2 779,93 | 17 908 100,00 | 60 977 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 085 620,00 | 6 626 200,00 | Oui | 4 486,44 | 462 442,00 | 424 056,00 | 40 142,40 | 4 275,98 | 4 722 240,00 | 6 526 880,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 21 338 900,00 | 159 411 008,00 | Oui | 4 715,25 | 2 080 460,00 | 1 981 000,00 | 283 377,00 | 4 649,13 | 17 998 700,00 | 160 544 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-06-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 751 400,00 | 17 995 100,00 | Oui | 4 642,44 | 2 416 450,00 | 2 197 500,00 | 195 239,00 | 4 804,45 | 8 490 080,00 | 16 289 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 374 840,00 | 83 638 496,00 | Oui | 1 683,06 | 2 179 360,00 | 1 986 820,00 | 361 812,00 | 5 351,00 | 2 632 790,00 | 82 408 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 908 100,00 | 60 977 800,00 | Oui | 2 779,93 | 3 346 920,00 | 3 301 500,00 | 32 247,40 | 4 419,91 | 16 232 000,00 | 59 365 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 722 240,00 | 6 526 880,00 | Oui | 4 275,98 | 1 803 120,00 | 1 816 390,00 | 164 498,00 | 4 416,25 | 3 530 380,00 | 6 153 690,00 | 1 |
| 545 DRARIA | 15 801 700,00 | 161 848 992,00 | Oui | 4 693,76 | 3 056 100,00 | 2 846 800,00 | 516 150,00 | 4 715,29 | 15 801 700,00 | 161 848 992,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 17 412 300,00 | 188 764 000,00 | Oui | 4 638,60 | 1 925 870,00 | 1 965 150,00 | 387 982,00 | 4 581,12 | 16 265 200,00 | 187 668 992,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 490 080,00 | 16 289 400,00 | Oui | 4 804,45 | 2 001 270,00 | 2 005 500,00 | 70 056,70 | 418,68 | 8 661 000,00 | 15 611 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 632 790,00 | 82 408 200,00 | Oui | 5 351,00 | 1 570 950,00 | 1 551 760,00 | 251 133,00 | 3 600,05 | 2 000 260,00 | 81 290 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 530 380,00 | 6 153 690,00 | Oui | 4 416,25 | 781 393,00 | 751 818,00 | 18 837,10 | 4 658,94 | 11 570 300,00 | 5 933 890,00 | |
| 545 DRARIA | 15 801 700,00 | 161 848 992,00 | Oui | 4 693,76 | 2 646 410,00 | 2 824 600,00 | 305 682,00 | 4 727,37 | 13 416 300,00 | 158 219 008,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 16 209 300,00 | 187 724 992,00 | Oui | 4 581,12 | 2 721 090,00 | 2 801 960,00 | 517 851,00 | 4 965,08 | 15 351 500,00 | 185 444 000,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 661 000,00 | 15 611 500,00 | Oui | 4 810,68 | 1 345 960,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 4 416,91 | 12 211 000,00 | 15 346 800,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 000 260,00 | 81 290 600,00 | Oui | 3 600,05 | 3 986 540,00 | 3 942 480,00 | 0,00 | 5 085,95 | 2 012 960,00 | 79 446 496,00 | |
| 543 BARAKI | 21 633 700,00 | 58 783 500,00 | Oui | 1 585,03 | 1 989 230,00 | 1 867 010,00 | 4 121,49 | 2 979,31 | 24 685 100,00 | 57 957 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 570 300,00 | 5 933 890,00 | Oui | 4 658,94 | 813 965,00 | 916 214,00 | 101 553,00 | 4 559,84 | 10 734 100,00 | 5 839 140,00 | |
| 545 DRARIA | 13 416 300,00 | 158 219 008,00 | Oui | 4 727,37 | 3 001 300,00 | 2 963 800,00 | 0,00 | 4 680,34 | 18 291 500,00 | 156 284 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 15 307 600,00 | 185 488 000,00 | Oui | 4 965,08 | 2 379 640,00 | 2 509 520,00 | 0,00 | 4 881,23 | 18 116 100,00 | 183 832 000,00 | |

6 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 211 000,00 | 15 346 800,00 | Oui | 4 416,91 | 1 727 280,00 | 1 638 000,00 | 216 751,00 | 910,46 | 9 766 120,00 | 15 814 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 012 960,00 | 79 446 496,00 | Oui | 5 085,95 | 1 369 070,00 | 1 236 040,00 | 500 589,00 | 2 112,74 | 10 829 100,00 | 78 328 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 734 100,00 | 5 839 140,00 | Oui | 4 559,84 | 704 053,00 | 705 710,00 | 56 131,20 | 4 305,02 | 10 171 300,00 | 5 748 630,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 18 291 500,00 | 156 284 000,00 | Oui | 4 680,34 | 1 976 120,00 | 1 952 800,00 | 650 865,00 | 4 682,15 | 17 212 100,00 | 154 860 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-06-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 829 100,00 | 78 328 400,00 | Oui | 2 112,74 | 1 131 110,00 | 1 094 400,00 | 166 258,00 | 3 396,58 | 6 110 150,00 | 81 794 896,00 |
| 543 | BARAKI | 22 928 800,00 | 59 836 000,00 | Oui | 3 836,47 | 1 768 280,00 | 1 957 830,00 | 41 544,40 | 3 330,85 | 19 369 500,00 | 59 076 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 171 300,00 | 5 748 630,00 | Oui | 4 305,02 | 652 428,00 | 663 632,00 | 28 432,40 | 4 776,21 | 9 565 890,00 | 5 683 210,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-06-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 340 880,00 | 18 755 500,00 | Oui | 4 238,63 | 2 002 680,00 | 1 905 500,00 | 0,00 | 1 831,96 | 3 532 750,00 | 17 648 000,00 |
| 543 | BARAKI | 19 258 500,00 | 59 076 700,00 | Oui | 3 330,85 | 3 547 310,00 | 3 439 350,00 | 160 288,00 | 3 471,25 | 15 550 200,00 | 59 353 100,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 565 890,00 | 5 683 210,00 | Oui | 4 776,21 | 1 180 400,00 | 1 159 840,00 | 14 727,80 | 4 660,76 | 8 456 280,00 | 5 608 650,00 |
| 545 | DRARIA | 9 527 590,00 | 159 480 992,00 | Oui | 4 672,35 | 2 105 740,00 | 2 011 600,00 | 396 788,00 | 4 746,18 | 9 681 250,00 | 157 810 000,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2015-06-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 3 532 750,00 | 17 648 000,00 | Oui | 1 831,96 | 1 672 150,00 | 1 633 500,00 | 301 650,00 | 2 993,19 | 2 692 800,00 | 16 560 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 110 150,00 | 81 794 896,00 | Oui | 3 396,58 | 2 963 590,00 | 2 912 150,00 | 826 364,00 | 9 109,35 | 2 117 070,00 | 81 859 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 550 200,00 | 59 353 100,00 | Oui | 3 471,25 | 1 932 460,00 | 1 860 350,00 | 31 762,80 | 3 691,97 | 12 175 700,00 | 61 132 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 456 280,00 | 5 608 650,00 | Oui | 4 660,76 | 4 567 320,00 | 1 735 180,00 | 198 914,00 | 4 152,49 | 4 739 320,00 | 7 801 980,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 9 681 250,00 | 157 810 000,00 | Oui | 4 746,18 | 2 275 720,00 | 2 228 000,00 | 321 284,00 | 4 735,19 | 8 868 710,00 | 156 186 000,00 | 0 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-06-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 692 800,00 | 16 560 500,00 | Oui | 2 993,19 | 1 107 350,00 | 1 087 000,00 | 50 565,60 | 3 299,42 | 2 066 200,00 | 16 094 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 117 070,00 | 81 859 104,00 | Oui | 6 109,35 | 4 018 910,00 | 1 057 120,00 | 420 932,00 | 3 698,26 | 1 410 710,00 | 81 065 104,00 | |
| 543 BARAKI | 12 175 700,00 | 60 090 800,00 | Oui | 3 691,97 | 2 031 850,00 | 1 957 260,00 | 27 359,40 | 2 800,65 | 17 698 700,00 | 6 009 080,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 739 320,00 | 7 801 980,00 | Oui | 4 152,49 | 1 224 750,00 | 1 234 000,00 | 106 028,00 | 4 777,16 | 4 019 980,00 | 7 275 610,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 11 833 700,00 | 183 302 000,00 | Oui | 4 923,75 | 1 754 460,00 | 1 897 920,00 | 377 849,00 | 4 879,29 | 10 977 200,00 | 181 855 008,00 | |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-06-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 066 200,00 | 1 694 000,00 | Oui | 3 299,42 | 1 031 140,00 | 1 018 000,00 | 48 027,30 | 4 614,88 | 1 267 670,00 | 15 771 000,00 | |
| 543 BARAKI | 12 175 700,00 | 61 132 900,00 | Oui | 2 800,65 | 2 031 440,00 | 1 929 170,00 | 13 918,90 | 3 295,02 | 16 627 500,00 | 59 249 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 019 980,00 | 7 275 610,00 | Oui | 4 777,16 | 1 123 790,00 | 1 256 050,00 | 148 264,00 | 4 906,28 | 3 409 570,00 | 6 780 630,00 | |
| 545 DRARIA | 13 870 300,00 | 158 248 992,00 | Oui | 4 740,00 | 2 263 160,00 | 2 109 200,00 | 267 894,00 | 4 772,90 | 13 324 700,00 | 156 404 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 10 962 200,00 | 181 870 000,00 | Oui | 4 879,29 | 2 289 170,00 | 2 293 210,00 | 221 844,00 | 4 754,19 | 16 306 300,00 | 180 039 008,00 |

1

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 2 066 200,00 | 16 094 000,00 | Oui | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 1 410 710,00 | 81 065 104,00 | Oui | 3 698,26 | 1 927 030,00 | 1 683 160,00 | 648 641,00 | 4 786,44 | 9 605 720,00 | 80 990 096,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 409 570,00 | 6 780 630,00 | Oui | 4 906,28 | 562 054,00 | 633 560,00 | 145 903,00 | 4 367,67 | 3 017 060,00 | 6 637 080,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 13 765 100,00 | 182 580 000,00 | Oui | 4 754,19 | 834 390,00 | 706 510,00 | 211 744,00 | 4 907,88 | 13 469 200,00 | 181 926 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 12 211 000,00 | 15 346 800,00 | Oui | 2 991,27 | 1 783 470,00 | 1 724 500,00 | 0,00 | 4 358,06 | 5 327 090,00 | 16 612 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 018 750,00 | 80 957 800,00 | Oui | 1 857,43 | 1 729 480,00 | 1 649 030,00 | 0,00 | 707,72 | 8 090 730,00 | 80 238 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 429 800,00 | 58 714 200,00 | Oui | 2 896,40 | 3 810 950,00 | 3 810 950,00 | 0,00 | 2 218,31 | 13 993 800,00 | 60 797 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 017 060,00 | 6 637 080,00 | Oui | 4 367,67 | 1 685 800,00 | 1 821 420,00 | 323 703,00 | 4 213,92 | 1 944 600,00 | 6 139 350,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 8 650 270,00 | 186 320 992,00 | Oui | 4 754,19 | 3 189 910,00 | 3 057 780,00 | 211 744,00 | 4 400,81 | 15 007 300,00 | 184 760 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 090 730,00 | 80 238 600,00 | Oui | 707,72 | 1 606 110,00 | 1 537 760,00 | 726 252,00 | 3 642,09 | 6 717 970,00 | 79 446 304,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 13 993 800,00 | 60 797 200,00 | Oui | 2 218,31 | 2 359 140,00 | 2 755 650,00 | 127 277,00 | 805,08 | 21 981 900,00 | 59 779 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 944 570,00 | 6 139 350,00 | Oui | 4 213,92 | 805 948,00 | 813 974,00 | 11 546,30 | 4 315,49 | 1 360 920,00 | 5 940 100,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 946 400,00 | 184 820 992,00 | Oui | 4 400,81 | 2 563 240,00 | 2 177 190,00 | 550 021,00 | 4 550,32 | 20 606 600,00 | 182 703 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-06-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 662 580,00 | 16 219 900,00 | Oui | 2 383,50 | 1 376 680,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 2 689,12 | 4 230 610,00 | 16 340 200,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 717 970,00 | 79 446 304,00 | Oui | 3 642,09 | 1 755 880,00 | 1 688 630,00 | 115 556,00 | 424,03 | 12 916 800,00 | 78 952 800,00 |
| 543 | BARAKI | 21 981 900,00 | 59 779 100,00 | Oui | 805,08 | 2 162 470,00 | 2 171 240,00 | 7 382,54 | 965,11 | 17 696 600,00 | 61 950 300,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 360 920,00 | 5 940 100,00 | Oui | 4 315,49 | 813 704,00 | 893 166,00 | 260 533,00 | 4 558,14 | 1 649 600,00 | 7 904 470,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 596 300,00 | 182 712 992,00 | Oui | 4 550,32 | 2 306 370,00 | 1 840 780,00 | 209 271,00 | 4 932,75 | 24 963 600,00 | 181 588 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-06-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 230 610,00 | 16 340 200,00 | Oui | 2 689,12 | 9 896 790,00 | 1 093 000,00 | 224 939,00 | 439,73 | 7 324 280,00 | 16 935 200,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 12 916 800,00 | 78 952 800,00 | Oui | 424,03 | 2 014 950,00 | 1 701 150,00 | 314 870,00 | 2 112,63 | 10 687 600,00 | 78 989 000,00 |
| 543 | BARAKI | 17 696 600,00 | 61 950 300,00 | Oui | 965,11 | 2 536 220,00 | 2 909 010,00 | 22 244,60 | 3 003,00 | 14 631 000,00 | 62 088 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 649 600,00 | 7 904 470,00 | Oui | 4 558,14 | 597 416,00 | 603 470,00 | 0,00 | 4 582,80 | 1 618 250,00 | 7 409 570,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 22 445 600,00 | 184 106 000,00 | Oui | 4 932,75 | 2 130 340,00 | 2 037 780,00 | 665 610,00 | 4 893,84 | 21 290 200,00 | 182 676 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-06-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 10 687 600,00 | 78 989 000,00 | Oui | 2 112,63 | 1 548 650,00 | 1 410 970,00 | 295 662,00 | 3 270,77 | 6 136 450,00 | 81 747 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 631 000,00 | 62 088 600,00 | Oui | 3 003,00 | 3 540 730,00 | 1 610 900,00 | 0,00 | 2 400,26 | 16 125 800,00 | 61 492 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 618 250,00 | 7 409 570,00 | Oui | 4 582,80 | 470 757,00 | 485 200,00 | 12 418,10 | 4 112,67 | 1 388 850,00 | 7 171 890,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 19 011 900,00 | 184 954 000,00 | Oui | 4 893,64 | 1 692 870,00 | 1 617 810,00 | 430 458,00 | 4 918,06 | 25 706 200,00 | 183 694 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 749 000,00 | 16 379 800,00 | Oui | 4 627,92 | 1 311 470,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 371,23 | 12 107 900,00 | 15 790 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 619 050,00 | 81 535 000,00 | Oui | 18,18 | 1 861 110,00 | 178 356,00 | 838 085,00 | 5 144,95 | 10 417 800,00 | 80 396 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 125 800,00 | 61 492 100,00 | Oui | 2 400,26 | 2 807 520,00 | 2 771 420,00 | 37 547,60 | 897,04 | 14 587 000,00 | 60 399 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 388 850,00 | 7 171 890,00 | Oui | 4 112,67 | 1 105 360,00 | 1 163 830,00 | 55 101,00 | 4 934,85 | 1 032 390,00 | 6 437 590,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 25 334 500,00 | 183 551 008,00 | Oui | 4 918,06 | 2 598 860,00 | 2 528 140,00 | 801 736,00 | 4 896,66 | 23 093 100,00 | 182 515 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 107 900,00 | 15 790 200,00 | Oui | 371,23 | 1 616 280,00 | 1 374 000,00 | 0,00 | 1 043,68 | 10 973 600,00 | 15 479 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 417 800,00 | 80 396 000,00 | Oui | 5 144,95 | 1 768 310,00 | 1 601 430,00 | 256 913,00 | 3 118,24 | 9 162 780,00 | 79 704 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 587 000,00 | 60 399 500,00 | Oui | 897,04 | 2 414 300,00 | 1 683 080,00 | 33 198,20 | 1 641,52 | 13 286 700,00 | 59 675 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-06-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 973 600,00 | 15 495 600,00 | Oui | 3 070,66 | 1 244 130,00 | 1 184 000,00 | 726 725,00 | 4 565,69 | 9 379 490,00 | 15 197 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 162 780,00 | 79 704 800,00 | Oui | 3 118,24 | 1 429 380,00 | 1 331 230,00 | 232 145,00 | 4 640,81 | 14 895 700,00 | 79 393 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 286 700,00 | 59 675 000,00 | Oui | 897,04 | 1 618 530,00 | 1 545 740,00 | 13 118,00 | 2 369,51 | 12 412 200,00 | 59 011 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 21 300 100,00 | 181 655 008,00 | Oui | 4 873,38 | 1 585 880,00 | 1 580 800,00 | 511 821,00 | 4 809,16 | 20 353 000,00 | 180 658 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 379 490,00 | 15 197 900,00 | Oui | 4 565,69 | 1 180 290,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 3 852,90 | 8 426 310,00 | 15 119 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 895 700,00 | 79 393 696,00 | Oui | 4 640,81 | 1 702 690,00 | 1 612 900,00 | 0,00 | 5 266,19 | 13 659 200,00 | 79 085 296,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 12 412 200,00 | 59 011 600,00 | Oui | 2 369,51 | 1 756 600,00 | 1 688 080,00 | 0,00 | 1 640,71 | 9 007 190,00 | 61 125 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 032 390,00 | 6 437 590,00 | Oui | 4 934,85 | 1 950 390,00 | 2 081 050,00 | 483 465,00 | 4 973,08 | 2 276 840,00 | 5 689 830,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 20 351 300,00 | 180 659 008,00 | Oui | 4 809,16 | 1 476 870,00 | 1 511 980,00 | 0,00 | 4 762,49 | 19 664 300,00 | 180 027 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 426 310,00 | 15 119 100,00 | Oui | 3 852,30 | 1 051 380,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 1 244,42 | 7 298 440,00 | 14 914 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 659 200,00 | 79 085 296,00 | Oui | 5 266,19 | 3 654 920,00 | 1 836 490,00 | 0,00 | 4 514,28 | 12 000 600,00 | 78 759 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 007 190,00 | 61 125 600,00 | Oui | 1 640,71 | 1 482 650,00 | 1 628 060,00 | 0,00 | 2 498,83 | 8 290 510,00 | 60 368 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 770 300,00 | 183 920 992,00 | Oui | 4 762,49 | 1 058 470,00 | 1 088 870,00 | 0,00 | 4 799,93 | 15 485 600,00 | 183 272 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 2015-07-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 298 440,00 | 14 914 400,00 | Oui | 124,42 | 2 253 960,00 | 3 061 550,00 | 280 532,00 | 3 917,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 000 600,00 | 78 759 800,00 | Oui | 4 439,79 | 4 014 390,00 | 3 284 020,00 | 586 106,00 | 4 514,28 | 5 506 610,00 | 81 457 000,00 | |
| 543 BARAKI | 8 290 510,00 | 60 368 700,00 | Oui | 2 498,83 | 3 071 810,00 | 2 951 760,00 | 60 311,90 | 231,03 | 5 438 740,00 | 60 184 000,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 10 610 800,00 | 188 147 008,00 | Oui | 4 799,93 | 2 219 390,00 | 2 438 810,00 | 1 142 760,00 | 4 894,73 | 9 107 680,00 | 186 412 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-07-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 298 440,00 | 14 914 400,00 | Oui | 1 244,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,55 | 1 204 460,00 | 17 362 100,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 5 506 610,00 | 81 457 000,00 | Oui | 4 439,79 | 1 754 260,00 | 1 510 700,00 | 0,00 | 2 069,00 | 4 927 940,00 | 80 777 696,00 | |
| 543 BARAKI | 5 438 740,00 | 60 182 500,00 | Oui | 1 265,32 | 1 443 000,00 | 1 335 750,00 | 0,00 | 1 741,71 | 781 763,00 | 63 528 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 276 840,00 | 5 689 830,00 | Oui | 4 973,08 | 1 841 430,00 | 3 651 840,00 | 1 972 230,00 | 4 630,44 | 623 462,00 | 5 527 410,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-07-08 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 4 935 120,00 | 80 768 800,00 | Oui | 2 069,00 | 1 328 740,00 | 1 316 730,00 | 338 254,00 | 1 755,52 | 5 239 190,00 | 82 806 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 781 763,00 | 63 528 600,00 | Oui | 1 741,71 | 1 056 080,00 | 997 436,00 | 46 936,80 | 4 817,87 | 4 694 550,00 | 62 560 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 1 118 930,00 | 192 903 008,00 | Oui | 4 894,73 | 2 455 940,00 | 2 823 720,00 | 413 941,00 | 4 861,32 | 858 623,00 | 191 892 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

[illegible]

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

[illegible]

