

**CIRCULAIRE A L'ENSEMBLE DES
AGENCES ET STRUCTURES
DE LA BANQUE**

Le 27 mai 2020.

N° d'ordre

2260

REPERTORIER

X. TITRES

1001- BONS DE CAISSE

Objet : Gestion des bons de caisse.

Modification : - Circulaire n° 1300 du 30 juin 1986.
- Circulaire n° 1419 du 22 juin 1988.

Annulation: - Circulaire n°1272 du 02 octobre1985.
- Circulaire n° 1278 du 11 novembre1985.
- Circulaire n°1332 du 28 décembre1986.
- Circulaire n° 1670 du 25 août1995.
- Circulaire n°1743 du 1^{er} décembre1997.
- Note n° 2762.140.25 du 19 octobre 2009.

1. Dans l'objectif d'optimiser le processus de gestion des bons de caisse, il est décidé la mise en place d'un dispositif de décentralisation de la gestion et de la conservation des bons de caisse au niveau des Directions des Réseaux d'Exploitation (DRE).

Dans ce cadre, la commande du stock des formules des bons de caisse en blanc et le provisionnement des DRE sont assurés par la Direction des Moyens Généraux.

2. La présente circulaire a pour objet de définir les caractéristiques et les modalités de gestion des bons de caisse de la banque qui se rapportent :
 - à la commande et à la conservation des formules en blanc de bons de caisse,
 - aux conditions et aux modalités de souscription des bons de caisse ;
 - à la notification et à l'enregistrement des oppositions sur bons de caisse ;
 - au remboursement et au renouvellement des bons de caisse ;
 - au nantissement des bons de caisse ;
 - à la comptabilisation des bons de caisse.
3. Un mode opératoire reprenant d'une manière détaillée les modalités sus citées ainsi qu'un guide utilisateur des bons de caisse, sont annexés à la présente circulaire.
4. Mention de modification doit être portée en marge des circulaires susmentionnées.
5. Mention d'annulation doit être portée en marge des circulaires sus visées.
6. La présente circulaire prend effet à compter de la date de sa signature.

FERAHTA Miloud
Président Directeur Général



Annexe à la circulaire n° 2260 du 27/05/2020.

MODE OPERATOIRE

2



I. CARACTERISTIQUES DES BONS DE CAISSE

1. Les bons de caisse de la banque sans coupons à terme échu, revêtent la forme de billets à ordre et sont transmissibles par endossement.
2. Les bons de caisse peuvent être sans intérêts, dans ce cas, les agences doivent apposer une griffe spécifique portant la mention « SANS INTERETS » sur l'ensemble des documents utilisés pour la formalisation de ces bons.
3. Le terme minimum d'un bon de caisse est fixé à trois (03) mois.

Les périodes d'émission des bons de caisses sont définies par les conditions de banque.

4. Le montant minimal d'un bon de caisse est arrêté à dix mille dinars (10.000 DA).

Les bons de caisse sont délivrés aux souscripteurs en coupures de :

- DA.....	10.000,00
- DA.....	50.000,00
- DA.....	100.000,00
- DA.....	500.000,00
- DA.....	1.000.000,00
- DA.....	5.000.000,00

5. Chaque formule de bons de caisse se compose de deux éléments :

- ✓ La souche reproduisant les mentions essentielles figurant sur le bon.
- ✓ Le bon lui-même, portant imprimés : le numéro, la somme en chiffres et en lettres.

Les seules indications que doit comporter le bon, sans ratures ni surcharges, lors de son émission, sont :

- la date d'échéance (en lettres),
- à l'ordre de (Nom du bénéficiaire) ou « au porteur »;
- le lieu et la date de souscription ;
- le lieu de paiement ;
- la mention de « TAUX VARIABLE ».

Les bons doivent être revêtus de deux signatures autorisées.

1 4

6. Les bons de caisse sont délivrés à ordre de personnes dénommées ou au porteur. Ils sont assujettis du droit de timbre fixe applicable aux effets domiciliés. Ces souscriptions peuvent être anonymes et dans ce cas les bons sont émis à la forme « au porteur ».
7. Les bons de caisse sont productifs d'intérêts à des taux fixés conformément aux conditions de banque. Les taux d'intérêt varient selon les périodes d'émission des bons.

Le taux d'intérêt varie selon la durée des bons, la mention de « taux variable » doit être portée sur la « Demande de bons de caisse » modèle TI 34 et le bon lui-même.

Les intérêts des bons de caisse sont pris en charge par l'agence de souscription. Ils doivent être payés annuellement et/ou à terme échu.

8. Tous les intérêts servis par la banque au profit de sa clientèle sont soumis à la perception de l'impôt sur les revenus.
9. Les bons de caisse peuvent être rémunérés à des taux dérogatoires accordés lorsque le montant est supérieur à vingt (20) millions de dinars.

II. COMMANDE ET CONSERVATION DU STOCK DES BONS DE CAISSE FORMULES EN BLANC

10. La commande du stock des formules de bons en blanc est assurée par la Direction des Moyens Généraux (D.M.G) en relation avec l'hôtel des monnaies.
11. La D.M.G provisionne le réseau en bons de caisse physiques sur la base des prévisions budgétaires communiquées par la Direction Support au Réseau d'Exploitation (D.S.R.E) et des besoins exprimés par les Directions des Réseaux d'Exploitation (D.R.E) avant rupture des stocks.
12. Dès réception de l'avis de mise à disposition des formules de bons de caisse par l'hôtel des monnaies, la D.M.G récupère l'ensemble des coupures à remettre aux DRE, en fonction des quantités appropriées, par porteur et contre accusé de réception.

13. La remise des bons de caisse ne doit donner lieu, pour les entrées et sorties, à aucune écriture comptable.

Cependant, elle sera enregistrée comme sortie sur un registre des « bons de caisse en stock » modèle CA 55.

14. Les bons de caisse sont conservés au niveau des DRE dans un coffre et distribués aux agences contre accusé de réception.

La DRE doit s'assurer de la saisie par les agences de l'entrée en stock sur le système d'information, à travers l'édition de l'état des bons de caisse.

15. Dès réception des bons de caisse, l'agence procède à :

- la saisie des entrées des bons de caisse en stock sur le système d'information suivant le guide utilisateur joint en annexe I du présent mode opératoire;
- la conservation des bons de caisse dans les coffres.

Seules les personnes habilitées sont autorisées à y accéder à l'occasion de toute souscription.

16. L'enregistrement des bons de caisse réceptionnés par les DRE et les agences s'effectue conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.

17. Un relevé des formules non utilisées doit être adressé trimestriellement à la Direction Support au Réseau d'Exploitation (D.S.R.E), à la Direction Animation Commerciale (D.A.C) et à la Direction des Moyens Généraux (D.M.G) via la DRE.

III- CONDITIONS ET MODALITES DE SOUSCRIPTION DES BONS DE CAISSE

18. La souscription d'un bon de caisse peut se faire sous la forme nominative « à ordre », anonyme ou au porteur.

19. Pour les souscriptions « anonyme » ou « au porteur », un registre coté et paraphé par le DRE, doit être tenu confidentiellement, sous clé, par le directeur de l'agence ou son remplaçant dûment habilité, le cas échéant.

20. Une simulation de souscription d'un bon de caisse, est proposée lors de la présentation du client pour une souscription.

21. La souscription de bons de caisse donne lieu :

- 1) à l'établissement de la demande de souscription;
- 2) au règlement de la souscription ;
- 3) à la saisie de la souscription sur le système d'information ;
- 4) à l'émission et la remise des bons de caisse au client;
- 5) à la constitution du dossier client.

3.1. Etablissement de la demande de souscription

- A la présentation du client, le préposé aux opérations de placement procède à :
 - La vérification de l'existence de la provision.
 - L'établissement de l'imprimé « Demande de bons de caisse » modèle TI 34, en indiquant dans la case « mode de règlement » le numéro du reçu de versement MC 10 remis par le client ou les caractéristiques du compte client débité lorsqu'il s'agit d'une souscription réglée par débit du compte du souscripteur.

L'imprimé modèle TI 34 comporte deux feuillets qui sont renseignés par duplication.

L'imprimé doit être signé conjointement par le directeur de l'agence et le souscripteur lorsqu'il s'agit de souscription nominative.

Dans le cas d'une souscription anonyme ou au porteur, le formulaire est signé par le directeur de l'agence ou son intérimaire dûment habilité.

3.2. Règlement de la souscription

- Le souscripteur de bons de caisse peut régler sa souscription :
 - a. Par un versement en espèce sur le compte approprié.
 - b. Ou par le débit de son compte s'il en exprime formellement le désir, dans ce cas, la provision doit être préalable et disponible lors de la souscription.

3.3. Saisie de la souscription sur le système d'information

- Le préposé aux opérations de placement procède à la saisie de la souscription sur le système d'information (SI) en reprenant les données inscrites sur la demande de souscription suivant les étapes décrites dans le guide utilisateur en annexe I.

Un bordereau de saisie est édité en automatique après confirmation de la transaction et conservé dans le dossier client.

3.4. Emission et remise des bons de caisse

- Les bons de caisse sont émis par les agences qui doivent détenir un stock suffisant de formules des bons de caisse, pour faire face à la demande de la clientèle.
- Dès validation de la souscription sur le SI, le préposé aux opérations de placement :
 - établit le(s) bon(s) de caisse ;
 - inscrit par duplication sur les deux feuillets formulaire TI 34 dûment renseignés le détail des bons émis (nombre, quotité, numéro) ;
 - présente les bons et le formulaire TI 34 à la signature du directeur de l'agence.
- Le préposé doit apposer sur les bons de caisse et sur la copie agence du formulaire TI 34 (feuille n°1) les cachets dont les caractéristiques figurent en annexe II du présent mode. Les cases prévues dans lesdits cachets doivent être remplies correctement.
- La signature apposée par le souscripteur, tant au moment de la souscription que lors du retrait des bons, doit être authentifiée par un visa du préposé aux opérations de placement.
- A la convenance du souscripteur, le bon de caisse peut être délivré en plusieurs coupures.
- Les bons de caisse peuvent être placés en dépôt « libre » ou en dépôt « nantissement » après leur retrait par le client. Auquel cas, un TI 8 (reçu des titres) est délivré au client.
Des droits de garde annuels sont à percevoir sur les dépôts libres conformément aux conditions de banque.

3.5. Constitution et suivi du dossier client

- Le préposé ouvre un dossier client en y reportant les mentions suivantes :
 - ✓ Numéro de la souscription.
 - ✓ Numéro du bon de caisse.
 - ✓ Numéro du compte client (cas de souscription nominative).
 - ✓ Nom ou raison sociale (cas de souscription nominative).
- Il classe dans le dossier client :
 - ✓ Une copie de la demande de souscription (feuillet n°1 du TI 34).
 - ✓ Le bordereau de saisie du bon de caisse édité par le système d'information.
- L'agence transmet à la DRE :
 - ✓ Les souches des bons émis.
 - ✓ Le feuillet n° 2 du formulaire TI 34 dûment signé.
 - ✓ Les bons de caisse nantis ou placés en dépôt libre à l'appui du formulaire TI 10 (bordereau d'envoi) et le 2ème feuillet du TI 8.