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 009 970,00 | 81 071 200,00 | Oui | 3 241,76 | 1 079 900,00 | 1 024 530,00 | 227 281,00 | 2 389,56 | 3 724 580,00 | 83 068 304,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 2 743 120,00 | 61 765 600,00 | Oui | 3 363,93 | 922 282,00 | 866 112,00 | 5 709,06 | 2 197,94 | 7 802 710,00 | 61 238 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 623 462,00 | 5 527 410,00 | Oui | 4 630,44 | 1 387 020,00 | 1 414 490,00 | 186 781,00 | 4 055,49 | 3 565 880,00 | 5 884 810,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 807 000,00 | 193 264 992,00 | Oui | 4 891,02 | 805 016,00 | 929 850,00 | 189 875,00 | 4 862,91 | 10 765 500,00 | 192 380 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 623 320,00 | 19 705 800,00 | Oui | 4 194,00 | 1 280 920,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 1 834,05 | 3 871 920,00 | 19 233 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 746 290,00 | 83 051 296,00 | Oui | 2 389,56 | 1 146 610,00 | 1 045 560,00 | 2 634,49 | 3 073,19 | 3 385 780,00 | 82 365 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 802 710,00 | 61 238 300,00 | Oui | 2 197,94 | 1 020 010,00 | 1 249 040,00 | 0,00 | 2 765,70 | 7 413 000,00 | 60 651 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 565 880,00 | 5 884 810,00 | Oui | 4 055,49 | 181 536,00 | 220 546,00 | 46 912,80 | 4 348,44 | 3 158 570,00 | 6 212 200,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 666 400,00 | 192 480 000,00 | Oui | 4 862,91 | 1 003 960,00 | 898 396,00 | 0,00 | 4 863,61 | 10 664 200,00 | 191 287 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 623 320,00 | 19 705 800,00 | Oui | 1 834,05 | 1 027 350,00 | 909 000,00 | 0,00 | 4 281,99 | 3 326 170,00 | 18 763 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 385 780,00 | 82 365 000,00 | Oui | 3 073,19 | 992 990,00 | 832 040,00 | 480 312,00 | 3 228,24 | 4 451 310,00 | 84 990 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 7 413 000,00 | 60 651 000,00 | Oui | 2 765,70 | 1 421 170,00 | 1 263 060,00 | 21 866,70 | 2 324,58 | 6 976 940,00 | 60 192 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 158 560,00 | 6 212 200,00 | Oui | 4 348,44 | 82 200,60 | 115 294,00 | 207 653,00 | 4 195,04 | 3 157 750,00 | 6 127 920,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 10 650 700,00 | 191 315 008,00 | Oui | 4 863,61 | 711 318,00 | 886 322,00 | 268 687,00 | 4 853,13 | 10 579 500,00 | 190 332 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2015-07-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 3 326 170,00 | 18 763 300,00 | Oui | 4 281,99 | 719 953,00 | 1 036 000,00 | 384 182,00 | 1 922,51 | 2 759 270,00 | 18 230 600,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 4 451 310,00 | 84 990 200,00 | Oui | 3 228,24 | 1 262 230,00 | 1 121 270,00 | 166 898,00 | 5 415,79 | 3 789 670,00 | 84 322 600,00 |
| 543 | BARAKI | 6 976 940,00 | 60 192 400,00 | Oui | 2 324,58 | 839 818,00 | 824 028,00 | 3 513,72 | 1 614,12 | 6 675 520,00 | 59 724 800,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 157 750,00 | 6 127 920,00 | Oui | 4 195,04 | 107 349,00 | 249 636,00 | 140 335,00 | 4 737,44 | 3 105 730,00 | 6 077 120,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 3 326 170,00 | 18 763 300,00 | Oui | 4 281,99 | 627 197,00 | 625 500,00 | 0,00 | 2 028,26 | 2 487 270,00 | 18 030 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 789 670,00 | 84 322 600,00 | Oui | 5 415,79 | 1 152 140,00 | 1 061 130,00 | 0,00 | 4 130,00 | 3 293 380,00 | 83 727 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 675 520,00 | 59 724 800,00 | Oui | 1 614,12 | 838 148,00 | 691 704,00 | 0,00 | 1 573,76 | 316 553,00 | 59 344 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 105 730,00 | 6 077 120,00 | Oui | 4 737,44 | 117 190,00 | 168 426,00 | 54 472,50 | 4 925,61 | 3 103 710,00 | 5 980 670,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 107 700,00 | 190 034 000,00 | Oui | 4 790,31 | 1 038 500,00 | 1 010 740,00 | 1 421,85 | 4 731,66 | 27 001 600,00 | 185 448 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-07-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 2 487 270,00 | 18 030 100,00 | Oui | 2 028,26 | 1 224 060,00 | 1 330 500,00 | 39 943,80 | 1 972,66 | 9 697 840,00 | 17 485 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 293 380,00 | 83 727 800,00 | Oui | 4 130,87 | 2 334 970,00 | 1 153 840,00 | 576 141,00 | 4 656,79 | 2 818 300,00 | 82 349 296,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 383 180,00 | 59 344 000,00 | Oui | 1 573,76 | 3 034 220,00 | 972 376,00 | 0,00 | 2 551,55 | 11 691 400,00 | 58 795 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 103 710,00 | 5 980 670,00 | Oui | 4 925,61 | 189 066,00 | 200 498,00 | 7 972,09 | 3 480,08 | 3 138 230,00 | 5 828 080,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 23 117 200,00 | 189 395 008,00 | Oui | 4 731,66 | 1 534 830,00 | 1 543 110,00 | 815 415,00 | 4 805,86 | 22 515 300,00 | 187 775 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 697 840,00 | 17 485 900,00 | Oui | 1 972,66 | 1 037 460,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 1 398,64 | 9 002 190,00 | 17 242 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 2 818 300,00 | 82 349 296,00 | Oui | 4 656,79 | 1 501 240,00 | 1 387 910,00 | 157 127,00 | 4 455,85 | 8 450 270,00 | 81 668 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 663 700,00 | 58 771 300,00 | Oui | 2 551,55 | 1 094 570,00 | 1 366 310,00 | 18 859,80 | 2 551,75 | 11 123 300,00 | 58 276 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 138 230,00 | 5 828 080,00 | Oui | 3 480,08 | 259 150,00 | 628 530,00 | 553 414,00 | 3 307,65 | 3 042 040,00 | 5 702 740,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 002 190,00 | 17 242 100,00 | Oui | 1 398,64 | 1 387 880,00 | 1 341 000,00 | 947 745,00 | 4 886,92 | 7 350 590,00 | 16 567 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 450 270,00 | 81 668 000,00 | Oui | 4 455,85 | 1 583 090,00 | 1 435 480,00 | 344 235,00 | 4 290,51 | 7 134 890,00 | 81 234 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 123 300,00 | 58 276 900,00 | Oui | 2 551,75 | 1 742 060,00 | 1 520 700,00 | 39 777,00 | 2 879,33 | 15 400 900,00 | 57 722 400,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-----|----------|------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 042 040,00 | 5 702 740,00 | Oui | 3 307,65 | 297 125,00 | 326 810,00 | 27 436,20 | 4 374,88 | 2 892 180,00 | 5 635 620,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 735 588,00 | 16 567 400,00 | Oui | 4 886,92 | 1 193 720,00 | 1 195 000,00 | 168 761,00 | 2 345,28 | 10 592 100,00 | 13 003 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 134 890,00 | 81 234 400,00 | Oui | 4 290,51 | 1 689 360,00 | 1 637 000,00 | 113 905,00 | 4 094,50 | 9 703 220,00 | 82 611 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 400 900,00 | 57 722 400,00 | Oui | 2 879,33 | 194 860,00 | 1 872 520,00 | 5 141,45 | 2 975,19 | 17 621 200,00 | 58 769 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 892 180,00 | 5 635 620,00 | Oui | 4 374,88 | 275 083,00 | 288 732,00 | 203 819,00 | 2 451,11 | 2 681 090,00 | 5 597 940,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 26 546 600,00 | 185 152 000,00 | Oui | 4 805,86 | 5 645 500,00 | 5 808 590,00 | 1 620 210,00 | 4 683,11 | 25 795 300,00 | 183 704 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 592 100,00 | 13 003 100,00 | Oui | 4 423,14 | 1 995 080,00 | 1 949 500,00 | 731 196,00 | 1 760,09 | 14 746 600,00 | 17 946 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 138 550,00 | 82 458 304,00 | Oui | 5 420,61 | 2 189 230,00 | 2 001 370,00 | 789 244,00 | 3 810,91 | 7 413 390,00 | 81 298 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 17 621 200,00 | 58 769 600,00 | Oui | 2 975,19 | 3 226 650,00 | 3 039 870,00 | 129 658,00 | 2 474,66 | 15 733 100,00 | 57 420 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 681 090,00 | 5 597 940,00 | Oui | 2 451,11 | 550 739,00 | 1 004 450,00 | 446 058,00 | 3 480,31 | 2 273 140,00 | 5 471 760,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 746 600,00 | 17 946 900,00 | Oui | 1 760,09 | 2 551 280,00 | 2 390 000,00 | 400 825,00 | 2 016,71 | 11 735 500,00 | 1 270 250,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 7 413 390,00 | 81 298 896,00 | Oui | 3 810,91 | 1 860 700,00 | 1 571 850,00 | 366 800,00 | 4 330,89 | 6 132 200,00 | 80 754 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 733 100,00 | 57 420 800,00 | Oui | 2 474,66 | 2 910 760,00 | 2 393 770,00 | 13 379,20 | 2 344,12 | 14 561 100,00 | 56 649 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 273 140,00 | 5 471 760,00 | Oui | 3 480,31 | 668 033,00 | 731 770,00 | 70 181,10 | 3 041,28 | 1 704 420,00 | 5 368 920,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-28 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 735 500,00 | 1 270 250,00 | Oui | 2 016,71 | 1 886 690,00 | 1 846 000,00 | 340 692,00 | 1 442,83 | 10 567 700,00 | 17 142 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 132 200,00 | 80 754 304,00 | Oui | 4 330,89 | 1 406 720,00 | 1 123 770,00 | 433 463,00 | 6 231,99 | 3 043 370,00 | 82 086 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 561 100,00 | 56 649 400,00 | Oui | 2 344,12 | 1 508 810,00 | 1 359 300,00 | 13 954,70 | 2 036,32 | 11 472 200,00 | 58 537 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 880 300,00 | 190 056 000,00 | Oui | 4 875,25 | 3 088 850,00 | 3 254 500,00 | 1 543 340,00 | 4 593,60 | 25 081 700,00 | 188 883 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-29 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 567 700,00 | 17 142 000,00 | Oui | 1 442,83 | 1 106 630,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 4 966,65 | 18 425 000,00 | 16 889 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 472 200,00 | 58 537 000,00 | Oui | 2 036,32 | 1 796 390,00 | 1 376 340,00 | 1 901,03 | 2 162,18 | 10 845 000,00 | 57 982 900,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-07-30 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 18 425 000,00 | 16 889 800,00 | Oui | 4 966,65 | 1 020 700,00 | 945 316,00 | 340 873,00 | 4 106,78 | 17 228 000,00 | 16 699 600,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 3 043 370,00 | 82 086 896,00 | Oui | 6 231,99 | 2 294 480,00 | 2 099 140,00 | 412 631,00 | 4 452,17 | 6 658 110,00 | 82 394 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 10 845 000,00 | 57 982 900,00 | Oui | 2 162,18 | 1 248 590,00 | 1 157 810,00 | 0,00 | 1 679,76 | 15 631 600,00 | 57 597 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 300 790,00 | 7 785 790,00 | Oui | 2 887,92 | 298 756,00 | 298 756,00 | 8 875,83 | 2 441,12 | 8 300 790,00 | 7 534 680,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-08-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 18 425 000,00 | 16 889 800,00 | Oui | 4 966,65 | 1 842 740,00 | 2 513 000,00 | 0,00 | 4 913,55 | 15 179 400,00 | 16 348 300,00 |
| 543 | BARAKI | 15 631 600,00 | 57 597 600,00 | Oui | 1 679,76 | 4 250 550,00 | 2 714 090,00 | 37 245,90 | 2 136,59 | 14 397 300,00 | 56 734 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 300 790,00 | 7 534 680,00 | Oui | 2 441,12 | 493 787,00 | 510 260,00 | 23 875,80 | 1 088,81 | 8 300 570,00 | 7 045 380,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-08-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 15 179 400,00 | 16 348 300,00 | Oui | 4 913,55 | 1 996 170,00 | 1 769 000,00 | 0,00 | 3 307,61 | 16 159 600,00 | 16 084 200,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 188 230,00 | 82 323 104,00 | Oui | 3 199,23 | 3 931 170,00 | 3 751 630,00 | 1 244 690,00 | 1 236,99 | 17 834 100,00 | 80 169 696,00 |
| 543 | BARAKI | 14 397 300,00 | 56 734 000,00 | Oui | 2 136,59 | 1 445 640,00 | 1 412 430,00 | 11 369,20 | 2 923,94 | 13 543 700,00 | 56 205 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 300 570,00 | 7 045 380,00 | Oui | 24 488,20 | 466 162,00 | 516 254,00 | 47 107,40 | 0,00 | 8 213 660,00 | 6 690 610,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-08-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 22 833 300,00 | 14 760 800,00 | Oui | 1 849,96 | 2 213 730,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 2 391,05 | 11 947 500,00 | 17 632 000,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 17 834 100,00 | 80 169 696,00 | Oui | 1 236,99 | 1 719 650,00 | 1 560 260,00 | 672 459,00 | 5 485,13 | 16 252 400,00 | 79 454 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 543 700,00 | 56 205 000,00 | Oui | 2 923,94 | 1 514 990,00 | 1 393 370,00 | 19 891,30 | 2 125,05 | 17 107 100,00 | 58 033 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 227 740,00 | 6 690 610,00 | Oui | 3 298,63 | 466 535,00 | 809 962,00 | 356 143,00 | 2 466,20 | 8 023 170,00 | 6 422 520,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-08-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 11 947 500,00 | 17 632 000,00 | Oui | 2 391,05 | 1 192 760,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 1 401,02 | 10 673 900,00 | 17 311 100,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 16 242 400,00 | 79 454 600,00 | Oui | 5 485,13 | 3 024 770,00 | 1 433 450,00 | 795 078,00 | 4 088,92 | 11 587 300,00 | 81 927 696,00 |
| 543 | BARAKI | 17 107 100,00 | 58 033 700,00 | Oui | 2 125,05 | 2 257 230,00 | 2 256 450,00 | 2 341,41 | 2 908,73 | 16 296 600,00 | 57 092 900,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 023 170,00 | 6 422 520,00 | Oui | 2 466,20 | 485 406,00 | 561 362,00 | 232 385,00 | 4 063,70 | 7 869 800,00 | 6 154 860,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-08-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 11 587 300,00 | 81 927 696,00 | Oui | 4 088,92 | 1 333 600,00 | 1 055 550,00 | 0,00 | 4 648,51 | 10 857 900,00 | 81 370 800,00 |
| 543 | BARAKI | 16 296 600,00 | 57 092 900,00 | Oui | 2 908,73 | 1 746 760,00 | 1 730 700,00 | 0,00 | 4 013,14 | 16 023 400,00 | 59 249 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 896 580,00 | 6 154 860,00 | Oui | 4 063,70 | 302 579,00 | 304 768,00 | 278 142,00 | 3 206,81 | 7 675 790,00 | 6 072 630,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-08-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 673 900,00 | 17 311 100,00 | Oui | 1 401,02 | 2 109 280,00 | 2 088 500,00 | 0,00 | 4 386,74 | 10 850 900,00 | 18 343 500,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 8 036 560,00 | 83 635 904,00 | Oui | 6 881,65 | 1 807 100,00 | 1 804 340,00 | 944 924,00 | 5 410,39 | 11 268 800,00 | 82 819 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 20 557 600,00 | 59 998 800,00 | Oui | 4 013,14 | 3 160 840,00 | 3 059 400,00 | 62 722,90 | 4 233,19 | 16 023 400,00 | 59 249 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 675 790,00 | 6 072 630,00 | Oui | 3 206,81 | 922 999,00 | 895 184,00 | 7 918,01 | 4 566,18 | 7 021 400,00 | 5 845 690,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 40 583 000,00 | 155 672 000,00 | Oui | 4 619,58 | 2 328 810,00 | 2 395 400,00 | 1 125 640,00 | 4 641,75 | 58 711 300,00 | 156 955 008,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-08-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 10 850 900,00 | 18 343 500,00 | Oui | 4 386,74 | 1 552 650,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 4 531,65 | 7 575 600,00 | 19 492 700,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 268 800,00 | 82 819 696,00 | Oui | 5 410,39 | 2 195 610,00 | 1 720 150,00 | 678 732,00 | 3 419,62 | 9 055 080,00 | 82 257 800,00 |
| 543 | BARAKI | 20 557 600,00 | 59 998 800,00 | Oui | 4 233,19 | 2 607 460,00 | 2 559 170,00 | 53 964,20 | 3 879,85 | 19 415 000,00 | 58 969 900,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 021 400,00 | 5 845 690,00 | Oui | 4 566,18 | 592 668,00 | 557 362,00 | 0,00 | 4 624,64 | 6 565 800,00 | 5 726 340,00 |
| 545 | DRARIA | 58 711 300,00 | 156 955 008,00 | Oui | 4 641,75 | 3 221 830,00 | 2 979 000,00 | 952 069,00 | 4 653,04 | 56 448 000,00 | 155 108 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-11 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 055 080,00 | 82 257 800,00 | Oui | 3 419,62 | 1 674 580,00 | 1 650 980,00 | 1 246 330,00 | 5 573,27 | 7 270 920,00 | 81 188 096,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 415 000,00 | 58 969 900,00 | Oui | 3 879,85 | 1 625 860,00 | 1 608 900,00 | 88 062,20 | 2 765,23 | 18 625 200,00 | 58 237 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 565 800,00 | 5 726 340,00 | Oui | 4 624,64 | 491 276,00 | 489 194,00 | 440,14 | 4 264,51 | 6 334 600,00 | 5 487 400,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-08-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 575 600,00 | 19 492 700,00 | Oui | 4 531,65 | 1 329 000,00 | 1 338 500,00 | 0,00 | 3 761,33 | 10 117 900,00 | 18 315 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 270 920,00 | 81 188 096,00 | Oui | 5 573,27 | 1 545 370,00 | 1 472 550,00 | 565 837,00 | 8 147,35 | 6 041 500,00 | 80 380 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 18 625 200,00 | 58 237 500,00 | Oui | 2 765,23 | 1 530 300,00 | 1 485 600,00 | 20 798,80 | 4 222,20 | 17 705 500,00 | 57 809 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 334 600,00 | 5 487 400,00 | Oui | 4 264,51 | 288 509,00 | 399 978,00 | 110 381,00 | 4 493,91 | 6 140 520,00 | 5 426 160,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 117 900,00 | 18 315 500,00 | Oui | 3 761,33 | 1 086 260,00 | 1 189 260,00 | 0,00 | 3 761,33 | 5 489 000,00 | 21 612 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 042 850,00 | 80 380 704,00 | Oui | 8 147,35 | 2 074 870,00 | 1 136 740,00 | 486 546,00 | 7 278,82 | 9 503 570,00 | 79 933 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 140 520,00 | 5 426 160,00 | Oui | 4 493,91 | 308 822,00 | 320 804,00 | 10 094,70 | 4 101,74 | 2 136 080,00 | 12 800 100,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 263 980,00 | 81 417 000,00 | Oui | 5 323,27 | 1 615 680,00 | 1 581 840,00 | 0,00 | 4 230,19 | 6 365 060,00 | 80 917 296,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 23 650 900,00 | 57 241 500,00 | Oui | 5 585,98 | 3 001 880,00 | 2 871 960,00 | 0,00 | 4 964,54 | 19 053 400,00 | 58 941 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 136 080,00 | 12 800 100,00 | Oui | 4 101,74 | 1 213 460,00 | 1 211 940,00 | 49 795,90 | 4 730,52 | 2 152 460,00 | 11 647 700,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-08-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 489 000,00 | 21 612 200,00 | Oui | 3 761,33 | 1 375 950,00 | 1 396 500,00 | 0,00 | 3 125,24 | 7 741 880,00 | 19 337 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 365 060,00 | 80 917 296,00 | Oui | 4 230,19 | 1 310 980,00 | 1 282 080,00 | 1 440 210,00 | 6 846,03 | 5 579 200,00 | 81 868 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 053 400,00 | 58 941 400,00 | Oui | 4 964,54 | 2 290 640,00 | 1 878 540,00 | 26 523,90 | 4 286,04 | 21 666 600,00 | 58 474 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 152 460,00 | 11 647 700,00 | Oui | 4 730,52 | 484 759,00 | 490 194,00 | 585,01 | 4 219,85 | 2 152 230,00 | 11 198 200,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 741 880,00 | 19 337 700,00 | Oui | 3 761,33 | 1 020 840,00 | 900 500,00 | 0,00 | 4 812,18 | 5 483 760,00 | 20 026 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 5 579 200,00 | 81 868 600,00 | Oui | 6 846,03 | 1 177 380,00 | 1 151 300,00 | 0,00 | 5 492,78 | 7 023 780,00 | 83 157 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 152 230,00 | 11 198 200,00 | Oui | 4 219,85 | 569 970,00 | 734 782,00 | 266 627,00 | 4 704,71 | 2 172 280,00 | 10 635 600,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 483 760,00 | 20 026 500,00 | Oui | 3 125,24 | 1 383 500,00 | 909 000,00 | 0,00 | 369,72 | 5 034 690,00 | 19 294 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 023 780,00 | 83 157 800,00 | Oui | 5 492,78 | 905 583,00 | 871 136,00 | 738 982,00 | 5 615,53 | 6 130 990,00 | 82 436 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 679 200,00 | 57 850 900,00 | Oui | 4 750,65 | 2 376 870,00 | 1 420 440,00 | 90 109,30 | 4 959,71 | 19 028 200,00 | 61 063 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 172 280,00 | 10 635 600,00 | Oui | 4 704,71 | 361 420,00 | 375 918,00 | 278 997,00 | 4 150,87 | 2 160 230,00 | 10 288 200,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-08-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 034 690,00 | 19 294 800,00 | Oui | 369,72 | 848 836,00 | 812 000,00 | 0,00 | 4 499,52 | 4 334 190,00 | 18 798 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 130 990,00 | 82 436 800,00 | Oui | 5 615,53 | 1 101 350,00 | 1 075 630,00 | 359 561,00 | 7 142,79 | 21 497 200,00 | 74 813 296,00 | |
| 543 BARAKI | 19 028 200,00 | 61 063 900,00 | Oui | 4 959,71 | 1 909 420,00 | 1 845 990,00 | 17 228,20 | 2 329,62 | 18 048 500,00 | 60 581 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 160 230,00 | 10 288 200,00 | Oui | 4 150,87 | 345 693,00 | 655 608,00 | 303 336,00 | 4 123,81 | 2 200 710,00 | 9 971 460,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 334 190,00 | 18 798 000,00 | Oui | 4 499,52 | 2 297 000,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | 2 484,88 | 1 077 470,00 | 19 285 900,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 747 000,00 | 83 538 200,00 | Oui | 8 501,77 | 1 774 090,00 | 1 701 620,00 | 0,00 | 4 461,16 | 11 746 700,00 | 82 853 696,00 | |
| 543 BARAKI | 18 048 500,00 | 60 581 600,00 | Oui | 2 329,62 | 6 075 670,00 | 3 789 660,00 | 0,00 | 469,09 | 14 099 000,00 | 60 758 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 200 710,00 | 9 971 460,00 | Oui | 4 123,81 | 719 470,00 | 800 956,00 | 73 438,10 | 4 127,36 | 2 183 580,00 | 9 293 640,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 077 470,00 | 19 285 900,00 | Oui | 2 484,80 | 1 238 880,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 3 962,42 | 744 612,00 | 18 380 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 746 700,00 | 82 853 696,00 | Oui | 4 461,16 | 2 676 520,00 | 1 665 030,00 | 474 413,00 | 6 316,05 | 8 841 520,00 | 83 346 400,00 | |
| 543 BARAKI | 8 966 090,00 | 63 796 000,00 | Oui | 469,09 | 2 379 320,00 | 1 955 730,00 | 14 882,70 | 2 229,92 | 14 099 000,00 | 60 758 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 183 580,00 | 9 293 640,00 | Oui | 4 127,36 | 517 547,00 | 587 434,00 | 103 884,00 | 4 672,65 | 2 148 470,00 | 8 818 400,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 18 464 000,00 | 197 252 000,00 | Oui | 4 658,86 | 1 682 290,00 | 1 921 640,00 | 679 057,00 | 4 742,04 | 23 327 800,00 | 196 100 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-25 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 744 612,00 | 18 380 200,00 | Oui | 3 962,42 | 898 598,00 | 895 600,00 | 0,00 | 4 935,21 | 316 185,00 | 17 910 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 841 520,00 | 83 346 400,00 | Oui | 6 316,05 | 1 429 670,00 | 1 428 790,00 | 870 673,00 | 7 197,82 | 7 482 880,00 | 82 538 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 966 090,00 | 63 796 000,00 | Oui | 2 229,92 | 2 554 150,00 | 2 414 830,00 | 16 907,20 | 2 689,95 | 8 194 720,00 | 63 043 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-26 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 482 880,00 | 82 538 600,00 | Oui | 7 197,82 | 1 950 460,00 | 1 677 000,00 | 0,00 | 5 960,74 | 6 887 200,00 | 81 873 104,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 194 720,00 | 6 343 860,00 | Oui | 2 689,95 | 2 548 570,00 | 1 261 080,00 | 0,00 | 2 560,30 | 7 655 360,00 | 62 394 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 148 470,00 | 8 818 400,00 | Oui | 4 672,65 | 1 550 180,00 | 1 633 950,00 | 167 335,00 | 4 448,98 | 12 061 100,00 | 7 935 820,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 310 330,00 | 17 632 800,00 | Oui | 3 956,61 | 883 624,00 | 855 300,00 | 0,00 | 3 956,61 | 6 458 490,00 | 19 406 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 884 200,00 | 81 873 104,00 | Oui | 5 960,74 | 1 306 800,00 | 925 229,00 | 670 229,00 | 9 085,11 | 5 767 970,00 | 81 410 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 655 360,00 | 62 394 300,00 | Oui | 2 560,30 | 902 760,00 | 858 100,00 | 15 533,20 | 3 588,04 | 8 704 990,00 | 61 868 100,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-----|----------|------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 12 061 100,00 | 7 935 820,00 | Oui | 4 448,98 | 779 197,00 | 1 036 520,00 | 255 648,00 | 4 698,94 | 11 472 200,00 | 7 742 180,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 458 490,00 | 19 406 700,00 | Oui | 3 956,61 | 1 961 290,00 | 1 946 000,00 | 0,00 | 2 418,88 | 3 343 310,00 | 18 018 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 052 000,00 | 82 659 600,00 | Oui | 5 355,38 | 1 219 220,00 | 1 161 830,00 | 550 511,00 | 6 445,52 | 11 478 100,00 | 81 873 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 704 990,00 | 61 868 100,00 | Oui | 3 588,04 | 3 026 450,00 | 2 265 020,00 | 11 285,50 | 3 393,99 | 8 576 940,00 | 64 286 400,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 568 400,00 | 201 392 000,00 | Oui | 4 783,61 | 2 895 400,00 | 2 881 990,00 | 638 784,00 | 4 862,62 | 9 974 120,00 | 199 476 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-08-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 343 310,00 | 18 018 800,00 | Oui | 2 418,88 | 1 402 600,00 | 1 285 500,00 | 12 371,90 | 4 189,50 | 5 254 310,00 | 17 496 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 8 576 940,00 | 64 286 400,00 | Oui | 3 393,99 | 2 149 150,00 | 1 822 420,00 | 13 346,50 | 2 136,23 | 13 480 400,00 | 63 173 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 472 800,00 | 7 742 180,00 | Oui | 4 698,94 | 3 141 030,00 | 3 163 640,00 | 34 155,20 | 4 980,86 | 6 753 920,00 | 9 301 820,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 9 962 680,00 | 199 488 000,00 | Oui | 4 862,62 | 1 430 750,00 | 152 932,00 | 441 151,00 | 4 698,17 | 13 959 400,00 | 198 087 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 254 310,00 | 17 496 200,00 | Oui | 4 189,50 | 1 110 610,00 | 1 118 000,00 | 27 589 500,00 | 2 270,90 | 9 432 990,00 | 18 153 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 397 600,00 | 81 049 800,00 | Oui | 3 744,15 | 1 334 470,00 | 1 234 000,00 | 377 346,00 | 5 986,09 | 16 676 400,00 | 82 425 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 13 480 400,00 | 63 173 900,00 | Oui | 2 136,23 | 1 744 220,00 | 1 743 220,00 | 7 919,73 | 3 136,37 | 16 689 800,00 | 63 661 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 753 920,00 | 9 301 820,00 | Oui | 4 980,86 | 1 605 940,00 | 1 657 990,00 | 636 978,00 | 4 887,37 | 5 996 820,00 | 8 509 320,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-09-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 432 990,00 | 18 153 500,00 | Oui | 2 270,90 | 1 113 410,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 4 942,85 | 8 693 410,00 | 17 883 600,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 16 676 400,00 | 82 425 800,00 | Oui | 5 986,09 | 1 546 460,00 | 1 490 120,00 | 0,00 | 5 376,95 | 16 517 500,00 | 84 609 000,00 |
| 543 | BARAKI | 16 689 800,00 | 63 661 300,00 | Oui | 3 136,37 | 1 699 230,00 | 1 638 970,00 | 0,00 | 2 475,86 | 23 739 900,00 | 63 104 200,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 996 820,00 | 8 509 320,00 | Oui | 4 887,37 | 1 391 730,00 | 1 464 530,00 | 111 109,00 | 4 543,73 | 5 118 530,00 | 8 025 970,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 394 100,00 | 201 935 008,00 | Oui | 4 862,31 | 1 869 820,00 | 2 205 950,00 | 0,00 | 4 849,76 | 25 483 300,00 | 201 060 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-03 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 432 990,00 | 18 153 500,00 | Oui | 4 942,85 | 1 023 190,00 | 1 101 500,00 | 0,00 | 2 325,68 | 7 896 910,00 | 17 661 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 16 517 500,00 | 84 609 000,00 | Oui | 5 376,95 | 1 520 740,00 | 1 549 200,00 | 479 368,00 | 4 650,50 | 19 098 200,00 | 84 025 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 23 739 900,00 | 63 104 200,00 | Oui | 2 475,86 | 1 857 570,00 | 1 825 420,00 | 33 947,10 | 1 730,07 | 21 912 400,00 | 63 150 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 118 530,00 | 8 025 970,00 | Oui | 4 543,73 | 954 143,00 | 963 352,00 | 171,69 | 4 973,57 | 4 450 330,00 | 7 744 790,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2015-09-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 896 910,00 | 17 661 400,00 | Oui | 2 325,68 | 2 199 700,00 | 2 171 500,00 | 0,00 | 4 316,91 | 11 413 600,00 | 16 999 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 504 000,00 | 87 839 400,00 | Oui | 3 150,55 | 2 464 730,00 | 2 347 660,00 | 1 486 030,00 | 3 410,74 | 12 806 300,00 | 86 187 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 21 912 400,00 | 63 150 000,00 | Oui | 1 730,07 | 3 879 800,00 | 3 633 800,00 | 77 244,90 | 3 660,54 | 19 813 700,00 | 61 424 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 450 330,00 | 7 744 790,00 | Oui | 4 973,57 | 1 734 360,00 | 1 820 400,00 | 408 610,00 | 4 507,00 | 3 287 030,00 | 7 178 000,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 23 655 100,00 | 199 858 000,00 | Oui | 4 693,94 | 3 712 660,00 | 4 122 930,00 | 1 041 000,00 | 4 559,85 | 36 759 300,00 | 197 956 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-09-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 11 413 600,00 | 16 999 600,00 | Oui | 4 316,91 | 1 411 930,00 | 1 505 500,00 | 0,00 | 4 860,94 | 10 304 700,00 | 16 718 000,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 12 806 300,00 | 86 187 800,00 | Oui | 3 410,74 | 1 871 580,00 | 1 766 280,00 | 511 371,00 | 5 734,10 | 11 617 000,00 | 85 146 096,00 |
| 543 | BARAKI | 19 813 700,00 | 61 424 300,00 | Oui | 3 660,54 | 2 416 830,00 | 2 140 170,00 | 63 290,90 | 2 315,45 | 18 709 900,00 | 60 311 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 287 030,00 | 7 178 000,00 | Oui | 4 507,00 | 1 055 960,00 | 1 114 690,00 | 51 854,70 | 4 013,91 | 2 749 700,00 | 6 719 880,00 |
| 546 | BIRTOUTA | 33 933 400,00 | 200 511 008,00 | Oui | 4 559,85 | 2 886 550,00 | 3 030 300,00 | 591 943,00 | 4 329,28 | 31 640 200,00 | 199 030 000,00 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-08 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 304 700,00 | 16 718 000,00 | Oui | 4 860,94 | 1 589 260,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 2 220,81 | 8 770 810,00 | 16 464 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 617 000,00 | 85 146 096,00 | Oui | 5 734,10 | 2 241 010,00 | 1 410 400,00 | 502 904,00 | 5 806,49 | 10 625 200,00 | 84 322 096,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 18 709 900,00 | 60 311 600,00 | Oui | 2 315,45 | 2 092 970,00 | 2 032 410,00 | 36 727,80 | 2 806,86 | 17 581 200,00 | 59 330 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 749 700,00 | 6 719 880,00 | Oui | 4 013,91 | 559 875,00 | 774 878,00 | 216 558,00 | 4 127,82 | 2 392 310,00 | 6 523 190,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 770 810,00 | 16 464 500,00 | Non | 4 220,81 | 1 240 360,00 | 1 605 000,00 | 186 649,00 | 4 178,37 | 16 441 500,00 | 16 322 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 10 625 200,00 | 84 322 096,00 | Oui | 5 806,49 | 1 484 260,00 | 1 475 580,00 | 483 193,00 | 7 475,33 | 9 335 980,00 | 83 770 000,00 | |
| 543 BARAKI | 17 581 200,00 | 59 330 500,00 | Oui | 2 806,86 | 2 502 850,00 | 2 436 880,00 | 44 029,40 | 3 290,99 | 25 004 000,00 | 58 578 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 396 840,00 | 6 523 190,00 | Oui | 4 127,82 | 431 268,00 | 583 422,00 | 146 893,00 | 4 704,57 | 2 092 400,00 | 6 396 360,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 16 441 500,00 | 21 500 200,00 | Oui | 4 178,37 | 2 739 260,00 | 3 014 500,00 | 33 089 300,00 | 4 874,93 | 14 044 100,00 | 19 012 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 5 765 380,00 | 151 707,00 | Oui | 7 475,33 | 1 320 320,00 | 1 291 140,00 | 418 760,00 | 7 200,00 | 13 765 600,00 | 83 413 400,00 | |
| 543 BARAKI | 25 004 000,00 | 58 578 000,00 | Oui | 3 290,99 | 1 841 310,00 | 1 807 390,00 | 21 839,50 | 757,58 | 31 738 300,00 | 58 122 300,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 542 600,00 | 3 403 190,00 | Oui | 4 704,57 | 401 573,00 | 446 104,00 | 40 564,10 | 4 499,97 | 9 184 090,00 | 9 444 550,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 044 100,00 | 19 012 200,00 | Non | 4 874,93 | 1 970 590,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 170 000,00 | 18 140 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 098 000,00 | 83 297 600,00 | Oui | 6 974,27 | 1 705 630,00 | 1 627 950,00 | 920 043,00 | 6 740,44 | 19 352 200,00 | 82 687 400,00 | |
| 543 BARAKI | 31 828 100,00 | 58 122 300,00 | Oui | 757,58 | 5 809 850,00 | 4 297 380,00 | 87 470,70 | 3 992,42 | 27 340 500,00 | 58 180 500,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-----|----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 184 090,00 | 9 444 550,00 | Oui | 4 499,97 | 759 799,00 | 1 020 380,00 | 280 345,00 | 4 515,67 | 9 157 620,00 | 8 745 090,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 17 170 000,00 | 18 140 700,00 | Oui | 4 874,93 | 4 515 600,00 | 4 356 500,00 | 0,00 | 3 389,46 | 15 113 300,00 | 17 661 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 19 352 200,00 | 82 687 400,00 | Oui | 6 740,44 | 2 242 430,00 | 2 156 710,00 | 347 040,00 | 9 889,09 | 14 509 900,00 | 84 844 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 27 340 500,00 | 58 180 500,00 | Oui | 3 992,42 | 2 598 810,00 | 2 374 740,00 | 62 642,30 | 3 587,57 | 28 979 300,00 | 60 015 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 157 620,00 | 8 745 090,00 | Oui | 4 515,67 | 517 288,00 | 597 458,00 | 194 491,00 | 4 294,11 | 9 207 660,00 | 8 204 740,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 15 113 300,00 | 17 661 000,00 | Oui | 3 389,46 | 1 920 080,00 | 1 742 500,00 | 0,00 | 4 282,53 | 12 541 600,00 | 17 327 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 22 643 900,00 | 76 109 104,00 | Oui | 9 889,09 | 2 415 480,00 | 2 271 480,00 | 567 423,00 | 7 184,50 | 12 592 900,00 | 83 720 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 28 979 300,00 | 60 015 100,00 | Oui | 3 587,57 | 3 544 260,00 | 2 176 260,00 | 51 351,30 | 4 097,70 | 25 006 000,00 | 61 750 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 207 660,00 | 8 204 740,00 | Oui | 4 294,11 | 299 049,00 | 300 738,00 | 112 222,00 | 4 289,87 | 9 190 350,00 | 7 933 930,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 541 600,00 | 17 327 200,00 | Oui | 4 282,53 | 1 742 870,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | 3 589,63 | 9 123 760,00 | 19 040 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 12 592 900,00 | 83 720 496,00 | Oui | 7 184,50 | 1 424 830,00 | 1 392 500,00 | 0,00 | 9 471,60 | 7 800 180,00 | 87 185 600,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 28 979 300,00 | 60 015 100,00 | Oui | 4 097,70 | 2 375 310,00 | 2 681 470,00 | 0,00 | 2 340,51 | 21 202 400,00 | 63 325 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 190 350,00 | 7 933 930,00 | Oui | 4 289,87 | 398 018,00 | 467 146,00 | 81 230,60 | 4 800,14 | 9 067 590,00 | 7 545 910,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2015-09-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 123 760,00 | 19 040 300,00 | Oui | 3 589,63 | 2 039 810,00 | 1 967 000,00 | 0,00 | 1 450,53 | 7 820 770,00 | 18 405 900,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 800 180,00 | 87 185 600,00 | Oui | 9 471,60 | 1 868 000,00 | 0,00 | 499 129,00 | 10 357,70 | 4 443 260,00 | 88 471 296,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 067 590,00 | 7 545 910,00 | Oui | 4 800,14 | 415 411,00 | 548 356,00 | 163 050,00 | 4 397,99 | 9 082 020,00 | 6 851 660,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 820 770,00 | 18 405 900,00 | Oui | 1 450,53 | 2 185 950,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | 4 791,23 | 15 852 800,00 | 17 311 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 496 340,00 | 89 844 200,00 | Oui | 6 516,77 | 1 854 630,00 | 1 717 150,00 | 585 027,00 | 7 066,24 | 24 504 400,00 | 79 651 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 16 437 700,00 | 66 451 300,00 | Oui | 2 805,03 | 3 745 040,00 | 3 555 600,00 | 128 468,00 | 2 587,00 | 24 155 000,00 | 64 714 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 082 020,00 | 6 851 660,00 | Oui | 4 397,99 | 838 443,00 | 945 304,00 | 107 993,00 | 4 239,49 | 8 606 850,00 | 6 499 920,00 | 1 |
| 545 | DRARIA | 10 926 400,00 | 160 635 008,00 | Oui | 4 714,24 | 3 202 030,00 | 3 170 300,00 | 395 071,00 | 4 775,46 | 19 274 800,00 | 158 560 000,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-09-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 15 852 800,00 | 17 311 700,00 | Oui | 4 791,23 | 2 115 740,00 | 2 129 000,00 | 0,00 | 2 062,47 | 12 820 800,00 | 18 238 500,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 16 334 900,00 | 88 422 200,00 | Oui | 7 066,24 | 1 997 420,00 | 1 912 160,00 | 543 914,00 | 10 130,10 | 14 808 700,00 | 87 453 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 24 155 000,00 | 64 714 100,00 | Oui | 2 587,00 | 3 449 580,00 | 3 358 080,00 | 47 948,90 | 4 991,26 | 26 790 500,00 | 64 015 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 606 850,00 | 6 499 920,00 | Oui | 4 239,49 | 590 273,00 | 621 506,00 | 68 140,80 | 4 195,50 | 8 136 890,00 | 6 364 150,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 12 820 800,00 | 18 238 500,00 | Oui | 2 062,47 | 1 965 580,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 3 102,45 | 11 329 900,00 | 17 876 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 26 790 500,00 | 64 015 500,00 | Oui | 4 999,26 | 2 227 320,00 | 2 107 100,00 | 51 061,60 | 2 385,96 | 25 266 800,00 | 63 530 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 136 890,00 | 6 364 150,00 | Oui | 4 195,50 | 808 970,00 | 771 866,00 | 228 186,00 | 3 468,93 | 20 541 500,00 | 6 245 640,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-23 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 329 900,00 | 17 876 800,00 | Oui | 0,00 | 0,00 | 1 189 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 321 100,00 | 86 656 496,00 | Oui | 9 364,67 | 1 321 330,00 | 1 219 000,00 | 481 375,00 | 7 440,24 | 11 974 200,00 | 86 200 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 20 541 500,00 | 6 245 640,00 | Oui | 3 468,93 | 449 744,00 | 466 134,00 | 319 018,00 | 3 540,51 | 20 139 800,00 | 6 208 050,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 11 329 900,00 | 17 876 800,00 | Oui | 3 102,45 | 2 988 350,00 | 2 833 000,00 | 0,00 | 3 106,60 | 10 248 800,00 | 19 386 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 974 200,00 | 86 200 400,00 | Oui | 7 440,24 | 2 754 350,00 | 2 578 230,00 | 406 254,00 | 8 769,74 | 19 300 600,00 | 87 943 904,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 36 882 200,00 | 63 198 000,00 | Oui | 3 643,00 | 5 401 720,00 | 4 705 350,00 | 95 811,60 | 3 728,30 | 26 718 200,00 | 69 119 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 20 139 800,00 | 6 208 050,00 | Oui | 3 540,51 | 983 440,00 | 1 034 520,00 | 48 034,90 | 4 017,04 | 11 691 300,00 | 13 666 300,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 248 800,00 | 19 386 800,00 | Oui | 3 106,60 | 2 093 690,00 | 1 937 500,00 | 148 479,00 | 3 227,46 | 12 165 100,00 | 19 816 300,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 19 300 600,00 | 87 943 904,00 | Oui | 8 769,74 | 2 981 150,00 | 2 321 100,00 | 655 879,00 | 9 671,54 | 22 354 700,00 | 89 446 600,00 | |
| 543 BARAKI | 26 718 200,00 | 69 119 600,00 | Oui | 3 728,30 | 5 247 990,00 | 3 316 480,00 | 47 306,40 | 3 294,76 | 29 050 500,00 | 67 445 904,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 691 300,00 | 13 666 300,00 | Oui | 4 017,04 | 1 279 770,00 | 1 293 110,00 | 208 998,00 | 5 202,44 | 11 314 200,00 | 12 830 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 165 100,00 | 19 816 300,00 | Oui | 3 227,46 | 2 136 830,00 | 2 289 000,00 | 0,00 | 524,89 | 11 054 000,00 | 18 882 800,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 22 354 700,00 | 89 446 600,00 | Oui | 9 671,54 | 2 374 700,00 | 2 275 680,00 | 10 417,10 | 5 449,27 | 21 027 600,00 | 88 491 104,00 | |
| 543 BARAKI | 29 050 500,00 | 67 445 904,00 | Oui | 3 294,76 | 2 898 780,00 | 2 801 740,00 | 16 178,00 | 5 013,73 | 25 077 000,00 | 68 733 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 312 200,00 | 12 814 900,00 | Oui | 5 202,44 | 1 368 780,00 | 1 383 330,00 | 0,00 | 4 492,08 | 10 587 300,00 | 12 212 100,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-09-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 054 000,00 | 18 882 800,00 | Oui | 524,89 | 2 030 490,00 | 1 971 500,00 | 404 455,00 | 4 656,62 | 9 352 710,00 | 18 158 500,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 28 950 900,00 | 79 955 800,00 | Oui | 5 449,27 | 2 861 790,00 | 2 784 710,00 | 967 137,00 | 7 204,36 | 28 562 300,00 | 87 379 800,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 25 077 000,00 | 68 733 000,00 | Oui | 5 013,73 | 2 736 370,00 | 2 654 910,00 | 47 239,90 | 3 829,70 | 23 618 400,00 | 67 624 096,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 587 300,00 | 12 212 100,00 | Oui | 4 492,08 | 1 457 380,00 | 1 664 000,00 | 237 400,00 | 5 263,64 | 10 144 700,00 | 11 299 700,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-10-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 352 710,00 | 18 158 500,00 | Oui | 4 656,62 | 1 577 760,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 2 387,91 | 16 882 100,00 | 17 664 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 28 562 300,00 | 87 379 800,00 | Oui | 7 204,36 | 3 059 840,00 | 2 900 500,00 | 659 024,00 | 7 296,03 | 25 964 900,00 | 86 323 504,00 |
| 543 | BARAKI | 23 618 400,00 | 67 624 096,00 | Oui | 3 829,70 | 2 874 960,00 | 2 673 440,00 | 13 159,80 | 1 551,42 | 22 282 400,00 | 66 263 500,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 128 400,00 | 11 286 800,00 | Oui | 5 263,64 | 1 062 870,00 | 1 041 530,00 | 220 481,00 | 5 416,20 | 9 474 000,00 | 10 922 600,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-10-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 16 882 100,00 | 17 664 800,00 | Oui | 2 387,91 | 2 356 450,00 | 2 651 000,00 | 0,00 | 4 636,30 | 23 341 900,00 | 16 831 700,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 24 531 800,00 | 86 394 896,00 | Oui | 8 353,41 | 3 876 660,00 | 3 713 980,00 | 983 038,00 | 8 169,81 | 20 736 400,00 | 85 610 496,00 |
| 543 | BARAKI | 22 282 400,00 | 66 263 500,00 | Oui | 1 551,42 | 6 109 590,00 | 62 764,30 | 5 112 820,00 | 2 840,26 | 19 050 500,00 | 64 371 200,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 474 000,00 | 10 922 600,00 | Oui | 5 416,20 | 2 772 640,00 | 3 118 510,00 | 395 397,00 | 4 809,51 | 7 843 570,00 | 9 898 260,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2015-10-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 23 341 900,00 | 16 831 700,00 | Oui | 4 636,30 | 2 270 900,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 2 629,03 | 16 868 400,00 | 20 257 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 20 736 400,00 | 85 610 496,00 | Oui | 8 169,81 | 3 579 340,00 | 3 389 960,00 | 716 020,00 | 9 008,10 | 19 514 200,00 | 89 253 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 050 500,00 | 64 371 200,00 | Oui | 2 840,26 | 2 904 170,00 | 2 872 920,00 | 72 079,10 | 2 704,12 | 20 159 300,00 | 67 102 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 843 570,00 | 9 898 260,00 | Oui | 4 809,51 | 1 836 890,00 | 1 880 530,00 | 1 836 890,00 | 4 112,18 | 12 726 200,00 | 9 047 570,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-10-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 16 868 400,00 | 20 257 700,00 | Oui | 2 629,03 | 2 734 300,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 40 024,30 | 15 465 800,00 | 18 963 100,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 19 514 200,00 | 89 253 000,00 | Oui | 9 008,10 | 2 384 520,00 | 2 068 030,00 | 684 560,00 | 8 522,52 | 17 820 100,00 | 88 068 400,00 |
| 543 | BARAKI | 20 159 300,00 | 67 102 600,00 | Oui | 2 704,12 | 2 983 520,00 | 2 855 880,00 | 51 493,70 | 3 183,57 | 16 487 100,00 | 67 967 400,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 12 726 200,00 | 9 047 570,00 | Oui | 4 112,18 | 1 739 410,00 | 2 097 050,00 | 386 576,00 | 4 987,01 | 11 665 400,00 | 8 385 020,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-10-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 15 465 800,00 | 18 963 100,00 | Oui | 4 024,30 | 4 988 730,00 | 4 822 000,00 | 0,00 | 4 820,00 | 20 975 900,00 | 17 922 000,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 17 820 100,00 | 88 068 400,00 | Oui | 8 522,52 | 2 281 200,00 | 2 114 100,00 | 578 014,00 | 6 408,25 | 16 497 800,00 | 87 177 504,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 665 400,00 | 8 385 020,00 | Oui | 4 987,01 | 2 145 480,00 | 2 241 390,00 | 148 585,00 | 4 336,06 | 8 357 840,00 | 14 667 400,00 |
| | | | | | | | | | | | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2015-10-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 20 975 900,00 | 17 922 000,00 | Oui | 4 932,87 | 1 514 010,00 | 1 510 500,00 | 0,00 | 1 644,60 | 18 595 500,00 | 18 788 900,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 16 487 100,00 | 67 967 400,00 | Oui | 3 183,57 | 3 670 290,00 | 3 442 310,00 | 55 857,50 | 3 788,73 | 15 987 800,00 | 73 546 704,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-11 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 20 975 900,00 | 17 922 000,00 | Oui | 4 820,00 | 1 901 590,00 | 1 816 000,00 | 0,00 | 2 478,11 | 20 975 900,00 | 17 922 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 16 497 800,00 | 87 177 504,00 | Oui | 6 408,25 | 3 776 580,00 | 3 592 650,00 | 0,00 | 4 092,65 | 19 161 300,00 | 86 159 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 987 800,00 | 73 546 704,00 | Oui | 3 788,73 | 6 165 260,00 | 5 752 390,00 | 144 780,00 | 4 499,74 | 14 172 700,00 | 69 841 104,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 357 840,00 | 14 667 400,00 | Oui | 4 336,06 | 5 212 570,00 | 5 269 500,00 | 136 375,00 | 4 111,99 | 5 929 680,00 | 11 980 500,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-12 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 20 975 900,00 | 11 922 000,00 | Oui | 2 478,11 | 1 921 760,00 | 1 775 000,00 | 912 820,00 | 1 299,52 | 13 282 700,00 | 18 921 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 19 161 300,00 | 86 159 696,00 | Oui | 4 092,65 | 2 322 930,00 | 2 224 880,00 | 2 936 240,00 | 5 069,58 | 18 848 400,00 | 88 686 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 172 700,00 | 69 841 104,00 | Oui | 4 499,74 | 3 818 250,00 | 3 073 410,00 | 26 445,40 | 2 906,87 | 13 465 900,00 | 67 760 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 929 680,00 | 11 980 500,00 | Oui | 4 111,99 | 2 086 970,00 | 2 175 230,00 | 145 369,00 | 4 693,29 | 4 916 110,00 | 10 980 400,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2015-10-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 967 800,00 | 18 864 000,00 | Oui | 1 299,52 | 2 430 080,00 | 2 126 000,00 | 160 352,00 | 771,12 | 9 963 750,00 | 19 337 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 18 848 400,00 | 88 686 896,00 | Oui | 5 069,58 | 2 113 320,00 | 2 055 970,00 | 760 532,00 | 7 221,94 | 14 185 700,00 | 90 671 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 465 900,00 | 67 760 800,00 | Oui | 2 906,87 | 2 244 450,00 | 2 140 190,00 | 49 470,00 | 3 496,48 | 11 421 700,00 | 67 818 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 916 110,00 | 10 980 400,00 | Oui | 4 693,29 | 1 515 560,00 | 1 569 790,00 | 84 046,00 | 4 728,74 | 4 274 400,00 | 10 097 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-10-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 14 185 700,00 | 90 671 200,00 | Oui | 7 221,94 | 1 766 600,00 | 1 694 600,00 | 0,00 | 9 742,78 | 13 150 400,00 | 89 987 104,00 |
| 543 | BARAKI | 11 421 700,00 | 67 818 800,00 | Oui | 3 496,48 | 1 684 100,00 | 1 660 520,00 | 5 066,34 | 3 432,17 | 10 892 900,00 | 66 675 900,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 274 400,00 | 10 097 000,00 | Oui | 4 728,74 | 1 372 950,00 | 1 615 890,00 | 405 745,00 | 4 183,63 | 3 440 360,00 | 9 623 010,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2015-10-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 963 750,00 | 19 337 900,00 | Oui | 771,12 | 2 470 350,00 | 2 591 000,00 | 0,00 | 3 839,43 | 3 158 950,00 | 20 516 900,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 068 780,00 | 94 576 896,00 | Oui | 5 340,58 | 3 039 390,00 | 2 809 770,00 | 1 346 730,00 | 7 185,31 | 5 425 420,00 | 92 145 000,00 |
| 543 | BARAKI | 10 892 900,00 | 66 675 900,00 | Oui | 3 432,17 | 6 430 440,00 | 3 642 800,00 | 69 206,20 | 3 942,73 | 9 239 710,00 | 2 172 860,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 440 360,00 | 9 623 010,00 | Oui | 4 183,63 | 2 647 770,00 | 2 751 620,00 | 366 331,00 | 4 682,79 | 1 644 460,00 | 8 778 920,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2015-10-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 3 158 950,00 | 20 516 900,00 | Oui | 3 839,43 | 2 036 340,00 | 1 979 000,00 | 0,00 | 1 308,14 | 9 133 860,00 | 22 928 100,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 425 420,00 | 92 145 000,00 | Oui | 7 185,31 | 3 730 780,00 | 2 444 900,00 | 497 595,00 | 7 651,56 | 13 361 100,00 | 90 287 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 9 239 710,00 | 64 611 300,00 | Oui | 3 942,73 | 2 780 540,00 | 2 686 480,00 | 51 381,30 | 3 880,74 | 17 000 300,00 | 62 855 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 644 460,00 | 8 778 920,00 | Oui | 4 682,79 | 1 307 860,00 | 1 346 250,00 | 282 778,00 | 4 451,07 | 1 160 060,00 | 7 959 980,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 9 133 860,00 | 22 928 100,00 | Oui | 1 308,14 | 1 664 360,00 | 1 589 000,00 | 0,00 | 4 602,02 | 8 502 410,00 | 21 471 900,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 361 100,00 | 90 287 800,00 | Oui | 7 651,56 | 2 289 380,00 | 2 082 010,00 | 639 280,00 | 7 034,35 | 9 387 870,00 | 91 409 296,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 17 000 300,00 | 62 855 300,00 | Oui | 3 880,74 | 2 732 490,00 | 2 075 000,00 | 65 779,10 | 3 371,45 | 13 645 100,00 | 64 280 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 160 060,00 | 7 959 980,00 | Oui | 4 451,07 | 968 116,00 | 990 394,00 | 50 941,50 | 4 317,59 | 5 675 940,00 | 8 758 140,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 502 410,00 | 21 471 900,00 | Oui | 4 602,02 | 1 453 650,00 | 1 503 500,00 | 0,00 | 4 553,36 | 7 804 720,00 | 20 522 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 387 870,00 | 91 409 296,00 | Oui | 7 034,35 | 2 036 160,00 | 1 930 670,00 | 345 046,00 | 7 354,95 | 14 063 300,00 | 90 242 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 645 100,00 | 64 280 000,00 | Oui | 3 371,45 | 3 545 890,00 | 2 577 220,00 | 72 263,50 | 2 723,62 | 20 047 500,00 | 62 871 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 675 940,00 | 8 758 140,00 | Oui | 4 317,59 | 639 266,00 | 616 494,00 | 20 000,00 | 4 383,78 | 5 393 500,00 | 8 401 320,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-10-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 502 410,00 | 21 471 900,00 | Oui | 4 553,36 | 1 666 070,00 | 1 681 500,00 | 0,00 | 3 630,36 | 12 138 300,00 | 22 081 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 14 063 300,00 | 90 242 400,00 | Oui | 7 354,95 | 5 013 140,00 | 2 940 090,00 | 307 787,00 | 9 226,96 | 11 887 000,00 | 89 041 400,00 | |
| 543 BARAKI | 20 047 500,00 | 62 871 600,00 | Oui | 2 723,62 | 2 574 760,00 | 2 235 400,00 | 43 933,80 | 3 510,94 | 19 017 200,00 | 61 414 700,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 393 500,00 | 8 401 320,00 | Oui | 4 383,78 | 966 975,00 | 1 146 780,00 | 178 372,00 | 3 938,15 | 4 181 390,00 | 8 656 450,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 804 720,00 | 20 522 700,00 | Oui | 4 553,36 | 22 932 800,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 2 874,46 | 18 435 500,00 | 21 096 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 887 000,00 | 89 041 400,00 | Oui | 9 226,96 | 5 672 410,00 | 3 667 830,00 | 274 298,00 | 7 832,61 | 20 322 300,00 | 86 783 504,00 | |
| 543 BARAKI | 19 017 200,00 | 61 414 700,00 | Oui | 3 510,94 | 4 813 950,00 | 4 321 390,00 | 14 908,90 | 2 381,17 | 20 227 600,00 | 63 398 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 181 390,00 | 8 646 450,00 | Oui | 3 938,15 | 1 730 350,00 | 1 772 270,00 | 38 252,70 | 4 019,52 | 3 428 960,00 | 7 751 160,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 435 500,00 | 21 096 200,00 | Oui | 2 874,46 | 2 874,46 | 2 465 100,00 | 0,00 | 4 882,61 | 16 916 200,00 | 20 222 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 20 322 300,00 | 86 783 504,00 | Oui | 7 832,61 | 3 365 290,00 | 3 146 580,00 | 701 189,00 | 7 866,86 | 15 528 100,00 | 87 524 400,00 | |
| 543 BARAKI | 20 227 600,00 | 63 398 800,00 | Oui | 2 381,17 | 2 497 650,00 | 2 387 000,00 | 50 331,00 | 2 079,57 | 19 070 900,00 | 62 245 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 728 960,00 | 7 751 160,00 | Oui | 4 019,52 | 900 433,00 | 924 250,00 | 21 821,80 | 4 583,43 | 3 054 290,00 | 7 244 610,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 916 200,00 | 20 222 200,00 | Oui | 4 882,61 | 2 542 370,00 | 3 252 500,00 | 0,00 | 4 756,21 | 14 446 100,00 | 19 104 400,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 528 100,00 | 87 524 400,00 | Oui | 7 866,86 | 304 589,00 | 2 613 300,00 | 1 012 400,00 | 8 565,37 | 12 021 600,00 | 88 108 096,00 | |
| 543 BARAKI | 19 070 900,00 | 62 245 000,00 | Oui | 2 079,57 | 2 843 320,00 | 2 435 880,00 | 27 113,20 | 44 162,60 | 18 173 500,00 | 61 261 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 054 290,00 | 7 244 610,00 | Oui | 4 583,43 | 740 553,00 | 808 962,00 | 73 284,30 | 4 622,41 | 15 836 000,00 | 6 999 970,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 916 200,00 | 20 222 100,00 | Oui | 4 882,61 | 1 648 770,00 | 1 678 000,00 | 0,00 | 4 889,18 | 22 977 300,00 | 18 274 900,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 388 800,00 | 87 728 496,00 | Oui | 8 565,37 | 2 769 280,00 | 2 383 750,00 | 36 024,30 | 5 513,35 | 10 220 500,00 | 86 157 800,00 | |
| 543 BARAKI | 18 982 900,00 | 60 452 100,00 | Oui | 4 162,61 | 2 559 080,00 | 2 364 200,00 | 99 581,00 | 2 903,45 | 24 148 800,00 | 59 919 100,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 15 836 000,00 | 6 999 970,00 | Oui | 4 622,41 | 717 733,00 | 733 782,00 | 20 000,00 | 4 687,76 | 15 217 100,00 | 6 911 820,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-10-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 22 977 300,00 | 18 274 900,00 | Oui | 4 889,18 | 1 867 570,00 | 1 829 000,00 | 39 468 900,00 | 4 303,61 | 21 451 300,00 | 18 017 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 15 217 100,00 | 6 911 820,00 | Oui | 4 687,76 | 767 034,00 | 806 968,00 | 55 492,80 | 4 492,26 | 14 602 400,00 | 6 831 830,00 | |
| | | | | | | | | | | | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-11-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 21 451 300,00 | 18 017 600,00 | Oui | 4 303,61 | 2 165 710,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 4 175,47 | 18 095 600,00 | 17 537 100,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 22 312 800,00 | 58 837 100,00 | Oui | 1 478,18 | 3 490 440,00 | 3 043 330,00 | 0,00 | 2 496,82 | 20 612 500,00 | 57 818 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 14 050 500,00 | 6 804 630,00 | Oui | 4 639,84 | 1 752 590,00 | 1 561 760,00 | 48 541,50 | 4 438,48 | 12 636 600,00 | 6 465 980,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 098 600,00 | 17 537 100,00 | Oui | 4 175,47 | 2 014 020,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 2 107,57 | 12 487 100,00 | 20 602 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 20 821 100,00 | 84 479 000,00 | Oui | 4 130,21 | 3 212 840,00 | 2 825 790,00 | 0,00 | 4 475,97 | 15 437 800,00 | 86 866 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 612 500,00 | 57 818 600,00 | Oui | 2 496,82 | 2 762 690,00 | 0,00 | 2 682 470,00 | 4 089,65 | 15 529 600,00 | 60 371 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 636 600,00 | 6 465 980,00 | Oui | 4 438,48 | 1 674 400,00 | 1 941 670,00 | 288 933,00 | 4 265,17 | 11 303 500,00 | 6 129 220,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 487 100,00 | 20 602 000,00 | Oui | 2 107,57 | 2 641 640,00 | 2 361 500,00 | 0,00 | 4 690,92 | 1 613 650 048,0 | 197 768 000,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 437 800,00 | 86 866 000,00 | Oui | 4 475,97 | 3 622 640,00 | 3 288 920,00 | 2 170 270,00 | 5 680,79 | 15 886 600,00 | 84 277 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 529 600,00 | 60 371 900,00 | Oui | 4 089,65 | 3 002 820,00 | 2 279 500,00 | 94 634,30 | 1 910,70 | 22 432 300,00 | 59 124 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 303 500,00 | 6 129 220,00 | Oui | 4 265,17 | 1 274 140,00 | 2 103 060,00 | 838 858,00 | 4 541,11 | 8 046 980,00 | 8 055 730,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2015-11-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 20 396 700,00 | 17 955 800,00 | Oui | 4 303,71 | 1 891 720,00 | 1 684 000,00 | 794 549,00 | 4 742,64 | 12 870 900,00 | 18 171 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 15 886 600,00 | 84 277 600,00 | Oui | 5 680,79 | 2 574 950,00 | 2 376 240,00 | 1 698 100,00 | 5 141,02 | 11 454 800,00 | 84 479 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 22 432 300,00 | 59 124 000,00 | Oui | 1 910,70 | 3 196 570,00 | 3 175 640,00 | 36 603,60 | 3 245,36 | 21 517 100,00 | 61 831 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 046 980,00 | 8 055 730,00 | Oui | 6 541,11 | 1 280 030,00 | 1 332 210,00 | 122 186,00 | 4 500,30 | 7 355 100,00 | 7 586 270,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 870 900,00 | 18 171 800,00 | Oui | 4 742,64 | 3 091 990,00 | 3 003 000,00 | 0,00 | 1 319,82 | 14 265 200,00 | 19 847 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 454 800,00 | 84 479 696,00 | Oui | 5 141,02 | 3 859 340,00 | 3 735 540,00 | 1 354 300,00 | 8 795,37 | 13 900 300,00 | 82 826 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 21 517 100,00 | 61 381 300,00 | Oui | 3 245,36 | 4 126 880,00 | 4 040 270,00 | 14 449,90 | 452,55 | 18 806 900,00 | 60 560 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 355 100,00 | 7 586 270,00 | Oui | 4 500,30 | 2 659 720,00 | 2 971 150,00 | 443 849,00 | 4 308,24 | 5 026 470,00 | 7 217 590,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 265 200,00 | 19 847 600,00 | Oui | 1 319,85 | 2 717 640,00 | 2 557 900,00 | 0,00 | 4 861,35 | 9 869 150,00 | 20 864 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 900 300,00 | 82 826 704,00 | Oui | 8 795,37 | 224 243,00 | 2 017 870,00 | 841 878,00 | 6 577,23 | 13 946 900,00 | 84 647 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 18 806 900,00 | 60 560 300,00 | Oui | 4 502,55 | 2 554 360,00 | 2 385 760,00 | 39 281,90 | 3 695,16 | 24 264 900,00 | 61 853 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 026 470,00 | 7 217 590,00 | Oui | 4 308,24 | 1 707 810,00 | 1 834 410,00 | 410 251,00 | 4 433,31 | 4 024 040,00 | 6 507 600,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 869 150,00 | 20 864 600,00 | Oui | 4 861,35 | 1 724 330,00 | 1 655 500,00 | 0,00 | 4 892,63 | 8 772 940,00 | 19 790 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 946 900,00 | 84 647 600,00 | Oui | 6 577,23 | 2 641 720,00 | 2 319 100,00 | 709 184,00 | 10 371,00 | 12 101 200,00 | 83 444 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 024 040,00 | 6 507 600,00 | Oui | 4 433,31 | 1 167 200,00 | 1 203 910,00 | 31 501,10 | 4 770,83 | 7 361 780,00 | 6 113 040,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 772 940,00 | 19 790 700,00 | Oui | 4 892,63 | 1 456 700,00 | 1 425 500,00 | 0,00 | 4 558,38 | 12 874 200,00 | 19 099 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 101 200,00 | 83 444 200,00 | Oui | 10 371,00 | 1 856 640,00 | 1 653 510,00 | 769 193,00 | 6 535,75 | 10 501 200,00 | 82 558 096,00 | |
| 543 BARAKI | 24 264 900,00 | 61 853 800,00 | Oui | 3 695,16 | 4 681 170,00 | 44 455 800,00 | 24 639,50 | 1 487,58 | 21 919 900,00 | 59 652 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 361 780,00 | 6 113 040,00 | Oui | 4 770,83 | 1 124 210,00 | 1 447 770,00 | 50 000,00 | 4 687,65 | 2 358 780,00 | 10 116 500,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 874 200,00 | 19 099 000,00 | Oui | 4 558,38 | 1 719 750,00 | 1 622 000,00 | 30 408 800,00 | 4 229,25 | 7 571 830,00 | 22 837 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 10 501 200,00 | 82 558 096,00 | Oui | 6 535,75 | 1 919 750,00 | 1 887 600,00 | 616 007,00 | 9 752,83 | 9 029 010,00 | 81 602 496,00 | |
| 543 BARAKI | 21 919 900,00 | 59 652 900,00 | Oui | 1 487,58 | 2 062 820,00 | 1 953 720,00 | 52 648,60 | 3 633,81 | 23 943 700,00 | 63 189 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 358 780,00 | 10 116 500,00 | Oui | 4 687,65 | 884 753,00 | 938 292,00 | 217 180,00 | 4 788,35 | 2 147 760,00 | 9 453 320,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 571 830,00 | 22 837 000,00 | Oui | 4 229,25 | 2 938 970,00 | 2 746 000,00 | 630 108,00 | 2 826,54 | 10 226 800,00 | 20 198 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 202 820,00 | 83 577 600,00 | Oui | 6 730,30 | 2 272 990,00 | 2 143 170,00 | 1 017 120,00 | 6 238,44 | 1 918 170,00 | 84 314 304,00 | |
| 543 BARAKI | 23 943 700,00 | 63 189 200,00 | Oui | 3 633,81 | 4 635 030,00 | 4 400 120,00 | 17 306,40 | 2 608,77 | 21 696 200,00 | 61 050 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 147 760,00 | 9 453 320,00 | Oui | 4 788,35 | 2 321 540,00 | 2 378 740,00 | 283 753,00 | 4 615,74 | 10 662 100,00 | 7 859 060,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 226 800,00 | 20 198 700,00 | Oui | 2 826,54 | 2 091 500,00 | 1 946 500,00 | 217 546,00 | 4 837,05 | 9 078 490,00 | 18 991 900,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 1 918 170,00 | 84 314 304,00 | Oui | 6 238,44 | 2 185 370,00 | 1 878 040,00 | 439 059,00 | 9 173,23 | 1 338 610,00 | 82 387 904,00 | |
| 543 BARAKI | 21 696 200,00 | 61 050 400,00 | Oui | 2 608,77 | 3 486 780,00 | 3 007 250,00 | 2 610,11 | 3 968,61 | 24 373 000,00 | 59 181 700,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 662 100,00 | 7 859 060,00 | Oui | 4 615,74 | 1 571 950,00 | 1 587 820,00 | 190 583,00 | 4 627,57 | 10 081 600,00 | 6 922 590,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 226 800,00 | 20 198 700,00 | Oui | 2 826,54 | 1 222 110,00 | 1 100 000,00 | 182 967,00 | 2 347,26 | 8 216 980,00 | 18 180 100,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 1 338 610,00 | 82 387 904,00 | Oui | 9 173,23 | 1 568 530,00 | 1 540 230,00 | 506 700,00 | 5 085,08 | 782 181,00 | 80 847 600,00 | |
| 543 BARAKI | 24 373 000,00 | 59 181 700,00 | Oui | 3 968,61 | 3 187 090,00 | 2 995 220,00 | 22 638,00 | 2 727,06 | 23 174 300,00 | 57 407 400,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----|----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 081 600,00 | 6 922 590,00 | Oui | 4 627,91 | 992 508,00 | 1 117 690,00 | 164 467,00 | 3 632,74 | 9 502 790,00 | 6 531 860,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 216 980,00 | 18 180 100,00 | Oui | 2 347,26 | 1 585 550,00 | 1 232 000,00 | 0,00 | 3 320,38 | 7 390 900,00 | 14 335 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 23 174 300,00 | 57 407 400,00 | Oui | 2 727,06 | 2 965 700,00 | 2 675 460,00 | 11 997,90 | 2 438,19 | 24 522 000,00 | 55 847 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 502 790,00 | 6 531 860,00 | Oui | 3 632,74 | 1 254 870,00 | 1 420 430,00 | 163 173,00 | 4 168,80 | 8 731 140,00 | 6 150 590,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 390 900,00 | 14 335 200,00 | Oui | 3 320,00 | 984 886,00 | 914 232,00 | 0,00 | 3 391,26 | 4 888 720,00 | 18 904 300,00 | 0 |
| 542 AIN NAADJA | 782 181,00 | 80 847 600,00 | Oui | 5 085,08 | 3 088 230,00 | 2 884 480,00 | 810 642,00 | 9 822,67 | 6 768 970,00 | 80 623 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 24 522 000,00 | 55 847 800,00 | Oui | 2 438,19 | 5 323 120,00 | 2 396 780,00 | 43 175,90 | 4 473,47 | 18 356 900,00 | 59 230 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 731 140,00 | 6 150 590,00 | Oui | 4 168,80 | 1 161 490,00 | 1 174 860,00 | 222 160,00 | 4 563,00 | 7 829 380,00 | 5 959 380,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 467 210,00 | 18 681 600,00 | Oui | 2 689,25 | 2 861 990,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 3 675,43 | 9 473 770,00 | 17 549 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 034 620,00 | 80 371 504,00 | Oui | 4 258,41 | 2 524 050,00 | 2 474 460,00 | 552 195,00 | 4 004,98 | 4 605 180,00 | 79 045 696,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 19 166 300,00 | 58 421 400,00 | Oui | 4 473,47 | 5 566 580,00 | 5 837 060,00 | 35 573,90 | 888,25 | 15 565 000,00 | 57 938 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 829 380,00 | 5 959 380,00 | Oui | 4 563,00 | 2 369 670,00 | 2 441 890,00 | 221 695,00 | 4 242,75 | 13 189 700,00 | 5 602 260,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 437 800,00 | 17 471 500,00 | Oui | 4 613,24 | 1 697 470,00 | 1 696 000,00 | 182 070,00 | 4 186,33 | 6 664 320,00 | 18 408 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 605 180,00 | 79 045 696,00 | Oui | 4 004,98 | 2 541 680,00 | 2 452 920,00 | 582 886,00 | 5 828,69 | 9 430 500,00 | 79 309 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 565 000,00 | 5 626 390,00 | Oui | 888,25 | 2 499 240,00 | 2 415 830,00 | 23 097,30 | 3 633,60 | 14 089 100,00 | 57 045 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 189 700,00 | 5 602 260,00 | Oui | 4 242,75 | 962 597,00 | 972 346,00 | 16 111,10 | 4 432,43 | 12 342 400,00 | 5 513 540,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 664 320,00 | 18 408 300,00 | Oui | 4 186,33 | 921 903,00 | 866 000,00 | 0,00 | 2 728,46 | 6 022 700,00 | 18 130 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 430 500,00 | 79 309 200,00 | Oui | 5 828,69 | 1 575 830,00 | 1 545 740,00 | 537 881,00 | 4 892,73 | 7 060 630,00 | 79 624 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 089 100,00 | 57 045 800,00 | Oui | 3 633,60 | 2 460 110,00 | 2 420 340,00 | 62 057,60 | 5 866,24 | 12 593 800,00 | 60 016 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 342 400,00 | 5 513 540,00 | Oui | 4 432,43 | 1 306 560,00 | 1 350 260,00 | 63 574,40 | 4 249,57 | 11 206 400,00 | 5 338 100,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 022 700,00 | 18 130 100,00 | Oui | 2 728,46 | 1 224 930,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 3 906,83 | 7 977 260,00 | 17 784 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 060 630,00 | 79 624 896,00 | Oui | 4 892,73 | 2 071 970,00 | 2 062 980,00 | 373 682,00 | 7 763,29 | 6 000 250,00 | 78 257 904,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 12 593 800,00 | 60 016 800,00 | Oui | 5 866,24 | 3 419 120,00 | 2 912 520,00 | 0,00 | 2 741,61 | 11 881 400,00 | 58 555 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 206 400,00 | 5 338 100,00 | Oui | 4 249,57 | 1 302 150,00 | 1 490 590,00 | 206 733,00 | 4 213,07 | 9 161 930,00 | 6 090 540,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 022 700,00 | 18 130 100,00 | Oui | 2 728,46 | 2 795 570,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 156,25 | 5 069 100,00 | 19 152 300,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 349 200,00 | 78 293 904,00 | Oui | 7 763,29 | 2 312 020,00 | 1 668 000,00 | 376 796,00 | 7 764,50 | 13 118 600,00 | 77 356 896,00 |
| 543 | BARAKI | 11 881 400,00 | 58 555 400,00 | Oui | 2 741,61 | 2 881 990,00 | 2 160 220,00 | 16 857,00 | 2 459,42 | 15 703 100,00 | 57 278 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 161 930,00 | 6 090 540,00 | Oui | 4 213,07 | 1 237 830,00 | 1 234 000,00 | 183 320,00 | 4 068,11 | 8 225 010,00 | 5 821 150,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 069 100,00 | 19 152 300,00 | Oui | 319 306,00 | 2 342 500,00 | 2 285 000,00 | 0,00 | 35 185,90 | 13 384 200,00 | 17 719 700,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 118 600,00 | 77 356 896,00 | Oui | 7 764,50 | 2 874 060,00 | 2 748 660,00 | 691 028,00 | 5 398,02 | 10 938 600,00 | 76 092 800,00 |
| 543 | BARAKI | 15 703 100,00 | 57 278 600,00 | Oui | 2 459,42 | 4 304 030,00 | 4 235 220,00 | 21 151,40 | 3 427,78 | 15 382 900,00 | 58 103 100,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 225 010,00 | 5 821 150,00 | Oui | 4 068,11 | 2 220 090,00 | 2 530 020,00 | 347 229,00 | 4 786,37 | 4 266 740,00 | 7 712 250,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-11-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 938 600,00 | 76 092 800,00 | Oui | 5 398,02 | 2 232 990,00 | 1 969 760,00 | 444 753,00 | 11 042,40 | 9 776 610,00 | 75 204 000,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| 543 | BARAKI | 15 382 900,00 | 58 103 100,00 | Oui | 3 427,78 | 2 433 160,00 | 2 399 800,00 | 20 892,80 | 4 265,82 | 20 101 500,00 | 57 105 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 266 740,00 | 7 712 250,00 | Oui | 4 786,37 | 1 363 790,00 | 1 443 470,00 | 258 259,00 | 4 787,54 | 11 280 300,00 | 6 817 700,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 13 384 200,00 | 17 719 700,00 | Oui | 2 145,33 | 4 092 540,00 | 3 770 500,00 | 862 494,00 | 1 589,42 | 16 489 700,00 | 17 268 500,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 776 610,00 | 75 204 000,00 | Oui | 11 042,40 | 1 708 050,00 | 1 579 830,00 | 634 019,00 | 8 544,72 | 11 128 900,00 | 74 530 800,00 |
| 543 | BARAKI | 15 382 900,00 | 58 103 100,00 | Oui | 3 427,78 | 5 540 310,00 | 5 362 440,00 | 47 066,10 | 2 108,76 | 17 499 200,00 | 56 936 200,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 280 300,00 | 6 817 700,00 | Oui | 4 787,54 | 1 177 450,00 | 1 280 090,00 | 155 620,00 | 4 931,04 | 10 869 200,00 | 6 037 580,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 16 489 700,00 | 17 268 500,00 | Oui | 3 601,42 | 1 914 790,00 | 1 760 500,00 | 303 372,00 | 4 869,78 | 14 789 800,00 | 16 840 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 128 900,00 | 74 530 800,00 | Oui | 5 544,72 | 1 625 160,00 | 159 764,00 | 480 951,00 | 5 267,04 | 12 492 400,00 | 73 937 600,00 |
| 543 | BARAKI | 17 499 200,00 | 56 936 200,00 | Oui | 2 108,76 | 2 762 310,00 | 2 702 520,00 | 76 051,80 | 3 715,78 | 23 214 700,00 | 55 527 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 869 200,00 | 6 037 580,00 | Oui | 4 931,04 | 1 044 290,00 | 1 086 620,00 | 243 980,00 | 4 278,14 | 10 089 900,00 | 5 789 170,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 14 789 800,00 | 16 840 800,00 | Oui | 4 869,78 | 1 648 330,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 2 560,38 | 13 241 400,00 | 16 425 100,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 12 492 400,00 | 73 937 600,00 | Oui | 5 297,04 | 3 116 900,00 | 1 293 690,00 | 6 807,43 | 7 394,92 | 8 418 410,00 | 76 760 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 089 900,00 | 5 789 170,00 | Oui | 4 278,14 | 1 110 620,00 | 1 326 220,00 | 222 432,00 | 4 513,70 | 9 257 140,00 | 5 595 470,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 631 900,00 | 16 356 400,00 | Oui | 4 768,80 | 2 017 580,00 | 1 976 000,00 | 0,00 | 2 830,78 | 12 778 400,00 | 15 874 100,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 667 720,00 | 76 307 904,00 | Oui | 6 181,99 | 2 063 010,00 | 1 950 220,00 | 868 101,00 | 7 572,26 | 6 359 650,00 | 74 803 696,00 |
| 543 | BARAKI | 23 214 700,00 | 55 527 700,00 | Oui | 3 715,78 | 6 621 940,00 | 6 413 490,00 | 101 925,00 | 3 107,60 | 25 342 400,00 | 53 851 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 257 140,00 | 5 595 470,00 | Oui | 4 513,70 | 2 595 410,00 | 2 621 310,00 | 116 995,00 | 4 429,40 | 7 032 360,00 | 5 221 860,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 778 400,00 | 15 874 100,00 | Oui | 2 830,78 | 2 139 300,00 | 2 380 000,00 | 817 928,00 | 2 393,42 | 12 729 000,00 | 17 362 700,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 359 650,00 | 74 803 696,00 | Oui | 7 572,26 | 1 597 300,00 | 1 584 340,00 | 509 300,00 | 8 625,56 | 16 176 400,00 | 73 701 296,00 |
| 543 | BARAKI | 25 342 400,00 | 53 851 700,00 | Oui | 3 107,60 | 2 935 750,00 | 2 705 520,00 | 69 479,10 | 3 896,38 | 27 156 300,00 | 53 497 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 032 360,00 | 5 221 860,00 | Oui | 4 429,40 | 1 506 700,00 | 1 643 950,00 | 174 097,00 | 4 713,89 | 3 694 270,00 | 7 095 470,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 729 000,00 | 17 362 700,00 | Oui | 2 393,42 | 2 328 490,00 | 2 250 000,00 | 200 266,00 | 2 258,33 | 11 021 200,00 | 16 589 500,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 16 176 400,00 | 73 701 296,00 | Oui | 8 625,56 | 2 123 260,00 | 1 881 080,00 | 416 844,00 | 8 046,43 | 11 225 300,00 | 76 282 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 27 156 300,00 | 53 497 600,00 | Oui | 3 896,38 | 3 296 210,00 | 3 080 420,00 | 32 534,60 | 2 848,27 | 25 631 200,00 | 51 986 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 694 270,00 | 7 095 470,00 | Oui | 4 713,89 | 1 346 220,00 | 1 446 490,00 | 113 546,00 | 4 943,46 | 3 154 700,00 | 6 299 160,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 11 021 200,00 | 16 589 500,00 | Oui | 2 258,33 | 1 150 670,00 | 1 529 000,00 | 182 869,00 | 2 111,99 | 9 988 240,00 | 16 358 400,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 225 300,00 | 76 282 800,00 | Oui | 8 046,43 | 2 063 080,00 | 1 965 290,00 | 801 413,00 | 8 641,89 | 9 622 540,00 | 75 079 504,00 |
| 543 | BARAKI | 25 631 200,00 | 51 986 500,00 | Oui | 2 848,27 | 2 733 970,00 | 3 387 150,00 | 85 817,00 | 2 888,40 | 22 354 500,00 | 52 688 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 154 700,00 | 6 299 160,00 | Oui | 4 943,46 | 1 064 690,00 | 1 114 690,00 | 76 313,00 | 4 480,44 | 2 791 490,00 | 5 625 600,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2015-12-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 154 054 000,00 | 11 322 300,00 | Oui | 2 111,99 | 1 510 870,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 3 683,36 | 7 989 220,00 | 16 914 600,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 622 540,00 | 75 079 504,00 | Oui | 8 641,89 | 2 195 920,00 | 2 152 700,00 | 0,00 | 5 176,49 | 8 865 420,00 | 73 741 800,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 791 490,00 | 5 625 600,00 | Oui | 4 480,44 | 670 671,00 | 668 644,00 | 0,00 | 4 914,38 | 2 464 170,00 | 5 302 750,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2015-12-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 7 401 770,00 | 16 772 100,00 | Oui | 4 900,32 | 2 466 910,00 | 2 585 000,00 | 0,00 | 3 697,20 | 5 563 000,00 | 16 305 200,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|---|
| 542 | AIN NAADJA | 4 584 060,00 | 77 301 400,00 | Oui | 4 982,16 | 1 974 510,00 | 1 864 500,00 | 1 392 790,00 | 7 488,31 | 3 223 930,00 | 75 338 896,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 464 170,00 | 5 302 750,00 | Oui | 4 914,38 | 988 477,00 | 1 142 770,00 | 411 877,00 | 4 879,56 | 1 880 400,00 | 4 890 560,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-12-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 563 000,00 | 16 305 200,00 | Oui | 3 697,20 | 1 647 810,00 | 1 566 000,00 | 569 613,00 | 3 662,71 | 1 445 730,00 | 18 231 400,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 223 930,00 | 75 338 896,00 | Oui | 7 488,31 | 1 581 010,00 | 1 544 760,00 | 283 731,00 | 11 861,00 | 2 478 790,00 | 74 427 696,00 |
| 543 | BARAKI | 23 153 500,00 | 52 811 500,00 | Oui | 1 947,85 | 4 540 850,00 | 4 309 370,00 | 61 129,30 | 2 474,35 | 19 351 500,00 | 53 361 800,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 880 400,00 | 4 890 560,00 | Oui | 4 879,56 | 1 003 400,00 | 1 013 450,00 | 8 143,18 | 4 991,17 | 1 264 490,00 | 4 540 170,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-12-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 1 445 730,00 | 18 231 400,00 | Oui | 3 662,71 | 1 842 810,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 3 136,23 | 8 831 330,00 | 17 226 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 478 790,00 | 74 427 696,00 | Oui | 11 861,00 | 1 243 990,00 | 113 126,00 | 497 540,00 | 9 096,36 | 1 560 790,00 | 73 595 400,00 |