IV. NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT D'OPPOSITIONS SUR BONS DE CAISSE

22. Les oppositions au paiement des bons de caisse signalées directement aux agences par les tiers, doivent être immédiatement portées à la connaissance de la DRE pour information et suivi, et de la Direction des Etudes Juridiques et du Contentieux (D.E.J.C) pour diffusion au réseau.

4.1 Réception et enregistrement des oppositions sur bons de caisse

- A la réception d'une demande d'opposition sur bon(s) de caisse à l'appui d'une déclaration de perte ou de vol, le préposé aux opérations de placements procède à :
 - l'établissement d'une lettre d'opposition en double exemplaire et à la remise de l'original à l'apposant contre signature de décharge sur la copie ;
 - annoter le feuillet n° 1 du TI 34 classé dans le dossier client de la mention d'opposition;

- aviser la DEJC au moyen d'une lettre indiquant le(s) numéro(s), la(les) série(s), le(s) montant(s), la(les) date(s) d'émission et d'échéance du (des) bon(s) signalé(s).

La mention d'opposition doit être aussitôt faite, d'une manière très apparente, sur les documents suivants :

- le feuillet n° 2 du formulaire sus visé détenu par la DRE;
- les souches des bons conservés également par la DRE.

4.2. Saisie de l'opposition sur le système d'information

- Le préposé aux opérations de placement procède à la saisie de l'opposition sur le système d'information conformément aux étapes décrites dans le guide utilisateur en annexe I.

Un bordereau d'opposition est édité en automatique après confirmation de la transaction.

4.3. Main levée d'une opposition

- Le préposé avise la DEJC par lettre d'information pour diffuser l'annulation, avec copie à la DRE.
- Il mentionne l'annulation de l'opposition et la date de réception de la main levée sur le F1 du TI 34.
- Il saisit l'annulation de l'opposition sur le système d'information conformément aux étapes décrites dans le guide utilisateur.

Un bordereau de main levée est édité en automatique après confirmation de la transaction.

V. REMBOURSEMENT DES BONS DE CAISSE

23. Le remboursement des bons de caisse se présente selon les cas énuméré, ci-après.

5.1. Remboursement à échéance auprès de l'agence de souscription

- A la présentation du client muni du bon échu à rembourser, le préposé aux opérations de placement procède à la vérification du bon présenté avec le feuillet n° 1 du formulaire TI 34 y afférent et des éventuelles oppositions au paiement.
- Si les indications portées sur ce formulaire concordent avec celles des bons, et s'il n'est fait mention d'aucune opposition, le préposé demande au client d'acquitter le bon qui est ensuite soigneusement annulé à l'encre grasse, toutes précautions étant prises pour ne pas oblitérer le numéro et la date d'échéance du bon.
- Les noms et adresse du présentateur sont mentionnés par le guichetier, sur le bon, après la signature d'acquit, lorsque les bons émis à ordre d'une personne dénommée ont été régulièrement endossés à l'ordre d'un tiers, ou que, émis au porteur, ils sont présentés par une personne autre que le souscripteur. Dans l'un et l'autre cas, l'identité du présentateur est à vérifier.
- Pour le remboursement des bons de caisse ayant fait l'objet d'une souscription anonyme ou au porteur et que le présentateur refuse d'acquitter, il y a lieu d'apposer la mention suivante : « Bon non acquitté souscription anonyme ».

Dans ce cas, les bons sont datés et signés par le directeur de l'agence ou par le directeur adjoint.

- Le feuillet n°1 du TI 34 est complété par l'indication dans la case « remboursement par retrait espèces, chèque de banque, virement immédiat même agence ».
Si par exception, une partie seulement des bons d'une même souscription est présentée au remboursement, le feuillet sus visé reçoit mention des paiements effectués, puis est reclassé dans le dossier approprié.
- Le préposé met à jour le dossier client en portant la mention « échu ».

5.2. Remboursement à échéance auprès d'une agence autre que celle de la souscription

- Dans le cas de bons présentés au remboursement chez une autre agence que celle ayant recueilli la souscription, le feuillet n° 1 du TI 34 correspondant doit être préalablement à toute opération réclamé à l'agence qui le détient. Ce n'est qu'à la réception de ce document qu'il peut être procédé au remboursement des bons, dans les conditions ci-dessus exposées.
- Les bons remboursés, accompagnés du feuillet n° 1 du TI 34 devenu sans objet, sont adressés par l'agence concernée à sa DRE.

5.3. Remboursement par anticipation

- Le remboursement anticipé des bons de caisse souscrits est autorisé, il ne peut s'effectuer que sur présentation du bon de caisse.
- Le remboursement anticipé peut être accordé à la demande de la clientèle, aux conditions suivantes :
 - ✓ inférieure à 3 mois, le placement (bons de caisse) ne donne lieu à aucune rémunération,
 - ✓ égale ou supérieure à 3 mois, la rémunération est servie en application de la période effectivement courue et du taux correspondant, diminué d'un (1) point de pourcentage.

La dispense de paiement par la clientèle de la pénalité de 1% peut être prononcée par le Comité de Trésorerie et des Marchés Financiers de la Banque.

5.4. Saisie du remboursement sur le système d'information

- Le préposé aux opérations de placement procède à la saisie du remboursement du bon de caisse sur le système d'information (SI) selon les étapes décrites dans le guide utilisateur en annexe I.

Un bordereau de saisie de remboursement est édité en automatique après confirmation de la transaction et conservé dans le dossier client.

VI. RENOUELEMENT DES BONS DE CAISSE

24. Le renouvellement des bons de caisse échus fait l'objet d'une opération de remboursement, puis d'une nouvelle opération de souscription.
25. Le règlement de la nouvelle souscription se fait par le débit du compte « bons de caisse échus » préalablement crédité lors de l'échéance des bons.

VII. NANTISSEMENT DES BONS DE CAISSE

26. Les bons de caisse peuvent être exigés en garantie au titre des financements à court terme accordés par la banque, tels que les avances et découverts garantis par bons de caisse.
27. Dans le cas des découverts garantis par des bons de caisse nantis, la durée de souscription des bons de caisse ne doit pas dépasser les soixante (60) mois.

Peuvent également être nantis, les bons de caisse souscrits pour une période supérieure à ce délai, mais dont la durée restant à courir est égale ou inférieure à soixante (60) mois.

28. Les bons de caisse nantis sont conservés séparément au niveau des DRE.

VIII. DISPOSITIONS COMPTABLES

29. Les opérations liées à la gestion des bons de caisse sont les suivantes :

I. Enregistrement comptable des opérations sur Bons de Caisse Nominatifs :

I.1. Cas 1 : Comptabilisation des intérêts post comptés ou de fin de période (à terme échu) :



I.1.1. Souscription :

- **Cas de client de la banque**

Débit : Compte Caisse « 0001.000.000 ».

Chapitre n° 100000.

Ou

Débit : Compte Chèques « 0200.XXX.XXX ».

Chapitre n° 220130/220131.

Ou

Débit : Compte Courant « 0300.XXX.XXX ».

Chapitre n° 220020/220021/220022/20023.

Crédit : Compte BDC DZD « 0115.XXX.XXX ».

Chapitre n° 224010/224020/224021/224022/224023/224030/224031.

- **Cas de client de passage (versement espèce) :**

Débit : Compte Caisse « 0001.000.000 ».

Chapitre n°100000.

Crédit: Compte divers – Client de Passage « 0356.XXX.XXX ».

Chapitre n°262087.

Débit: Compte divers – Client de Passage « 0356.XXX.XXX ».

Chapitre n°262087.

Crédit: Compte BDC DZD « 0115.XXX.XXX ».

Chapitre n°224010/224020/224021/224022/224023/224030/224031.

I.1.2. Comptabilisation des intérêts à payer (provision fin de mois) :

Débit : Compte Intérêts servis sur B.C Nominatif « 0006.601.401 ».

Chapitre n° 600123.

Crédit : Compte Provision sur intérêts B.C Nominatif « 0263.115.000 ».

Chapitre n° 364102.

I.1.3. Comptabilisation de la Tombée d'échéance :

Débit : Compte « 0115XXXXXX », (Montant de la Tombée d'échéance)
Chapitre n° 224010/224020/224021/224022/224023/224030/224031.

Crédit: Compte Bons de Caisse Echus« 0215.XXX.XXX ».
Chapitre n° 263005.

Débit: Compte Provision sur intérêts B.C Nominatif « 0263.115.000 ».
(Extourne de la provision)
Chapitre n° 364102.

Crédit: Compte Intérêts servis sur B.C Nominatif « 0006.601.401 ».
Chapitre n° 600123.

Débit: Compte Intérêts servis sur B.C Nominatif « 0006.601.401 ».
(Versement des intérêts)
Chapitre n° 600123.

Crédit: Compte Client « 0200.XXX.XXX ».
Chapitre n° 220130/220131.

Ou

Crédit: Compte Courant « 0300.XXX.XXX ».
Chapitre n° 220020/220021/220022/20023.

Ou

Crédit : Compte divers – Client de Passage « 0356.XXX.XXX ».
Chapitre n° 262087.

Débit: Compte Client « 0200.XXX.XXX ». (Prélèvement de l'IRG)
Chapitre n° 220130/220131.

Ou

Débit: Compte Courant « 0300.XXX.XXX ».
Chapitre n° 220020/220021/220022/20023.

Ou

Débit: Compte divers – Client de Passage « 0356.XXX.XXX ».
(Alimenté par un versement)
Chapitre n° 262087.



Mode Opérateur

GESTION DES BONS DE CAISSE

Circulaire n° 2260

du 27/05/2020

Crédit : Compte IRG à Reverser« 0064.000.091 ».
Chapitre n° 347151.

I.1.4. Remboursement à échéance :

Débit: Compte Bons de Caisse Echus« 0215.XXX.XXX ».
Chapitre n° 263005.

Crédit : Compte Client « 0200.XXX.XXX ».
Chapitre n° 220130/220131.

Ou

Crédit : Compte Courant « 0300.XXX.XXX ».
Chapitre n° 220020/220021/220022/20023.

Ou

Crédit : Compte divers – Client de Passage « 0356.XXX.XXX ».
Chapitre n° 262087.

I.1.5 Cas de remboursement par une autre agence :

Débit : Compte Bons de Caisse Echus« 0215.XXX.XXX ».
Chapitre n° 263005.

Crédit : Compte Liaison-sièges « 5100.000.XXX » (XXX : indice agence)
Chapitre n° 370000.

I.2. Cas 2 : Comptabilisation des intérêts précomptés ou de début de période (servis par anticipation) :

I.2.1. Les étapes de souscription sont les mêmes reprises au point I .1.1

I.2.2. Comptabilisation des intérêts à payer d'avance :

Débit : Compte Intérêts servis sur B.C Nominatif « 0006.601.401 ».
(Pour la partie des intérêts afférente à l'année en cours N)
Chapitre n° 600123.

Débit : Compte Intérêts Servis par Anticipation « 0364.100.001 ».
 (Pour la partie des intérêts relative à la période postérieure à l'année en cours N+1 ou N+2)
 Chapitre n° 364002.

Crédit : Compte divers – Client de Passage « 0356.XXX.XXX ».
 (Pour le montant net déduction faite de l'IRG ou IBS)
 Chapitre n° 262087.

Ou

Crédit : Compte Client « 0200.XXX.XXX ».
 (Pour le montant net déduction faite de l'IRG ou IBS)
 Chapitre n° 220130.

Ou

Crédit : Compte Courant « 0300.XXX.XXX ».
 (Pour le montant net déduction faite de l'IRG ou IBS)
 Chapitre n° 220020/220021/220022/20023.

Crédit : Compte IRG à Reverser« 0064.000.091 ». (IRG/IBS à Reverser)
 Chapitre n° 347151.

I.2.3. Comptabilisation de la tombée d'échéance :

Débit : Compte « 0115.XXX.XXX ».
 (Montant de la Tombée d'échéance net d'intérêts)
 Chapitre n° 224010/224020/224021/224022/224023/22430/224031.

Crédit: Compte Bons de Caisse Echus« 0215.XXX.XXX ».
 Chapitre n° 263005.

I.2.4. Remboursement :

Débit : Compte Bons de Caisse Echus« 0215.XXX.XXX »
 (Montant net d'intérêts).
 Chapitre n° 263005.

Crédit: Compte Client « 0200.XXX.XXX ».
 Chapitre n° 220130/220131.



Mode Opératoire

GESTION DES BONS DE CAISSE

Circulaire n° 2260

du 27/05/2020

Ou

Crédit : Compte Courant « 0300.XXX.XXX ».

Chapitre n° 220020/220021/220022/20023.

Ou

Crédit : Compte divers – Client de Passage « 0356.XXX.XXX ».

Chapitre n° 262087.

1.2.5 Cas de remboursement par une autre agence :

Débit : Compte Bons de Caisse Echus « 0215.XXX.XXX ».

Chapitre n° 263005.

Crédit : Compte Liaison-sièges « 5100.000.XXX » (XXX : indice agence)

Chapitre n° 370000.

1.2.6. Apurement du compte Charges Payés d'Avance « 0364.100.001 » :

Selon la maturité du Bons de caisse, le compte Charges Payés d'Avance « 0364.100.001 » est apuré à chaque fin de période au fur et à mesure en comptabilisant les intérêts à leurs exercices de rattachement :

Exercice N+1 :

Débit : Compte Intérêts servis sur B.C Nominatif « 0006.601.401 ».

(Pour la partie des intérêts afférente à l'année N+1)

Chapitre n° 600123.

Crédit : Compte Intérêts Servis par Anticipation « 0364.100.001 ».

(Pour la partie des intérêts relative à la période postérieure à l'année N+1)

Chapitre n° 364002.

Exercice N+2 :

Débit : Compte Intérêts servis sur B.C Nominatif « 0006.601.401 ».

(Pour la partie des intérêts afférente à l'année en cours N+2)

Chapitre n° 600123.

Crédit : Compte Intérêts Servis par Anticipation « 0364.100.001 ».

(Pour la partie des intérêts relative à la période postérieure à l'année N+2)

Chapitre n° 364002.

I.3. Bons de Caisse Nominatifs sans intérêts :

I.3.1. Les étapes de souscription sont les mêmes reprises au point I.1.1

I.3.2 Comptabilisation de la Tombée d'échéance :

Débit : Compte « 0115.XXX.XXX ». (Montant de la Tombée d'échéance)
Chapitre n° 224010/224020/224021/224022/224023/224030/224031.

Crédit: Compte Bons de Caisse Echus« 0215.XXX.XXX ».
Chapitre n° 263005.

I.3.3. Remboursement :

Débit : Compte Bons de Caisse Echus« 0215.XXX.XXX ».
Chapitre n° 263005.

Crédit : Compte Client « 0200.XXX.XXX ».
Chapitre n° 220130/220131.

Ou

Crédit : Compte Courant « 0300.XXX.XXX ».
Chapitre n° 220020/220021/220022/20023.

Ou

Crédit : Compte divers – Client de Passage « 0356.XXX.XXX ».
Chapitre n° 262087.

I.3.4 Cas de remboursement par une autre agence :

Débit : Compte Bons de Caisse Echus« 0215.XXX.XXX ».
Chapitre n° 263005.

Crédit : Compte Liaison-sièges « 5100.000.XXX » (XXX : indice agence)
Chapitre n° 370000.

II. Enregistrement comptable des opérations sur Bons de Caisse Anonymes :**II.1. Souscription :**

Débit : Compte Caisse « 0001.000.000 ».
Chapitre n° 100000.

Crédit : Compte versement souscription BC anonyme « 0356.116.100 ».
Chapitre n° 263087.

Débit : Compte versement souscription BC anonyme « 0356.116.100 ».
Chapitre n° 263087.

Crédit : Compte Bons de Caisse Anonymes « 0116.100.000 ».
Chapitre n° 224100.

II.2. Comptabilisation des intérêts à payer (provision fin de mois) :

Débit : Compte Intérêts servis sur B.C Anonyme « 0006.601.402 ».
Chapitre n° 600123.

Crédit : Compte Provision sur intérêts B.C Anonyme « 0263.116.000 ».
Chapitre n° 364102.

II.3. Comptabilisation de la Tombée d'échéance :

Débit : Compte Bons de Caisse Anonymes « 0116.100.000 ».
Chapitre n° 224100.

Crédit : Compte Bons de Caisse Echus « 0264.000.000 ».
Chapitre n° 263005.

Débit : Compte Provision sur intérêts B.C anonyme « 0263.116.000 ».
(Extourne de la provision)
Chapitre n° 364102.

Crédit : Compte Intérêts servis sur B.C Anonyme « 0006.601.402 ».
Chapitre n° 600123.

Débit : Compte Intérêts servis sur B.C Anonyme « 0006.601.402 ».
(Versement des intérêts)
Chapitre n° 600123.

Crédit : Compte versement souscription BC anonyme « 0356.116.100 ».
Chapitre n° 263087.

Débit : Compte versement souscription BC anonyme « 0356.116.100 ».
(Prélèvement de l'IRG)
Chapitre n° 263087.

Crédit : Compte IRG à Reverser « 0064.000.091 ».
Chapitre n° 347151.

II.4. Remboursement :

Débit : Compte Bons de Caisse Echus « 0264.000.000 ».
Chapitre n° 263005.

Crédit : Compte versement souscription BC anonyme « 0356.116.100 ».
Chapitre n° 263087.

Débit : Compte versement souscription BC anonyme « 0356.116.100 ».
Chapitre n° 263087.

Crédit : Compte Caisse « 0001.000.000 ».
Chapitre n° 100000.

II.5. Cas de remboursement par une autre agence :

Débit : Compte Bons de Caisse Echus « 0264.000.000 ».
Chapitre n° 263005.

Crédit : Compte Liaison-sièges « 5100.000.XXX » (XXX : indice agence)
Chapitre n° 370000.