| 543 | BARAKI | 19 351 500,00 | 53 361 800,00 | Oui | 2 474,35 | 3 286 410,00 | 2 694 490,00 | 53 714,90 | 4 873,99 | 15 768 800,00 | 54 180 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 264 490,00 | 4 540 170,00 | Oui | 4 991,17 | 720 520,00 | 956 310,00 | 413 833,00 | 4 926,58 | 1 538 800,00 | 6 733 240,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-12-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 831 330,00 | 17 226 800,00 | Oui | 3 662,71 | 1 244 620,00 | 1 448 000,00 | 157 127,00 | 4 289,20 | 5 706 730,00 | 18 991 900,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 1 560 790,00 | 73 595 400,00 | Oui | 9 096,36 | 1 163 010,00 | 1 156 310,00 | 379 717,00 | 7 840,00 | 10 564 600,00 | 74 493 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 768 800,00 | 54 180 700,00 | Oui | 4 873,99 | 3 498 670,00 | 3 259 350,00 | 27 603,70 | 3 091,81 | 17 636 900,00 | 52 374 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 538 800,00 | 6 733 240,00 | Oui | 4 926,58 | 654 224,00 | 663 614,00 | 31 661,80 | 4 347,33 | 1 383 080,00 | 6 264 920,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-12-17 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 5 706 730,00 | 18 991 900,00 | Oui | 4 289,20 | 1 179 370,00 | 1 143 000,00 | 78 363,00 | 3 338,30 | 713 400,00 | 18 514 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 564 600,00 | 74 493 000,00 | Oui | 7 840,00 | 1 726 150,00 | 1 568 320,00 | 230 122,00 | 6 702,17 | 9 031 260,00 | 74 231 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 383 080,00 | 6 264 920,00 | Oui | 4 347,33 | 886 494,00 | 939 292,00 | 287 658,00 | 4 309,77 | 1 155 770,00 | 5 635 250,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-12-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 866 760,00 | 18 270 900,00 | Oui | 3 081,41 | 2 174 250,00 | 2 365 000,00 | 95 812,60 | 3 389,34 | 5 869 440,00 | 17 131 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 629 650,00 | 74 049 200,00 | Oui | 8 505,31 | 3 085 650,00 | 2 549 160,00 | 521 530,00 | 7 164,91 | 15 047 000,00 | 73 073,90 | 1 |
| 543 | BARAKI | 23 123 300,00 | 53 748 100,00 | Oui | 301 381,00 | 5 663 360,00 | 5 011 100,00 | 53 534,90 | 3 222 690,00 | 20 215 400,00 | 51 343 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 155 770,00 | 5 635 250,00 | Oui | 4 309,77 | 1 180 940,00 | 1 222 960,00 | 41 592,90 | 4 410,29 | 715 614,00 | 5 006 790,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-12-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|--------------|-------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 869 440,00 | 17 131 800,00 | Oui | 3 389,34 | 1 380 950,00 | 1 321 000,00 | 138 171,00 | 4 732,10 | 4 371 470,00 | 17 115 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 15 047 000,00 | 73 073 104,00 | Oui | 7 164,91 | 2 385 100,00 | 2 122 610,00 | 416 358,00 | 7 739,89 | 13 124 700,00 | 72 481 696,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 20 215 400,00 | 51 343 800,00 | Oui | 2 412,24 | 4 375 090,00 | 3 782 600,00 | 45 527,30 | 3 326,75 | 16 590 800,00 | 51 775 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 715 614,00 | 5 006 790,00 | Oui | 4 410,29 | 503 449,00 | 564 374,00 | 72 844,90 | 4 250,41 | 33 306,00 | 2 164,78 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 371 470,00 | 17 115 200,00 | Oui | 4 732,10 | 1 280 060,00 | 1 790 000,00 | 25 437,00 | 2 312,38 | 5 221 580,00 | 17 513 800,00 |
| 543 | BARAKI | 16 590 800,00 | 51 775 700,00 | Oui | 3 326,75 | 3 596 210,00 | 0,00 | 24 761,20 | 2 297,58 | 14 362 600,00 | 51 132 500,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 568 220,00 | 4 676 780,00 | Oui | 4 250,41 | 279 798,00 | 328 810,00 | 84 558,00 | 4 782,76 | 397 275,00 | 4 575 130,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 5 221 580,00 | 17 513 800,00 | Oui | 2 312,38 | 1 452 000,00 | 1 592 000,00 | 29 321,40 | 702,12 | 6 812 920,00 | 16 798 200,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 911 020,00 | 74 485 800,00 | Oui | 6 942,35 | 1 791 200,00 | 1 651 010,00 | 113 125,00 | 8 169,13 | 13 605 100,00 | 73 802 400,00 |
| 543 | BARAKI | 14 362 600,00 | 51 132 500,00 | Oui | 2 297,58 | 2 508 010,00 | 2 475 960,00 | 9 169,01 | 3 922,09 | 15 568 000,00 | 49 952 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 397 275,00 | 4 575 130,00 | Oui | 4 782,76 | 440 624,00 | 585 422,00 | 140 759,00 | 4 815,58 | 207 757,00 | 4 347 790,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 422 610,00 | 16 707 900,00 | Oui | 3 525,79 | 2 233 110,00 | 2 215 000,00 | 33 082,10 | 3 432,84 | 12 008 000,00 | 16 007 300,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 13 605 100,00 | 73 802 400,00 | Oui | 0,00 | 3 809 110,00 | 3 534 540,00 | 669 609,00 | 7 518,56 | 10 596 400,00 | 72 512 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 568 000,00 | 49 952 000,00 | Oui | 3 922,09 | 5 045 900,00 | 4 976 000,00 | 53 533,40 | 3 000,83 | 12 759 300,00 | 48 108 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 207 757,00 | 4 347 790,00 | Oui | 4 815,58 | 388 253,00 | 477 170,00 | 198 350,00 | 4 280,76 | 2 138 980,00 | 4 329 530,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 596 400,00 | 72 512 304,00 | Oui | 7 518,58 | 2 502 280,00 | 2 435 370,00 | 366 305,00 | 7 614,32 | 15 970 300,00 | 71 765 904,00 |
| 543 | BARAKI | 12 759 300,00 | 48 108 300,00 | Oui | 3 000,83 | 2 856 560,00 | 2 794 240,00 | 46 344,30 | 3 437,95 | 9 144 370,00 | 49 038 300,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 138 980,00 | 4 329 530,00 | Oui | 4 280,76 | 533 925,00 | 703 710,00 | 162 784,00 | 4 097,48 | 1 755 570,00 | 4 226 410,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2015-12-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 422 610,00 | 16 707 900,00 | Oui | 3 525,79 | 6 364 290,00 | 6 153 000,00 | 582 627,00 | 3 601,11 | 8 221 230,00 | 15 215 000,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 970 300,00 | 71 765 904,00 | Oui | 7 614,32 | 2 466 360,00 | 2 366 110,00 | 379 970,00 | 8 389,42 | 13 855 400,00 | 71 165 904,00 |
| 543 | BARAKI | 9 144 370,00 | 49 038 300,00 | Oui | 3 437,95 | 2 068 070,00 | 2 033 910,00 | 22 629,90 | 3 998,52 | 8 459 330,00 | 47 745 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 755 570,00 | 4 226 410,00 | Oui | 4 097,48 | 323 417,00 | 370 906,00 | 66 879,40 | 4 285,43 | 1 447 240,00 | 4 229 830,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2015-12-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 422 610,00 | 16 707 900,00 | Oui | 3 525,79 | 1 667 750,00 | 1 657 000,00 | 235 786,00 | 4 002,57 | 4 520 480,00 | 17 030 500,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 13 855 400,00 | 71 165 904,00 | Oui | 8 389,42 | 2 512 810,00 | 2 279 000,00 | 401 405,00 | 7 053,99 | 11 791 400,00 | 70 640 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 8 459 330,00 | 47 745 000,00 | Oui | 3 998,52 | 1 982 020,00 | 1 947 700,00 | 12 103,40 | 4 241,42 | 7 825 720,00 | 46 467 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 447 240,00 | 4 229 830,00 | Oui | 4 285,43 | 320 853,00 | 368 906,00 | 46 802,60 | 4 477,12 | 281 286,00 | 5 126 570,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2015-12-31 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 17 030 500,00 | 4 520 480,00 | Oui | 4 002,57 | 797 073,00 | 836 000,00 | 235 786,00 | 4 265,10 | 4 214 440,00 | 16 522 000,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 791 400,00 | 70 640 704,00 | Oui | 7 053,99 | 1 762 460,00 | 1 699 620,00 | 0,00 | 7 645,66 | 7 004 100,00 | 73 874 304,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 7 825 720,00 | 46 467 700,00 | Oui | 4 241,42 | 1 084 680,00 | 6 083 780,00 | 0,00 | 903,06 | 6 175 270,00 | 47 113 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 281 286,00 | 5 126 570,00 | Oui | 4 477,12 | 154 798,00 | 156 402,00 | 0,00 | 4 441,65 | 248 131,00 | 5 026 260,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-03 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 3 102 160,00 | 16 934 600,00 | Oui | 1 012,21 | 1 222 490,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 794,74 | 2 398 820,00 | 16 470 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 941 330,00 | 73 388 304,00 | Oui | 5 879,55 | 2 579 240,00 | 2 442 900,00 | 0,00 | 8 011,17 | 4 393 300,00 | 72 447 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 6 175 270,00 | 47 113 700,00 | Oui | 903,06 | 2 514 620,00 | 2 490 050,00 | 4 389,35 | 3 674,75 | 1 157 070,00 | 49 637 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2016-01-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 2 398 820,00 | 16 470 800,00 | Oui | 1 794,74 | 1 128 400,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 2 519,33 | 1 640 180,00 | 16 101 100,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 1 157 070,00 | 49 751 800,00 | Oui | 3 674,75 | 1 888 990,00 | 1 846 960,00 | 0,00 | 4 237,48 | 902 471,00 | 48 524 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2016-01-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 1 640 180,00 | 16 101 100,00 | Oui | 2 519,33 | 697 978,00 | 702 000,00 | 0,00 | 3 880,98 | 8 781 770,00 | 75 870 000,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 632 810,00 | 71 848 096,00 | Oui | 10 119,00 | 1 649 650,00 | 1 558 780,00 | 279 239,00 | 7 667,46 | 5 076 720,00 | 73 483 600,00 |
| 543 | BARAKI | 5 381 810,00 | 48 615 000,00 | Oui | 4 237,48 | 1 598 540,00 | 1 510 660,00 | 11 661,00 | 2 682,71 | 5 167 600,00 | 47 879 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2016-01-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 781 770,00 | 15 870 000,00 | Oui | 4 549,60 | 697 978,00 | 702 000,00 | 0,00 | 3 880,98 | 2 068 900,00 | 17 027 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 5 076 720,00 | 73 483 600,00 | Oui | 7 667,46 | 1 151 560,00 | 1 093 660,00 | 0,00 | 7 319,24 | 4 400 710,00 | 73 082 704,00 |
| 543 | BARAKI | 5 167 600,00 | 47 879 700,00 | Oui | 2 682,71 | 1 229 820,00 | 1 053 570,00 | 0,00 | 2 421,99 | 4 477 260,00 | 47 638 800,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 248 131,00 | 5 026 260,00 | Oui | 4 441,65 | 1 465 980,00 | 1 524 750,00 | 75 445,80 | 4 159,63 | 4 083 820,00 | 4 384 630,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2016-01-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 388 180,00 | 17 706 600,00 | Oui | 3 462,38 | 1 936 040,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 4 467,64 | 9 157 350,00 | 17 325 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 95 137 696,00 | 2 930 780,00 | Oui | 7 319,24 | 3 212 890,00 | 3 093 050,00 | 0,00 | 6 473,12 | 9 793 080,00 | 74 073 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 4 477 260,00 | 47 638 800,00 | Oui | 2 421,99 | 2 092 000,00 | 2 241 200,00 | 0,00 | 2 724,30 | 4 477 260,00 | 47 638 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 083 820,00 | 4 384 630,00 | Oui | 4 159,63 | 642 293,00 | 658 638,00 | 20 000,00 | 4 164,87 | 3 541 490,00 | 4 284 670,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 157 350,00 | 17 325 900,00 | Oui | 4 467,64 | 5 561 070,00 | 1 502 000,00 | 23 690 100,00 | 3 918,90 | 5 561 070,00 | 18 129 100,00 | 0 |
| 542 AIN NAADJA | 9 793 080,00 | 74 073 904,00 | Oui | 6 473,12 | 1 550 480,00 | 1 415 440,00 | 0,00 | 6 870,04 | 9 163 210,00 | 73 255 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 763 670,00 | 47 268 800,00 | Oui | 2 724,30 | 1 215 410,00 | 869 624,00 | 125 763,00 | 1 588,51 | 9 279 750,00 | 46 862 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 541 490,00 | 4 284 670,00 | Oui | 4 164,87 | 205 876,00 | 221 558,00 | 38 309,60 | 4 893,71 | 3 124 100,00 | 4 477 880,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 561 070,00 | 18 129 100,00 | Oui | 3 918,90 | 804 598,00 | 747 836,00 | 0,00 | 4 340,82 | 5 092 550,00 | 17 793 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 279 750,00 | 46 862 200,00 | Oui | 1 588,51 | 1 089 000,00 | 1 076 630,00 | 83 103,10 | 2 892,71 | 8 648 190,00 | 46 342 500,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-----|----------|------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------|---|
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 124 100,00 | 4 477 880,00 | Oui | 4 893,71 | 139 216,00 | 178 450,00 | 65 950,30 | 3 704,47 | 3 096 380,00 | 4 364 090,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 4 216 810,00 | 73 828 600,00 | Oui | 11 025,90 | 1 391 360,00 | 1 277 110,00 | 340 942,00 | 6 765,36 | 3 618 480,00 | 72 733 400,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 8 648 190,00 | 46 342 500,00 | Oui | 2 892,71 | 1 195 910,00 | 1 114 210,00 | 26 344,30 | 3 582,87 | 7 985 000,00 | 45 886 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 096 380,00 | 4 364 090,00 | Oui | 3 704,47 | 284 660,00 | 309 762,00 | 43 886,20 | 3 924,05 | 2 883 460,00 | 4 292 350,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 618 480,00 | 72 733 400,00 | Oui | 6 765,36 | 1 496 810,00 | 963 352,00 | 312 173,00 | 9 330,95 | 2 275 820,00 | 72 324 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 985 000,00 | 45 886 500,00 | Oui | 3 582,87 | 851 893,00 | 799 456,00 | 0,00 | 4 115,14 | 7 424 310,00 | 45 657 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 883 460,00 | 4 292 350,00 | Oui | 3 924,05 | 207 762,00 | 229 588,00 | 121 966,00 | 4 416,65 | 2 700 050,00 | 4 266 570,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 092 550,00 | 17 793 000,00 | Oui | 4 340,82 | 3 412 590,00 | 3 255 800,00 | 18 210 500,00 | 2 121,68 | 1 852 430,00 | 16 358 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 998 880,00 | 72 260 496,00 | Oui | 5 695,92 | 1 236 970,00 | 1 141 780,00 | 553 231,00 | 7 661,21 | 1 157 700,00 | 71 413 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 424 310,00 | 45 657 600,00 | Oui | 4 115,14 | 1 455 440,00 | 1 320 250,00 | 22 954,40 | 3 084,85 | 6 635 130,00 | 45 254 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 700 050,00 | 4 266 570,00 | Oui | 4 416,65 | 416 733,00 | 549 368,00 | 564 512,00 | 4 848,35 | 2 344 930,00 | 4 200 960,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 6 635 130,00 | 47 446 900,00 | Oui | 3 084,85 | 3 003 950,00 | 2 728 670,00 | 62 491,60 | 3 303,83 | 3 184 780,00 | 46 447 100,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 344 930,00 | 4 200 960,00 | Oui | 4 848,35 | 875 382,00 | 1 115 230,00 | 661 117,00 | 4 534,53 | 1 558 460,00 | 4 104 230,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 852 430,00 | 16 358 100,00 | Oui | 2 121,68 | 2 780 130,00 | 2 979 000,00 | 519 356,00 | 4 432,88 | 6 618 570,00 | 17 731 200,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 1 157 700,00 | 71 413 000,00 | Oui | 7 661,21 | 4 086 730,00 | 3 471 980,00 | 1 268 910,00 | 7 172,51 | 3 940 630,00 | 71 199 800,00 | |
| 543 BARAKI | 3 184 780,00 | 46 447 100,00 | Oui | 3 303,83 | 3 301 110,00 | 787 432,00 | 6 536,51 | 3 569,42 | 2 885 520,00 | 45 962 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-01-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 4 707 070,00 | 19 068 500,00 | Oui | 4 515,15 | 1 803 030,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 4 362,26 | 12 100 600,00 | 17 973 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 3 940 630,00 | 71 199 800,00 | Oui | 7 172,51 | 188 683,00 | 1 818 450,00 | 548 394,00 | 6 666,72 | 2 651 190,00 | 70 243 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 2 885 520,00 | 45 962 000,00 | Oui | 3 569,42 | 1 915 800,00 | 1 910 720,00 | 38 760,10 | 3 060,94 | 14 866 000,00 | 45 059 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 558 460,00 | 4 104 230,00 | Oui | 4 534,53 | 1 543 590,00 | 1 805 390,00 | 282 011,00 | 4 725,16 | 6 824 830,00 | 5 772 540,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 651 190,00 | 70 243 504,00 | Oui | 6 666,72 | 1 377 650,00 | 169 586,00 | 349 990,00 | 5 375,20 | 3 185 140,00 | 72 743 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 14 866 000,00 | 45 059 500,00 | Oui | 3 060,94 | 1 590 920,00 | 1 508 160,00 | 17 702,20 | 3 981,19 | 16 950 600,00 | 47 250 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 824 830,00 | 5 772 540,00 | Oui | 4 725,16 | 571 376,00 | 587 434,00 | 145 551,00 | 4 554,37 | 6 714 490,00 | 5 377 420,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 185 140,00 | 72 743 000,00 | Oui | 5 375,20 | 1 126 510,00 | 1 099 680,00 | 361 452,00 | 9 023,23 | 2 723 340,00 | 71 853 296,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 16 950 600,00 | 47 250 500,00 | Oui | 3 981,19 | 1 718 240,00 | 1 679 570,00 | 46 210,50 | 2 330,37 | 16 176 600,00 | 46 645 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 714 490,00 | 5 377 420,00 | Oui | 4 554,37 | 560 200,00 | 551 338,00 | 22 267,90 | 3 863,93 | 6 508 960,00 | 5 124 550,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-01-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 16 176 600,00 | 46 645 200,00 | Oui | 2 330,37 | 1 326 630,00 | 1 178 870,00 | 0,00 | 3 505,42 | 21 793 400,00 | 46 411 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 508 960,00 | 5 124 550,00 | Oui | 3 863,93 | 607 274,00 | 619 506,00 | 26 153,30 | 4 322,37 | 6 103 960,00 | 4 989 130,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 540 100,00 | 17 486 700,00 | Oui | 3 755,83 | 11 362 000,00 | 1 091 650,00 | 588 362,00 | 1 197,11 | 22 433 800,00 | 17 376 900,00 | |
| 543 BARAKI | 21 793 400,00 | 46 411 800,00 | Oui | 3 505,42 | 1 365 850,00 | 1 340 250,00 | 5 334,08 | 4 377,24 | 20 994 000,00 | 46 065 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 103 960,00 | 4 989 130,00 | Oui | 4 322,37 | 565 419,00 | 586 440,00 | 20 000,00 | 4 440,14 | 5 604 560,00 | 4 880 900,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-01-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 21 620 700,00 | 17 319 500,00 | Oui | 1 295,07 | 1 554 560,00 | 1 526 700,00 | 1 131 540,00 | 2 776,57 | 19 240 400,00 | 17 116 900,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 8 631 950,00 | 70 782 304,00 | Oui | 5 977,95 | 2 103 310,00 | 1 876 550,00 | 831 023,00 | 6 366,98 | 12 440 100,00 | 70 176 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 604 560,00 | 4 880 900,00 | Oui | 4 440,14 | 1 191 030,00 | 1 244 020,00 | 97 384,30 | 4 427,77 | 4 682 650,00 | 4 647 740,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 440 100,00 | 70 176 600,00 | Oui | 6 366,98 | 3 083 130,00 | 1 627 450,00 | 0,00 | 6 957,86 | 17 370 700,00 | 69 604 096,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 20 994 000,00 | 46 065 000,00 | Oui | 4 377,24 | 4 465 140,00 | 4 310 450,00 | 31 201,20 | 4 832,66 | 24 058 200,00 | 44 882 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 682 650,00 | 4 647 740,00 | Oui | 4 427,77 | 541 389,00 | 546 326,00 | 0,00 | 4 973,07 | 4 357 810,00 | 4 494 360,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 19 240 400,00 | 17 116 900,00 | Oui | 2 776,57 | 4 168 190,00 | 3 979 600,00 | 0,00 | 2 261,37 | 20 241 400,00 | 16 798 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 25 540 200,00 | 60 832 900,00 | Oui | 6 957,86 | 1 821 130,00 | 1 729 190,00 | 1 286 070,00 | 6 926,25 | 26 072 600,00 | 60 278 900,00 | |
| 543 BARAKI | 24 058 200,00 | 44 882 300,00 | Oui | 4 832,66 | 1 741 570,00 | 1 729 690,00 | 20 348,80 | 3 512,43 | 22 826 200,00 | 44 621 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 357 810,00 | 4 494 360,00 | Oui | 4 973,07 | 699 839,00 | 789 914,00 | 180 948,00 | 4 205,93 | 3 948 120,00 | 4 305 400,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 20 241 400,00 | 16 798 500,00 | Oui | 2 261,37 | 1 630 610,00 | 1 590 850,00 | 1 286 370,00 | 3 258,14 | 17 588 400,00 | 16 603 700,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 903 000,00 | 69 050 096,00 | Oui | 6 926,25 | 1 441 900,00 | 1 370 320,00 | 1 044 570,00 | 5 354,29 | 15 840 600,00 | 68 747 800,00 | |
| 543 BARAKI | 22 826 200,00 | 44 621 600,00 | Oui | 3 512,43 | 4 135 040,00 | 1 669 040,00 | 6 466,55 | 3 133,20 | 25 691 100,00 | 44 196 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 948 120,00 | 4 305 400,00 | Oui | 4 205,93 | 452 474,00 | 457 122,00 | 16 249,30 | 4 136,99 | 3 624 290,00 | 4 160 610,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 17 588 400,00 | 16 603 700,00 | Oui | 3 258,14 | 1 915 580,00 | 1 857 000,00 | 1 230 720,00 | 2 604,87 | 19 852 300,00 | 16 500 700,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 15 840 600,00 | 68 747 800,00 | Oui | 5 354,29 | 2 132 510,00 | 1 469 100,00 | 606 192,00 | 6 146,34 | 13 955 000,00 | 68 525 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 25 691 100,00 | 44 196 800,00 | Oui | 3 133,20 | 1 412 930,00 | 1 635 960,00 | 23 164,60 | 4 449,35 | 24 163 300,00 | 44 044 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 624 290,00 | 4 160 610,00 | Oui | 4 136,99 | 436 573,00 | 478 188,00 | 55 998,40 | 4 819,60 | 6 281 450,00 | 4 130 970,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-02-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 19 852 300,00 | 16 500 700,00 | Oui | 2 604,87 | 3 992 120,00 | 3 299 000,00 | 1 028 990,00 | 3 496,60 | 12 913 300,00 | 18 500 900,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 955 000,00 | 68 525 400,00 | Oui | 6 146,34 | 2 492 960,00 | 2 404 830,00 | 1 294 480,00 | 8 854,89 | 14 850 600,00 | 68 100 096,00 |
| 543 | BARAKI | 24 163 300,00 | 44 044 500,00 | Oui | 4 449,35 | 4 094 580,00 | 3 743 050,00 | 157 229,00 | 3 281,43 | 29 562 100,00 | 43 327 100,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 281 450,00 | 4 130 970,00 | Oui | 4 819,60 | 1 374 850,00 | 1 351 280,00 | 82 800,20 | 4 500,51 | 4 938 780,00 | 4 114 820,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-02-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 913 300,00 | 18 500 900,00 | Oui | 3 496,60 | 1 915 660,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 3 427,86 | 9 217 330,00 | 20 353 600,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 850 600,00 | 68 100 096,00 | Oui | 8 854,89 | 1 734 670,00 | 1 457 040,00 | 0,00 | 6 158,69 | 10 544 600,00 | 70 755 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 938 780,00 | 4 114 820,00 | Oui | 4 500,51 | 1 251 190,00 | 1 281 090,00 | 55 933,00 | 4 521,69 | 1 028 290,00 | 0,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-02-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 9 217 330,00 | 20 353 600,00 | Oui | 3 427,86 | 1 614 000,00 | 1 320 000,00 | 1 248 010,00 | 3 755,67 | 10 684 500,00 | 21 102 100,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 29 562 100,00 | 43 327 100,00 | Oui | 3 281,43 | 5 962 110,00 | 4 701 890,00 | 108 313,00 | 718,83 | 26 380 500,00 | 49 168 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 028 290,00 | 6 828 180,00 | Oui | 4 521,69 | 791 433,00 | 813 974,00 | 29 018,10 | 4 358,29 | 827 603,00 | 6 330 440,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 684 500,00 | 21 102 100,00 | Oui | 3 755,67 | 1 903 170,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 4 684,88 | 9 378 860,00 | 20 550 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 544 600,00 | 70 755 600,00 | Oui | 6 158,69 | 3 669 170,00 | 3 386 170,00 | 2 325 110,00 | 10 201,50 | 9 272 440,00 | 70 301 000,00 | 0 |
| 544 SIDI MOUSSA | 827 603,00 | 6 330 440,00 | Oui | 4 358,29 | 674 394,00 | 511 242,00 | 49 782,60 | 3 528,22 | 548 912,00 | 5 942 110,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 9 378 860,00 | 20 550 400,00 | Oui | 4 684,88 | 1 986 790,00 | 1 896 580,00 | 949 816,00 | 4 926,66 | 11 871 600,00 | 19 761 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 272 440,00 | 70 301 000,00 | Oui | 10 201,50 | 2 358 490,00 | 1 891 550,00 | 644 773,00 | 7 979,88 | 7 521 510,00 | 69 488 704,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 26 380 500,00 | 49 168 100,00 | Oui | 718,83 | 4 674 810,00 | 4 289 700,00 | 59 603,50 | 2 136,30 | 24 670 400,00 | 51 588 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 548 912,00 | 5 942 110,00 | Oui | 3 528,22 | 293 333,00 | 320 786,00 | 66 769,00 | 3 872,41 | 456 908,00 | 5 810 150,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 831 038,00 | 22 809 400,00 | Oui | 4 640,98 | 2 272 630,00 | 2 116 110,00 | 0,00 | 3 851,12 | 6 836 930,00 | 22 053 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 4 785 310,00 | 71 501 200,00 | Oui | 10 279,40 | 1 955 320,00 | 1 818 400,00 | 583 287,00 | 8 805,35 | 3 301 210,00 | 70 633 600,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 24 670 400,00 | 51 588 100,00 | Oui | 2 136,30 | 4 971 870,00 | 4 381 580,00 | 7 932,92 | 4 701,80 | 22 420 800,00 | 48 840 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 456 908,00 | 5 810 150,00 | Oui | 3 872,41 | 1 042 130,00 | 1 231 000,00 | 177 221,00 | 2 446,95 | 8 822 190,00 | 5 346 330,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-02-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 836 930,00 | 22 053 100,00 | Oui | 3 851,12 | 958 200,00 | 997 424,00 | 737 019,00 | 2 919,70 | 6 069 940,00 | 21 147 500,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 3 301 210,00 | 70 633 600,00 | Oui | 8 805,35 | 1 207 930,00 | 1 071 620,00 | 1 030 260,00 | 7 723,00 | 651 013,00 | 71 233 504,00 |
| 543 | BARAKI | 22 420 800,00 | 48 840 800,00 | Oui | 4 701,80 | 4 476 370,00 | 2 197 300,00 | 31 890,20 | 2 051,08 | 22 754 100,00 | 48 272 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 822 190,00 | 5 346 330,00 | Oui | 2 446,95 | 826 581,00 | 823 998,00 | 51 235,70 | 4 460,72 | 8 309 730,00 | 5 248 680,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-02-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 6 069 940,00 | 21 147 500,00 | Oui | 2 919,70 | 1 468 140,00 | 1 409 420,00 | 224 107,00 | 3 754,53 | 12 011 400,00 | 21 691 400,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 651 013,00 | 71 233 504,00 | Oui | 7 723,92 | 1 109 590,00 | 1 069 600,00 | 302 277,00 | 5 747,97 | 7 424 330,00 | 72 154 096,00 |
| 543 | BARAKI | 22 754 100,00 | 48 272 600,00 | Oui | 2 051,08 | 2 617 850,00 | 2 049 960,00 | 26 753,40 | 2 761,25 | 19 159 800,00 | 51 025 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 312 460,00 | 5 248 370,00 | Oui | 4 460,72 | 935 411,00 | 1 016 450,00 | 109 326,00 | 998,42 | 7 796 050,00 | 4 965 270,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-02-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 12 011 400,00 | 21 691 400,00 | Oui | 3 754,53 | 1 174 460,00 | 1 149 800,00 | 319 083,00 | 2 994,03 | 11 033 600,00 | 21 197 500,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 7 424 330,00 | 72 154 096,00 | Oui | 5 745,97 | 1 101 410,00 | 1 067 100,00 | 334 696,00 | 8 782,84 | 5 546 780,00 | 72 783 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 19 159 800,00 | 51 025 600,00 | Oui | 2 761,25 | 3 303 480,00 | 1 931 670,00 | 43 216,50 | 3 014,12 | 17 747 300,00 | 50 410 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 796 050,00 | 4 965 270,00 | Oui | 51 922,50 | 874 630,00 | 933 262,00 | 58 212,40 | 41 087,10 | 7 065 620,00 | 4 826 770,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 541 | BIRKHADEM | 11 033 600,00 | 21 197 500,00 | Oui | 2 994,03 | 1 238 430,00 | 1 198 920,00 | 0,00 | 4 189,50 | 10 009 600,00 | 21 026 700,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 17 747 300,00 | 80 410 400,00 | Oui | 14,12 | 1 472 430,00 | 1 413 420,00 | 11 699,90 | 3 338,87 | 14 974 700,00 | 51 645 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 065 620,00 | 4 826 770,00 | Oui | 4 818,87 | 588 607,00 | 606 488,00 | 412 305,00 | 3 021,08 | 6 518 960,00 | 4 781 760,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 10 009 600,00 | 21 026 700,00 | Oui | 4 189,50 | 2 999 500,00 | 2 865 920,00 | 791 105,00 | 4 064,68 | 6 223 350,00 | 21 262 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 14 974 700,00 | 51 645 100,00 | Oui | 3 338,87 | 3 467 940,00 | 3 235 840,00 | 34 181,10 | 3 201,96 | 12 473 000,00 | 50 293 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 518 960,00 | 4 781 760,00 | Oui | 3 021,08 | 2 028 020,00 | 2 049 940,00 | 73 997,70 | 2 625,77 | 4 022 080,00 | 5 271 250,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 6 223 350,00 | 21 262 600,00 | Oui | 4 064,68 | 2 182 820,00 | 1 999 820,00 | 0,00 | 4 174,69 | 5 028 210,00 | 20 347 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 282 300,00 | 49 483 700,00 | Oui | 3 201,96 | 2 560 360,00 | 2 392 780,00 | 0,00 | 3 833,00 | 7 516 430,00 | 53 058 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 022 080,00 | 5 271 250,00 | Oui | 2 625,77 | 1 383 460,00 | 1 423 430,00 | 351 479,00 | 3 908,56 | 2 881 460,00 | 5 084 420,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 5 028 210,00 | 20 347 600,00 | Oui | 4 174,69 | 1 070 520,00 | 1 051 560,00 | 466 793,00 | 3 699,40 | 3 899 000,00 | 19 934 400,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 891 708,00 | 71 987 696,00 | Oui | 8 636,22 | 1 279 400,00 | 1 160 320,00 | 570 442,00 | 9 752,71 | 7 302 920,00 | 71 376 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 881 460,00 | 5 084 420,00 | Oui | 3 908,56 | 1 037 740,00 | 1 220 950,00 | 523 163,00 | 1 939,02 | 1 993 360,00 | 4 947 850,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 3 899 000,00 | 19 934 400,00 | Oui | 3 699,40 | 2 007 340,00 | 4 123 950,00 | 515 087,00 | 4 790,59 | 3 655 280,00 | 20 534 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 6 221 280,00 | 71 001 000,00 | Oui | 6 578,25 | 2 632 160,00 | 1 231 000,00 | 430 532,00 | 6 744,58 | 13 938 000,00 | 71 507 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 7 516 430,00 | 53 058 000,00 | Oui | 3 833,00 | 5 578 060,00 | 5 088 830,00 | 98 434,70 | 4 643,70 | 11 888 300,00 | 53 345 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 993 360,00 | 4 947 850,00 | Oui | 1 939,02 | 963 953,00 | 1 032 540,00 | 120 182,00 | 5 059,43 | 1 207 830,00 | 4 857 620,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-02-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 662 620,00 | 21 892 400,00 | Oui | 4 531,51 | 2 015 200,00 | 1 899 580,00 | 326 450,00 | 3 046,31 | 7 138 300,00 | 20 587 100,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 13 192 300,00 | 71 436 800,00 | Oui | 12 696,50 | 1 718 850,00 | 929 697,00 | 0,00 | 12 836,80 | 11 171 000,00 | 70 905 000,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 11 888 300,00 | 53 345 000,00 | Oui | 4 643,70 | 3 178 030,00 | 2 820 840,00 | 20 066,30 | 2 618,04 | 9 395 070,00 | 52 851 900,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 207 830,00 | 4 857 620,00 | Oui | 5 059,43 | 1 117 980,00 | 1 189 890,00 | 64 178,30 | 4 653,63 | 9 010 810,00 | 4 732 010,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-01 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 219 210,00 | 5 976 180,00 | Oui | 4 837,40 | 536 024,00 | 541 314,00 | 22 703,50 | 4 986,77 | 6 793 560,00 | 5 912 140,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-02 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 7 138 300,00 | 20 587 100,00 | Oui | 3 046,31 | 3 863 620,00 | 3 467 410,00 | 674 239,00 | 2 660,03 | 7 851 470,00 | 22 443 600,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 829 900,00 | 70 573 400,00 | Oui | 9 528,89 | 1 083 110,00 | 1 019 480,00 | 435 201,00 | 6 888,94 | 8 112 390,00 | 72 843 504,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 793 560,00 | 5 912 140,00 | Oui | 4 986,77 | 728 275,00 | 739 000,00 | 23 555,50 | 4 877,72 | 6 239 260,00 | 5 748 660,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-03 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-06 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-03-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 11 340 300,00 | 52 256 000,00 | Oui | 4 615,63 | 7 383 460,00 | 7 597 410,00 | 228 494,00 | 4 991,15 | 31 291 100,00 | 50 077 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 239 260,00 | 5 748 660,00 | Oui | 4 877,72 | 226 534,00 | 3 783 160,00 | 157 715,00 | 2 201,47 | 2 996 540,00 | 5 334 840,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 920 700,00 | 71 544 496,00 | Oui | 7 963,46 | 1 009 610,00 | 919 244,00 | 0,00 | 8 118,92 | 8 767 530,00 | 73 833 904,00 | |
| 543 BARAKI | 31 291 100,00 | 50 077 400,00 | Oui | 4 991,15 | 2 339 080,00 | 2 379 770,00 | 0,00 | 4 590,65 | 27 494 000,00 | 51 682 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 996 540,00 | 5 334 840,00 | Oui | 2 201,47 | 647 229,00 | 671 626,00 | 20 000,00 | 4 542,20 | 2 499 020,00 | 5 286 070,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 8 767 530,00 | 73 833 904,00 | Oui | 8 118,92 | 1 043 950,00 | 1 008 460,00 | 997 350,00 | 10 993,90 | 14 140 600,00 | 73 274 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 499 020,00 | 5 286 070,00 | Oui | 4 542,20 | 812 308,00 | 826 016,00 | 27 672,90 | 4 073,15 | 12 050 000,00 | 518 810,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-03-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 573 200,00 | 19 694 400,00 | Oui | 1 604,91 | 2 774 930,00 | 2 775 680,00 | 275 274,00 | 1 483,05 | 12 070 500,00 | 19 157 400,00 | |
| 543 BARAKI | 31 291 100,00 | 50 077 400,00 | Oui | 4 590,65 | 6 325 360,00 | 62 203 000,00 | 316 626,00 | 3 817,01 | 25 921 900,00 | 52 164 700,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 050 000,00 | 5 183 810,00 | Oui | 4 073,15 | 1 721 630,00 | 1 780 310,00 | 256 668,00 | 4 621,11 | 10 564 900,00 | 4 982 460,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 564 900,00 | 4 982 460,00 | Oui | 4 621,11 | 1 062 770,00 | 1 072 590,00 | 21 795,00 | 4 176,78 | 7 993 040,00 | 6 708 050,00 | |
| | | | | | | | | | | | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 19 157 400,00 | 12 070 500,00 | Oui | 1 483,05 | 4 285 410,00 | 4 490 820,00 | 370 822,00 | 2 302,02 | 19 471 900,00 | 7 168 830,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 768 790,00 | 75 668 496,00 | Oui | 9 903,85 | 1 262 480,00 | 847 576,00 | 466 355,00 | 9 840,89 | 6 686 930,00 | 75 403 504,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 993 040,00 | 6 708 050,00 | Oui | 4 176,78 | 1 015 980,00 | 982 370,00 | 8 665,45 | 978,36 | 7 353 970,00 | 6 322 480,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 19 471 900,00 | 7 168 830,00 | Oui | 2 302,02 | 1 110 240,00 | 1 112 700,00 | 117 456,00 | 1 134,46 | 13 926 500,00 | 21 468 700,00 | |
| 543 BARAKI | 25 921 900,00 | 521 664 992,00 | Oui | 3 817,01 | 7 463 770,00 | 624 476,00 | 166 596,00 | 4 058,87 | 28 578 100,00 | 51 885 200,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-----|--------|------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 353 970,00 | 6 322 480,00 | Oui | 978,36 | 706 766,00 | 709 722,00 | 43 653,90 | 4 039,24 | 6 810 590,00 | 6 098 960,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 926 500,00 | 21 468 700,00 | Oui | 1 134,46 | 1 686 480,00 | 1 516 670,00 | 115 388,00 | 3 929,56 | 12 759 800,00 | 20 885 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 810 590,00 | 6 098 960,00 | Oui | 4 039,24 | 736 776,00 | 785 920,00 | 67 615,60 | 4 851,89 | 6 386 920,00 | 5 914 720,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 759 800,00 | 20 885 100,00 | Oui | 3 929,56 | 3 026 500,00 | 2 891 980,00 | 7 953,49 | 2 236,01 | 10 378 600,00 | 20 260 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 386 920,00 | 5 914 720,00 | Oui | 4 851,89 | 2 071 670,00 | 1 927 660,00 | 30 156,70 | 4 840,63 | 4 619 490,00 | 5 640 480,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 378 600,00 | 20 260 800,00 | Oui | 2 236,01 | 2 144 860,00 | 228 496,00 | 366 399,00 | 1 747,83 | 6 068 410,00 | 22 118 700,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 31 208 300,00 | 54 764 600,00 | Oui | 3 932,47 | 8 033 350,00 | 7 471 010,00 | 305 846,00 | 2 652,03 | 22 119 200,00 | 53 187 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 469 491,00 | 5 640 480,00 | Oui | 4 840,63 | 1 189 520,00 | 1 174 840,00 | 351 318,00 | 4 064,87 | 3 427 680,00 | 5 533 380,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 6 068 410,00 | 22 118 700,00 | Oui | 1 747,83 | 1 556 930,00 | 1 510 660,00 | 154 359,00 | 4 025,72 | 4 601 990,00 | 21 879 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 22 119 200,00 | 53 187 500,00 | Oui | 2 652,03 | 3 383 120,00 | 3 078 420,00 | 31 283,70 | 4 549,89 | 19 802 700,00 | 52 449 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 34 217 700,00 | 5 533 380,00 | Oui | 4 064,87 | 1 108 530,00 | 1 174 840,00 | 149 036,00 | 4 261,89 | 6 720 190,00 | 5 157 240,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-03-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 601 990,00 | 21 879 000,00 | Oui | 4 025,72 | 1 617 790,00 | 1 548 740,00 | 0,00 | 4 640,73 | 8 400 910,00 | 21 312 400,00 |
| 543 | BARAKI | 19 802 700,00 | 52 449 300,00 | Oui | 4 549,89 | 3 077 290,00 | 2 972 160,00 | 48 835,00 | 4 717,85 | 25 059 500,00 | 57 406 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 720 190,00 | 5 157 240,00 | Oui | 4 261,89 | 917 899,00 | 993 406,00 | 462 267,00 | 4 086,36 | 5 940 890,00 | 5 007 770,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-03-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 8 400 910,00 | 21 312 400,00 | Oui | 4 640,73 | 1 230 080,00 | 1 986 800,00 | 232 816,00 | 4 154,46 | 9 660 280,00 | 22 112 000,00 |
| 543 | BARAKI | 25 059 500,00 | 57 406 700,00 | Oui | 4 714,85 | 2 559 660,00 | 2 556 670,00 | 6 919,19 | 4 543,00 | 23 677 900,00 | 56 696 200,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 940 890,00 | 5 007 770,00 | Oui | 4 086,36 | 543 749,00 | 592 464,00 | 49 422,80 | 4 915,15 | 5 441 950,00 | 4 987 230,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2016-03-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 441 950,00 | 4 987 230,00 | Oui | 4 915,15 | 1 676 420,00 | 1 676 060,00 | 0,00 | 4 165,45 | 1 774 000,00 | 7 069 830,00 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2016-03-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 22 808 900,00 | 56 974 000,00 | Oui | 3 630,63 | 2 568 000,00 | 2 439 890,00 | 22 094,30 | 3 261,86 | 21 422 100,00 | 55 877 600,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 22 231 500,00 | 55 068 200,00 | Oui | 3 261,86 | 2 676 590,00 | 2 344 160,00 | 43 692,80 | 5 590,51 | 19 567 500,00 | 55 026 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 439 560,00 | 6 326 780,00 | Oui | 4 932,82 | 718 661,00 | 897 166,00 | 464 276,00 | 3 860,34 | 1 126 830,00 | 6 021 040,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 19 567 500,00 | 55 026 200,00 | Non | 5 590,51 | 2 144 450,00 | 2 139 160,00 | 43 702,20 | 5 567,46 | 19 210 800,00 | 54 539 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 126 830,00 | 6 021 040,00 | Oui | 3 860,34 | 484 381,00 | 576 398,00 | 290 876,00 | 3 306,85 | 898 362,00 | 5 763 200,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-03-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 19 567 500,00 | 55 026 200,00 | Oui | 5 590,51 | 4 338 410,00 | 4 294 360,00 | 77 592,90 | 2 571,12 | 15 359 000,00 | 57 100 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 898 362,00 | 5 763 200,00 | Oui | 3 306,85 | 396 228,00 | 439 092,00 | 41 046,00 | 4 849,37 | 648 528,00 | 5 662 790,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 17 302 800,00 | 22 891 700,00 | Oui | 2 483,69 | 3 434 660,00 | 3 427 770,00 | 566 787,00 | 4 066,15 | 14 793 400,00 | 21 495 300,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 15 359 000,00 | 57 100 300,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|
| 544 | SIDI MOUSSA | 648 525,00 | 5 662 790,00 | Oui | 4 849,37 | 1 116 640,00 | 1 205 930,00 | 155 316,00 | 4 221,08 | 2 686 920,00 | 5 409 120,00 |