Annexe I

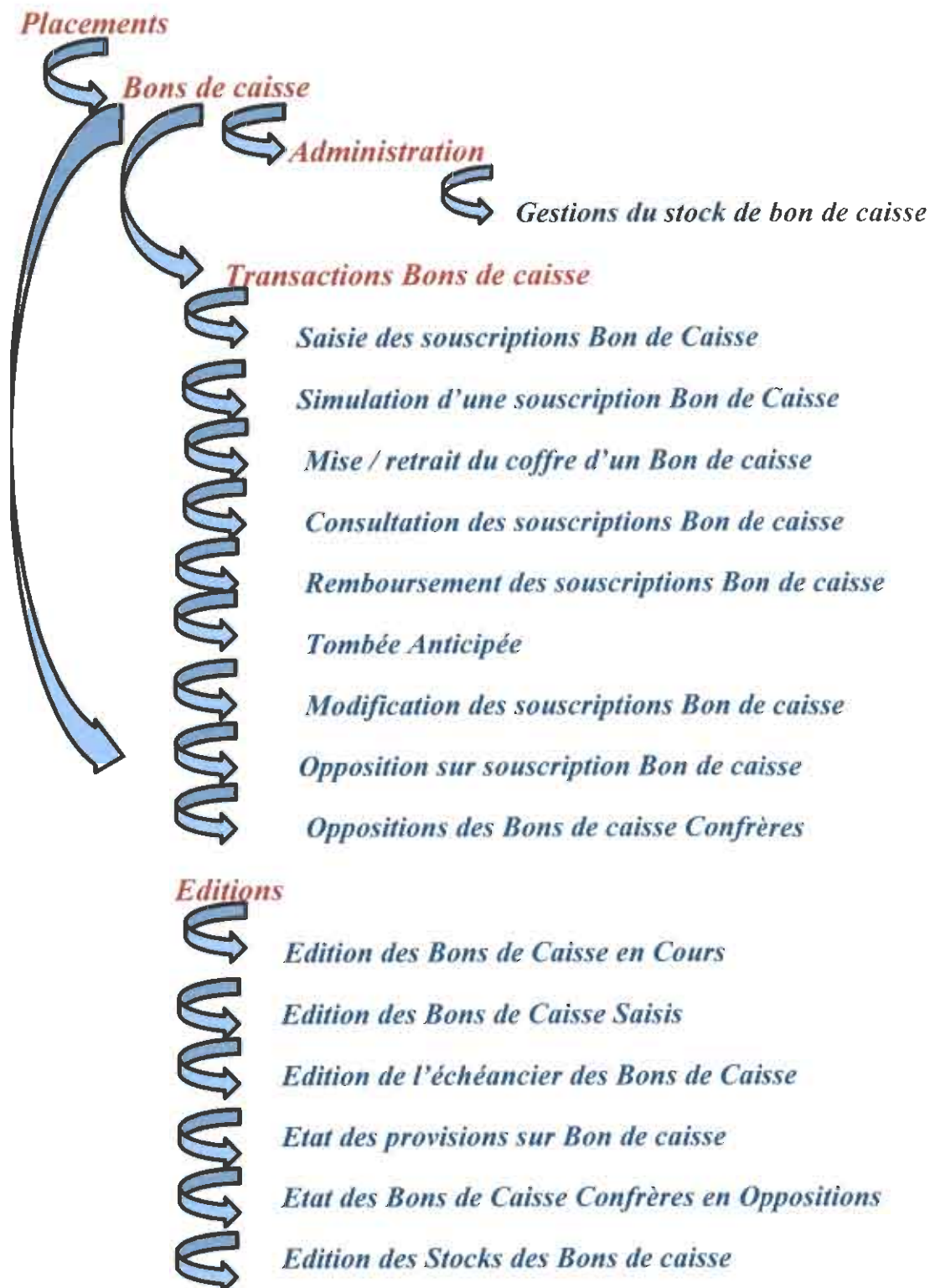
Guide Utilisateur Bons de Caisse

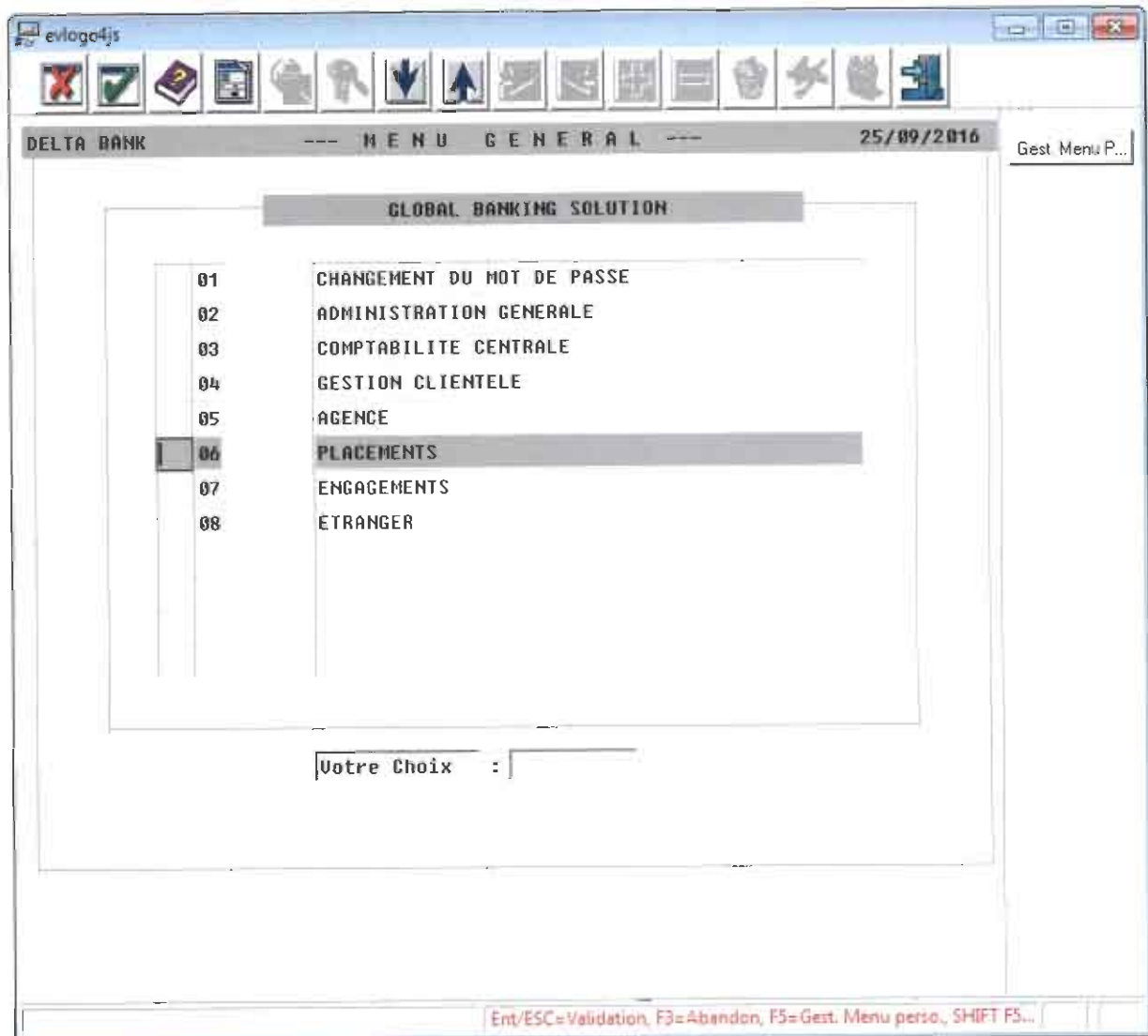


SOMMAIRE

I.	Menu général.....	2
II.	Gestion du stock des Bons de caisse.....	6
III.	Transactions des Bons de caisse.....	15
	A. Saisie souscription des Bons de caisse.....	16
	B. Simulation souscription des Bons de caisse.....	26
	C. Mise / Retrait du Coffre d'un Bon de Caisse	28
	D. Consultation souscription des Bons de caisse	36
	E. Remboursement des Bons de caisse	40
	F. Tombée Anticipée des Bons de caisse.....	50
	G. Modification des Bons de caisse.....	59
	H. Opposition sur souscription des Bons de caisse.....	62
	I. Opposition des Bons de Caisse Confrères.....	68
IV.	Les éditions des Bons de Caisse.....	70

I. Menu Général





evlogo4js

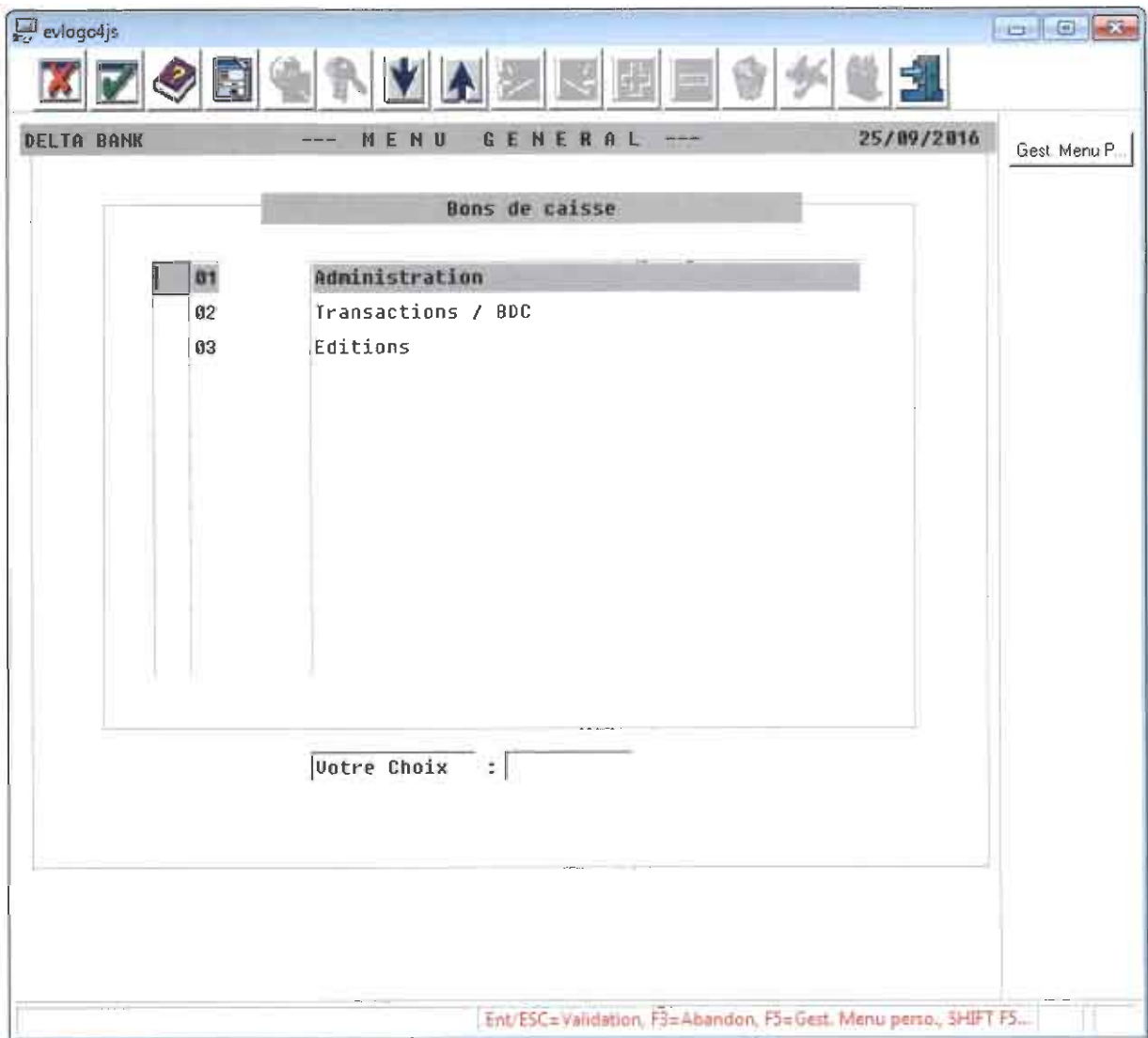
DELTA BANK --- MENU GENERAL --- 25/09/2016 Gest. Menu P...

PLACEMENTS

01	Depôts a terme
02	Bons de caisse

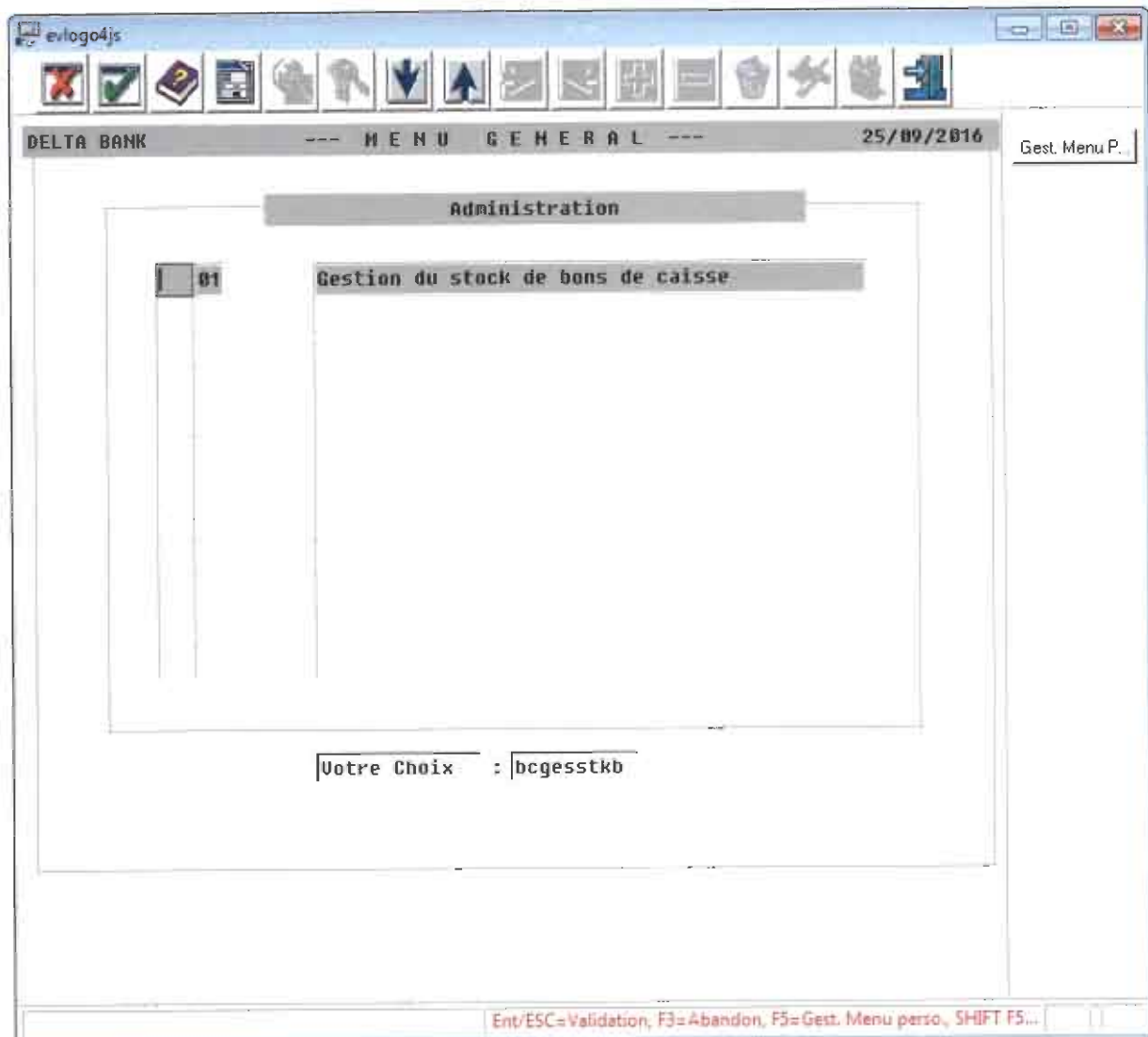
Votre Choix :

Ent/ESC=Validation, F3=Abandon, F5=Gest. Menu perso., SHIFT F5...



II. Gestion du stock des Bons de caisse

Sous le menu *Administration*



Entrée en stock des Bons de caisse

bcgesstk

DELTA BANK Gestion du stock de bons de caisse 25/09/2016

Chox

Entree

Sortie

Modificati

Interro.

Fin

Agence: [] []

Du no de bon: []

Au no de bon: []

Devise: [] []

Valeur du bon: []

Duree du bon (en mois) : []

Situation: [] []

Motif de sortie: [] []

bcgesstkb

DELTA BANK Gestion du stock de bons de caisse Creation 25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN

Du no de bon: |

Au no de bon: |

Devise: DZD |

Valeur du bon: |

Duree du bon (en mois) : |

Situation: | |

Motif de sortie: | |

bcgesstk

DELTA BANK Gestion du stock de bons de caisse Creation 25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN

Du no de bon: 445566

Au no de bon: 445570

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Valeur du bon: 1.000.000,00

Duree du bon (en mois) :

Situation:

Motif de sortie:

ESC = Validation, F3 = Abandon

f

Sortie du stock des Bons de Caisse

La sortie des Bons de caisse se fait soit :

- lors de la souscription;
- lors d'une erreur de saisie;
- Par le transfert vers une autre agence BNA.

bcgesstkb

DELTA BANK Gestion du stock de bons de caisse Creation 25/09/2016

Choix

Entree

Sortie

Modificati

Interro

Fin

Agence:

Du no de bon:

Au no de bon:

Devise:

Valeur du bon:

Duree du bon (en mois) :

Situation:

Motif de sortie:

bcgesstk

DELTA BANK Gestion du stock de bons de caisse Suppress 25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN

Du no de bon:

Au no de bon:

Devise: DZD

Valeur du bon:

Duree du bon (en mois) :

Situation:

Motif de sortie:

F4 = Recherche des bons de caisse

bcgesstkb

DELTA BANK Gestion du stock de bons de caisse Suppress 25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN

Du no de bon: 445566

Au no de bon:

Devise: 020 DINARS ALGERIEN

Valeur du bon: 1.000.000,00

Duree du bon (en mois) :

Situation: E EN STOCK

Motif de sortie:

F4 = Fenetre de recherche

bcgesstkb

DELTA BANK Gestion du stock de bons de caisse Suppress 25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN

Du no d	Cle	Libelle
Au no d		
	00001	Saisie par Erreur
	01	Sortie vers une agence BNA
Devise	02	Saisie par erreur
Valeur		
Duree d		

Situati <ESC> Select <F3> Abandon <F8> Suiv <F7> Prec

Motif de sortie:

2

bcgesstkb

DELTA BANK Gestion du stock de bons de caisse Suppress 25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN

Du no de bon: 445566

Au no de bon:

Devise: 020 DINARS ALGERIEN

Valeur du bon: 1.000.000,00

Duree du bon (en mois) :

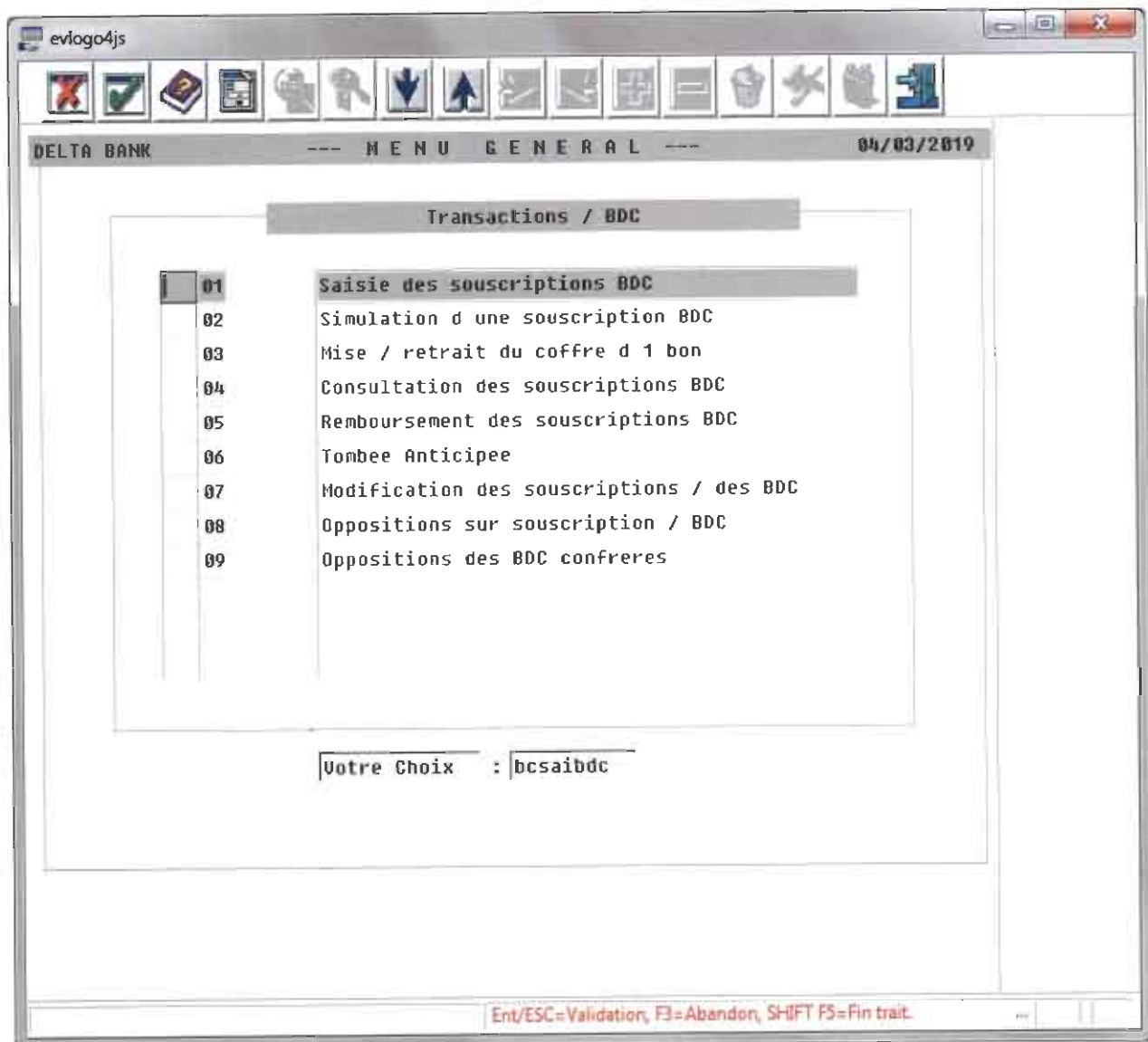
Situation: E EN STOCK

Motif de sortie: 02 Saisie par erreur

F4 = Fenetre de recherche

III. Transactions des Bons de caisse

sous le menu suivant :



A. Saisie souscription des Bons de caisse

◀ Saisie Bon de Caisse Nominatif :

bcsaibdc

DELTA BANK Saisie des souscriptions BDC 07/03/2019 Frais et comm

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Compte de depot : 0115000008 Cle : 95 BDCNdzd ent non financ priv

Compte devant : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
recevoir les interets SARL SGRE

Souscription indexee: 0 (0/N) Nanti: N (0/N)

Date d'execution: 07/03/2019 Date d'effet: 07/03/2019

Date d'echeance: 07/06/2019 Taux d'interets : 1,2500000

Destination: R (R/C/N) Montant souscrit: 2.000.000,00

Interets precomptes: N (0/N) Periodicite: E (M,T,S,A,R ou E)

Capitalisation interets : N (0/N) Nb jours reels ..: M (0,N ou M)

Prelevement liberatoire : 0 (0/N) Bon nominatif ...: 0 (0/N)

Nom du porteur: SARL SGRE

F5 = Frais de souscription, F8 = Simulation du BDC

- Le Compte de dépôt est pré affiché ;
- Destination : R : remis ;

C : conserve ;

N : nantie.

Deuxième écran affiché pour la saisie des numeros des Bons de caisse

DELTA BANK Saisie des souscriptions BDC 07/03/2019 Validation

Agence: 00436 BABA HASSEN
 No de souscription
 Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 SARL SGRE
 CCdzd entr n .financ privees

Montant souscrit: 2.000.000,00 Total des bons: 2.000.000,00

Bon de	a	Qte	Montant nominal	Total en DZD
987654	987655	2	1.000.000,00	2.000.000,00

f

bcsaibdc

DELTA BANK Saisie des souscriptions BDC 07/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription:

Devise: 020 DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS 020

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Compte de depot : 0115000008 Cle : 95 BDCNdzd ent non financ priv

Compte devant : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
recevoir les interets SARL SGRE

Souscription indexee: 0 (O/N) Nanti: N (O/N)

Date d'execution: 07/03/2019 Date d'effet: 07/03/2019

Date d'echeance: 07/06/2019 Taux d'interets : 1,2500000

Destination: R (R/C/N) Montant souscrit: 2.000.000,00

Interets precomptes

Capitalisation inter Confirmation transaction ? OUI

Prelevement liberato

Nom du porteur: SARL SGRE

E (M,T,S,A,R ou E)
M (O,N ou M)
O (O/N)

A la confirmation de la transaction un bordereau est édité comme suit

rapport2547.ad - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage

SAISIE SOUSCRIPTION No 24 Page No 1

0300000075-41 7 Mars 2019 à 11:25

Agence 00436 BABA HASSER
Devise DZD OZMARS ALGERIEN
Gestionnaire: GESTIONNAIRE DE REPRISE
Guichetier .. 1150

SARL SGRE
SARL SGRE
CITE N°36 EL ACHOUR DRARIA
16000 ALGER
ALGERIE

Type 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD
Compte à débiter .. DZD 0300000075-41 CCd2d entr n financ privées
Compte de dépôt ... DZD 0015000008-95 BDCN2d2d entr non financ priv
Compte devant DZD 0300000075-41 CCd2d entr n financ privées
recevoir les int.