1

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-04 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 14 793 400,00 | 21 495 300,00 | Oui | 4 066,15 | 1 757 500,00 | 1 861 500,00 | 322 455,00 | 4 390,95 | 13 303 300,00 | 20 981 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 686 920,00 | 5 409 120,00 | Oui | 4 221,08 | 399 323,00 | 583 422,00 | 184 965,00 | 4 238,12 | 2 490 420,00 | 5 214 630,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-06 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 490 420,00 | 5 214 630,00 | Oui | 4 238,12 | 685 460,00 | 1 002 440,00 | 415 312,00 | 1 963,50 | 1 341 540,00 | 5 741 430,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 16 710 400,00 | 20 438 400,00 | Oui | 3 670,21 | 4 787 910,00 | 4 727 720,00 | 0,00 | 2 692,39 | 12 088 000,00 | 22 049 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 15 057 600,00 | 60 301 600,00 | Oui | 2 705,89 | 5 561 290,00 | 5 211 610,00 | 86 383,10 | 4 629,47 | 12 657 200,00 | 57 078 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 341 540,00 | 5 741 430,00 | Oui | 1 963,50 | 1 463 180,00 | 1 654 010,00 | 572 817,00 | 4 135,82 | 6 590 990,00 | 5 327 950,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-04-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 088 000,00 | 22 049 800,00 | Oui | 2 692,39 | 707 961,00 | 715 752,00 | 0,00 | 2 444,03 | 11 604 500,00 | 21 817 000,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 23 857 000,00 | 82 977 696,00 | Oui | 5 434,91 | 2 491 000,00 | 2 343 000,00 | 621 651,00 | 7 554,03 | 18 790 500,00 | 85 453 600,00 | |
| 543 BARAKI | 12 657 200,00 | 57 078 500,00 | Oui | 46 229,50 | 2 723 530,00 | 2 465 950,00 | 62 193,90 | 4 020,85 | 10 834 300,00 | 57 095 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 590 990,00 | 5 327 950,00 | Oui | 4 135,82 | 561 189,00 | 711 722,00 | 153 583,00 | 4 160,54 | 6 185 020,00 | 5 203 290,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-04-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 088 000,00 | 22 049 800,00 | Oui | 2 444,03 | 1 896 670,00 | 2 122 120,00 | 18 620 200,00 | 2 491,85 | 9 420 070,00 | 20 320 000,00 | |
| 543 BARAKI | 10 834 300,00 | 57 095 000,00 | Oui | 4 020,85 | 1 687 820,00 | 1 711 640,00 | 63 657,20 | 3 764,87 | 10 117 300,00 | 56 122 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 185 020,00 | 5 203 290,00 | Oui | 4 160,54 | 558 549,00 | 689 674,00 | 398 893,00 | 3 455,62 | 5 418 150,00 | 5 166 960,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-04-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 604 500,00 | 21 817 000,00 | Oui | 2 491,85 | 1 461 520,00 | 1 393 370,00 | 0,00 | 2 650,59 | 4 600 190,00 | 23 697 500,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 10 117 300,00 | 55 900 500,00 | Oui | 3 764,87 | 1 357 210,00 | 1 503 150,00 | 60 520,80 | 4 149,53 | 9 104 800,00 | 55 900 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 418 150,00 | 5 166 960,00 | Oui | 3 455,62 | 651 025,00 | 887 142,00 | 501 211,00 | 3 922,23 | 4 969 040,00 | 4 990 050,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-04-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 4 600 190,00 | 23 697 500,00 | Oui | 2 650,59 | 1 235 750,00 | 1 220 960,00 | 514 854,00 | 2 913,95 | 17 192 100,00 | 23 013 700,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 090 900,00 | 86 261 000,00 | Oui | 5 315,68 | 1 832 130,00 | 1 724 180,00 | 615 728,00 | 6 172,02 | 20 785 400,00 | 87 678 200,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 969 040,00 | 4 990 050,00 | Oui | 3 922,23 | 677 637,00 | 703 728,00 | 362 712,00 | 4 257,07 | 4 417 580,00 | 4 900 780,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-04-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 13 245 800,00 | 26 079 300,00 | Oui | 3 443,63 | 2 300 740,00 | 2 373 720,00 | 396 711,00 | 1 380,87 | 12 548 600,00 | 24 126 500,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 14 128 200,00 | 93 508 600,00 | Oui | 4 970,15 | 2 811 230,00 | 2 664 430,00 | 792 681,00 | 6 487,53 | 18 686 100,00 | 92 134 096,00 |
| 543 | BARAKI | 17 638 100,00 | 56 114 700,00 | Oui | 4 542,90 | 2 680 260,00 | 2 542 180,00 | 28 784,20 | 4 287,29 | 2 554 460,00 | 55 196 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 417 580,00 | 4 900 780,00 | Oui | 4 257,07 | 906 870,00 | 984 400,00 | 121 043,00 | 4 320,98 | 3 542 650,00 | 4 906 960,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 12 548 600,00 | 24 126 500,00 | Oui | 1 380,87 | 1 897 860,00 | 1 683 070,00 | 428 165,00 | 4 041,93 | 11 498 600,00 | 22 870 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 18 686 100,00 | 92 134 096,00 | Oui | 6 487,53 | 2 264 220,00 | 210 100,00 | 537 313,00 | 6 450,73 | 15 948 400,00 | 91 059 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 25 554 500,00 | 55 196 700,00 | Oui | 4 287,29 | 2 061 000,00 | 1 670 040,00 | 58 380,40 | 4 348,07 | 22 727 200,00 | 56 260 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 542 650,00 | 4 906 960,00 | Oui | 4 320,98 | 467 948,00 | 446 086,00 | 14 498,30 | 3 935,80 | 2 588 080,00 | 5 379 080,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 588 080,00 | 5 379 080,00 | Oui | 3 935,80 | 673 370,00 | 652 590,00 | 10 000,00 | 4 826,50 | 2 235 010,00 | 5 147 390,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 11 498 600,00 | 22 870 300,00 | Oui | 4 041,93 | 2 712 690,00 | 2 403 830,00 | 906 010,00 | 3 549,76 | 18 865 500,00 | 23 542 400,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 948 400,00 | 91 059 800,00 | Oui | 6 450,73 | 10 499 800,00 | 4 283 840,00 | 1 094 690,00 | 5 924,58 | 11 569 900,00 | 90 925 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 22 727 200,00 | 56 260 300,00 | Oui | 4 348,07 | 5 118 080,00 | 2 975 200,00 | 67 132,10 | 4 477,95 | 25 609 600,00 | 58 604 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 235 010,00 | 5 147 390,00 | Oui | 4 826,50 | 425 156,00 | 691 674,00 | 256 453,00 | 1 066,14 | 1 926 490,00 | 5 038 540,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 18 865 500,00 | 23 542 400,00 | Oui | 3 549,76 | 1 726 170,00 | 1 709 130,00 | 0,00 | 1 594,91 | 28 118 800,00 | 23 069 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1 926 490,00 | 5 038 540,00 | Oui | 1 066,14 | 753 633,00 | 782 920,00 | 32 420,10 | 4 653,37 | 14 279 000,00 | 4 963 530,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2016-04-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 28 118 800,00 | 23 069 000,00 | Oui | 1 594,91 | 3 724 340,00 | 423 194,00 | 1 707 790,00 | 2 990,19 | 23 180 600,00 | 22 687 500,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 406 910,00 | 92 199 000,00 | Oui | 10 834,20 | 1 460 310,00 | 1 306 170,00 | 815 735,00 | 8 620,21 | 6 165 440,00 | 91 256 496,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 24 392 500,00 | 57 726 800,00 | Oui | 4 587,41 | 6 218 610,00 | 3 794 170,00 | 101 910,00 | 3 220,66 | 22 429 300,00 | 56 147 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 279 000,00 | 4 963 530,00 | Oui | 4 653,37 | 1 903 930,00 | 1 954 720,00 | 424 703,00 | 1 439,27 | 12 524 300,00 | 4 811 160,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-25 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 23 180 600,00 | 22 687 500,00 | Oui | 2 990,19 | 2 599 330,00 | 2 526 080,00 | 985 666,00 | 4 284,72 | 34 707 700,00 | 21 751 700,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 6 165 440,00 | 91 256 496,00 | Oui | 8 620,21 | 2 853 310,00 | 2 723 580,00 | 607 663,00 | 7 684,25 | 13 450 200,00 | 91 562 496,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 22 429 300,00 | 56 147 500,00 | Oui | 4 587,41 | 2 882 490,00 | 2 730 590,00 | 88 627,60 | 4 558,52 | 28 780 900,00 | 54 938 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 12 524 300,00 | 4 811 160,00 | Oui | 1 439,27 | 830 676,00 | 811 962,00 | 135 516,00 | 3 167,67 | 10 466 300,00 | 6 102 540,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-26 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 34 707 700,00 | 21 751 700,00 | Oui | 4 284,72 | 2 222 070,00 | 20 477 900,00 | 736 386,00 | 2 568,35 | 32 328 800,00 | 21 196 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 13 450 200,00 | 91 562 496,00 | Oui | 7 684,25 | 2 574 820,00 | 1 925 000,00 | 544 205,00 | 8 523,25 | 18 753 300,00 | 90 246 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 28 780 900,00 | 54 938 000,00 | Oui | 4 558,52 | 2 095 070,00 | 2 002 850,00 | 31 777,90 | 3 466,86 | 27 514 100,00 | 54 220 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 466 300,00 | 6 102 540,00 | Oui | 3 167,67 | 816 207,00 | 1 022 470,00 | 258 482,00 | 3 617,06 | 9 935 020,00 | 5 847 600,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-04-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 32 328 800,00 | 21 196 300,00 | Oui | 2 568,35 | 2 311 350,00 | 2 217 350,00 | 959 721,00 | 2 188,22 | 29 412 300,00 | 20 865 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 18 753 300,00 | 90 246 200,00 | Oui | 8 523,25 | 2 732 450,00 | 2 125 120,00 | 835 214,00 | 7 262,40 | 16 921 200,00 | 89 052 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 27 514 100,00 | 54 220 500,00 | Oui | 3 466,86 | 2 214 440,00 | 2 032 920,00 | 42 245,10 | 4 960,97 | 26 257 700,00 | 53 507 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 935 020,00 | 5 847 600,00 | Oui | 3 617,06 | 787 312,00 | 812 974,00 | 64 124,70 | 4 790,68 | 9 245 990,00 | 5 761 860,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-04-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 29 412 300,00 | 20 865 800,00 | Oui | 2 188,22 | 1 842 960,00 | 1 791 330,00 | 1 079 540,00 | 2 414,43 | 26 692 400,00 | 20 681 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 26 257 700,00 | 53 507 300,00 | Oui | 4 960,97 | 2 608 500,00 | 2 585 250,00 | 19 904,70 | 3 795,00 | 25 062 700,00 | 53 066 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 245 990,00 | 5 761 860,00 | Oui | 4 790,68 | 583 175,00 | 591 452,00 | 34 264,00 | 849,28 | 8 808 220,00 | 5 631 700,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 21 098 400,00 | 25 336 300,00 | Oui | 742,33 | 3 059 580,00 | 3 152 580,00 | 1 481 280,00 | 3 754,48 | 24 985 700,00 | 23 670 300,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 17 707 900,00 | 93 941 296,00 | Oui | 10 610,10 | 3 254 890,00 | 3 026 300,00 | 1 638 420,00 | 7 741,97 | 16 523 000,00 | 93 818 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 808 220,00 | 5 631 700,00 | Oui | 849,28 | 1 967 410,00 | 1 974 760,00 | 38 059,60 | 3 300,86 | 7 444 370,00 | 5 115 890,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-05-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 24 985 700,00 | 23 670 300,00 | Oui | 3 754,48 | 3 134 840,00 | 2 895 970,00 | 1 218 810,00 | 2 934,15 | 22 057 100,00 | 22 190 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 16 609 600,00 | 94 048 896,00 | Oui | 7 741,97 | 2 058 110,00 | 2 296 530,00 | 913 048,00 | 11 239,30 | 14 455 000,00 | 92 661 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 13 417 300,00 | 60 694 400,00 | Oui | 5 031,70 | 2 743 550,00 | 2 364 700,00 | 248 140,00 | 5 480,52 | 21 395 400,00 | 58 798 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 444 370,00 | 5 115 890,00 | Oui | 3 300,86 | 1 096 640,00 | 1 155 810,00 | 65 891,00 | 4 273,24 | 6 689 400,00 | 4 780 730,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 22 057 100,00 | 22 190 700,00 | Oui | 2 964,15 | 2 780 750,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 3 205,48 | 20 311 100,00 | 21 564 200,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 455 000,00 | 92 661 104,00 | Oui | 11 239,30 | 2 088 230,00 | 1 737 210,00 | 1 105 560,00 | 7 100,00 | 12 557 700,00 | 91 589 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 21 395 400,00 | 58 798 000,00 | Oui | 5 480,52 | 2 373 520,00 | 2 234 390,00 | 45 618,60 | 5 311,82 | 24 982 000,00 | 57 771 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 689 400,00 | 4 780 730,00 | Oui | 4 273,24 | 1 277 820,00 | 1 188 890,00 | 39 723,00 | 4 769,52 | 5 433 130,00 | 4 794 300,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 20 311 100,00 | 21 564 200,00 | Oui | 3 205,48 | 2 441 570,00 | 237 688,00 | 1 841 450,00 | 2 289,55 | 13 157 300,00 | 24 497 700,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 24 982 000,00 | 57 771 600,00 | Oui | 5 311,82 | 2 730 950,00 | 2 146 170,00 | 52 315,10 | 4 824,09 | 19 671 000,00 | 61 095 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 433 130,00 | 4 794 300,00 | Oui | 4 769,52 | 838 826,00 | 847 064,00 | 44 960,60 | 4 639,48 | 8 611 670,00 | 4 725 970,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-05-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 8 620 690,00 | 27 957 700,00 | Oui | 4 268,65 | 2 910 620,00 | 2 696 490,00 | 0,00 | 2 791,40 | 14 759 700,00 | 26 186 500,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 390 200,00 | 90 931 904,00 | Oui | 6 573,30 | 3 368 460,00 | 3 200 230,00 | 82 130 400,00 | 10 174,20 | 18 662 700,00 | 89 599 600,00 | |
| 543 BARAKI | 19 671 000,00 | 61 095 100,00 | Oui | 4 824,09 | 4 497 550,00 | 4 245 260,00 | 58 555,10 | 5 825,03 | 17 791 200,00 | 58 846 700,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 611 670,00 | 4 725 970,00 | Oui | 4 639,48 | 2 760 960,00 | 2 556 170,00 | 42 103,00 | 4 362,72 | 2 070 620,00 | 8 585 670,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 759 700,00 | 26 186 500,00 | Oui | 2 791,40 | 3 160 400,00 | 2 981 680,00 | 2 063 700,00 | 4 693,55 | 12 135 300,00 | 23 666 100,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 124 300,00 | 89 345 696,00 | Oui | 10 174,20 | 2 966 600,00 | 2 955 560,00 | 1 261 470,00 | 10 231,90 | 14 941 000,00 | 87 500 896,00 | |
| 543 BARAKI | 17 791 200,00 | 58 846 700,00 | Oui | 5 825,03 | 3 556 070,00 | 3 249 820,00 | 22 031,10 | 3 041,67 | 26 099 700,00 | 57 446 300,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 070 620,00 | 8 585 670,00 | Oui | 4 362,72 | 1 519 710,00 | 1 729 180,00 | 232 770,00 | 5 080,88 | 1 814 950,00 | 7 310 580,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 1 213 529 984,00 | 23 666 100,00 | Non | 4 693,55 | 2 057 400,00 | 2 031 910,00 | 614 602,00 | 4 173,49 | 11 996 400,00 | 27 661 600,00 | |
| 542 AIN NAADJA | 14 941 000,00 | 87 500 896,00 | Oui | 10 231,90 | 2 520 820,00 | 2 483 990,00 | 807 076,00 | 12 592,60 | 10 026 300,00 | 89 126 304,00 | |
| 543 BARAKI | 26 099 700,00 | 57 446 300,00 | Oui | 3 041,67 | 3 162 820,00 | 2 875 940,00 | 33 466,60 | 5 660,37 | 30 173 900,00 | 59 378 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 814 950,00 | 7 310 580,00 | Oui | 5 080,88 | 860 912,00 | 902 178,00 | 44 076,80 | 2 911,72 | 1 668 310,00 | 6 649 980,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 135 300,00 | 23 666 100,00 | Oui | 4 693,55 | 10 976 600,00 | 4 035 740,00 | 1 014 580,00 | 4 275,49 | 10 976 600,00 | 26 052 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 30 173 900,00 | 59 378 600,00 | Oui | 5 660,37 | 2 985 160,00 | 2 463 440,00 | 16 348,00 | 3 650,22 | 29 120 100,00 | 58 009 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 668 310,00 | 6 649 980,00 | Oui | 2 911,72 | 682 172,00 | 687 674,00 | 2 556,62 | 4 291,78 | 1 549 680,00 | 6 213 040,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 10 976 600,00 | 26 052 800,00 | Oui | 4 275,49 | 1 465 980,00 | 1 301 160,00 | 305 958,00 | 1 828,30 | 9 901 180,00 | 25 425 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 29 120 100,00 | 58 009 700,00 | Oui | 3 650,22 | 4 850 690,00 | 3 192 680,00 | 37 358,70 | 5 213,90 | 28 102 000,00 | 56 900 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 549 680,00 | 6 213 040,00 | Oui | 4 291,78 | 413 601,00 | 343 518,00 | 244 125,00 | 3 154,35 | 1 358 870,00 | 6 003 870,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 991 183,00 | 25 425 200,00 | Oui | 1 828,30 | 3 927 830,00 | 3 753 050,00 | 0,00 | 3 846,51 | 13 757 700,00 | 23 458 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 808 000,00 | 91 807 800,00 | Oui | 13 395,40 | 2 608 170,00 | 1 926 660,00 | 0,00 | 6 786,39 | 1 633 490,00 | 89 715 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 28 102 000,00 | 56 900 000,00 | Oui | 5 213,90 | 4 331 360,00 | 4 206 150,00 | 0,00 | 4 310,40 | 29 775 600,00 | 55 612 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 358 870,00 | 6 003 870,00 | Oui | 3 254,35 | 1 076 190,00 | 1 323 200,00 | 348 672,00 | 4 853,53 | 12 415 600,00 | 5 505 650,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-05-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 13 757 700,00 | 23 458 700,00 | Oui | 3 846,51 | 2 545 570,00 | 1 980 790,00 | 850 626,00 | 4 959,33 | 11 509 800,00 | 21 840 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 1 633 490,00 | 89 715 800,00 | Oui | 6 786,39 | 1 633 670,00 | 1 461 550,00 | 1 167 060,00 | 7 257,70 | 10 686 500,00 | 87 841 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 29 775 600,00 | 55 612 600,00 | Oui | 4 310,40 | 5 476 750,00 | 36 197,10 | 123 204,00 | 3 526,54 | 30 660 300,00 | 53 471 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 415 600,00 | 5 505 650,00 | Oui | 4 853,53 | 578 182,00 | 631 530,00 | 284 482,00 | 4 313,04 | 12 012 800,00 | 5 324 350,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 509 800,00 | 21 840 900,00 | Oui | 4 959,33 | 1 459 260,00 | 1 491 610,00 | 189 305,00 | 2 467,01 | 17 682 700,00 | 23 288 800,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 10 686 500,00 | 87 841 200,00 | Oui | 7 257,70 | 3 171 180,00 | 1 447 020,00 | 311 884,00 | 7 278,59 | 8 029 820,00 | 88 526 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 30 660 300,00 | 53 471 900,00 | Oui | 3 526,54 | 3 047 860,00 | 2 806 770,00 | 42 356,90 | 3 781,33 | 30 201 000,00 | 52 533 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 012 800,00 | 5 324 350,00 | Oui | 4 313,04 | 376 312,00 | 380 930,00 | 265 442,00 | 3 519,17 | 11 718 800,00 | 5 235 280,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 8 029 820,00 | 88 526 096,00 | Oui | 7 278,59 | 2 109 060,00 | 1 893 580,00 | 450 178,00 | 6 356,83 | 14 872 600,00 | 87 492 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 30 201 000,00 | 52 533 800,00 | Oui | 3 781,33 | 8 404 860,00 | 5 095 240,00 | 32 961,80 | 4 049,91 | 23 830 900,00 | 55 761 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 718 800,00 | 5 235 280,00 | Oui | 3 519,17 | 660 464,00 | 793 926,00 | 465 254,00 | 4 425,92 | 11 204 600,00 | 5 158 700,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-05-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 14 872 600,00 | 87 492 496,00 | Oui | 6 356,83 | 3 983 110,00 | 1 563 780,00 | 419 515,00 | 9 496,28 | 13 955 900,00 | 86 728 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 23 830 900,00 | 55 761 900,00 | Oui | 4 049,91 | 3 441 090,00 | 2 418 840,00 | 50 178,90 | 3 721,12 | 25 074 200,00 | 57 014 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 204 600,00 | 5 158 700,00 | Oui | 4 425,92 | 632 266,00 | 612 494,00 | 10 826,00 | 4 169,66 | 10 629 800,00 | 5 094 450,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 14 529 100,00 | 22 354 000,00 | Oui | 3 487,82 | 3 357 790,00 | 2 952 100,00 | 0,00 | 3 624,53 | 12 187 600,00 | 21 292 900,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 11 665 700,00 | 88 213 200,00 | Oui | 9 132,64 | 2 792 060,00 | 2 752 640,00 | 853 252,00 | 6 162,97 | 9 867 440,00 | 86 904 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 629 800,00 | 5 094 450,00 | Oui | 4 169,66 | 1 994 570,00 | 2 171 240,00 | 247 797,00 | 4 663,23 | 7 805 790,00 | 5 958 440,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 12 187 600,00 | 21 292 900,00 | Oui | 3 624,53 | 2 514 150,00 | 2 402 800,00 | 0,00 | 4 491,76 | 11 856 900,00 | 22 150 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 9 867 440,00 | 86 904 200,00 | Oui | 6 162,97 | 2 218 800,00 | 2 138 160,00 | 331 536,00 | 7 325,76 | 7 137 060,00 | 87 667 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 25 074 200,00 | 57 014 100,00 | Oui | 3 721,12 | 10 155 100,00 | 8 261 920,00 | 156 474,00 | 3 134,63 | 19 827 100,00 | 53 798 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 805 790,00 | 5 958 440,00 | Oui | 4 663,23 | 1 990 550,00 | 1 949 690,00 | 60 518,50 | 3 656,01 | 6 424 570,00 | 5 404 110,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-05-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 856 900,00 | 22 150 600,00 | Oui | 4 491,76 | 2 130 490,00 | 2 089 040,00 | 1 179 210,00 | 4 118,20 | 9 685 660,00 | 21 071 700,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 7 137 060,00 | 87 667 600,00 | Oui | 7 325,76 | 1 930 210,00 | 1 871 530,00 | 707 461,00 | 7 170,24 | 15 766 000,00 | 86 224 704,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 827 100,00 | 53 798 000,00 | Oui | 3 134,63 | 2 434 440,00 | 2 305 070,00 | 5 354,90 | 3 983,77 | 19 356 900,00 | 57 685 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 424 570,00 | 5 404 110,00 | Oui | 3 656,01 | 1 326 710,00 | 1 412 750,00 | 303 029,00 | 4 747,42 | 5 388 740,00 | 5 095 040,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 11 856 900,00 | 22 150 600,00 | Oui | 4 118,20 | 1 668 930,00 | 159 852,00 | 0,00 | 2 852,19 | 7 242 090,00 | 21 791 400,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 397 800,00 | 57 685 700,00 | Oui | 3 983,77 | 2 101 580,00 | 2 101 580,00 | 0,00 | 3 819,13 | 14 414 300,00 | 60 619 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 388 740,00 | 5 095 040,00 | Oui | 4 747,42 | 1 045 120,00 | 1 035 500,00 | 172 520,00 | 3 872,97 | 4 619 720,00 | 4 868 470,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 7 242 090,00 | 21 791 400,00 | Oui | 2 852,19 | 1 798 220,00 | 1 750 240,00 | 683 044,00 | 4 417,90 | 12 712 300,00 | 20 989 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 619 720,00 | 4 868 470,00 | Oui | 3 872,97 | 782 308,00 | 811 980,00 | 22 825,80 | 4 650,06 | 3 830 420,00 | 4 904 960,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 11 911 900,00 | 20 875 200,00 | Oui | 4 707,46 | 2 858 870,00 | 3 530 500,00 | 0,00 | 4 037,83 | 10 296 200,00 | 19 696 300,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 708 500,00 | 59 396 300,00 | Oui | 2 707,84 | 3 886 390,00 | 3 811 200,00 | 48 832,10 | 4 562,98 | 11 788 100,00 | 57 534 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 830 420,00 | 4 904 960,00 | Oui | 4 650,06 | 1 319 140,00 | 1 353 280,00 | 46 514,50 | 2 461,07 | 13 307 100,00 | 4 846 110,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-30 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 11 564 100,00 | 83 010 704,00 | Oui | 6 547,58 | 1 028 260,00 | 997 436,00 | 453 512,00 | 7 299,17 | 10 370 900,00 | 82 866 496,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 307 100,00 | 4 846 110,00 | Oui | 2 461,07 | 1 068 330,00 | 1 142 750,00 | 420 563,00 | 4 253,02 | 8 992 960,00 | 8 083 060,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-05-31 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 370 900,00 | 82 866 496,00 | Oui | 7 299,15 | 1 374 210,00 | 1 334 240,00 | 395 033,00 | 7 639,21 | 8 840 640,00 | 86 401 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 11 788 100,00 | 57 534 600,00 | Oui | 4 562,98 | 4 594 660,00 | 4 103 910,00 | 95 777,50 | 4 833,45 | 13 537 100,00 | 57 155 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 992 960,00 | 8 083 060,00 | Oui | 4 253,02 | 1 032 610,00 | 1 224 960,00 | 189 809,00 | 4 117,03 | 8 634 390,00 | 7 451 550,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-06-01 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 8 840 640,00 | 86 401 000,00 | Oui | 7 639,21 | 2 481 120,00 | 1 930 670,00 | 601 193,00 | 11 453,10 | 8 391 530,00 | 85 060 896,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 13 537 100,00 | 57 155 000,00 | Oui | 4 833,45 | 2 202 890,00 | 2 030 910,00 | 10 476,00 | 4 164,28 | 20 205 600,00 | 56 452 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 634 390,00 | 7 451 550,00 | Oui | 4 117,03 | 980 972,00 | 1 011 440,00 | 45 714,00 | 4 614,64 | 19 518 200,00 | 6 947 510,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-06-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 18 761 000,00 | 22 897 200,00 | Oui | 4 552,81 | 2 249 140,00 | 2 180 260,00 | 234 245,00 | 3 257,29 | 19 347 700,00 | 21 807 600,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 8 391 530,00 | 85 060 896,00 | Oui | 1 145 310,00 | 1 390 230,00 | 1 367 320,00 | 575 796,00 | 10 150,90 | 4 374 170,00 | 87 613 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 19 518 200,00 | 6 947 510,00 | Oui | 4 614,64 | 835 043,00 | 844 046,00 | 37 939,50 | 4 068,33 | 18 873 100,00 | 6 737 270,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-06-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 313 020,00 | 87 316 400,00 | Oui | 6 166,93 | 1 773 330,00 | 1 698 620,00 | 909 297,00 | 6 886,58 | 8 112 990,00 | 86 111 104,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 27 764 600,00 | 55 059 800,00 | Non | 2 200,92 | 5 503 770,00 | 5 435 500,00 | 90 069,90 | 0,00 | 31 309 900,00 | 56 216 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 18 873 100,00 | 6 737 270,00 | Oui | 4 068,33 | 3 579 190,00 | 3 438 270,00 | 80 545,00 | 4 214,52 | 1 600 290,00 | 6 113 180,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-06-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 8 112 990,00 | 86 111 104,00 | Oui | 6 886,58 | 1 257 010,00 | 1 003 470,00 | 666 362,00 | 8 066,53 | 7 167 260,00 | 85 356 896,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 27 764 600,00 | 55 059 800,00 | Oui | 2 200,92 | 7 714 670,00 | 7 500 080,00 | 141 045,00 | 2 579,94 | 34 842 700,00 | 55 463 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 16 000 300,00 | 6 113 180,00 | Oui | 4 214,52 | 1 997 990,00 | 2 031 890,00 | 108 795,00 | 1 865,97 | 14 379 600,00 | 5 781 470,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-06-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 20 140 400,00 | 20 187 400,00 | Oui | 3 284,35 | 1 840 320,00 | 1 828 420,00 | 223 896,00 | 1 914,79 | 17 553 000,00 | 20 737 800,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 7 167 260,00 | 85 356 896,00 | Oui | 8 066,53 | 2 043 710,00 | 1 383 380,00 | 667 403,00 | 5 584,34 | 5 777 260,00 | 85 014 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 34 842 700,00 | 55 463 100,00 | Oui | 2 579,94 | 2 845 240,00 | 2 768 680,00 | 209 295,00 | 2 747,16 | 32 922 200,00 | 54 607 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 379 600,00 | 5 781 470,00 | Oui | 1 865,97 | 1 653 770,00 | 1 593 830,00 | 48 328,20 | 4 896,91 | 13 039 200,00 | 5 493 110,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-06-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 5 777 260,00 | 85 014 704,00 | Oui | 5 584,34 | 1 303 080,00 | 1 257 080,00 | 543 438,00 | 6 250,72 | 6 876 970,00 | 89 065 696,00 |
| 543 | BARAKI | 32 922 200,00 | 54 607 300,00 | Oui | 2 747,16 | 3 747 890,00 | 2 165 230,00 | 75 434,60 | 3 232,26 | 28 568 200,00 | 56 668 400,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 039 200,00 | 5 493 110,00 | Oui | 4 896,91 | 1 645 700,00 | 1 704 100,00 | 84 338,00 | 2 180,09 | 11 907 400,00 | 5 119 740,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-06-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 16 058 000,00 | 20 228 300,00 | Oui | 4 197,99 | 1 712 080,00 | 1 587 840,00 | 270 265,00 | 1 344,29 | 14 536 800,00 | 19 805 300,00 |
| 543 | BARAKI | 28 568 200,00 | 56 668 400,00 | Oui | 3 232,26 | 3 570 860,00 | 3 174 640,00 | 55 841,90 | 3 955,71 | 27 481 600,00 | 55 783 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 907 400,00 | 5 119 740,00 | Oui | 2 180,09 | 1 265 570,00 | 1 273 080,00 | 50 554,80 | 2 728,11 | 10 726 800,00 | 5 049 570,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2016-06-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 5 948 270,00 | 87 589 600,00 | Oui | 6 148,13 | 2 050 500,00 | 1 890 120,00 | 751 701,00 | 10 018,40 | 4 680 320,00 | 86 199 296,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 27 481 600,00 | 55 783 600,00 | Oui | 3 955,71 | 4 210 410,00 | 3 915 960,00 | 90 302,10 | 1 967,11 | 24 395 600,00 | 54 819 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 726 800,00 | 5 049 570,00 | Oui | 2 728,11 | 2 614 390,00 | 2 683 470,00 | 41 283,70 | 2 157,22 | 8 411 780,00 | 4 896 890,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-06-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 4 680 320,00 | 86 199 296,00 | Oui | 10 018,40 | 1 195 910,00 | 1 169 910,00 | 0,00 | 6 859,97 | 4 279 300,00 | 85 607 104,00 |
| 543 | BARAKI | 24 395 600,00 | 54 819 100,00 | Oui | 1 967,11 | 2 940 280,00 | 2 851 360,00 | 0,00 | 4 651,30 | 31 491 000,00 | 53 928 400,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 411 780,00 | 4 896 890,00 | Oui | 2 157,22 | 1 376 090,00 | 1 545 730,00 | 200 829,00 | 4 164,32 | 4 548 980,00 | 7 448 860,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-06-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 4 279 300,00 | 85 607 104,00 | Oui | 6 859,97 | 1 307 470,00 | 1 256 110,00 | 0,00 | 8 698,94 | 3 551 400,00 | 85 105 200,00 |
| 543 | BARAKI | 24 395 600,00 | 54 819 100,00 | Oui | 4 651,30 | 2 866 150,00 | 2 700 500,00 | 0,00 | 3 412,90 | 27 193 000,00 | 55 746 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 548 980,00 | 7 448 860,00 | Oui | 4 164,32 | 1 099 410,00 | 1 130 730,00 | 50 749,10 | 3 408,75 | 3 929 580,00 | 6 986 430,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-06-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 3 551 400,00 | 85 105 200,00 | Oui | 8 698,94 | 857 994,00 | 795 962,00 | 1 014 360,00 | 7 164,92 | 878 251,00 | 1 004 540,00 |
| 543 | BARAKI | 30 772 900,00 | 55 746 600,00 | Oui | 3 412,90 | 2 409 100,00 | 2 239 910,00 | 226 583,00 | 3 018,74 | 29 119 400,00 | 55 001 800,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 929 580,00 | 6 986 430,00 | Oui | 3 408,75 | 1 026 900,00 | 1 046 530,00 | 343 133,00 | 4 254,06 | 7 306 350,00 | 6 586 220,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-06-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 878 251,00 | 85 972 000,00 | Oui | 7 164,92 | 916 052,00 | 897 226,00 | 329 314,00 | 8 559,88 | 15 464 200,00 | 85 909 696,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 306 350,00 | 6 586 220,00 | Oui | 4 254,06 | 886 053,00 | 862 100,00 | 232 745,00 | 2 688,57 | 2 569 550,00 | 10 407 700,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-06-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 23 812 800,00 | 57 000 500,00 | Oui | 3 029,29 | 5 865 640,00 | 4 086 380,00 | 177 584,00 | 4 512,99 | 29 881 800,00 | 59 642 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-06-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 011 000,00 | 86 943 904,00 | Oui | 7 829,64 | 1 873 130,00 | 1 873 130,00 | 322 746,00 | 12 206,20 | 11 130 100,00 | 85 870 304,00 | |
| 543 BARAKI | 29 881 800,00 | 59 642 200,00 | Oui | 4 512,99 | 3 436 780,00 | 3 175 640,00 | 101 990,00 | 4 022,92 | 24 223 300,00 | 62 513 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 569 550,00 | 10 407 700,00 | Oui | 2 688,57 | 2 385 270,00 | 2 166 250,00 | 124 094,00 | 4 636,17 | 1 928 410,00 | 8 551 030,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-07-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 12 863 400,00 | 59 855 500,00 | Oui | 4 809,03 | 2 674 520,00 | 2 627 580,00 | 0,00 | 4 344,72 | 5 107 340,00 | 63 609 000,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-07-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 070 980,00 | 89 368 200,00 | Oui | 8 490,00 | 2 652 920,00 | 2 564 180,00 | 1 711 940,00 | 9 999,65 | 7 037 270,00 | 87 316 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 5 107 340,00 | 63 609 000,00 | Oui | 4 344,72 | 2 684 470,00 | 1 770 280,00 | 68 993,70 | 4 066,02 | 4 306 160,00 | 62 582 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 167 330,00 | 6 119 740,00 | Oui | 4 658,65 | 451 690,00 | 461 122,00 | 36 565,50 | 4 052,18 | 878 442,00 | 5 959 190,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-07-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 037 270,00 | 87 316 096,00 | Oui | 9 999,65 | 3 188 700,00 | 2 355 690,00 | 503 449,00 | 5 442,39 | 2 193 160,00 | 89 900 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 878 442,00 | 5 959 190,00 | Oui | 4 052,18 | 427 682,00 | 431 050,00 | 34 843,40 | 2 209,45 | 661 457,00 | 5 965 240,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-07-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 5 115 530,00 | 61 773 100,00 | Oui | 4 066,02 | 4 349 050,00 | 3 589 190,00 | 119 075,00 | 3 858,70 | 9 055 420,00 | 61 660 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 661 457,00 | 5 965 240,00 | Oui | 2 209,45 | 301 657,00 | 310 762,00 | 23 571,00 | 1 786,24 | 363 022,00 | 6 015 610,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-07-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 205 970,00 | 88 772 304,00 | Oui | 11 694,30 | 1 628 450,00 | 1 342 260,00 | 445 838,00 | 10 171,10 | 5 076 100,00 | 88 023 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 9 055 420,00 | 61 660 600,00 | Oui | 3 858,70 | 2 366 410,00 | 1 359 300,00 | 18 660,80 | 2 907,64 | 8 543 890,00 | 60 851 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|-----|----------|------------|------------|----------|----------|----------|--------------|
| 544 | SIDI MOUSSA | 363 022,00 | 6 015 610,00 | Oui | 1 786,24 | 342 309,00 | 341 864,00 | 7 094,64 | 4 196,21 | 9 097,47 | 6 053 130,00 |