Date d'exécution .. 07/03/2019 Date d'échéance 07/06/2019
Date d'effet 07/03/2019 Nanti NON
Taux d'intérêt 1,2500000 Montant souscrit DZD : 2.000.000,00

Souscription indexée : OUI
Int. pré-comptes NON Périodic. Interets .. ECHEANCE
Capita. Interets NON Prelev. libératoire .. OUI
Nb de jours réels NON (Mois de 30)
Nominatif OUI SARL SGRE

COMPOSE DES RONS	Qte	valeur nominale	Total
987654 au 987655	2	1.000.000,00	2.000.000,00

Nous portons au débit du compte No 0300000075-41 DZD : 2.000.000,00
valeur : 07/03/2019

CLIENT	GUICHETIER

Handwritten signature

hcsaibdc

DELTA BANK Saisie des souscriptions BDC 07/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription:

Devise: 020 DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS 020

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Compte de depot : 0115000008 Cle : 95 BDCNdzd ent non financ priv

Compte devant : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
recevoir les interets SARL SGRE

Souscription indexee: 0 (O/N) Nanti: N (O/N)

Date d'execution: 07/03/2019 Date d'effet: 07/03/2019

Date d'echeance: 07/06/2019 Taux d'interets : 1,2500000

Destination: R (R/C/N) Montant souscrit: 2.000.000,00

Interets precomptes: N (O/N) Periodicite: E (M,T,S,A,R ou E)

Capitalisation inter: M (O,N ou M)

Prelevement liberato Edition correcte ? OUI 0 (O/N)

Nom du porteur

Saisie Bon de caisse Anonyme

bcsaibdc

BOUKHELKHAL CHARHET Saisie des souscriptions BDC 18/04/2018 Frais et comm.

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Type: 001 BDC ANONYME 3/6 MOIS DZD

Compte a debiter : 0356116100 Cle : 25 CPT/URSENT/SOUSCRIPT BDC ANNYME
CLIENT INTERNE BNA .

Compte de depot : 0116100000 Cle : 59 BON DE CAISSE ANONYMES

Compte devant : 0356116100 Cle : 25 CPT/URSENT/SOUSCRIPT BDC ANNYME
recevoir les interets CLIENT INTERNE BNA .

Souscription indexee: 0 (O/N) Nanti: N (O/N)

Date d'execution: 18/04/2018 Date d'effet: 18/04/2018

Date d'echeance: 18/10/2018 Taux d'interets : 1,2500000

Destination: R (R/C/N) Montant souscrit: 1.000.000,00

Interets precomptes: N (O/N) Periodicite: E (M,T,S,A,R ou E)

Capitalisation interets : N (O/N) Nb jours reels ..: M (O,N ou M)

Prelevement liberatoire : 0 (O/N) Bon nominatif ...: N (O/N)

Nom du porteur:

F5 = Frais de souscription, F8 = Simulation du BDC

Deuxième écran affiché pour la saisie des numeros des Bons de caisse

bcsaibdc

BOUKHELKHAL CHARINEP Saisie des souscriptions BDC 18/04/2018 Validation

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription ...:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Compte a debiter : 0356116100 Cle : 25 CLIENT INTERNE BNA
CPT/URSEMT/SOUSCRIPT BDC ANNYME

Montant souscrit: 1.000.000,00 Total des bons: 1.000.000,00

Bon de	a	Qte	Montant nominal	Total en DZD
987655	987655	1	1.000.000,00	1.000.000,00

A la confirmation de la transaction un bordereau est édité comme suit

Menu: 00251 - Edition

Fichier Edition Format Affichage ?

SAISIE SOUSCRIPTION NO 18 Page No 1

0356116100-25 18 Avr11 2018 à 10:20

Agence: 00436 BABA HASSSEN
 Devise: DZD DINARS ALGERIEN
 Gestionnaire: DIRECTEUR D'AGENCE
 Guichetier ..: 1150

CLIENT INTERNE BNA
 CLIENT INTERNE BNA
 BNA
 BNA
 BNA
 16000 ALGER
 ALGERIE

Type: 001 BDC ANONYME 3/6 MOIS DZD
 Compte à débiter ..: DZD 0356116100-25 CPT/VRSMT/SOUSCRIPT BDC ANONYME
 Compte de depot ...: DZD 016100000-59 BON DE CAISSE ANONYMES
 Compte devant: DZD 0356116100-25 CPT/VRSMT/SOUSCRIPT BDC ANONYME
 recevoir les int.

Date d'exécution ..: 18/04/2018 Date d'échéance: 18/10/2018
 Date d'effet: 18/04/2018 Nature: NON
 Taux d'intérêt: 1,2500000 Montant souscrit DZD : 1.000.000,00

Souscription Indexée : OUI
 Int. pré-comptes: NON Périodic. Interets ...: ECHANCE
 Capital. Interets: NON Prélèv. libératoire ..: OUI
 Nb de jours réels: NON (Mois de 30)
 Nominatif: NON

COMPOSE DES BONS	Qte	valeur nominale	Total
987655 au 987655	1	1.000.000,00	1.000.000,00

Nous portons au débit du compte no 0356116100-25 DZD : 1.000.000,00
 valeur : 18/04/2018

Solde: 0,00
 Disponible ...: 0,00
 Autorisation :
 Desaccords ...: NAUT SSCP

B. Simulation souscription des Bons de caisse :

Le système permet la simulation d'une souscription comme suit

bcsimbdc

DELTA BANK Simulation d'une souscription BDC 07/03/2019 Validation

Agence : 00436 BABA HASSEN

No de souscription :

Devise : DZD DINARS ALGERIEN

Type : 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .Financ privees
SARL SGRE

Compte de depot : Cle :

Compte devant : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .Financ privees
recevoir les interets SARL SGRE

Souscription indexee : 0 (0/N) Nanti : N (0/N)

Date d'execution : 07/03/2019 Date d'effet : 07/03/2019

Date d'echeance : 07/06/2019 Taux d'interets : 1,2500000

Montant Souscription : 2.000.000,00

Interets precomptes : N (0/N) Periodicite : E (M,T,S,A,R ou E)

Capitalisation interets : N (0/N) Nb jours reels .. : N (0,N ou M)

Prelevement liberatoire : 0 (0/N)

2

bcsimbdc

DELTA BANK Simulation d une souscription BDC 07/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

Dev. : DZD

	Montant global	Montant moyen
Interets verses	6.319,44	6.319,44
Prelevement obligatoire	631,94	631,94
Prelevement social	0,00	0,00
Contribution sociale	0,00	0,00
Contribution sociale general. :	0,00	0,00
Prelevement libre	0,00	0,00
Taxes	0,00	0,00

F3 = Fin

C. Mise & Retrait en coffre-fort des Bon de caisse

◀ Mise en Coffre d'un Bon de caisse :

bccoffre

DELTA BANK Mise / retrait du coffre d 1 bon 25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN

Mise au coffre: 1

Retrait du coffre: 2 Votre choix: 1

No de souscription: 26

No du bon de caisse ...:

Devise: _____

Valeur: _____

Prise de frais (O/N) ..: _____

Compte : _____ Cle : _____

Date de valeur: _____

Taux de change: _____

Frais de mise au coffre: _____

Taxe: _____

Net a debiter: _____

Saisir le no de souscription

Handwritten signature

29

2

DELTA BANK Mise / retrait du coffre d 1 bon 25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN

Mise au coffre: 1

Retrait du coffre: 2 Votre choix: 1

No de souscription ...: 000026 Confirmation transaction ? OUI

No du bon de caisse ...:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Valeur: 1.000.000,00

Prise de frais (O/N) ..: 0

Compte : 0300000075 Cle : 41 SARL SGRE

CCdzd entr n .financ privees

Date de valeur: 25/09/2016

Taux de change: 1,0000000

Frais de mise au coffre:	0,00	DZD
Taxe:	0,00	DZD
Net a debiter:	0,00	DZD

A la confirmation de la transaction un bordereau est édité comme suit

report21131 - Windows
 Fichier Edition Format Affichage

BORDEREAU DE MISE AU COFFRE NO 1938

0300000073-41 25 Septembre 2018 à 16:19

Agence 00436 BABA HUSSEN
 Devise DZD DINARS ALGERIEN
 Gestionnaire: 999
 Guichetier : 0048

DIAL SORI
 CITE N° 26 EL ALHOUB ORAKIA
 16000 ALGER
 ALGERIE

Transaction : 015 BOC NOMINATIF 3/8 Mois DZD

Prise en charge de votre demande de mise au coffre concernant
 la souscription suivante No 000026

Montant DZD 1,000,000,00

Détail des bons concernés par la mise au coffre
 No 347657

CLIENT : GUICHETIER :

report21131 - Windows
 Fichier Edition Format Affichage

DEROGATION DINARS 200

Retrait du Coffre d'un Bon de caisse :

DELTA BANK
Mise / retrait du coffre d 1 bon
25/09/2016

Agence: 00436 BABA HASSEN
Mise au coffre: 1
Retrait du coffre: 2 Votre choix: 2

No de souscription: 26
No du bon de caisse ...:

Devise:
Valeur:
Prise de frais (0/N) ..:

Compte : Cle :

Date de valeur:
Taux de change:
Frais de retrait du coffre:
Taxe:
Net a debiter:

Saisir le no de souscription

33

bccoffre

DELTA BANK Mise / retrait du coffre d 1 bon 22/02/2021

Agence: 00436 BABA HASSEN

Mise au coffre: 1

Retrait du coffre: 2 Votre choix: 2

No de souscription: 000026 Confirmation transaction ? OUI

No du bon de caisse ...:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Valeur: 1.000.000,00

Prise de Frais (O/N) ..: 0

Compte : 0300000075 Cle : 41 SARL SGRE

CCdzd entr n .financ privees

Date de valeur: 22/02/2021

Taux de change: 1,0000000

Frais de retrait du coffre: 0

Taxe: 0,00 DZD

Net a debiter: 0,00 DZD

report002230 - BORDEREAU

Fichier Edition Format Affichage ?

BORDEREAU DE RETRAIT DU COFFRE NO 1935

03000000/1-01 22 fevrier 2021 a 10:00

Agence 00436 BABA HASSSEN
 DEVTSE 020 BILMANS ALGERSEN
 Gestionnaire: 999
 Gestionnaire : 1150

SARL SURE
 CITE N° 15 EL ACHOUN DHARLA
 35000 ALGER
 ALGERIE

Transaction : 015 SOC NOMINATIF 1/6 MOIS DED

 Prete en charge de votre demande de retrait du coffre concernant
 la souscription suivante No 000026

Montant DED 1.000.000,00

Detail des bons concernes par le retrait du coffre
 No 987657

CLIENT	BUCHETIER

Un1, Col1

report002230 - BORDEREAU

Fichier Edition Format Affichage ?

OPERATION EFFECTUEE

Un1, Col1

D. Consultation des souscriptions des Bons de caisse :

bcconsbdc

DELTA BANK Consultation des souscriptions BDC 07/03/2019

Agence : 00436 BABA HASSEN
 Devise : DZD DINARS ALGERIEN

Numero de souscription : 000024

Fourch. bons
 Liste des bons

No Sou	Type	Compte	Montant Sous.	Effet	I C N
000024	015	0300000075	2.000.000,00	07/03/2019	M N 0

Client à débiter
 Date d'échéance d'origine
 Date d'exécution

F3 = Abandon, F5 = Fourch.bons, F8 = Pg suiv., F7 = Pg prec., F10 = ...

bcconsbdc

DELTA BANK Consultation des souscriptions BDC 07/03/2019

Agence : 00436 BABA HASSEN

Devise : DZD DINARS ALGERIEN

Numero souscription ...: 000024

Type souscription: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Detail du bon

No bon	Montant	Taux	Eche.	I	C	N	R	Et.
987654	1.000.000,00	1,2500000	07/06/2019	N	N	0		VA
987655	1.000.000,00	1,2500000	07/06/2019	N	N	0		VA

Client à débiter

Date d'échéance d'origine

Date d'exécution

F3 = Abandon, F7 = Pg prec, F8 = Pg suiv, F11 = Ecran prec, F10 ...

bcconsbdc

DELTA BANK Consultation des souscriptions BDC 07/03/2019

Detail du bon

Agence: 00436 BABA HASSEN No souscr : 000024
 Devise: DZD DINARS ALGERIEN No de bon : 987654
 Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD
 Traitement: Valide ou force
 Operation: 214 BDC NOM 3/6M DZD
 Compte a debiter : DZD 0300000075-41 SARL SGRE
 CCdzd entr n .financ privees
 Compte de depot : DZD 0115000008-95 BDCNdzd ent non financ priv
 Compte a crediter: DZD 0300000075-41 SARL SGRE
 CCdzd entr n .financ privees
 Date d'execution : 07/03/2019 Date effet : 07/03/2019 Destination : R
 Date d'echeance : 07/06/2019 Montant : 1.000.000,00 a 1,2500000 %
 BDC indexe: Oui Periodicite: A l'echeance Int pre.: Non
 Capitalisation ...: Non Jours reels: Non (Mois de 30) Prel liber.: Oui
 Nanti: Non Garantie(s) adossee(s) : NON
 Nominatif: Oui SARL SGRE
 Cumul interets calc. : 0,00 Dernier calcul int. :
 Provisions passees ...: 0,00 Dernier calc. prov.:
 Cumul taxes payees ...: 0,00 Cumul prelevements : 0,00
 Date d'exécution

F3 = Fin, F11 = Ecran precedent, F7 = Attributs legaux

bcconsbdc

DELTA BANK Consultation des souscriptions BDC 07/03/2019

Detail du bon

Agence: 00436 BABA HASSEN No souscr : 000024
 Devise: DZD DINARS ALGERIEN No de bon : 987655
 Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD
 Traitement: Valide ou force
 Operation: 214 BDC NOM 3/6M DZD
 Compte a debiter : DZD 0300000075-41 SARL SGRE
 CCdzd entr n .financ privees
 Compte de depot : DZD 0115000000-95 BDCNdzd ent non financ priv
 Compte a crediter: DZD 0300000075-41 SARL SGRE
 CCdzd entr n .financ privees
 Date d'execution : 07/03/2019 Date effet : 07/03/2019 Destination : R
 Date d'echeance : 07/06/2019 Montant : 1.000.000,00 a 1,2500000 %
 BDC indexe: Oui Periodicite: A l'echeance Int pre.: Non
 Capitalisation ...: Non Jours reels: Non (Mois de 30) Prel liber.: Oui
 Nanti: Non Garantie(s) adosse(s) : NON
 Nominatif: Oui SARL SGRE
 Cumul interets calc. : 0,00 Dernier calcul int. :
 Provisions passees ...: 0,00 Dernier calc. prov.:
 Cumul taxes payees ...: 0,00 Cumul prelevements : 0,00
 Date d'exécution

F3 = Fin, F11 = Ecran precedent, F7 = Attributs legaux

2

E. Remboursement des Souscriptions des Bons de caisse

Remboursement en Agence

DELTA BANK Remboursement des souscriptions BDC 11/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN
No de souscription: 000024
No de bon de caisse ...:
Devise: DZD DINARS ALGERIEN
Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD
Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE
Compte de depot : 0115000008 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
Compte devant : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
recevoir les interets SARL SGRE

Souscription indexee: 0 (O/N) Nanti: N (O/N)
Date d'execution: 07/03/2019 Date d'effet ...: 07/03/2019
Date d'echeance: 10/03/2019 Taux d'interets: ,2500000
Destination: R (R/C/N) Montant: 2.000.000,00

Interets precomptes: N (O/N) Periodicite: E (M,T,S,A,R ou E)
Capitalisation interets : N (O/N) Nb jours reels ..: M (O,N ou M)
Prelevement liberatoire : 0 (O/N) Bon nominatif ...: 0 (O/N)
Nom du porteur: SARL SGRE

bcrembdc

DELTA BANK Remboursement des souscriptions BDC 11/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription: 000024

No de bon de caisse ...:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .Financ privees

SARL SGRE

Compte de d

Compte deva

recevoir le

MODE DE REMBOURSEMENT DU CAPITAL

1 - Compte de souscription

2 - Autres cas (retrait especes, virement ...)

019

00000

2.000.000,00

Votre choix : ☐

Interets pr

Capitalisat

Prelevement

Date de valeur : ☐

S,A,R ou E)

ou M)

Nom du porteur: SARL SGRE

f

DELTA BANK Remboursement des souscriptions BDC 11/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription: 000024

No de bon de caisse ...:

Devise: 020 DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS 020

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Compte de depot : 0115000008 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees

Compte devant : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
recevoir les interets SARL SGRE

Souscription indexee: 0 (O/N) Nanti: N (O/N)

Date d'execution: 07/03/2019 Date d'effet ...: 07/03/2019

Date d'echeance: 10/03/2019 Taux d'interets: ,2500000

Destination: R (R/C/N) Montant: 2.000.000,00

Interets precomptes . E (M,I,S,A,R ou E)

Capitalisation intere Confirmation transaction ? OUI M (O,N ou M)

Prelevement liberatoi 0 (O/N)

Nom du porteur: SARL SGRE

0300000075-41 11 Mars 2019 a 14:39

Agence 00436 BABA HASSEN

Type 015 BDC NOMINATIF 1/6 MOIS 020

Compte a debiter .. 020 0300000075-41 CCDD entr n .financ privees
Compte de depot ... 020 0115000008-41 CCDD entr n .financ privees
Compte devant 020 0300000075-41 CCDD entr n .financ privees
recevoir les int.

Date d'execution 07/03/2019 Date d'effet 07/03/2019

NANT NON

MONTANT SOUSCRIT 020 : 2.000.000,00

Souscription indexee : OUI

Int. pre-comptes NON Periodic. interets ... ECHEANCE

Capita. interets NON Prelev. Tiberatoire .. OUI

Nb de jours reels ... NON (Mois de 30)

Nominatif OUI SARL SGRE

La liste des bons ci-dessous a ete remboursee:

No de bon	Date d'echance	Taux
987654	10/03/2019	.2500000
987655	10/03/2019	.2500000

Nous portons au credit du compte no 0300000075-41 020 : 2.000.000,00
valeur.: 12/03/2019

CLIENT	GUICHETIER

f

Delta Bank Remboursement des souscriptions BDC 11/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription: 000024

No de bon de caisse ...:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Compte de depot : 0115000008 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees

Compte devant : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
recevoir les interets SARL SGRE

Souscription indexee: 0 (O/N) Nanti: N (O/N)

Date d'execution: 07/03/2019 Date d'effet ...: 07/03/2019

Date d'echeance: 10/03/2019 Taux d'interets: ,2500000

Destination: R (R/C/N) Montant: 2.000.000,00

Interets precomptes: N (O/N) Periodicite: E (M,T,S,A,R ou E)

Capitalisation inter: M (O,N ou M)

Prelevement liberato Edition correcte ? OUI 0 (O/N)

Nom du porteur

OPERATION EFFECTUEE

2

cbconshisn

DELTA BANK Consultation de l'historique d'un compte 13/03/2019

Agence : 00436 BABA HASSEN

Devise : DZD DINARS ALGERIEN

Compte : 0300000075 Cle: 41 SARL SGRE

CCdzd entr n .financ privees

Date debut : 10/03/2019 Chapitre : 220021 CCdzd entr n .financ privees

Piece comptable numero : RT015000024

Agence de saisie: 00436 BABA HASSEN

Montant d'origine: 2.000.000,00 DZD

Utilisateur ayant initie : 1150 DELTA BANK

Utilisateur ayant force ..:

Dev	Compte	Libelle	Sens	Montant
C	DZD 0300000075-41	REMB BDC CPTA A DEB	C	2.000.000,00
	DZD 0215000003-61	REMB BDC CPTA A DEB	D	2.000.000,00

F3 = Abandon, F7 = Page precedente, F8 = Page suivante

◀ Remboursement hors agence

Le remboursement des Bons de caisses peut se faire sur une autre Agence autre que l'agence de souscription par le changement du Code « agence » :

DELTA BANK Remboursement des souscriptions BDC 11/03/2019

Agence: 00599 GUEVARA

No de souscription: 000044

No de bon de caisse ...:

Devise: 02D DINARS ALGERIEN

Type: 002 BDC ANONYME 7/12 MOIS 02D

Compte a debiter : 0356116100 Cle : 23 CPT/URSEMT/SOUSCRPT BDC ANONYME
CLIENT INTERNE BNA

Compte de depot : 0116100000 Cle : 23 CPT/URSEMT/SOUSCRPT BDC ANONYME

Compte devant : 0356116100 Cle : 23 CPT/URSEMT/SOUSCRPT BDC ANONYME
recevoir les interets CLIENT INTERNE BNA

Souscription indexee: 0 (O/N) Nanti: N (O/N)

Date d'execution: 03/11/2013 Date d'effet ...: 03/11/2013

Date d'echeance: 03/11/2014 Taux d'interets: 1,5000000

Destination: R (R/C/N) Montant: 2.500.000,00

Interets precomptes: N (O/N) Periodicite: E (M,T,S,A,R ou E)

Capitalisation inter: M (O,N ou M)

Prelevement liberato Edition correcte ? OUI N (O/N)

Nom du porteur

0356116100-23 11 Mars 2019 à 14:43
 Agence 00599 GUEVARA

Type 002 BDC ANONYME 7/12 MOIS B2D
 Compte à débiter ..: DZD 0356116100-23 CPT/VRSERT/SOUSCRPT BDC ANONYME
 Compte de dépôt ...: DZD 0116100000-23 CPT/VRSERT/SOUSCRPT BDC ANONYME
 Compte devant: DZD 0356116100-23 CPT/VRSERT/SOUSCRPT BDC ANONYME
 recevoir les int.
 Date d'exécution: 03/11/2013 Date d'effet: 03/11/2013
 NANT1: NON
 Montant souscrit DZD : 2.500.000,00
 Souscription indexée : OUI
 Int. pré-comptes: NON Périodic. Intérêts ...: ECHÉANCE
 Capital. Intérêts: NON Prelev. libératoire ..: OUI
 N° de jours réels: NON (mois de 30)
 Nominatif: NON

La liste des bons ci-dessous a été remboursée:

No de bon	Date d'échéance	Taux
112735	03/11/2014	1,5000000
112736	03/11/2014	1,5000000
112893	03/11/2014	1,5000000

Nous portons au crédit du compte no 0356116100-23 DZD : 2.500.000,00
 Valeur.: 12/03/2019