1

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2016-07-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 097,47 | 6 053 130,00 | Oui | 4 196,21 | 511 297,00 | 542 344,00 | 69 144,60 | 4 583,43 | 4 342 460,00 | 6 839 180,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-07-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 850 990,00 | 8 659 070,00 | Oui | 9 732,27 | 1 379 640,00 | 13 020 200,00 | 515 266,00 | 13 263,70 | 5 181 140,00 | 89 488 800,00 | |
| 543 BARAKI | 8 543 890,00 | 60 851 200,00 | Oui | 2 907,64 | 4 586 380,00 | 4 106 970,00 | 153 684,00 | 2 831,54 | 5 238 790,00 | 60 425 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 342 460,00 | 6 839 180,00 | Oui | 4 583,43 | 107 231,00 | 130 330,00 | 29 493,90 | 2 773,66 | 4 314 950,00 | 6 749 970,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-07-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 038 400,00 | 11 038 400,00 | Oui | 13 263,70 | 2 047 460,00 | 1 564 790,00 | 0,00 | 7 943,33 | 2 667 270,00 | 90 497 104,00 | |
| 543 BARAKI | 5 238 790,00 | 60 425 100,00 | Oui | 2 831,54 | 786 474,00 | 929 780,00 | 24 000,00 | 2 989,61 | 4 789 860,00 | 60 087 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 314 950,00 | 6 749 970,00 | Oui | 2 773,66 | 308 890,00 | 684 662,00 | 579 619,00 | 4 222,66 | 4 210 700,00 | 6 562 830,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-07-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 667 270,00 | 90 497 104,00 | Oui | 7 943,33 | 1 087 800,00 | 1 013 450,00 | 571 699,00 | 9 603,87 | 10 316 800,00 | 80 734 496,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 13 874 100,00 | 60 087 300,00 | Oui | 2 989,61 | 948 944,00 | 1 133 760,00 | 65 611,80 | 3 183,86 | 13 409 100,00 | 59 123 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 210 700,00 | 6 562 830,00 | Oui | 4 222,66 | 347 673,00 | 425 038,00 | 73 735,90 | 4 853,53 | 4 538 210,00 | 6 445 220,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-07-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 2 147 290,00 | 89 505 696,00 | Oui | 9 603,87 | 1 120 060,00 | 1 007 450,00 | 317 968,00 | 7 727,49 | 1 552 240,00 | 88 755 696,00 |
| 543 | BARAKI | 13 093 900,00 | 58 664 600,00 | Oui | 3 183,86 | 870 028,00 | 868 124,00 | 29 415,30 | 2 961,93 | 13 093 900,00 | 58 664 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 538 210,00 | 6 445 220,00 | Oui | 4 853,53 | 381 651,00 | 385 942,00 | 109 069,00 | 444,13 | 4 345 170,00 | 6 210 620,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-07-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 1 386 840,00 | 88 550 496,00 | Oui | 0,00 | 1 664 020,00 | 1 546 740,00 | 324 224,00 | 11 197,10 | 10 244 300,00 | 87 913 296,00 |
| 543 | BARAKI | 13 093 900,00 | 58 664 600,00 | Oui | 2 961,93 | 3 116 030,00 | 2 230 940,00 | 22 690,70 | 3 527,23 | 20 293 700,00 | 57 545 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 345 170,00 | 6 210 620,00 | Oui | 4 444,13 | 888 939,00 | 1 206 930,00 | 600 588,00 | 3 703,79 | 3 808 680,00 | 5 855 570,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-07-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 244 300,00 | 87 913 296,00 | Oui | 11 197,10 | 1 415 630,00 | 1 300 170,00 | 254 117,00 | 11 159,60 | 13 900 900,00 | 87 552 800,00 |
| 543 | BARAKI | 19 228 400,00 | 56 867 200,00 | Oui | 3 527,23 | 6 698 300,00 | 1 844 460,00 | 45 129,00 | 3 976,51 | 19 228 400,00 | 56 867 200,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 808 680,00 | 5 855 570,00 | Oui | 3 703,79 | 508 480,00 | 665 614,00 | 149 787,00 | 3 009,95 | 3 485 360,00 | 5 731 310,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-07-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 900 900,00 | 87 552 800,00 | Oui | 11 159,60 | 1 508 570,00 | 1 395 380,00 | 0,00 | 8 083,74 | 12 371 000,00 | 87 258 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 19 228 400,00 | 56 867 200,00 | Oui | 3 976,51 | 1 907 870,00 | 1 524 200,00 | 0,00 | 2 133,93 | 25 165 600,00 | 56 568 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 485 360,00 | 5 731 310,00 | Oui | 3 009,95 | 395 810,00 | 363 894,00 | 212 189,00 | 4 303,96 | 3 373 170,00 | 5 528 170,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-07-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 370 400,00 | 87 258 600,00 | Oui | 8 083,74 | 1 779 100,00 | 1 409 420,00 | 606 361,00 | 7 082,11 | 10 743 900,00 | 86 741 504,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 25 165 600,00 | 56 568 500,00 | Oui | 2 133,93 | 1 923 550,00 | 0,00 | 13 680,20 | 2 659,56 | 20 875 100,00 | 59 499 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 373 170,00 | 5 528 170,00 | Oui | 4 304,96 | 523 041,00 | 701 698,00 | 300 984,00 | 1 861,90 | 15 683 300,00 | 5 605 010,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-07-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 10 743 900,00 | 86 741 504,00 | Oui | 7 082,11 | 1 346 140,00 | 1 172 860,00 | 713 545,00 | 8 142,20 | 17 214 100,00 | 88 756 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 20 875 100,00 | 59 499 100,00 | Oui | 2 659,56 | 2 052 730,00 | 1 785 820,00 | 65 291,10 | 1 577,73 | 20 217 700,00 | 58 820 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 15 683 300,00 | 5 605 010,00 | Oui | 1 861,90 | 775 911,00 | 941 292,00 | 166 602,00 | 1 379,65 | 15 019 300,00 | 5 486 170,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-07-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 16 580 100,00 | 88 786 800,00 | Oui | 6 923,66 | 1 497 220,00 | 1 445 500,00 | 1 261 960,00 | 13 057,30 | 14 533 600,00 | 88 132 704,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 20 217 700,00 | 58 820 000,00 | Oui | 1 577,83 | 3 551 690,00 | 3 338 590,00 | 117 962,00 | 3 587,10 | 17 960 200,00 | 57 615 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 15 019 300,00 | 5 486 170,00 | Oui | 1 379,65 | 1 806 070,00 | 1 780 330,00 | 16 325,60 | 2 970,01 | 13 390 800,00 | 5 351 720,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-08-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 14 533 600,00 | 88 132 704,00 | Oui | 13 057,30 | 1 940 280,00 | 1 792 340,00 | 565 786,00 | 89 646 496,00 | 18 781 600,00 | 89 646 496,00 |
| 543 | BARAKI | 17 960 200,00 | 57 615 800,00 | Oui | 3 587,10 | 1 728 520,00 | 1 708 640,00 | 32 270,00 | 4 139,37 | 16 846 600,00 | 57 101 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 390 800,00 | 5 351 720,00 | Oui | 2 970,01 | 942 001,00 | 1 236 000,00 | 352 693,00 | 1 597,79 | 10 704 100,00 | 7 134 100,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-08-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 612 100,00 | 89 646 496,00 | Oui | 8 974,29 | 1 392 670,00 | 1 323 200,00 | 735 012,00 | 12 115,60 | 9 027 050,00 | 89 222 400,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 704 100,00 | 7 134 100,00 | Oui | 1 597,79 | 744 532,00 | 801 938,00 | 97 260,80 | 2 097,77 | 10 320 500,00 | 6 849 720,00 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-08-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 9 027 050,00 | 89 222 400,00 | Oui | 12 115,60 | 2 543 560,00 | 1 159 320,00 | 658 667,00 | 9 039,45 | 7 470 030,00 | 88 488 200,00 |
| 543 | BARAKI | 16 846 600,00 | 57 101 700,00 | Oui | 4 139,37 | 3 404 700,00 | 2 861 440,00 | 99 950,00 | 3 194,78 | 14 722 500,00 | 56 455 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 320 500,00 | 6 849 720,00 | Oui | 2 097,77 | 796 656,00 | 846 060,00 | 40 180,50 | 1 309,71 | 9 858 190,00 | 6 591 990,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 470 030,00 | 8 848 240,00 | Oui | 9 039,45 | 1 409 520,00 | 1 306 180,00 | 1 306 180,00 | 7 137,58 | 13 084 100,00 | 88 212 496,00 | |
| 543 BARAKI | 14 722 500,00 | 56 455 600,00 | Oui | 3 194,78 | 1 676 710,00 | 1 620 920,00 | 0,00 | 3 578,86 | 8 679 460,00 | 60 914 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 858 190,00 | 6 591 990,00 | Oui | 1 309,71 | 703 120,00 | 770 884,00 | 74 611,60 | 2 949,01 | 9 014 090,00 | 6 732 970,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 8 679 460,00 | 60 950 900,00 | Oui | 3 578,86 | 4 548 800,00 | 4 276 820,00 | 203 087,00 | 4 082,01 | 15 740 400,00 | 58 900 300,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 014 090,00 | 6 732 970,00 | Oui | 2 949,01 | 2 366 690,00 | 2 337 640,00 | 18 282,90 | 4 509,34 | 7 166 900,00 | 6 217 020,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 976 200,00 | 87 424 800,00 | Oui | 11 345,10 | 1 917 740,00 | 1 555 750,00 | 785 658,00 | 1 310,20 | 14 557 000,00 | 90 398 096,00 | |
| 543 BARAKI | 15 740 400,00 | 58 900 300,00 | Oui | 4 082,01 | 2 475 980,00 | 1 879 540,00 | 87 449,80 | 4 983,96 | 21 547 200,00 | 61 313 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 166 900,00 | 6 217 020,00 | Oui | 4 509,34 | 1 320 170,00 | 1 373 300,00 | 70 992,00 | 4 140,50 | 6 155 910,00 | 5 914 340,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 14 557 000,00 | 90 398 096,00 | Oui | 13 100,20 | 2 559 730,00 | 2 218 330,00 | 2 218 330,00 | 7 782,65 | 11 076 500,00 | 90 460 800,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---|
| 543 | BARAKI | 21 547 200,00 | 61 313 000,00 | Oui | 4 983,96 | 2 042 680,00 | 1 843 460,00 | 26 734,80 | 3 083,95 | 25 921 300,00 | 60 181 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 155 910,00 | 5 914 340,00 | Oui | 4 140,50 | 875 026,00 | 842 034,00 | 7 956,07 | 1 588,45 | 5 470 180,00 | 5 717 090,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-08-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 11 076 500,00 | 90 460 800,00 | Oui | 7 782,65 | 1 514 500,00 | 1 478 560,00 | 834 191,00 | 11 446,50 | 9 956 970,00 | 8 966,38 |
| 543 | BARAKI | 25 921 300,00 | 60 181 400,00 | Oui | 3 083,95 | 2 850 020,00 | 1 748 220,00 | 14 321,10 | 2 124,70 | 22 314 200,00 | 62 362 500,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 470 180,00 | 5 717 090,00 | Oui | 1 588,45 | 628 817,00 | 752 830,00 | 486 507,00 | 3 128,50 | 4 983 770,00 | 5 608 190,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-08-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 | BARAKI | 22 314 200,00 | 62 362 500,00 | Oui | 2 124,70 | 1 831 550,00 | 1 636 960,00 | 6 169,80 | 2 952,30 | 32 780 700,00 | 61 635 200,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 983 770,00 | 5 608 190,00 | Oui | 3 128,50 | 445 287,00 | 395 966,00 | 27 773,00 | 3 508,46 | 3 752 470,00 | 11 550 800,00 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-08-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 522 200,00 | 92 162 704,00 | Oui | 10 027,10 | 2 146 730,00 | 1 669 010,00 | 1 072 750,00 | 11 992,40 | 9 262 750,00 | 91 184 496,00 |
| 543 | BARAKI | 32 780 700,00 | 61 635 200,00 | Oui | 2 952,30 | 3 902 260,00 | 3 695 440,00 | 25 864,70 | 2 636,81 | 30 734 300,00 | 60 696 600,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 3 752 470,00 | 11 550 800,00 | Oui | 3 508,46 | 1 249 230,00 | 1 605 890,00 | 687 599,00 | 4 596,50 | 3 735 000,00 | 10 263 800,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-08-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 119 450,00 | 90 797 800,00 | Oui | 11 992,40 | 3 549 190,00 | 3 300 940,00 | 1 344 890,00 | 10 568,10 | 12 272 200,00 | 88 976 096,00 | |
| 543 BARAKI | 30 734 300,00 | 60 696 600,00 | Oui | 2 636,81 | 5 757 970,00 | 4 586 560,00 | 46 089,60 | 4 077,37 | 36 580 600,00 | 58 855 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 735 000,00 | 10 263 800,00 | Oui | 4 596,50 | 998 196,00 | 1 243 010,00 | 334 257,00 | 1 951,17 | 3 565 120,00 | 9 451 250,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 36 580 600,00 | 58 855 500,00 | Oui | 4 077,37 | 4 656 130,00 | 2 381 750,00 | 46 356,50 | 2 993,51 | 34 895 600,00 | 58 157 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 565 120,00 | 9 541 250,00 | Oui | 1 951,17 | 37 244,70 | 1 204 910,00 | 192 603,00 | 4 065,37 | 16 240 500,00 | 8 886 570,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 34 895 600,00 | 58 157 800,00 | Oui | 2 993,51 | 2 507 300,00 | 2 312 580,00 | 9 112,20 | 2 110,08 | 37 699 500,00 | 57 829 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 16 240 500,00 | 8 886 570,00 | Oui | 4 065,37 | 1 010 160,00 | 1 243 010,00 | 229 679,00 | 633,48 | 15 622 400,00 | 8 514 100,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-08-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 891 230,00 | 89 047 904,00 | Oui | 7 986,99 | 1 785 160,00 | 1 753 780,00 | 683 677,00 | 11 886,80 | 16 832 300,00 | 87 962 096,00 | |
| 543 BARAKI | 37 669 500,00 | 57 829 900,00 | Oui | 2 110,08 | 5 026 990,00 | 4 478 820,00 | 53 141,10 | 4 864,69 | 30 973 700,00 | 61 123 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 15 622 400,00 | 8 514 100,00 | Oui | 633,48 | 2 934 760,00 | 3 172 630,00 | 552 676,00 | 539,50 | 13 434 700,00 | 7 767 060,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 16 832 300,00 | 87 962 096,00 | Oui | 11 886,80 | 1 446 780,00 | 1 259 060,00 | 546 740,00 | 11 662,30 | 13 113 600,00 | 89 656 600,00 | |
| 543 BARAKI | 30 973 700,00 | 61 123 500,00 | Oui | 4 864,69 | 6 878 400,00 | 3 502 440,00 | 72 214,60 | 4 836,96 | 30 519 900,00 | 60 962 700,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 434 700,00 | 7 767 060,00 | Oui | 539,50 | 1 728 300,00 | 1 711 110,00 | 40 773,30 | 2 794,42 | 12 125 800,00 | 7 340 520,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 113 600,00 | 89 656 600,00 | Oui | 11 662,30 | 2 423 490,00 | 2 148 200,00 | 0,00 | 9 363,43 | 9 498 200,00 | 90 764 496,00 | |
| 543 BARAKI | 30 519 900,00 | 60 962 700,00 | Oui | 4 836,96 | 3 246 790,00 | 3 197 200,00 | 0,00 | 4 713,52 | 22 385 400,00 | 65 938 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 125 800,00 | 7 340 520,00 | Oui | 2 794,42 | 1 427 770,00 | 1 669 010,00 | 413 285,00 | 2 288,51 | 10 991 100,00 | 7 091 860,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 22 385 400,00 | 65 938 000,00 | Oui | 4 713,52 | 3 358 890,00 | 2 820 790,00 | 60 357,10 | 3 768,86 | 20 099 000,00 | 67 049 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 991 100,00 | 7 091 860,00 | Oui | 2 288,51 | 2 185 890,00 | 2 260 430,00 | 610 290,00 | 9 886,14 | 9 518 430,00 | 6 359 010,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-08-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 7 421 910,00 | 90 293 400,00 | Oui | 7 713,21 | 1 614 050,00 | 1 541 750,00 | 708 688,00 | 12 646,10 | 14 838 700,00 | 90 174 496,00 |
| 543 | BARAKI | 20 099 000,00 | 67 049 800,00 | Oui | 3 768,86 | 2 777 470,00 | 2 325 600,00 | 99 265,50 | 3 782,86 | 23 587 500,00 | 66 210 300,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 518 430,00 | 6 359 010,00 | Oui | 989,14 | 1 025 920,00 | 1 112 700,00 | 93 997,20 | 2 063,62 | 8 654 850,00 | 6 182 680,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-08-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 654 850,00 | 6 182 680,00 | Oui | 2 063,62 | 3 348 750,00 | 3 731 980,00 | 374 941,00 | 2 970,79 | 17 690 900,00 | 7 258 180,00 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-29 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 082 600,00 | 91 117 696,00 | Oui | 11 377,80 | 2 014 480,00 | 1 946 700,00 | 0,00 | 12 061,00 | 8 969 010,00 | 90 225 696,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 20 099 000,00 | 67 049 800,00 | Oui | 3 782,86 | 6 120 510,00 | 595 888,00 | 112 177,00 | 4 309,46 | 15 074 100,00 | 68 945 904,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 17 690 900,00 | 7 258 180,00 | Oui | 2 970,79 | 1 499 480,00 | 1 563 760,00 | 53 595,80 | 2 753,23 | 16 573 900,00 | 6 886 480,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2016-08-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 8 969 010,00 | 90 225 696,00 | Oui | 12 061,00 | 1 533 670,00 | 1 503 650,00 | 1 158 620,00 | 10 346,80 | 17 117 900,00 | 9 090 530,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 15 074 100,00 | 68 945 904,00 | Oui | 4 309,46 | 1 720 290,00 | 1 587 350,00 | 144 268,00 | 4 060,50 | 9 798 550,00 | 72 516 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 16 573 900,00 | 6 886 480,00 | Oui | 2 753,23 | 931 239,00 | 1 333 210,00 | 409 333,00 | 1 627,14 | 15 792 100,00 | 6 766 970,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-08-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 117 900,00 | 90 905 296,00 | Oui | 10 346,80 | 1 513 380,00 | 1 350 290,00 | 489 308,00 | 7 589,54 | 15 845 500,00 | 90 303 296,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 9 798 550,00 | 72 516 400,00 | Oui | 4 060,50 | 1 571 380,00 | 1 525 700,00 | 23 933,30 | 3 095,00 | 15 883 200,00 | 71 647 904,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 15 792 100,00 | 6 766 970,00 | Oui | 1 627,14 | 1 067 990,00 | 1 076 600,00 | 36 493,80 | 111,47 | 14 815 700,00 | 6 665 870,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 845 500,00 | 90 303 296,00 | Oui | 7 589,54 | 1 779 700,00 | 1 452 500,00 | 506 117,00 | 14 694,40 | 14 232 400,00 | 89 667 904,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 15 883 200,00 | 71 647 904,00 | Oui | 3 095,00 | 1 584 180,00 | 1 564 290,00 | 25 227,40 | 4 925,99 | 21 798 100,00 | 70 929 504,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 14 815 700,00 | 6 665 870,00 | Oui | 111,47 | 1 103 330,00 | 1 122 720,00 | 238 526,00 | 651,05 | 10 578 700,00 | 9 823 010,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 717 400,00 | 89 517 200,00 | Oui | 13 325,50 | 2 377 380,00 | 2 065 990,00 | 942 117,00 | 9 161,00 | 15 663 800,00 | 88 838 600,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 21 798 100,00 | 70 929 504,00 | Oui | 4 265,61 | 3 748 980,00 | 3 610 750,00 | 35 735,10 | 4 265,61 | 18 087 000,00 | 70 986 096,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|-----|--------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------|---|
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 578 700,00 | 9 823 010,00 | Oui | 651,05 | 2 755 370,00 | 2 816 780,00 | 61 361,80 | 3 668,38 | 9 045 470,00 | 8 599 410,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 15 663 800,00 | 88 838 600,00 | Oui | 9 161,00 | 2 217 850,00 | 2 172 240,00 | 741 708,00 | 11 128,80 | 10 087 500,00 | 91 127 904,00 |
| 543 | BARAKI | 18 087 000,00 | 70 986 096,00 | Oui | 4 265,61 | 3 018 450,00 | 2 827 820,00 | 52 039,60 | 4 454,07 | 17 087 000,00 | 69 318 896,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 087 500,00 | 91 127 904,00 | Oui | 11 128,80 | 2 025 810,00 | 1 981 790,00 | 0,00 | 10 621,70 | 9 412 030,00 | 90 022 200,00 |
| 543 | BARAKI | 17 087 000,00 | 69 318 896,00 | Oui | 4 454,07 | 2 590 800,00 | 1 799 360,00 | 0,00 | 3 772,14 | 15 382 900,00 | 69 120 704,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 9 045 470,00 | 8 599 410,00 | Oui | 3 668,38 | 2 012 010,00 | 2 059 970,00 | 84 856,80 | 3 924,08 | 7 735 180,00 | 7 976 880,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 9 412 030,00 | 90 022 200,00 | Oui | 10 621,70 | 1 720 850,00 | 1 635 940,00 | 1 103 970,00 | 10 490,90 | 7 633 900,00 | 89 256 800,00 |
| 543 | BARAKI | 15 382 900,00 | 69 120 704,00 | Oui | 3 772,14 | 2 407 310,00 | 2 151 700,00 | 106 709,00 | 4 262,15 | 22 766 900,00 | 67 935 200,00 |
| | | | | | | | | | | | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|-----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 7 633 900,00 | 89 256 800,00 | Oui | 10 490,90 | 0,00 | 1 615 890,00 | 558 221,00 | 7 725,30 | 6 132 440,00 | 88 538 200,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 22 766 900,00 | 67 935 200,00 | Oui | 4 262,15 | 2 458 900,00 | 2 197 300,00 | 15 717,80 | 3 413,67 | 20 837 600,00 | 67 730 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 944 190,00 | 7 639 850,00 | Oui | 4 092,98 | 905 103,00 | 934 280,00 | 40 991,40 | 4 252,06 | 6 236 390,00 | 7 421 560,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2016-09-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 236 390,00 | 7 421 560,00 | Oui | 4 252,06 | 1 575 240,00 | 16 684 100,00 | 95 594,70 | 4 362,88 | 20 948 100,00 | 7 188 950,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-09-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 1 794 270,00 | 91 174 896,00 | Oui | 7 080,34 | 1 537 200,00 | 1 517 650,00 | 204 990,00 | 10 722,90 | 1 655 770,00 | 96 308 896,00 | |
| 543 BARAKI | 20 837 600,00 | 67 730 200,00 | Oui | 3 413,67 | 5 525 080,00 | 5 278 770,00 | 53 737,20 | 3 195,40 | 14 506 500,00 | 69 717 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 20 948 100,00 | 7 188 950,00 | Oui | 4 362,88 | 1 282 820,00 | 1 273 070,00 | 13 004,20 | 4 988,08 | 14 455 600,00 | 12 426 100,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-09-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 1 655 770,00 | 96 308 896,00 | Oui | 10 722,90 | 1 404 750,00 | 1 406 390,00 | 379 241,00 | 9 079,09 | 1 254 840,00 | 94 957 800,00 | |
| 543 BARAKI | 14 506 500,00 | 69 717 600,00 | Oui | 3 195,40 | 3 314 580,00 | 2 162 720,00 | 26 749,90 | 3 630,29 | 20 849 200,00 | 72 003 296,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 14 455 600,00 | 12 426 100,00 | Oui | 4 988,08 | 1 059 390,00 | 1 200 920,00 | 136 924,00 | 2 982,21 | 14 447 300,00 | 11 639 200,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-09-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 1 082 000,00 | 94 713 296,00 | Oui | 11 936,50 | 2 547 030,00 | 2 402 800,00 | 793 700,00 | 9 890,67 | 9 226 720,00 | 92 565 800,00 | |
| 543 BARAKI | 20 849 200,00 | 72 003 296,00 | Oui | 3 630,29 | 6 472 250,00 | 4 543 480,00 | 79 232,50 | 1 800,16 | 25 653 100,00 | 73 630 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 14 447 300,00 | 11 639 200,00 | Oui | 2 982,21 | 2 256 490,00 | 2 661 410,00 | 419 898,00 | 3 569,32 | 13 683 200,00 | 10 130 900,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 226 720,00 | 92 565 800,00 | Oui | 9 890,67 | 1 607 430,00 | 1 587 840,00 | 410 544,00 | 11 573,30 | 6 277 430,00 | 93 662 304,00 | |
| 543 BARAKI | 25 653 100,00 | 73 630 400,00 | Oui | 1 800,16 | 3 176 660,00 | 3 073 600,00 | 96 809,40 | 4 923,02 | 31 826 600,00 | 72 111 904,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 683 200,00 | 10 130 900,00 | Oui | 3 569,32 | 1 772 030,00 | 2 008 830,00 | 356 408,00 | 4 238,44 | 12 429 100,00 | 9 616 250,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 277 430,00 | 93 662 304,00 | Oui | 11 573,30 | 2 043 660,00 | 1 849 460,00 | 0,00 | 11 389,50 | 5 981 260,00 | 92 163 800,00 | |
| 543 BARAKI | 31 826 600,00 | 72 117 600,00 | Oui | 4 923,02 | 3 066 970,00 | 2 808 770,00 | 0,00 | 4 513,93 | 30 265 100,00 | 70 884 096,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 429 100,00 | 9 616 250,00 | Oui | 4 238,44 | 1 572 110,00 | 1 597 000,00 | 66 045,30 | 4 731,94 | 11 428 000,00 | 8 841 710,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|-----|-----------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|---------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 5 981 260,00 | 92 163 800,00 | Oui | 11 389,50 | 1 762 620,00 | 1 361 300,00 | 0,00 | 11 013,10 | 5 421 680,00 | 91 439 104,00 | 0 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 5 421 680,00 | 91 439 104,00 | Oui | 11 013,10 | 1 279 670,00 | 1 179 850,00 | 793 574,00 | 8 668,14 | 4 494 090,00 | 90 587 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 30 265 100,00 | 70 884 096,00 | Oui | 4 513,93 | 5 895 040,00 | 6 418 470,00 | 218 148,00 | 3 907,81 | 34 448 600,00 | 72 410 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 428 000,00 | 8 841 710,00 | Oui | 4 731,94 | 2 950 190,00 | 3 960 560,00 | 1 252 630,00 | 4 271,43 | 9 790 970,00 | 7 582 580,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 4 073 940,00 | 90 440 000,00 | Oui | 6 387,44 | 1 842 090,00 | 1 744 120,00 | 704 935,00 | 8 243,16 | 2 903 980,00 | 89 406 496,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 34 448 600,00 | 72 410 200,00 | Oui | 3 907,81 | 7 068 210,00 | 6 890 080,00 | 109 622,00 | 2 777,96 | 30 778 500,00 | 69 823 504,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 790 970,00 | 7 582 580,00 | Oui | 4 271,43 | 3 232 190,00 | 3 082 430,00 | 297 616,00 | 4 453,38 | 6 865 330,00 | 7 227 470,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 903 980,00 | 89 406 496,00 | Oui | 8 243,16 | 1 919 150,00 | 1 797 840,00 | 0,00 | 10 264,70 | 2 061 580,00 | 88 513 696,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 30 778 500,00 | 69 823 504,00 | Oui | 2 777,96 | 4 198 840,00 | 3 891 850,00 | 0,00 | 5 001,55 | 28 236 800,00 | 68 306 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 340 130,00 | 8 187 540,00 | Oui | 4 453,38 | 1 689 300,00 | 1 829 420,00 | 307 635,00 | 2 577,24 | 5 008 420,00 | 13 733 800,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-09-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 008 420,00 | 13 733 800,00 | Oui | 2 577,24 | 841 242,00 | 847 046,00 | 106 393,00 | 314,74 | 5 003 820,00 | 12 854 500,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 18 514 000,00 | 87 654 200,00 | Oui | 11 082,00 | 2 105 220,00 | 1 991 810,00 | 0,00 | 8 215,18 | 17 387 300,00 | 86 890 304,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-09-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 387 300,00 | 86 890 304,00 | Oui | 8 215,18 | 1 200 970,00 | 1 155 810,00 | 0,00 | 8 355,63 | 13 477 500,00 | 89 636 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 003 820,00 | 12 854 500,00 | Oui | 314,74 | 2 141 780,00 | 2 351 710,00 | 237 961,00 | 4 045,29 | 4 567 610,00 | 11 192 800,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 979 000,00 | 89 395 696,00 | Oui | 7 348,51 | 2 978 080,00 | 2 741 600,00 | 1 359 790,00 | 7 985,86 | 24 057 400,00 | 86 937 800,00 | |
| 543 BARAKI | 26 802 700,00 | 66 044 100,00 | Oui | 4 113,28 | 5 155 920,00 | 9 411 870,00 | 228 209,00 | 4 370,31 | 19 323 700,00 | 68 391 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 567 610,00 | 11 192 800,00 | Oui | 4 045,29 | 2 735 860,00 | 2 821 810,00 | 83 995,00 | 466,80 | 3 616 250,00 | 9 146 460,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-10-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 24 057 400,00 | 86 937 800,00 | Oui | 7 985,86 | 2 243 670,00 | 2 047 940,00 | 345 804,00 | 7 948,45 | 19 094 800,00 | 89 362 800,00 | |
| 543 BARAKI | 19 323 700,00 | 68 391 000,00 | Oui | 4 113,28 | 4 098 850,00 | 3 955 520,00 | 26 942,20 | 4 143,80 | 27 355 300,00 | 74 253 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 616 250,00 | 9 146 460,00 | Oui | 466,80 | 975 499,00 | 1 197 890,00 | 99 310,20 | 3 855,17 | 3 216 980,00 | 8 519 620,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 26 808 800,00 | 81 047 104,00 | Oui | 7 948,45 | 3 472 570,00 | 3 191 660,00 | 267 427,00 | 10 498,80 | 17 033 700,00 | 87 468 304,00 | |
| 543 BARAKI | 27 355 300,00 | 74 253 000,00 | Oui | 4 143,80 | 3 886 930,00 | 3 193 690,00 | 197 919,00 | 4 318,05 | 25 742 300,00 | 72 472 096,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 216 980,00 | 8 519 620,00 | Oui | 3 855,17 | 831 552,00 | 977 358,00 | 492 121,00 | 4 797,36 | 2 742 030,00 | 8 163 020,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 033 700,00 | 87 468 304,00 | Oui | 10 498,80 | 2 924 860,00 | 2 292 510,00 | 395 538,00 | 12 057,40 | 15 164 600,00 | 86 417 904,00 | |
| 543 BARAKI | 25 742 300,00 | 72 472 096,00 | Oui | 4 318,05 | 3 479 710,00 | 3 157 110,00 | 53 800,20 | 3 534,97 | 24 351 000,00 | 71 165 904,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 742 030,00 | 8 163 020,00 | Oui | 4 794,36 | 404 256,00 | 449 116,00 | 43 604,20 | 2 194,53 | 2 518 500,00 | 8 014 290,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 14 257 800,00 | 86 215 696,00 | Oui | 9 771,95 | 2 571 680,00 | 694 274,00 | 77 451 800,00 | 8 262,77 | 21 937 100,00 | 85 493 504,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 24 351 000,00 | 71 165 904,00 | Oui | 3 534,97 | 7 993 430,00 | 7 286 030,00 | 308 464,00 | 3 281,53 | 29 323 300,00 | 72 646 704,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 518 500,00 | 8 014 290,00 | Oui | 2 194,53 | 2 204 350,00 | 2 270 470,00 | 367 528,00 | 4 506,66 | 6 207 170,00 | 7 299 780,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 21 937,00 | 85 493 504,00 | Oui | 8 262,77 | 2 648 600,00 | 2 448 400,00 | 440 049,00 | 11 771,80 | 31 328 900,00 | 84 895 904,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 29 323 300,00 | 72 646 704,00 | Oui | 3 281,53 | 4 087 110,00 | 3 446 290,00 | 176 113,00 | 3 764,80 | 27 515 900,00 | 70 498 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 207 170,00 | 7 299 780,00 | Oui | 4 506,66 | 1 121 210,00 | 1 709 110,00 | 610 602,00 | 4 771,65 | 5 384 580,00 | 7 056 450,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 31 328 900,00 | 84 895 904,00 | Oui | 11 771,80 | 3 284 500,00 | 3 189 680,00 | 371 871,00 | 8 660,00 | 28 887 000,00 | 84 159 800,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 27 515 900,00 | 70 498 800,00 | Oui | 3 764,80 | 3 657 270,00 | 3 399 680,00 | 83 059,70 | 3 883,56 | 36 850 300,00 | 68 080 496,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 384 580,00 | 7 056 450,00 | Oui | 4 771,65 | 966 112,00 | 977 358,00 | 299 427,00 | 1 325,57 | 2 236 880,00 | 9 186 480,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 28 887 000,00 | 84 159 904,00 | Oui | 8 660,00 | 3 298 920,00 | 3 179 660,00 | 720 246,00 | 9 954,49 | 40 749 100,00 | 89 858 096,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 236 880,00 | 9 186 480,00 | Oui | 1 325,57 | 903 610,00 | 907 208,00 | 3 281,84 | 2 282,61 | 2 156 240,00 | 8 533 870,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 31 976 400,00 | 69 796 600,00 | Oui | 4 377,67 | 7 560 750,00 | 6 938 690,00 | 30 270,60 | 3 606,37 | 27 081 800,00 | 67 581 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 156 240,00 | 8 533 870,00 | Oui | 2 282,61 | 1 916 680,00 | 2 014 860,00 | 123 339,00 | 4 272,67 | 10 088 000,00 | 7 300 680,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 36 368 300,00 | 86 976 096,00 | Oui | 11 305,50 | 4 652 780,00 | 4 650 260,00 | 2 966 880,00 | 13 823,20 | 27 081 800,00 | 88 408 304,00 | |
| 543 BARAKI | 27 125 500,00 | 67 581 800,00 | Oui | 3 606,38 | 4 687 620,00 | 3 566 590,00 | 316 316,00 | 4 928,00 | 24 803 100,00 | 36 179 100,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 088 000,00 | 7 300 680,00 | Oui | 4 272,67 | 675 315,00 | 1 000 420,00 | 485 206,00 | 4 190,86 | 9 727 990,00 | 6 969 290,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 27 081 800,00 | 88 408 304,00 | Oui | 13 823,20 | 2 308 660,00 | 2 170 230,00 | 0,00 | 8 990,03 | 25 792 300,00 | 87 534 896,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 727 990,00 | 6 969 290,00 | Oui | 4 190,86 | 603 444,00 | 705 710,00 | 357 654,00 | 3 598,18 | 9 407 430,00 | 6 719 220,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 25 792 300,00 | 87 534 896,00 | Oui | 8 990,03 | 3 208 280,00 | 2 976 160,00 | 1 792 390,00 | 6 914,68 | 22 521 900,00 | 85 776 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 407 430,00 | 6 719 220,00 | Oui | 3 598,18 | 600 372,00 | 605 470,00 | 34 678,80 | 4 961,46 | 8 938 650,00 | 6 587 840,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 22 521 900,00 | 85 776 800,00 | Oui | 6 914,68 | 3 658 510,00 | 3 161 590,00 | 641 421,00 | 10 426,80 | 31 242 800,00 | 83 547 200,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 25 798 100,00 | 70 206 304,00 | Oui | 3 498,83 | 2 561 810,00 | 20 354 900,00 | 259 465,00 | 3 921,00 | 33 361 700,00 | 69 047 904,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 938 650,00 | 6 587 840,00 | Oui | 4 961,46 | 563 984,00 | 827 034,00 | 386 144,00 | 2 080,80 | 8 419 160,00 | 6 443 780,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 31 242 800,00 | 83 547 200,00 | Oui | 10 426,80 | 4 636 140,00 | 4 330 450,00 | 1 281 320,00 | 8 636,65 | 35 684 400,00 | 82 424 096,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 33 361 700,00 | 69 047 904,00 | Oui | 3 821,28 | 7 381 020,00 | 7 217 380,00 | 102 207,00 | 3 829,02 | 31 919 300,00 | 71 281 504,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 419 160,00 | 6 443 780,00 | Oui | 2 080,80 | 3 045 230,00 | 3 230 780,00 | 328 824,00 | 4 788,70 | 20 883 700,00 | 6 816 500,00 | 0 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 35 684 400,00 | 82 424 096,00 | Oui | 8 636,65 | 4 577 420,00 | 4 437 670,00 | 1 163 410,00 | 9 420,37 | 26 953 800,00 | 84 276 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 31 919 300,00 | 71 281 504,00 | Oui | 3 829,02 | 5 420 430,00 | 5 146 560,00 | 93 584,20 | 4 458,32 | 29 352 600,00 | 68 271 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 20 883 700,00 | 6 816 500,00 | Oui | 4 788,70 | 1 741 410,00 | 1 857 470,00 | 207 774,00 | 4 232,44 | 19 697 100,00 | 6 507 160,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 29 352 600,00 | 68 271 000,00 | Oui | 4 458,32 | 3 431 550,00 | 3 266 870,00 | 117 432,00 | 4 813,39 | 29 352 600,00 | 68 271 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 19 697 100,00 | 6 507 160,00 | Oui | 4 232,44 | 1 531 780,00 | 1 816 370,00 | 535 209,00 | 4 520,95 | 18 467 700,00 | 6 294 660,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-26 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 18 490 700,00 | 86 916 600,00 | Oui | 9 718,06 | 4 109 380,00 | 3 167 630,00 | 1 018 740,00 | 8 421,33 | 24 568 800,00 | 85 240 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 18 467 700,00 | 6 294 660,00 | Oui | 4 520,95 | 1 395 940,00 | 1 416 410,00 | 25 798,50 | 4 989,70 | 17 509 300,00 | 5 967 420,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 29 992 000,00 | 66 993 500,00 | Oui | 3 091,24 | 3 023 550,00 | 2 818 290,00 | 79 060,20 | 3 690,42 | 29 992 000,00 | 66 993 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 17 509 300,00 | 5 967 420,00 | Oui | 4 989,70 | 1 036 530,00 | 1 037 520,00 | 16 387,60 | 4 894,71 | 16 585 900,00 | 5 856 310,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-10-30 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 27 669 400,00 | 91 980 096,00 | Oui | 7 185,37 | 4 490 670,00 | 3 281 990,00 | 2 000 920,00 | 8 587,64 | 23 858 200,00 | 89 371 400,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 29 992 000,00 | 66 993 500,00 | Oui | 3 690,42 | 4 991 400,00 | 4 676 890,00 | 46 304,10 | 3 887,68 | 27 611 700,00 | 64 596 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 165 859 008,00 | 5 856 310,00 | Oui | 4 894,71 | 2 991 130,00 | 2 927 040,00 | 75 118,60 | 2 687,81 | 13 721 800,00 | 5 805 460,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2016-10-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 27 611 700,00 | 64 596 900,00 | Oui | 3 690,42 | 3 360 170,00 | 3 365 100,00 | 276 318,00 | 4 737,51 | 35 433 700,00 | 62 911 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 721 800,00 | 5 805 460,00 | Oui | 2 687,81 | 1 525 040,00 | 1 675 040,00 | 148 336,00 | 4 006,79 | 15 535 300,00 | 8 209 330,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2016-11-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 15 535 300,00 | 8 209 330,00 | Oui | 4 006,79 | 2 175 510,00 | 2 146 170,00 | 111 709,00 | 4 418,89 | 14 060 900,00 | 7 565 890,00 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-03 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 26 883 000,00 | 86 834 704,00 | Oui | 11 468,60 | 7 897 750,00 | 7 386 790,00 | 2 367 020,00 | 12 039,50 | 26 859 500,00 | 83 458 096,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 35 433 700,00 | 62 911 700,00 | Oui | 4 737,51 | 8 050 010,00 | 7 826 840,00 | 619 649,00 | 2 914,55 | 40 446 000,00 | 65 274 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 15 535 300,00 | 8 209 330,00 | Oui | 4 006,79 | 3 972 490,00 | 3 970 570,00 | 189 064,00 | 436 107,00 | 12 589 700,00 | 7 243 170,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-06 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 22 045 900,00 | 87 381 400,00 | Oui | 10 606,10 | 4 055 390,00 | 7 306,89 | 2 141 760,00 | 7 306,89 | 18 331 600,00 | 85 098 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 40 446 000,00 | 65 274 500,00 | Oui | 2 914,55 | 6 985 220,00 | 6 709 140,00 | 189 036,00 | 4 007,46 | 32 843 100,00 | 66 253 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 12 589 700,00 | 7 243 170,00 | Oui | 4 361,07 | 4 635 200,00 | 4 538 910,00 | 137 372,00 | 4 216,43 | 8 949 120,00 | 6 299 350,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2016-11-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 18 331 600,00 | 85 098 000,00 | Oui | 7 306,89 | 5 439 380,00 | 4 491 870,00 | 2 861 600,00 | 13 325,90 | 10 745 900,00 | 85 315 904,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 32 843 100,00 | 70 038 800,00 | Oui | 4 007,46 | 6 822 960,00 | 6 687 100,00 | 196 386,00 | 3 755,13 | 328 430 016,00 | 65 782 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-09 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 10 745 900,00 | 85 315 904,00 | Oui | 13 325,90 | 2 669 670,00 | 2 626 350,00 | 0,00 | 11 976,90 | 9 039 980,00 | 84 467 600,00 | 0 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 949 120,00 | 6 299 350,00 | Oui | 4 216,43 | 4 325 810,00 | 4 206 130,00 | 243 183,00 | 4 629,84 | 14 111 200,00 | 9 239 080,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-10 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 9 039 980,00 | 84 467 600,00 | Oui | 11 976,90 | 2 594 390,00 | 2 354 690,00 | 1 431 010,00 | 11 304,20 | 4 185 780,00 | 85 518 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 33 422 400,00 | 64 200 500,00 | Oui | 3 584,50 | 3 509 050,00 | 3 343 050,00 | 227 425,00 | 3 478,91 | 36 103 900,00 | 62 637 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 111 200,00 | 9 239 080,00 | Oui | 4 629,84 | 936 237,00 | 935 280,00 | 7 881,87 | 4 164,49 | 13 430 000,00 | 8 913 550,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 33 422 400,00 | 64 200 500,00 | Oui | 3 478,91 | 7 550 910,00 | 7 142 180,00 | 153 457,00 | 4 716,49 | 29 297 200,00 | 65 310 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 430 000,00 | 8 913 550,00 | Oui | 4 164,49 | 2 827 540,00 | 2 881 940,00 | 463 857,00 | 2 299,26 | 11 689 700,00 | 7 900 770,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-11-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 10 511 800,00 | 87 039 504,00 | Oui | 9 850,96 | 2 331 410,00 | 2 070 020,00 | 780 636,00 | 11 382,10 | 9 248 530,00 | 85 114 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 689 700,00 | 7 900 770,00 | Oui | 2 299,26 | 1 607 040,00 | 1 794 330,00 | 235 039,00 | 3 124,13 | 10 662 400,00 | 7 367 400,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 248 530,00 | 85 114 200,00 | Oui | 10 382,10 | 2 247 480,00 | 1 943 690,00 | 635 631,00 | 9 131,60 | 6 038 710,00 | 85 557 800,00 | |
| 543 BARAKI | 27 457 000,00 | 63 674 700,00 | Oui | 4 213,10 | 3 202 440,00 | 3 079 920,00 | 119 335,00 | 4 600,98 | 20 158 300,00 | 67 595 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 662 400,00 | 7 367 400,00 | Oui | 3 124,13 | 1 566 820,00 | 1 754 220,00 | 414 708,00 | 2 804,71 | 7 825 350,00 | 8 780 410,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 825 350,00 | 8 780 410,00 | Oui | 2 804,71 | 1 688 540,00 | 1 729 160,00 | 453 324,00 | 2 559,65 | 18 096 000,00 | 8 173 920,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 022 800,00 | 84 467 800,00 | Oui | 11 918,60 | 2 051 230,00 | 1 979 260,00 | 567 311,00 | 10 710,60 | 10 037 500,00 | 82 555,20 | |
| 543 BARAKI | 20 509 000,00 | 65 343 800,00 | Oui | 4 611,14 | 2 676 450,00 | 2 644 880,00 | 71 288,80 | 4 093,21 | 2 205 880,00 | 65 758 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 18 096 000,00 | 8 173 920,00 | Oui | 2 559,65 | 967 167,00 | 1 002 440,00 | 123 983,00 | 3 496,28 | 17 454 200,00 | 7 873 530,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-11-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 248 310,00 | 84 623 104,00 | Oui | 8 146,48 | 2 482 360,00 | 2 365 730,00 | 718 815,00 | 11 079,30 | 15 565 800,00 | 82 588 704,00 | |
| 543 BARAKI | 22 205 900,00 | 65 758 800,00 | Oui | 4 093,21 | 7 048 000,00 | 5 645 120,00 | 152 492,00 | 4 261,74 | 14 647 100,00 | 67 605 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 17 454 200,00 | 7 873 530,00 | Oui | 3 496,28 | 2 804 830,00 | 3 267 860,00 | 602 915,00 | 2 281,94 | 15 324 800,00 | 7 150 970,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 565 800,00 | 82 588 704,00 | Oui | 11 079,30 | 2 660 310,00 | 2 261 460,00 | 436 170,00 | 9 268,17 | 13 796 600,00 | 81 184 000,00 | |
| 543 BARAKI | 14 647 100,00 | 67 605 600,00 | Oui | 4 261,74 | 7 425 390,00 | 3 534 010,00 | 36 720,40 | 5 134,30 | 13 752 800,00 | 64 907 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 15 324 800,00 | 7 150 970,00 | Oui | 2 281,94 | 1 673 500,00 | 1 668 010,00 | 72 298,70 | 1 964,08 | 13 982 400,00 | 6 884 910,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 796 600,00 | 81 184 000,00 | Oui | 9 268,17 | 2 778 910,00 | 2 689 510,00 | 574 416,00 | 12 987,30 | 12 284 600,00 | 79 404 800,00 | |
| 543 BARAKI | 13 752 800,00 | 64 907 800,00 | Oui | 5 134,30 | 3 418 050,00 | 3 322 990,00 | 67 225,20 | 4 854,39 | 8 478 460,00 | 66 957 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 982 400,00 | 6 884 910,00 | Oui | 1 964,08 | 1 478 680,00 | 1 508 630,00 | 43 371,00 | 4 062,90 | 7 640 330,00 | 11 748 100,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 12 284 600,00 | 79 404 800,00 | Oui | 12 987,30 | 2 813 720,00 | 2 672 440,00 | 277 094,00 | 12 612,90 | 10 835 700,00 | 7 863 180,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 640 330,00 | 11 748 100,00 | Oui | 4 062,90 | 2 025 830,00 | 2 350 650,00 | 406 814,00 | 2 175,96 | 7 104 510,00 | 10 236 800,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 10 835 700,00 | 78 063 200,00 | Oui | 12 612,90 | 1 974 070,00 | 1 911 600,00 | 502 105,00 | 8 416,61 | 20 207 200,00 | 77 050 896,00 |
| 543 | BARAKI | 7 845 130,00 | 64 641 700,00 | Oui | 4 386,86 | 2 288 510,00 | 2 122 120,00 | 11 664,90 | 3 235,66 | 19 521 100,00 | 63 194 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 104 510,00 | 10 236 800,00 | Oui | 2 175,96 | 1 231 500,00 | 1 774 280,00 | 1 131 850,00 | 974,46 | 6 669 660,00 | 9 466 900,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 19 358 100,00 | 76 969 696,00 | Oui | 9 480,44 | 3 075 380,00 | 2 770 700,00 | 1 138 790,00 | 7 692,66 | 27 401 100,00 | 67 339 504,00 |
| 543 | BARAKI | 16 871 900,00 | 60 073 100,00 | Oui | 3 254,82 | 5 439 320,00 | 4 284 510,00 | 122 530,00 | 4 083,36 | 15 513 500,00 | 57 149 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 669 660,00 | 9 466 900,00 | Oui | 974,46 | 2 564 350,00 | 2 716 540,00 | 470 887,00 | 3 186,41 | 5 815 050,00 | 7 656 430,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 19 231 600,00 | 76 110 704,00 | Oui | 7 692,66 | 3 102 510,00 | 2 973 160,00 | 873 068,00 | 7 693,47 | 13 210 100,00 | 78 281 000,00 |
| 543 | BARAKI | 15 513 500,00 | 57 149 700,00 | Oui | 4 083,36 | 3 454 870,00 | 2 741 710,00 | 40 831,20 | 4 148,80 | 21 627 200,00 | 56 312 500,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 5 815 050,00 | 7 656 430,00 | Oui | 3 186,41 | 1 059 950,00 | 1 202 900,00 | 156 738,00 | 2 599,78 | 5 064 980,00 | 7 349 570,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 21 627 200,00 | 56 312 500,00 | Oui | 4 148,80 | 298 646 016,00 | 2 408 200,00 | 82 286,40 | 3 073,67 | 21 440 000,00 | 53 919 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 064 980,00 | 7 349 570,00 | Oui | 2 599,78 | 1 130 510,00 | 1 338 220,00 | 211 890,00 | 1 338,12 | 4 381 000,00 | 6 916 530,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-11-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 15 844 500,00 | 76 529 504,00 | Oui | 8 662,86 | 1 810 160,00 | 1 651 000,00 | 477 285,00 | 10 555,70 | 14 505 900,00 | 75 299 104,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 381 000,00 | 6 916 530,00 | Oui | 1 338,12 | 1 316 750,00 | 1 400 380,00 | 105 335,00 | 1 588,72 | 16 488 100,00 | 6 342 590,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 28 869 900,00 | 53 608 800,00 | Oui | 3 870,73 | 2 275 780,00 | 1 978 780,00 | 35 907,80 | 2 975,75 | 26 752 000,00 | 53 770 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 16 488 100,00 | 6 342 590,00 | Oui | 1 588,72 | 1 013 320,00 | 1 095 660,00 | 83 172,10 | 3 240,85 | 10 973 100,00 | 10 913 600,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 973 100,00 | 10 913 600,00 | Oui | 3 240,85 | 3 267 030,00 | 3 292 920,00 | 279 460,00 | 2 751,82 | 10 115 400,00 | 8 579 530,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-12-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 115 400,00 | 8 579 530,00 | Oui | 2 751,82 | 1 432 880,00 | 1 543 710,00 | 153 563,00 | 4 303,15 | 9 629 980,00 | 7 561 380,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 629 980,00 | 7 561 380,00 | Oui | 4 303,15 | 2 686 560,00 | 2 395 770,00 | 6 132 160,00 | 4 888,43 | 7 733 020,00 | 6 789 520,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 733 020,00 | 6 789 520,00 | Oui | 4 888,43 | 2 705 190,00 | 2 897 010,00 | 204 569,00 | 2 991,71 | 5 950 420,00 | 5 882 320,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 21 609 500,00 | 51 556 000,00 | Oui | 3 480,22 | 4 204 030,00 | 3 651 500,00 | 104 484,00 | 3 916,46 | 23 887 300,00 | 53 496 300,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 950 420,00 | 5 882 320,00 | Oui | 2 991,71 | 1 235 140,00 | 1 308 150,00 | 146 502,00 | 3 335,50 | 5 092 050,00 | 5 679 750,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-12-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 6 076 380,00 | 75 221 400,00 | Oui | 11 130,80 | 2 109 920,00 | 1 948 750,00 | 527 221,00 | 11 100,40 | 18 999 700,00 | 75 483 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 092 050,00 | 5 679 750,00 | Oui | 3 335,50 | 1 015 810,00 | 1 092 630,00 | 708 747,00 | 1 224,03 | 8 726 490,00 | 5 492 150,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 18 999 700,00 | 75 483 600,00 | Oui | 11 100,40 | 2 518 130,00 | 2 383 800,00 | 465 584,00 | 12 115,30 | 17 763 600,00 | 73 636 600,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 204 048 000,00 | 54 560 200,00 | Oui | 3 150,81 | 2 239 970,00 | 2 139 170,00 | 101 324,00 | 3 823,55 | 19 595 500,00 | 55 369 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 726 490,00 | 5 492 150,00 | Oui | 1 224,03 | 1 383 220,00 | 1 836 440,00 | 462 003,00 | 3 468,35 | 2 652 860,00 | 10 275 500,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 19 595 500,00 | 55 369 500,00 | Oui | 3 823,55 | 6 730 070,00 | 5 260 680,00 | 85 418,00 | 4 687,63 | 17 056 500,00 | 52 347 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 652 860,00 | 10 275 500,00 | Oui | 3 468,35 | 2 749 290,00 | 2 922 030,00 | 600 009,00 | 3 087,40 | 2 125 290,00 | 8 066 270,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 655 700,00 | 72 810 496,00 | Oui | 9 740,46 | 2 071 900,00 | 1 787 070,00 | 0,00 | 11 417,80 | 14 703 900,00 | 71 957 400,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 17 056 500,00 | 52 347 000,00 | Oui | 4 687,63 | 3 598 040,00 | 3 216 750,00 | 166 191,00 | 4 006,87 | 24 458 300,00 | 54 241 100,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-12-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 14 703 900,00 | 71 957 400,00 | Oui | 11 417,80 | 2 732 770,00 | 2 652 850,00 | 1 596 970,00 | 11 665,10 | 11 698 000,00 | 70 806 200,00 | |
| 543 BARAKI | 25 267 600,00 | 53 431 800,00 | Oui | 4 006,87 | 3 499 950,00 | 2 878 640,00 | 135 742,00 | 3 377,53 | 23 413 900,00 | 52 261 500,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 698 000,00 | 70 806 200,00 | Oui | 11 665,10 | 2 176 800,00 | 2 108 140,00 | 494 383,00 | 11 773,10 | 9 883 860,00 | 70 071 296,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 883 960,00 | 70 071 296,00 | Oui | 11 773,10 | 1 994 820,00 | 1 865 550,00 | 205 883,00 | 1 153,58 | 13 332 600,00 | 72 963 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 652 860,00 | 10 275 500,00 | Oui | 3 468,35 | 6 295 140,00 | 7 001 890,00 | 1 531 710,00 | 2 556,74 | 3 900 590,00 | 5 686 080,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 738 700,00 | 72 506 000,00 | Oui | 12 492,40 | 3 167 990,00 | 2 962 640,00 | 660 868,00 | 10 678,90 | 11 070 200,00 | 70 474 896,00 | |
| 543 BARAKI | 23 323 500,00 | 49 822 900,00 | Oui | 3 778,26 | 5 477 450,00 | 54 180 100,00 | 91 043,50 | 4 730,12 | 18 392 300,00 | 49 469 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 900 590,00 | 5 686 080,00 | Oui | 2 556,74 | 1 833 390,00 | 2 160 210,00 | 676 225,00 | 4 276,70 | 2 625 860,00 | 5 160 280,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2016-12-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 11 070 200,00 | 70 474 896,00 | Oui | 10 678,90 | 351 416 992,00 | 2 768 720,00 | 0,00 | 10 721,40 | 9 108 050,00 | 69 724 896,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 2 625 860,00 | 5 160 280,00 | Oui | 4 276,70 | 1 025 640,00 | 1 182 850,00 | 157 408,00 | 1 750,65 | 1 983 240,00 | 4 794 770,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 108 050,00 | 69 724 896,00 | Oui | 10 721,40 | 2 426 030,00 | 2 243 470,00 | 972 128,00 | 12 801,50 | 7 901 280,00 | 68 107 600,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 19 832 400,00 | 4 794 770,00 | Oui | 1 750,65 | 718 498,00 | 1 162 820,00 | 494 954,00 | 2 288,40 | 1 479 770,00 | 4 621 330,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 901 280,00 | 68 107 600,00 | Oui | 12 801,50 | 1 643 410,00 | 1 307 680,00 | 192 869,00 | 13 023,30 | 6 928 010,00 | 67 212 896,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 479 770,00 | 4 621 330,00 | Oui | 2 288,40 | 605 266,00 | 651 578,00 | 321 998,00 | 840,40 | 1 157 500,00 | 4 421 550,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2016-12-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 1 157 500,00 | 4 421 550,00 | Oui | 840,40 | 575 386,00 | 601 476,00 | 59 731,30 | 765,32 | 782 057,00 | 4 353 670,00 | |
| | | | | | | | | | | | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|-----|--------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 8 606 250,00 | 43 701 900,00 | Oui | 873,33 | 1 578 660,00 | 1 542 730,00 | 0,00 | 4 875,29 | 7 786 170,00 | 43 065 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 661 429,00 | 4 093 810,00 | Oui | 665,91 | 516 255,00 | 521 266,00 | 20 000,00 | 3 321,74 | 461 604,00 | 3 779 880,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-03 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 7 786 170,00 | 43 065 500,00 | Oui | 4 874,29 | 1 213 350,00 | 1 053 570,00 | 0,00 | 4 906,65 | 1 880 890,00 | | 47 821 100,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 461 604,00 | 3 779 880,00 | Oui | 3 321,74 | 341 203,00 | 380 930,00 | 40 000,00 | 3 129,98 | 369 989,00 | 3 605 500,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-04 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|--|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 369 989,00 | 3 605 500,00 | Oui | 3 129,98 | 158 373,00 | 226 570,00 | 67 319,70 | 4 530,00 | 291 527,00 | 3 561 360,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-05 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 2 689 170,00 | 62 677 800,00 | Oui | 11 370,80 | 906 393,00 | 741 824,00 | 0,00 | 12 212,70 | 2 455 480,00 | 62 260 800,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 1 767 390,00 | 47 010 600,00 | Oui | 4 262,91 | 1 018 570,00 | 1 011 590,00 | 0,00 | 4 140,33 | 1 774 490,00 | 45 939 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 291 527,00 | 3 561 360,00 | Oui | 4 530,00 | 151 002,00 | 170 426,00 | 20 000,00 | 3 336,84 | 261 511,00 | 3 528 550,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

[illegible]

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 777 810,00 | 64 081 000,00 | Oui | 12 656,20 | 757 460,00 | 751 818,00 | 0,00 | 13 137,40 | 3 666 490,00 | 63 560 900,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 622 365,00 | 45 871 700,00 | Oui | 3 863,79 | 748 925,00 | 747 957,00 | 0,00 | 4 835,02 | 5 024 800,00 | 45 310 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 3 666 490,00 | 63 560 900,00 | Oui | 13 137,40 | 1 303 440,00 | 0,00 | 0,00 | 13 058,50 | 16 170 400,00 | 62 780 200,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 5 024 800,00 | 45 310 100,00 | Oui | 4 835,02 | 83 517,20 | 802 468,00 | 0,00 | 4 125,07 | 13 316 200,00 | 45 048 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 261 511,00 | 3 528 550,00 | Oui | 3 336,84 | 806 741,00 | 980 424,00 | 187 436,00 | 4 702,99 | 6 290 350,00 | 3 619 250,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 290 350,00 | 3 619 250,00 | Oui | 4 702,99 | 147 425,00 | 163 414,00 | 34 787,80 | 297,22 | 6 276 980,00 | 3 474 040,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 13 316 200,00 | 45 048 400,00 | Oui | 4 125,07 | 2 175 150,00 | 2 046 980,00 | 461 653,00 | 2 740,04 | 11 737 300,00 | 44 340 100,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2017-01-15 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 11 737 300,00 | 44 340 100,00 | Oui | 2 740,04 | 1 507 020,00 | 1 489 460,00 | 56 096,20 | 4 160,11 | 10 672 600,00 | 43 936 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 276 980,00 | 3 453 130,00 | Oui | 4 375,45 | 65 542,80 | 112 294,00 | 48 838,80 | 4 507,97 | 6 276 980,00 | 3 397 090,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-16 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 10 672 600,00 | 43 936 200,00 | Oui | 4 160,11 | 1 199 320,00 | 1 195 900,00 | 18 496,60 | 4 963,05 | 10 071 900,00 | 43 346 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 276 980,00 | 3 397 090,00 | Oui | 4 507,97 | 36 609,90 | 77 210,00 | 43 563,70 | 4 680,91 | 6 261 660,00 | 3 372 240,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-01-17 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 | BARAKI | 10 071 900,00 | 43 346 100,00 | Oui | 4 963,05 | 699 778,00 | 700 728,00 | 45 413,20 | 4 012,58 | 9 587 110,00 | 43 092 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 261 660,00 | 3 372 240,00 | Oui | 4 680,91 | 41 205,40 | 70 186,00 | 23 922,30 | 284,65 | 6 252 940,00 | 3 339 750,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| 2017-01-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------|------|-----------|--------------|-----------------|-----|-----------|-------|-----------------------------------|--|--|
| 2017-01-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | | | Arret de caisse | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-----|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|---|
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 252 940,00 | 3 339 750,00 | Oui | 284,65 | 335 841,00 | 441 110,00 | 124 909,00 | 3 280,92 | 5 938 140,00 | 3 318 710,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2017-01-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 938 140,00 | 3 318 710,00 | Oui | 3 280,92 | 966 937,00 | 1 054 570,00 | 436 050,00 | 3 838,87 | 5 076 810,00 | 3 365 240,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2017-02-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 250 400,00 | 4 650 960,00 | Oui | 4 559,59 | 1 436 190,00 | 1 712 140,00 | 329 955,00 | 4 596,12 | 10 396 700,00 | 4 263 280,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2017-02-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 396 700,00 | 4 263 280,00 | Oui | 4 596,12 | 962 613,00 | 1 216 930,00 | 277 756,00 | 4 167,50 | 14 527 800,00 | 4 139 150,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-02-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 37 181 900,00 | 15 010 600,00 | Oui | 2 541,17 | 3 082 800,00 | 2 977 160,00 | 1 033 000,00 | 2 979,63 | 41 100 500,00 | 14 181 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 14 527 800,00 | 4 139 150,00 | Oui | 4 167,50 | 963 525,00 | 1 035 500,00 | 394 673,00 | 4 493,76 | 14 008 800,00 | 3 970 670,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| 2017-02-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 541 | BIRKHADEM | 41 100 500,00 | 14 181 500,00 | Oui | 2 979,63 | 2 565 680,00 | 2 335 630,00 | 1 053 300,00 | 4 706,14 | 37 965 000,00 | 13 771 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 008 800,00 | 3 970 670,00 | Oui | 4 493,76 | 819 561,00 | 856 070,00 | 131 151,00 | 4 679,10 | 13 302 100,00 | 3 842 750,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 2017-02-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 302 100,00 | 3 842 750,00 | Oui | 4 679,10 | 913 343,00 | 966 352,00 | 111 984,00 | 3 017,38 | 12 544 800,00 | 3 824 810,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-02-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 30 487 200,00 | 17 015 600,00 | Oui | 3 259,91 | 3 198 470,00 | 3 271 870,00 | 1 849 700,00 | 912,93 | 34 005 300,00 | 15 586 300,00 | |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-02-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 912,93 | 3 919 280,00 | 3 461 330,00 | 0,00 | 2 588,47 | 31 060 400,00 | 14 750 100,00 | |
| 543 BARAKI | 44 224 300,00 | 45 548 100,00 | Oui | 4 561,98 | 4 274 730,00 | 4 235 690,00 | 0,00 | 4 609,66 | 42 201 500,00 | 43 479 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 793 320,00 | 3 583 170,00 | Oui | 4 368,98 | 1 759 890,00 | 1 734 190,00 | 232 248,00 | 1 279,08 | 24 073 800,00 | 3 443 120,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-02-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 42 201 500,00 | 43 479 800,00 | Oui | 4 609,66 | 4 394 070,00 | 4 460 230,00 | 114 029,00 | 4 490,45 | 32 614 800,00 | 49 211 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 24 073 800,00 | 3 443 120,00 | Oui | 1 279,08 | 1 198 360,00 | 1 253 040,00 | 93 156,90 | 1 574,36 | 18 930 000,00 | 7 614 150,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 30 741 200,00 | 146 214 000,00 | Oui | 4 946,24 | 1 736 190,00 | 1 750 770,00 | 0,00 | 4 619,81 | 30 761 600,00 | 144 514 000,00 | 0 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-15 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 535,43 | 235 595,00 | 2 079 020,00 | 2 592 020,00 | 2 316,63 | 22 675 400,00 | 15 645 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 32 614 800,00 | 49 211 000,00 | Oui | 4 490,45 | 2 498 710,00 | 2 354 190,00 | 87 801,20 | 4 114,55 | 31 147 500,00 | 48 580 300,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 18 930 000,00 | 7 614 150,00 | Oui | 1 574,36 | 924 229,00 | 1 029 490,00 | 457 907,00 | 846,62 | 18 582 300,00 | 7 023 960,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 30 771 200,00 | 144 459 008,00 | Oui | 4 619,81 | 1 286 490,00 | 1 228 130,00 | 384 725,00 | 4 953,35 | 30 569 900,00 | 143 015 008,00 | 0 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-16 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 316,63 | 2 200 170,00 | 2 029 900,00 | 457 794,00 | 3 079,54 | 20 340 400,00 | 15 337 800,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 31 147 500,00 | 48 580 300,00 | Oui | 4 114,55 | 2 374 150,00 | 2 120 820,00 | 160 907,00 | 4 494,34 | 25 609 500,00 | 51 951 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 18 582 300,00 | 7 023 960,00 | Oui | 846,62 | 858 283,00 | 825 016,00 | 223 094,00 | 392,44 | 18 126 700,00 | 6 642 410,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 324 500,00 | 155 260 000,00 | Oui | 4 953,35 | 965 906,00 | 986 000,00 | 366 459,00 | 4 788,16 | 18 477 500,00 | 154 147 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 401,99 | 2 691 660,00 | 251 192,00 | 1 267 290,00 | 2 066,18 | 15 619 400,00 | 22 068 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 25 609 500,00 | 51 951 400,00 | Oui | 4 494,34 | 6 015 290,00 | 5 144 610,00 | 157 021,00 | 4 175,75 | 23 578 200,00 | 54 334 000,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 18 126 700,00 | 6 642 410,00 | Oui | 392,44 | 2 191 880,00 | 2 135 150,00 | 168 829,00 | 491,85 | 16 805 200,00 | 5 864 610,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 18 466 600,00 | 153 882 000,00 | Oui | 4 788,16 | 2 192 180,00 | 2 483 590,00 | 1 020 290,00 | 4 759,59 | 18 079 600,00 | 151 684 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 2 066,18 | 2 287 720,00 | 2 135 150,00 | 0,00 | 1 317,74 | 14 501 500,00 | 20 950 100,00 | |
| 543 BARAKI | 23 578 200,00 | 54 334 000,00 | Oui | 4 175,75 | 4 069 000,00 | 3 778 400,00 | 150 518,00 | 3 721,82 | 21 724 600,00 | 52 762 700,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 16 805 200,00 | 5 864 610,00 | Oui | 491,85 | 1 310 730,00 | 1 097 650,00 | 241 691,00 | 3 443,74 | 16 164 700,00 | 5 391 090,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 10 039 200,00 | 159 724 992,00 | Oui | 4 759,59 | 1 588 450,00 | 1 806 780,00 | 467 225,00 | 4 952,89 | 25 878 200,00 | 157 970 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 317,74 | 2 854 030,00 | 3 078 420,00 | 707 745,00 | 4 380,74 | 12 823 100,00 | 19 119 100,00 | |
| 543 BARAKI | 21 724 600,00 | 52 762 700,00 | Oui | 3 721,82 | 4 033 840,00 | 3 403 190,00 | 76 475,00 | 4 219,93 | 18 346 000,00 | 53 842 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 16 164 700,00 | 5 391 090,00 | Oui | 3 443,74 | 1 329 870,00 | 1 388 340,00 | 150 388,00 | 4 681,14 | 13 811 300,00 | 6 388 220,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 25 830 700,00 | 158 016 992,00 | Oui | 4 952,89 | 1 186 460,00 | 1 264 950,00 | 296 096,00 | 4 973,97 | 33 000 000,00 | 156 778 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 380,74 | 1 832 450,00 | 1 874 520,00 | 212 944,00 | 3 930,52 | 9 466 490,00 | 20 425 100,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 11 989 800,00 | 63 212 900,00 | Oui | 9 849,37 | 1 907 060,00 | 1 791 330,00 | 378 789,00 | 7 361,22 | 10 419 200,00 | 62 563 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 811 300,00 | 6 388 220,00 | Oui | 4 681,14 | 1 798 820,00 | 2 180 240,00 | 360 095,00 | 1 446,53 | 12 471 900,00 | 5 995 960,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-23 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 13 067 000,00 | 56 503 800,00 | Oui | 2 592,89 | 2 654 430,00 | 2 565 180,00 | 23 121,20 | 4 286,74 | 13 067 000,00 | 56 503 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 480 300,00 | 5 792 210,00 | Oui | 1 446,53 | 1 238 890,00 | 1 408 410,00 | 248 500,00 | 4 697,66 | 11 480 300,00 | 5 792 210,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-26 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 1 866,78 | 2 234 420,00 | 2 280 500,00 | 0,00 | 4 699,55 | 18 637 100,00 | 18 238 400,00 | 1 |

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 839 470,00 | 5 210 880,00 | Oui | 2 571,95 | 1 166 240,00 | 1 298 130,00 | 162 676,00 | 2 750,24 | 7 887 000,00 | 5 029 770,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 408 700,00 | 162 863 008,00 | Oui | 4 747,39 | 6 583 770,00 | 6 869 380,00 | 1 607 760,00 | 4 979,76 | 25 289 000,00 | 160 636 992,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-02-28 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 653,13 | 1 899 040,00 | 1 830 430,00 | 408 154,00 | 3 061,60 | 14 186 900,00 | 17 875 300,00 | 1 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 789 000,00 | 61 779 600,00 | Oui | 0,00 | 2 372 800,00 | 1 730 240,00 | 342 419,00 | 0,00 | 14 334 500,00 | 60 957 000,00 | 0 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 1,00 | 1,00 | Oui | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 546 | BIRTOUTA | 25 244 200,00 | 160 680 992,00 | Oui | 4 979,76 | 1 603 150,00 | 1 800 000,00 | 459 612,00 | 4 315,45 | 25 181 400,00 | 158 935 008,00 |

1

0

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 3 061,60 | 1 141 800,00 | 1 096 660,00 | 16 126,40 | 4 185,17 | 13 488 100,00 | 17 437 500,00 | 1 |
| 542 AIN NAADJA | 14 334 500,00 | 60 957 000,00 | Oui | 10 365,90 | 1 435 490,00 | 1 417 490,00 | 0,00 | 13 406,50 | 13 612 700,00 | 60 269 200,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 6 888 060,00 | 55 158 100,00 | Oui | 3 255,76 | 1 991 620,00 | 1 621 920,00 | 0,00 | 1 956,88 | 6 462 080,00 | 53 917 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 14 532 700,00 | 11 898 800,00 | Oui | 1 059,85 | 1 044 500,00 | 1 096 650,00 | 43 125,40 | 2 979,73 | 14 340 200,00 | 11 111 400,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 24 802 700,00 | 159 312 992,00 | Oui | 4 315,45 | 2 103 480,00 | 2 205 510,00 | 0,00 | 4 898,59 | 24 310 300,00 | 157 968 992,00 | 1 |

5 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 185,17 | 1 176 340,00 | 1 160 820,00 | 649 696,00 | 4 136,67 | 12 107 300,00 | 17 004 900,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 6 462 080,00 | 53 917 100,00 | Oui | 1 956,88 | 1 849 660,00 | 1 399 000,00 | 140 127,00 | 3 175,68 | 11 841 900,00 | 53 156 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 14 340 200,00 | 11 111 400,00 | Oui | 2 979,73 | 655 397,00 | 661 620,00 | 21 151,00 | 3 354,34 | 14 533 200,00 | 10 589 100,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|---------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 4 136,67 | 3 444 110,00 | 3 219 770,00 | 548 596,00 | 3 357,17 | 13 314 000,00 | 15 580 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 12 651 200,00 | 52 347 300,00 | Oui | 3 175,68 | 3 520 120,00 | 3 411 260,00 | 47 839,10 | 2 809,65 | 10 020 500,00 | 51 578 700,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 533 200,00 | 10 589 100,00 | Oui | 3 354,34 | 1 735 120,00 | 1 774 280,00 | 625 537,00 | 4 239,19 | 14 177 500,00 | 9 311 290,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 541 | BIRKHADEM | 0,00 | 0,00 | Oui | 3 357,17 | 1 258 970,00 | 1 272 080,00 | 365 407,00 | 4 541,80 | 10 410 300,00 | 16 874 800,00 |
| 542 | AIN NAADJA | 18 504 700,00 | 59 543 600,00 | Oui | 15 581,80 | 2 031 840,00 | 1 919 690,00 | 694 651,00 | 14 284,30 | 28 755 300,00 | 59 425 100,00 |
| 543 | BARAKI | 1 020 550,00 | 51 578 700,00 | Oui | 2 809,65 | 2 729 580,00 | 2 631 650,00 | 51 494,20 | 4 272,20 | 15 939 000,00 | 52 457 800,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 177 500,00 | 9 311 290,00 | Oui | 4 239,19 | 1 366 220,00 | 1 355 270,00 | 123 395,00 | 3 065,87 | 13 702 500,00 | 8 399 410,00 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 | BARAKI | 15 939 000,00 | 52 457 800,00 | Oui | 4 272,20 | 5 277 670,00 | 1 881 550,00 | 31 899,70 | 2 440,33 | 22 933 200,00 | 51 039 700,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 702 500,00 | 8 399 410,00 | Oui | 3 065,87 | 1 163 300,00 | 1 212 920,00 | 175 979,00 | 3 435,98 | 13 017 100,00 | 7 945 700,00 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 | BARAKI | 22 933 200,00 | 51 039 700,00 | Oui | 2 440,33 | 1 560 120,00 | 1 464 050,00 | 0,00 | 3 789,07 | 22 044 300,00 | 50 418 500,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 017 100,00 | 7 945 700,00 | Oui | 3 435,98 | 1 500 760,00 | 14 886 000,00 | 20 000,00 | 4 816,74 | 11 859 000,00 | 7 603 060,00 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2017-03-09 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 22 044 300,00 | 50 418 500,00 | Oui | 3 789,07 | 1 811 430,00 | 1 809 680,00 | 128 394,00 | 2 397,83 | 32 176 500,00 | 50 019 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 859 000,00 | 7 603 060,00 | Oui | 4 816,74 | 735 154,00 | 747 836,00 | 66 568,70 | 4 096,40 | 11 236 200,00 | 7 454 480,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 928 000,00 | 168 055 008,00 | Oui | 4 427,17 | 1 513 130,00 | 1 662 560,00 | 734 001,00 | 4 924,95 | 20 922 400,00 | 166 004 992,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-12 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 236 200,00 | 7 454 480,00 | Oui | 4 096,40 | 3 351 930,00 | 3 385 150,00 | 163 986,00 | 4 813,19 | 8 395 600,00 | 6 915 970,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 730 600,00 | 165 352 992,00 | Oui | 4 924,95 | 2 896 580,00 | 3 066 720,00 | 349 454,00 | 4 915,81 | 20 480 900,00 | 163 475 008,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-13 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 28 384 000,00 | 49 893 400,00 | Oui | 4 628,00 | 2 227 810,00 | 2 228 250,00 | 70 839,70 | 4 181,16 | 26 885 200,00 | 49 338 600,00 | 0 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 395 600,00 | 6 915 970,00 | Oui | 4 813,19 | 1 414 760,00 | 1 529 710,00 | 305 626,00 | 4 047,49 | 7 323 370,00 | 6 663 800,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 20 474 400,00 | 163 607 008,00 | Oui | 4 915,81 | 2 232 980,00 | 2 267 600,00 | 284 578,00 | 4 597,39 | 20 062 400,00 | 161 744 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-14 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 BARAKI | | 26 885 200,00 | 49 338 600,00 | Oui | 4 181,16 | 2 202 810,00 | 2 204 130,00 | 104 438,00 | 2 858,77 | 37 128 700,00 | 49 643 000,00 | 0 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| Direction de Distribution de: GOE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 7 445 690,00 | 6 663 800,00 | Oui | 4 047,49 | 970 818,00 | 992 394,00 | 88 362,00 | 2 349,87 | 6 563 260,00 | 6 551 170,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 15 687 300,00 | 166 119 008,00 | Oui | 4 597,39 | 2 081 830,00 | 2 147 130,00 | 325 697,00 | 4 997,88 | 19 480 100,00 | 164 764 000,00 | 0 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-15 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 37 128 700,00 | 49 643 000,00 | Oui | 2 858,77 | 278 428,00 | 2 783 000,00 | 43 196,30 | 4 286,07 | 47 528 300,00 | 49 287 900,00 | 0 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 6 563 260,00 | 6 551 170,00 | Oui | 2 349,87 | 1 062 710,00 | 1 493 590,00 | 799 882,00 | 4 946,00 | 14 898 500,00 | 12 487 100,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 19 307 500,00 | 164 936 992,00 | Oui | 4 997,88 | 2 192 740,00 | 3 786 760,00 | 378 669,00 | 4 878,20 | 36 373 600,00 | 163 804 992,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-16 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 17 131 100,00 | 60 158 900,00 | Oui | 10 725,00 | 2 087 770,00 | 1 971 760,00 | 621 556,00 | 10 816,70 | 28 862 400,00 | 59 627 000,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 53 429 700,00 | 48 972 800,00 | Oui | 4 286,07 | 3 920 740,00 | 2 318 090,00 | 33 339,50 | 4 547,88 | 53 429 700,00 | 48 972 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 898 500,00 | 12 487 100,00 | Oui | 4 946,00 | 648 135,00 | 731 788,00 | 629 659,00 | 834,37 | 14 879 200,00 | 11 856 100,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 36 302 900,00 | 163 876 000,00 | Oui | 4 878,20 | 2 197 800,00 | 3 459 010,00 | 506 957,00 | 4 922,56 | 35 461 700,00 | 162 478 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-19 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 53 429 700,00 | 48 972 800,00 | Oui | 4 547,88 | 6 209 670,00 | 5 942 320,00 | 275 887,00 | 3 414,74 | 45 281 700,00 | 51 050 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 879 300,00 | 11 967 500,00 | Oui | 834,37 | 1 799 530,00 | 1 864 520,00 | 112 923,00 | 3 055,01 | 14 593 300,00 | 10 276 800,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 34 711 000,00 | 162 268 000,00 | Oui | 4 922,56 | 3 008 020,00 | 3 551 260,00 | 691 819,00 | 4 902,04 | 33 538 700,00 | 160 558 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-20 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 45 281 700,00 | 51 050 600,00 | Oui | 3 414,74 | 4 064 620,00 | 3 766 160,00 | 170 653,00 | 4 540,61 | 42 277 200,00 | 50 568 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 593 300,00 | 10 276 800,00 | Oui | 3 055,01 | 2 555 610,00 | 1 478 580,00 | 129 761,00 | 4 553,95 | 14 001 100,00 | 8 347 570,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 33 406 000,00 | 160 691 008,00 | Oui | 4 902,04 | 2 349 480,00 | 2 564 410,00 | 384 875,00 | 4 478,32 | 33 406 000,00 | 160 691 008,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-21 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 27 723 500,00 | 61 028 400,00 | Oui | 7 761,56 | 3 111 890,00 | 2 820 820,00 | 980 433,00 | 13 671,00 | 22 588 200,00 | 63 184 200,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 42 277 200,00 | 50 568 500,00 | Oui | 4 540,61 | 3 333 500,00 | 2 413 620,00 | 164 515,00 | 4 207,73 | 36 688 900,00 | 52 891 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 14 001 100,00 | 8 347 570,00 | Oui | 4 553,95 | 1 346 730,00 | 1 373 320,00 | 52 358,80 | 1 494,56 | 13 311 900,00 | 7 712 430,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 24 797 500,00 | 166 290 000,00 | Oui | 4 478,32 | 1 808 280,00 | 1 935 820,00 | 245 417,00 | 4 973,25 | 24 084 500,00 | 165 084 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-22 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 22 588 200,00 | 63 184 200,00 | Oui | 13 671,00 | 2 289 980,00 | 2 237 910,00 | 707 487,00 | 14 637,70 | 18 748 000,00 | 64 132 600,00 | 0 |
| 543 | BARAKI | 36 688 900,00 | 52 891 600,00 | Oui | 4 207,73 | 3 529 740,00 | 3 066 280,00 | 116 982,00 | 4 823,61 | 31 293 200,00 | 55 526 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 311 900,00 | 7 712 430,00 | Oui | 1 494,56 | 1 890 770,00 | 1 900 600,00 | 104 032,00 | 4 041,45 | 11 885 400,00 | 7 332 430,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|------|------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 17 249 800,00 | 171 922 000,00 | Oui | 4 973,25 | 2 185 590,00 | 0,00 | 438 665,00 | 4 516,59 | 16 645 900,00 | 169 578 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-23 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 18 748 000,00 | 64 132 600,00 | Oui | 14 637,70 | 1 837 420,00 | 1 767 270,00 | 0,00 | 10 173,50 | 17 605 000,00 | 63 571 900,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 31 293 200,00 | 55 526 500,00 | Oui | 4 823,61 | 4 881 830,00 | 4 090 560,00 | 0,00 | 3 079,60 | 41 378 000,00 | 54 511 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 885 400,00 | 7 332 430,00 | Oui | 4 041,45 | 1 450 460,00 | 1 485 600,00 | 20 000,00 | 3 639,35 | 10 688 200,00 | 7 130 980,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 16 616 300,00 | 169 608 000,00 | Oui | 4 516,59 | 1 833 930,00 | 1 871 190,00 | 111 709,00 | 4 315,41 | 16 061 600,00 | 168 428 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-26 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 16 321 000,00 | 63 464 800,00 | Oui | 8 841,91 | 3 535 190,00 | 3 345 050,00 | 1 658 850,00 | 15 441,00 | 12 436 500,00 | 62 517 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 41 378 000,00 | 54 511 400,00 | Oui | 3 079,60 | 8 381 580,00 | 7 655 120,00 | 129 441,00 | 4 063,01 | 37 470 100,00 | 57 103 800,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 10 688 200,00 | 7 130 980,00 | Oui | 3 639,53 | 3 227 680,00 | 3 257 850,00 | 407 877,00 | 1 510,38 | 8 153 770,00 | 6 503 700,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-27 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 543 | BARAKI | 30 470 100,00 | 57 103 800,00 | Oui | 4 063,01 | 5 383 480,00 | 5 130 140,00 | 148 833,00 | 4 631,81 | 32 456 500,00 | 55 624 200,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 8 152 770,00 | 6 503 700,00 | Oui | 1 510,38 | 1 757 040,00 | 1 936 680,00 | 263 910,00 | 4 277,14 | 6 829 980,00 | 6 131 480,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2017-03-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 9 324 320,00 | 62 812 700,00 | Oui | 14 357,20 | 2 247 340,00 | 2 142 170,00 | 824 789,00 | 10 020,60 | 6 762 290,00 | 62 463 300,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 32 456 500,00 | 55 624 200,00 | Oui | 4 631,81 | 4 018 730,00 | 3 922 430,00 | 129 732,00 | 4 447,47 | 29 783 900,00 | 54 279 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 829 980,00 | 6 131 480,00 | Oui | 4 277,14 | 1 304 750,00 | 1 448 500,00 | 232 523,00 | 4 015,82 | 5 814 730,00 | 5 850 330,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 18 317 400,00 | 165 404 992,00 | Oui | 4 792,59 | 2 126 410,00 | 2 182 040,00 | 573 852,00 | 4 915,56 | 17 643 800,00 | 163 696 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 29 783 900,00 | 54 279 500,00 | Oui | 4 447,47 | 3 336 600,00 | 3 094 450,00 | 166 312,00 | 4 891,91 | 22 825 100,00 | 58 045 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 814 730,00 | 5 850 330,00 | Oui | 4 015,82 | 978 444,00 | 962 322,00 | 40 947,60 | 1 033,13 | 4 884 340,00 | 5 801 320,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 15 392 900,00 | 165 947 008,00 | Oui | 4 915,56 | 2 584 390,00 | 2 785 630,00 | 549 094,00 | 4 907,88 | 21 947 700,00 | 163 864 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-03-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 22 825 100,00 | 58 045 200,00 | Oui | 4 891,91 | 2 104 490,00 | 2 087 040,00 | 105 558,00 | 3 505,37 | 36 146 500,00 | 62 054 300,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 884 340,00 | 5 801 320,00 | Oui | 1 033,13 | 819 335,00 | 847 064,00 | 20 201,30 | 1 935,71 | 4 830 590,00 | 10 605 800,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 10 930 600,00 | 174 880 992,00 | Oui | 4 907,88 | 2 551 220,00 | 2 633 260,00 | 411 275,00 | 4 612,40 | 22 395 900,00 | 172 284 992,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2017-04-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543BARAKI | 22 825 100,00 | 58 045 200,00 | Oui | 3 505,37 | 5 111 100,00 | 5 038 640,00 | 118 044,00 | 3 557,08 | 30 726 500,00 | 62 439 500,00 | |
| 544SIDI MOUSSA | 4 830 590,00 | 10 605 800,00 | Oui | 1 935,71 | 1 788 240,00 | 1 859 510,00 | 63 639,10 | 1 113,04 | 4 702 400,00 | 8 945 780,00 | |
| 546BIRTOUTA | 22 270 400,00 | 171 867 008,00 | Oui | 4 612,40 | 2 435 260,00 | 2 555 290,00 | 0,00 | 4 429,14 | 21 756 700,00 | 170 488 992,00 | 1 |

3agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542AIN NAADJA | 32 097 200,00 | 63 648 800,00 | Oui | 10 523,30 | 3 199 690,00 | 1 141 020,00 | 0,00 | 10 006,50 | 29 061 900,00 | 62 508 800,00 | |
| 543BARAKI | 30 726 500,00 | 62 439 500,00 | Oui | 3 557,08 | 3 905 650,00 | 3 652 300,00 | 268 173,00 | 3 439,00 | 32 710 500,00 | 60 460 100,00 | |
| 544SIDI MOUSSA | 4 702 400,00 | 8 945 780,00 | Oui | 0,00 | 556 931,00 | 591 434,00 | 91 961,00 | 0,00 | 4 527 030,00 | 8 502 440,00 | 1 |

3agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543BARAKI | 32 710 500,00 | 60 460 100,00 | Oui | 3 439,00 | 3 382 110,00 | 3 267 860,00 | 86 592,00 | 4 180,11 | 30 721 800,00 | 59 079 400,00 | |
| 544SIDI MOUSSA | 4 527 030,00 | 8 502 440,00 | Oui | 2 713,93 | 1 025 300,00 | 877 118,00 | 10 000,00 | 4 465,23 | 4 203 330,00 | 7 800 840,00 | |
| 546BIRTOUTA | 20 580 100,00 | 168 102 000,00 | Oui | 4 975,51 | 1 590 450,00 | 1 675 760,00 | 829 036,00 | 4 921,81 | 39 957 600,00 | 166 588 992,00 | 1 |

3agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 30 721 800,00 | 59 079 400,00 | Oui | 4 180,11 | 3 601 220,00 | 3 263 860,00 | 0,00 | 4 129,35 | 28 610 400,00 | 57 962 500,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 4 203 330,00 | 7 800 840,00 | Oui | 4 465,23 | 521 366,00 | 526 278,00 | 0,00 | 4 826,02 | 7 284 150,00 | 7 651 460,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 39 911 000,00 | 166 636 000,00 | Oui | 4 921,81 | 2 181 280,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951,59 | 39 263 000,00 | 165 103 008,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 22 098 800,00 | 62 768 000,00 | Oui | 12 800,00 | 2 681 370,00 | 2 330 630,00 | 0,00 | 9 253,23 | 18 757 800,00 | 62 329 500,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 28 610 400,00 | 5 962 500,00 | Oui | 4 129,35 | 2 961 920,00 | 2 929 400,00 | 214 734,00 | 3 102,14 | 26 208 500,00 | 57 254 200,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 284 150,00 | 7 651 460,00 | Oui | 4 826,02 | 692 014,00 | 742 824,00 | 167 815,00 | 610,95 | 6 739 320,00 | 7 439 140,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 432 200,00 | 62 306 100,00 | Oui | 8 025,54 | 3 249 000,00 | 3 005 270,00 | 1 059 930,00 | 13 932,80 | 13 731 600,00 | 61 727 700,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 26 208 500,00 | 57 254 200,00 | Oui | 3 102,14 | 5 920 710,00 | 4 496 860,00 | 127 488,00 | 2 681,93 | 1 836 670,00 | 60 246 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 739 320,00 | 7 439 140,00 | Oui | 610,95 | 2 079 430,00 | 2 160 230,00 | 177 710,00 | 3 860,07 | 5 075 250,00 | 6 973 260,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 18 366 700,00 | 60 246 400,00 | Oui | 2 681,93 | 6 596 340,00 | 3 595 650,00 | 0,00 | 3 739,40 | 22 572 900,00 | 58 009 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 075 250,00 | 6 973 260,00 | Oui | 3 860,07 | 1 324 590,00 | 14 203 400,00 | 89 824,10 | 2 329,49 | 4 353 790,00 | 6 370 140,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 33 906 000,00 | 165 510 000,00 | Oui | 4 935,34 | 2 285 570,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 4 960,99 | 33 138 000,00 | 163 992 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 18 527 700,00 | 60 999 100,00 | Oui | 10 066,70 | 3 323 280,00 | 2 942 140,00 | 0,00 | 9 424,01 | 21 077 500,00 | 60 735 600,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 22 572 900,00 | 58 009 700,00 | Oui | 3 739,40 | 3 905 480,00 | 3 332 920,00 | 0,00 | 3 310,49 | 28 968 800,00 | 58 274 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 353 790,00 | 6 370 140,00 | Oui | 2 329,49 | 636 027,00 | 626 518,00 | 16 063,20 | 3 526,50 | 4 005 500,00 | 6 106 400,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 33 097 800,00 | 164 032 992,00 | Oui | 4 960,99 | 1 281 460,00 | 1 294 290,00 | 0,00 | 4 856,42 | 32 620 000,00 | 163 228 992,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-12 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 28 968 800,00 | 58 274 400,00 | Oui | 3 310,49 | 4 998 540,00 | 3 190 680,00 | 90 361,60 | 4 973,79 | 27 695 500,00 | 56 363 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 005 500,00 | 6 106 400,00 | Oui | 3 526,50 | 813 056,00 | 902 178,00 | 118 062,00 | 3 669,51 | 3 513 740,00 | 5 837 030,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 32 398 600,00 | 163 450 000,00 | Oui | 4 856,42 | 1 281 460,00 | 1 294 290,00 | 0,00 | 4 856,42 | 32 620 000,00 | 163 228 992,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-13 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 25 805 000,00 | 61 905 400,00 | Oui | 12 522,00 | 1 911 720,00 | 1 672 040,00 | 1 846 120,00 | 10 576,60 | 20 672 600,00 | 63 971 200,00 | 1 |
| 543 BARAKI | 27 695 500,00 | 56 363 800,00 | Oui | 4 973,79 | 3 212 480,00 | 2 929 060,00 | 243 609,00 | 4 712,42 | 25 554 500,00 | 55 459 700,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 513 740,00 | 5 837 030,00 | Oui | 3 669,51 | 442 699,00 | 675 656,00 | 255 566,00 | 2 508,25 | 3 115 540,00 | 5 833 200,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-16 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 19 938 300,00 | 63 781 900,00 | Oui | 12 459,60 | 2 732 570,00 | 2 545 180,00 | 1 116 540,00 | 9 894,43 | 17 698 100,00 | 62 564 700,00 | |
| 543 BARAKI | 26 363 900,00 | 54 650 300,00 | Oui | 4 712,42 | 4 419 740,00 | 3 655 920,00 | 150 908,00 | 2 742,03 | 15 156 800,00 | 62 045 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 3 115 540,00 | 5 833 200,00 | Oui | 2 508,25 | 1 359 320,00 | 1 318 190,00 | 12 206,80 | 4 441,25 | 757 041,00 | 6 921 390,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 34 565 000,00 | 172 231 008,00 | Oui | 4 997,10 | 2 676 050,00 | 3 705 730,00 | 1 700 050,00 | 4 907,85 | 41 589 000,00 | 170 087 008,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-17 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 17 698 100,00 | 62 564 700,00 | Oui | 9 894,43 | 2 116 570,00 | 1 923 690,00 | 0,00 | 9 813,01 | 13 671 300,00 | 64 917 700,00 | |
| 543 BARAKI | 15 156 800,00 | 62 045 200,00 | Oui | 2 742,03 | 3 643 940,00 | 3 456 700,00 | 0,00 | 3 292,70 | 14 044 100,00 | 59 673 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 757 041,00 | 6 921 390,00 | Oui | 4 441,25 | 651 699,00 | 803 950,00 | 449 135,00 | 3 035,69 | 8 116 540,00 | 6 674 730,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 41 589 000,00 | 170 087 008,00 | Oui | 4 908,85 | 1 143 340,00 | 2 002 430,00 | 4 446,46 | 4 937,50 | 41 478 400,00 | 169 420 000,00 | |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-18 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 13 671 300,00 | 64 917 700,00 | Oui | 9 813,01 | 1 341 050,00 | 1 291 170,00 | 1 333 940,00 | 9 564,69 | 12 066 300,00 | 63 930 700,00 | |
| 543 BARAKI | 14 853 500,00 | 58 864 600,00 | Oui | 3 292,70 | 2 615 560,00 | 2 463 940,00 | 193 100,00 | 3 033,64 | 11 467 200,00 | 59 617 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 116 540,00 | 6 674 730,00 | Oui | 3 035,69 | 295 561,00 | 297 738,00 | 389 944,00 | 3 365,94 | 7 979 820,00 | 6 508 930,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 41 478 400,00 | 169 420 000,00 | Oui | 4 937,50 | 1 651 970,00 | 3 450 260,00 | 2 353 650,00 | 4 995,90 | 39 907 500,00 | 167 334 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-19 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 11 467 200,00 | 59 617 200,00 | Oui | 3 033,64 | 2 282 790,00 | 1 752 240,00 | 75 007,10 | 2 262,53 | 11 106 000,00 | 58 183 000,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 979 820,00 | 6 508 930,00 | Oui | 3 365,94 | 265 259,00 | 301 750,00 | 37 927,00 | 4 665,34 | 7 911 100,00 | 6 376 240,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 26 537 200,00 | 180 704 000,00 | Oui | 4 995,90 | 2 717 100,00 | 3 041 510,00 | 927 553,00 | 4 996,21 | 26 308 000,00 | 177 563 008,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-20 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 12 066 300,00 | 63 930 700,00 | Oui | 9 564,69 | 5 055 720,00 | 4 411 690,00 | 935 200,00 | 14 276,60 | 22 822 100,00 | 61 107 300,00 | 0 |
| 543 BARAKI | 11 106 000,00 | 58 183 000,00 | Oui | 2 262,53 | 2 896 260,00 | 2 834 830,00 | 59 550,70 | 4 744,95 | 21 874 000,00 | 57 557 800,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 911 100,00 | 6 376 240,00 | Oui | 4 665,34 | 211 178,00 | 265 672,00 | 322 779,00 | 4 630,63 | 7 153 520,00 | 6 946 650,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 26 308 000,00 | 177 563 008,00 | Oui | 4 996,21 | 1 722 940,00 | 2 294 130,00 | 713 716,00 | 4 793,42 | 26 089 200,00 | 175 567 008,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 21 874 000,00 | 57 557 800,00 | Oui | 4 744,95 | 5 210 200,00 | 4 151 420,00 | 0,00 | 4 870,15 | 19 518 700,00 | 56 113 600,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 153 520,00 | 6 946 650,00 | Oui | 4 630,63 | 1 031 300,00 | 1 092 650,00 | 155 501,00 | 3 722,38 | 697 586,00 | 6 100 120,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 24 103 600,00 | 176 670 000,00 | Oui | 4 793,42 | 3 488 810,00 | 3 683 020,00 | 0,00 | 4 951,51 | 23 466 400,00 | 174 863 008,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 546 BIRTOUTA | 23 466 400,00 | 174 863 008,00 | Oui | 4 951,51 | 3 013 330,00 | 3 053 390,00 | 1 938 690,00 | 4 288,82 | 33 008 600,00 | 171 584 000,00 | |

1

1 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 975 880,00 | 6 100 120,00 | Oui | 3 722,38 | 1 425 400,00 | 1 664 020,00 | 291 199,00 | 4 412,97 | 6 009 640,00 | 5 683 760,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 33 008 600,00 | 171 584 000,00 | Oui | 4 288,82 | 1 975 100,00 | 2 044 550,00 | 1 296 170,00 | 4 949,94 | 32 045 200,00 | 169 512 992,00 | 1 |

1

1

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-26 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 24 705 900,00 | 56 008 700,00 | Oui | 2 823,78 | 3 024 760,00 | 2 738 600,00 | 53 616,90 | 2 085,41 | 18 407 700,00 | 59 363 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 009 640,00 | 5 683 760,00 | Oui | 4 412,97 | 689 796,00 | 791 914,00 | 533 349,00 | 4 225,29 | 5 508 700,00 | 5 538 440,00 | 1 |
| 546 BIRTOUTA | 32 045 200,00 | 169 512 992,00 | Oui | 4 949,94 | 1 888 960,00 | 2 430 870,00 | 824 963,00 | 4 944,98 | 31 415 900,00 | 167 460 000,00 | 1 |

1

1

1

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-04-27 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 18 407 700,00 | 59 363 500,00 | Oui | 2 085,41 | 1 828 830,00 | 1 763 760,00 | 51 167,20 | 3 981,09 | 17 507 400,00 | 58 640 900,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 22 703 600,00 | 176 172 992,00 | Oui | 4 944,98 | 2 369 620,00 | 2 456 710,00 | 713 995,00 | 4 109,31 | 22 173 600,00 | 173 842 000,00 | 1 |

1

1

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2017-04-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 17 507 400,00 | 58 640 900,00 | Oui | 3 981,09 | 4 070 960,00 | 3 987 640,00 | 51 027,40 | 4 399,00 | 24 449 300,00 | 56 743 000,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 508 700,00 | 5 538 440,00 | Oui | 4 225,29 | 1 367 360,00 | 1 376 370,00 | 24 661,00 | 4 952,68 | 4 323 730,00 | 5 348 890,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 15 155 500,00 | 180 118 000,00 | Oui | 4 109,31 | 3 057 730,00 | 3 271 420,00 | 1 023 320,00 | 4 919,65 | 22 195 100,00 | 177 398 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-02 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 24 449 300,00 | 56 743 000,00 | Oui | 4 399,51 | 3 232 300,00 | 2 835 830,00 | 0,00 | 4 720,99 | 22 405 900,00 | 55 096 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 4 323 730,00 | 5 348 890,00 | Oui | 4 952,68 | 894 618,00 | 964 334,00 | 502 624,00 | 3 650,17 | 13 170 400,00 | 9 378 060,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 16 127 500,00 | 183 466 000,00 | Oui | 4 919,65 | 2 601 490,00 | 2 644 570,00 | 0,00 | 4 676,38 | 15 751 900,00 | 181 500 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-03 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 22 405 900,00 | 55 096 400,00 | Oui | 4 720,99 | 2 741 130,00 | 2 640 860,00 | 23 048,10 | 3 892,14 | 20 348 000,00 | 54 501 300,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 170 400,00 | 9 378 060,00 | Oui | 3 650,17 | 598 006,00 | 614 494,00 | 57 837,60 | 4 441,72 | 13 168 400,00 | 8 782 060,00 | |
| 546 BIRTOUTA | 15 540 500,00 | 181 711 008,00 | Oui | 4 676,38 | 2 325 050,00 | 2 538 650,00 | 1 148 090,00 | 4 934,62 | 15 365 100,00 | 178 748 000,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 542 | AIN NAADJA | 12 316 200,00 | 65 752 300,00 | Oui | 7 676,37 | 1 780 880,00 | 1 717 190,00 | 2 022 590,00 | 13 727,10 | 16 861 500,00 | 64 207 600,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 20 348 000,00 | 54 501 300,00 | Oui | 3 892,14 | 4 265 350,00 | 4 105 910,00 | 222 629,00 | 4 763,63 | 21 900 700,00 | 57 799 600,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 168 400,00 | 8 782 060,00 | Oui | 4 441,72 | 853 578,00 | 862 082,00 | 82 256,30 | 2 395,94 | 13 176 900,00 | 79 926 896,00 | 1 |
| 546 | BIRTOUTA | 14 822 900,00 | 178 604 000,00 | Oui | 4 934,62 | 3 067 970,00 | 3 128 630,00 | 1 428 040,00 | 4 696,85 | 13 823 300,00 | 175 552 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-05-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 16 861 500,00 | 64 207 600,00 | Oui | 13 727,10 | 2 716 920,00 | 2 585 280,00 | 0,00 | 9 533,45 | 15 972 900,00 | 62 272 200,00 |
| 543 | BARAKI | 21 900 700,00 | 57 799 600,00 | Oui | 4 763,63 | 2 400 010,00 | 2 400 580,00 | 10 463,20 | 4 195,48 | 20 750 000,00 | 56 825 900,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 176 900,00 | 7 926 940,00 | Oui | 2 395,94 | 355 735,00 | 370 906,00 | 181 038,00 | 2 168,70 | 13 186 700,00 | 7 447 240,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-05-09 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 15 972 900,00 | 62 272 200,00 | Oui | 9 533,45 | 1 445 310,00 | 1 430 520,00 | 1 592 100,00 | 12 880,10 | 23 798 800,00 | 61 147 200,00 |
| 543 | BARAKI | 15 029 100,00 | 61 598 000,00 | Oui | 4 195,48 | 2 863 380,00 | 2 864 900,00 | 178 035,00 | 2 676,25 | 15 029 100,00 | 61 598 000,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 186 700,00 | 7 447 240,00 | Oui | 2 168,70 | 697 018,00 | 701 698,00 | 266,53 | 4 510,79 | 13 022 800,00 | 6 932 090,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-05-10 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 23 798 800,00 | 61 147 200,00 | Oui | 12 880,10 | 2 430 470,00 | 2 281 510,00 | 660 116,00 | 12 205,10 | 29 720 500,00 | 62 715 500,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 543 | BARAKI | 20 750 000,00 | 56 825 900,00 | Oui | 4 195,48 | 7 185 090,00 | 5 888 980,00 | 210 811,00 | 4 999,55 | 30 021 100,00 | 59 485 000,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 022 800,00 | 6 932 090,00 | Oui | 4 510,79 | 1 231 090,00 | 1 397 370,00 | 247 229,00 | 1 294,26 | 12 511 000,00 | 6 224 450,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-05-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 29 720 500,00 | 62 715 500,00 | Oui | 12 205,10 | 2 415 940,00 | 2 323 600,00 | 0,00 | 8 438,19 | 28 521 700,00 | 61 570 400,00 |
| 543 | BARAKI | 30 021 100,00 | 59 485 000,00 | Oui | 4 999,55 | 6 595 550,00 | 2 354 320,00 | 0,00 | 3 054,95 | 40 494 100,00 | 58 033 200,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 12 511 000,00 | 6 224 450,00 | Oui | 1 294,26 | 936 091,00 | 982 388,00 | 40 031,10 | 4 886,35 | 16 074 600,00 | 6 017 990,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-05-14 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 26 006 600,00 | 63 195 700,00 | Oui | 8 854,34 | 2 358 850,00 | 2 085 070,00 | 1 020 490,00 | 6 445,70 | 23 505 600,00 | 62 206 100,00 |
| 543 | BARAKI | 40 494 100,00 | 58 033 200,00 | Non | 3 054,95 | 0,00 | 5 622 990,00 | 66 323,70 | 63,59 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 16 074 600,00 | 6 017 990,00 | Oui | 4 886,35 | 3 334 700,00 | 3 157 600,00 | 151 746,00 | 3 741,71 | 13 495 600,00 | 5 263 760,00 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2017-05-15 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 | AIN NAADJA | 23 505 600,00 | 62 206 100,00 | Oui | 6 445,70 | 2 245 570,00 | 1 967 310,00 | 2 874 740,00 | 6 928,40 | 19 599 800,00 | 61 162 300,00 |
| 543 | BARAKI | 42 153 100,00 | 60 468 600,00 | Oui | 3 659,10 | 3 405 330,00 | 3 158 110,00 | 373 792,00 | 3 377,71 | 40 466 200,00 | 58 671 500,00 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 13 495 600,00 | 5 263 760,00 | Oui | 3 741,71 | 1 417 570,00 | 1 435 480,00 | 153 184,00 | 2 350,36 | 12 411 800,00 | 4 968 400,00 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------------|-----|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 546 | BIRTOUTA | 16 053 100,00 | 182 064 992,00 | Oui | 4 963,97 | 1 829 270,00 | 4 924,12 | 1 708 080,00 | 4 924,12 | 23 895 700,00 | 179 834 000,00 | 1 |

4 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-16 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 19 599 800,00 | 61 162 300,00 | Oui | 6 928,40 | 1 713 830,00 | 1 594 910,00 | 917 081,00 | 6 164,05 | 17 761 100,00 | 60 608 900,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 40 466 200,00 | 58 671 500,00 | Oui | 3 377,71 | 3 281 790,00 | 2 610 790,00 | 52 810,90 | 4 845,32 | 39 198 500,00 | 57 445 100,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 12 411 800,00 | 4 988 400,00 | Oui | 2 350,36 | 1 232 140,00 | 1 432 450,00 | 226 403,00 | 1 009,19 | 11 873 600,00 | 4 152 500,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-17 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 17 761 100,00 | 60 608 900,00 | Oui | 6 164,05 | 1 678 170,00 | 1 433 020,00 | 0,00 | 6 168,73 | 15 012 900,00 | 61 999 300,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 39 198 500,00 | 57 445 100,00 | Oui | 4 845,32 | 4 359 170,00 | 3 686 870,00 | 0,00 | 3 329,61 | 36 395 900,00 | 56 271 900,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 11 294 800,00 | 4 862 180,00 | Oui | 1 009,19 | 794 545,00 | 866 094,00 | 836 101,00 | 1 407,67 | 2 460 830,00 | 12 947 700,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-18 | | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse | |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|
| Agence | | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | | 47004 |
| 542 | AIN NAADJA | 15 012 900,00 | 61 999 300,00 | Oui | 6 168,73 | 1 417 530,00 | 1 411 420,00 | 58 524 600,00 | 4 150,52 | 12 796 800,00 | 61 149 100,00 | 1 |
| 543 | BARAKI | 36 395 900,00 | 56 271 900,00 | Oui | 3 329,61 | 2 314 150,00 | 2 114 140,00 | 141 021,00 | 4 039,91 | 34 658 000,00 | 55 853 400,00 | 1 |
| 544 | SIDI MOUSSA | 2 460 830,00 | 12 947 700,00 | Oui | 1 407,67 | 860 451,00 | 855 088,00 | 110 097,00 | 2 255,44 | 13 556 500,00 | 12 434 200,00 | 1 |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2017-05-21 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 34 658 000,00 | 55 853 400,00 | Oui | 4 039,91 | 4 619 170,00 | 4 119 950,00 | 0,00 | 3 861,01 | 31 613 400,00 | 58 845 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 556 500,00 | 12 434 200,00 | Oui | 2 255,44 | 3 248 530,00 | 3 428 240,00 | 244 317,00 | 2 405,92 | 12 319 700,00 | 10 383 000,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-22 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 31 613 400,00 | 58 845 900,00 | Oui | 3 861,01 | 4 582 670,00 | 3 593 640,00 | 289 757,00 | 3 106,26 | 29 260 600,00 | 57 452 200,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 12 319 700,00 | 10 383 000,00 | Oui | 2 405,92 | 1 791 120,00 | 1 739 180,00 | 106 353,00 | 3 085,87 | 11 329 300,00 | 9 570 540,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-23 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 29 260 600,00 | 57 452 200,00 | Oui | 3 106,26 | 5 471 660,00 | 2 903 000,00 | 0,00 | 1 775,04 | 29 817 600,00 | 56 422 800,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 11 329 300,00 | 9 570 540,00 | Oui | 3 085,87 | 2 121 800,00 | 2 085 010,00 | 16 632,50 | 4 242,92 | 10 426 000,00 | 8 507 890,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-24 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des paramètres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 29 817 600,00 | 56 422 800,00 | Oui | 1 775,04 | 3 273 730,00 | 3 270 030,00 | 47 576,90 | 5 474,12 | 26 984 300,00 | 56 421 500,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 10 426 000,00 | 8 507 890,00 | Oui | 4 242,92 | 1 716 830,00 | 1 744 190,00 | 11 837,00 | 4 121,14 | 9 391 870,00 | 7 839 400,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

| 2017-05-25 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 2 463 460,00 | 63 788 400,00 | Oui | 6 986,65 | 1 413 430,00 | 1 244 010,00 | 483 823,00 | 3 871,44 | 8 022 060,00 | 66 164 400,00 | |
| 543 BARAKI | 26 984 300,00 | 56 421 500,00 | Oui | 5 474,12 | 3 015 920,00 | 3 018 870,00 | 126 310,00 | 2 525,62 | 16 560 600,00 | 64 218 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 9 391 870,00 | 7 839 400,00 | Oui | 4 121,14 | 1 527 700,00 | 1 543 730,00 | 38 314,00 | 3 530,76 | 8 422 300,00 | 7 289 660,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-28 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 7 907 860,00 | 65 855 800,00 | Oui | 3 994,63 | 1 454 130,00 | 1 417 490,00 | 788 490,00 | 4 376,06 | 7 717 840,00 | 63 948 800,00 | |
| 543 BARAKI | 16 560 600,00 | 64 218 900,00 | Oui | 2 525,62 | 5 350 580,00 | 5 435 220,00 | 191 249,00 | 3 072,34 | 4 334 530,00 | 3 757 370,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 422 300,00 | 7 289 660,00 | Oui | 3 530,76 | 3 029 810,00 | 2 861 910,00 | 258 069,00 | 920,48 | 5 198 110,00 | 7 469 140,00 | |

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-29 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 4 334 530,00 | 71 758 400,00 | Oui | 3 072,34 | 2 530 800,00 | 2 490 590,00 | 55 218,40 | 2 747,69 | 5 028 470,00 | 69 887 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 5 198 110,00 | 7 469 140,00 | Oui | 920,48 | 1 219 930,00 | 1 102 680,00 | 255 078,00 | 4 122,76 | 15 782 800,00 | 6 878 770,00 | |
| | | | | | | | | | | | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-30 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|------------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 0,00 | 0,00 | Non | 0,00 | 0,00 | 2 806 380,00 | 66 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|-----|----------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|--------------|---|
| Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE | | | | | | | | | | | | |
| 544 | SIDI MOUSSA | 15 782 800,00 | 6 878 770,00 | Oui | 4 122,76 | 1 074 240,00 | 1 137 760,00 | 79 864,70 | 3 521,42 | 15 090 000,00 | 6 516 180,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-05-31 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 5 028 470,00 | 69 887 400,00 | Oui | 2 747,69 | 5 492 700,00 | 5 495 450,00 | 66 080,60 | 3 637,24 | 4 249 850,00 | 65 257 100,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 15 090 000,00 | 6 516 180,00 | Oui | 3 521,42 | 1 198 340,00 | 1 207 940,00 | 170 404,00 | 3 262,30 | 14 043 200,00 | 6 379 260,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-06-01 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 4 249 850,00 | 65 257 100,00 | Oui | 3 637,00 | 1 473 770,00 | 1 454 830,00 | 66 080,60 | 3 515,00 | 8 135 690,00 | 63 713 400,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 14 043 200,00 | 6 379 260,00 | Oui | 3 262,30 | 605 326,00 | 815 974,00 | 226 816,00 | 1 510,56 | 13 600 900,00 | 6 222 590,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-06-04 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 8 135 690,00 | 63 713 400,00 | Oui | 3 515,26 | 2 705 560,00 | 2 438 060,00 | 0,00 | 2 516,35 | 5 698 350,00 | 63 723 500,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 13 600 900,00 | 6 222 590,00 | Oui | 1 510,56 | 2 090 850,00 | 2 100 060,00 | 64 468,10 | 859,85 | 8 655 770,00 | 9 023 650,00 | 1 |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-06-05 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 5 698 350,00 | 63 723 500,00 | Oui | 2 516,35 | 1 753 440,00 | 11 603 500,00 | 0,00 | 4 284,08 | 11 174 700,00 | 62 784 900,00 | 1 |
| 544 SIDI MOUSSA | 8 655 770,00 | 9 023 650,00 | Oui | 859,85 | 1 245 200,00 | 1 208 940,00 | 0,00 | 2 159,55 | 7 932 840,00 | 8 607 430,00 | 1 |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: GUE DE CONSTANTINE

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-06-06 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 11 174 700,00 | 62 784 900,00 | Oui | 4 284,08 | 1 724 440,00 | 1 304 170,00 | 110 214,00 | 2 516,07 | 15 867 100,00 | 62 045 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 932 840,00 | 8 607 430,00 | Oui | 2 159,55 | 1 121 920,00 | 1 313 180,00 | 257 952,00 | 4 699,01 | 7 572 580,00 | 7 645 680,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-06-07 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 15 867 100,00 | 62 045 900,00 | Oui | 2 516,07 | 1 285 220,00 | 1 285 120,00 | 14 324,20 | 2 613,24 | 21 512 400,00 | 62 647 400,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 572 580,00 | 7 645 680,00 | Oui | 4 699,01 | 844 881,00 | 922 226,00 | 291 784,00 | 2 472,74 | 7 119 240,00 | 7 052 560,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-06-08 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 543 BARAKI | 21 512 400,00 | 62 647 400,00 | Oui | 2 613,24 | 1 260 530,00 | 1 418 430,00 | 61 916,00 | 3 301,54 | 20 913 500,00 | 62 221 900,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 7 119 240,00 | 7 052 560,00 | Oui | 2 472,74 | 704 107,00 | 783 902,00 | 98 720,80 | 2 251,37 | 6 550 490,00 | 6 912 480,00 | |

2 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse

| 2017-06-11 | Solde Portefeuille début de journée | | Arret de caisse | | | | | | Solde Portefeuille fin de journée | | Validation des parametres Caisse |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Agence | 47003 | 47004 | Etat | Solde D.j | Encaissement | Versement | EBP | Solde F.J | 47003 | 47004 | |
| 542 AIN NAADJA | 27 505 200,00 | 59 445 400,00 | Oui | 4 884,70 | 2 930 240,00 | 2 878 490,00 | 943 500,00 | 4 985,00 | 26 388 600,00 | 61 393 400,00 | |
| 543 BARAKI | 20 913 500,00 | 62 221 900,00 | Oui | 3 301,54 | 4 326 130,00 | 3 303 830,00 | 72 625,10 | 4 587,14 | 27 978 100,00 | 61 839 300,00 | |
| 544 SIDI MOUSSA | 6 550 490,00 | 6 912 480,00 | Oui | 2 251,37 | 1 743 710,00 | 1 793 990,00 | 49 546,10 | 1 942,52 | 5 242 840,00 | 6 129 470,00 | |

ETAT : PARAMETRES DE LA CAISSE PAR AGENCE

Direction de Distribution de: **GUE DE CONSTANTINE**

3 agence(s) sur 6 a (ont) fait la saisie des parametres caisse