0356116100-23 11 Mars 2019 à 14:43
 Agence 00599 GUEVARA

Type 002 BDC ANONYME 7/12 MOIS B2D

[Handwritten signature]

cbconshism

DELTA BANK Consultation de l'historique d'un compte 11/03/2019

Agence : 00599 CUEVARA

Devise : DZD DINARS ALGERIEN

Compte : 0356116100 Cle: 23 CLIENT INTERNE BNA

CPT/URSEMT/SOUSCRIPT BDC ANNYME

Date debut : 31/12/2012 Chapitre : 263087 DIVERS ORDINAIRES

Date fin ...: 11/03/2019 Solde: 3.377.673,48

Indisponible
Fiche Client

Ope	Eve	Date	Libelle	Sens	Montant	Val.
			Solde au 31/12/2012		0,00	
			Total debit :		0,00	
			Total credit :		0,00	
			Solde au 11/03/2019		0,00	

Ope	Eve	Date	Libelle	Et. Sens	Montant	Val.
238	017896	110319	REMB BDC CPT A DEB	VA C	2.500.000,00	120319
			Total debit :		0,00	
			Total credit :		2.500.000,00	

(F3 = Abandon, F7 = Operations precedentes, F8 = Operations suivantes)

ESC = Piece comptable, F5 = Detail indisponible, F10 = Fiche Client

cbconshisn

DELTA BANK Consultation de l'historique d'un compte 13/03/2019

Agence : 00599 GUEVARA

Devise : DZD DINARS ALGERIEN

Compte : 0356116100 Cle: 23 CLIENT INTERNE BNA
CPT/URSEMT/SOUSCRIPT BDC ANNYME

Date debut : 31/12/2012 Chapitre : 263087 DIVERS ORDINAIRES

Piece comptable numero : RT002000044

Agence de saisie: 00436 BABA HASSEN

Montant d'origine: 2.500.000,00 DZD

Utilisateur ayant initie : 1150 DELTA BANK

Utilisateur ayant force ..:

Dev	Compte	Libelle	Sens	Montant
DZD	0264000000-76	REMB BDC CPTA A DEB	D	2.500.000,00
C DZD	0356116100-23	REMB BDC CPTA A DEB	C	2.500.000,00

F3 = Abandon, F7 = Page precedente, F8 = Page suivante

F. Tombée anticipée des Bons de caisse :

La tombée se fait suivant deux étapes successives :

1. *Tombée anticipée du Bons de caisses ;*
2. *Remboursement du Bon de caisse.*

Ecrans étape 1

The screenshot shows a software window titled 'bctombdc' with a menu bar and a toolbar. The main area is titled 'DELTA BANK Tombée Anticipée' with a date '18/03/2019' in the top right corner. The form contains the following fields:

Agence	00436	BABA HASSEN
No de souscription ...	24	
No de bon de caisse ...		
Devise		
Type		
Compte a debiter :		Cle :
Compte de depot ..		Cle :
Compte a crediter:		Cle :
Indexe(e)	<input type="checkbox"/> (0/N)	Date d'execution :
Nanti	<input type="checkbox"/> (0/N)	Date d'echeance ..
		Date d'effet
Taux d interets		Tx base actuel ...
Montant		
Interets precomptes	<input type="checkbox"/> (0/N)	Periodicite
Capitalisation interets :	<input type="checkbox"/> (0/N)	Nb jours reels ...
Prelevement liberatoire :	<input type="checkbox"/> (0/N)	Bon nominatif
Nom du porteur		

At the bottom of the window, there is a red text label: 'F4=Selection des souscriptions'.

bctombdc

DELTA BANK Tombee Anticipee 10/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription ...: 000024

No de bon de caisse ...:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Compte de depot ..: 0115000008 Cle : 95 BDCNdzd ent non financ priv

Compte a crediter: 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Indexe(e): 0 (0/N) Date d'execution : 07/03/2019

Nanti: (0/N) Date d'echeance ..: 10/03/2019

Date d'effet: 07/03/2019

Taux d interets: 0,2500000 Tx base actuel ...: 1,2500000

Montant: 2.000.000,00

Interets precomptes: N (0/N) Periodicite: E (M,T,S,A,R ou E)

Capitalisation interets : N (0/N) Nb jours reels ...: M (0,N ou M)

Prelevement liberatoire : 0 (0/N) Bon nominatif ...: 0 (0/N)

Nom du porteur: SARL SGRE

ESC = Validation, F3 = Abandon

bctombdc

DELTA BANK Tonbee Anticipée 10/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription: 000024

No de bon de caisse ...:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Compte a debiter : 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Compte de depot ..: 0115000008 Cle : 95 BDCNdzd ent non financ priv

Compte a crediter: 0300000075 Cle : 41 CCdzd entr n .financ privees
SARL SGRE

Indexe(e): 0 (O/N) Date d'execution : 07/03/2019

Nanti: (O/N) Date d'echeance ..: 10/03/2019

Date d'effet: 07/03/2019

Taux d interets: 0,2500000 Tx base actuel ...: 1,2500000

Montant: 2.000.000,00

Interets precomptes: N (O/N)

Capitalisation interets : N (O/N) Confirmation transaction ? OUI

Prelevement liberatoire : 0 (O/N)

Nom du porteur: SARL SGRE

TOMBE ANTICIPEE SOUSCRIPTION No 000024 Page No 1

0300000075-41 10 Mars 2019 à 13:22

Agerce 00436 BABA HASSEN
Devise DZD DINARS ALGERIEN
Gestionnaire: GESTIONNAIRE DE REPRISE
Guichetier .. 1150
SARL SGRE
SARL SGRE
CITE N°18 EL ACHOUR DWARJA
16000 ALGER
ALGERIE

Type 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Compte à débiter .. DZD 0300000075-41 CCdZD entr m. financ privées
Compte de dépôt .. DZD 0115000008-95 BDCNdZD ent non financ priv
Compte devant DZD 0300000075-41 CCdZD entr m. financ privées
recevoir les int.

Date d'exécution 07/03/2019 Date d'effet 07/03/2019
Montant souscrit DZD : 2.000.000,00

Souscription indexée : OUI
Int. pré-comptes NON Périodic. intérêts .. ECHÉANCE
Capita. intérêts NON Prélév. libératoire .. OUI
Nb de jours peels NON (Mois de 30)
Nominatif OUI SARL SGRE

Les bons de la liste ci-dessous sont tombés par anticipation :

No de bon	Nanti	Date d'échéance	Anc. Taux	Taux
987654	NON	10/03/2019	1,2500000	,2500000
987655	NON	10/03/2019	1,2500000	,2500000

CLIENT : GUICHETIER :

f

cbconshisn

DELTA BANK Consultation de l'historique d'un compte 13/03/2019

Agence : 00436 BABA HASSEN

Devise : DZD DINARS ALGERIEN

Compte : 0115000008 Cle 95 SARL SGRE

Date debut : 01/03/2019 Chapitre : 224021 BDCNdzd ent non financ priv

Piece comptable numero : BC015987655

Agence de saisie: 00436 BABA HASSEN

Montant d'origine: 1.000.000,00 DZD

Utilisateur ayant initie : 1150 DELTA BANK

Utilisateur ayant force ..:

Dev	Compte	Libelle	Sens	Montant
C	DZD 0115000008-95	TOMBEE BDC 987655	D	1.000.000,00
	DZD 0215000003-61	TOMBEE BDC 987655	C	1.000.000,00

F3 = Abandon, F7 = Page precedente, F8 = Page suivante

Ecrans étape 2

Remboursement du Bon de caisse avec comptabilisation finale

(Voir détails étape E au-dessus du Guide).

cbconshisn

DELTA BANK Consultation de l'historique d'un compte 13/03/2019

Agence : 00436 BABA HASSEN
Devise : DZD DINARS ALGERIEN
Compte : 0300000075 Cle 41 SARL SGRE
CCdzd entr n .financ privees
Date debut : 01/03/2019 Chapitre : 220021 CCdzd entr n .financ privees
Piece comptable numero : RT015000024

Agence de saisie 00436 BABA HASSEN
Montant d'origine 2.000.000,00 DZD
Utilisateur ayant initie : 1150 DELTA BANK
Utilisateur ayant force .. :

Dev	Compte	Libelle	Sens	Montant
C	DZD 0300000075-41	REMB BDC CPTE A DEB	C	2.000.000,00
	DZD 0215000003-61	REMB BDC CPTE A DEB	D	2.000.000,00

F3 = Abandon, F7 = Page precedente, F8 = Page suivante

G. Modification des souscriptions des Bons de caisse :

Les champs de saisie qui peuvent faire l'objet de modification sont :

- Nanti ;
- Date d'échéance ;

bcmodbdc

DELTA BANK Modification des souscriptions / des BDI 10/03/2019

Agence	00436	BABA HASSEN
No de souscription ...:	20	
No de bon de caisse ...:		
Devise		
Type		
Compte a debiter :	Cle :	
Compte de depot ..:	Cle :	
Compte a crediter:	Cle :	
Indexe(e)	(0/N)	Date d'execution :
Nanti	(0/N)	No de garantie ...:
Date d'echeance		Echeance garantie:
Taux d'origine		Date d'effet ...:
Nouveau taux		Tx base actuel ...:
Montant		
Interets precomptes	(0/N)	Periodicite: (M,T,S,A,R ou E)
Capitalisation interets :	(0/N)	Nb jours reels ..: (0,N ou M)
Prelevement liberatoire :	(0/N)	Bon nominatif ...: (0/N)
Nom du porteur		

F4=Selection des souscriptions

2

60

2

bcmodbdc

DELTA BANK Modification des souscriptions / des BDC 10/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

No de souscription: 000020

No de bon de caisse ...:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS DZD

Compte a debiter : 0200001462 Cle : 03 CCHQ dzd agents BNA
HOUMRANI CHARIHENE ,

Compte de depot ..: 0115000006 Cle : 04 BDCNdzd agent BNA

Compte a crediter: 0200001462 Cle : 03 CCHQ dzd agents BNA
HOUMRANI CHARIHENE ,

Indexe(e): 0 (O/N) Date d'execution : 15/01/2019

Nanti: N (O/N) No de garantie ...:

Date d'echeance: 15/06/2019 Echeance garantie:

Taux d'origine: 1,2500000 Date d'effet: 15/01/2019

Nouveau taux: 1,2500000 Tx base actuel ...:

Montant: 1.000.000,00

Interets precomptes: N (O/N) Periodicite: E (M,I,S,A,R ou E)

Capitalisation interets : N (O/N) Nb jours reels ..: M (O,N ou M)

Prelevement liberatoire : 0 (O/N) Bon nominatif ...: 0 (O/N)

Nom du porteur: HOUMRANI CHARIHENE ,

H. Opposition sur souscription des Bons de caisse :

bcoppbdc

DELTA BANK Oppositions sur souscription / BDC 10/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

Mise en opposition: 1

Levee une opposition: 2 Votre choix: 1

No de souscription: 000020

No du bon de caisse:

Devise: _____

Valeur: _____

Prise de frais (0/N): _____

Compte : _____ Cle : _____

Date de valeur: _____

Taux de change: _____

Frais d'opposition: _____

Taxe: _____

Net a debiter _____: _____

Handwritten signature

bcoppbdc

DELTA BANK

Oppositions sur souscription / BDC

10/03/2019

Agence: 00436 BABA HASSEN

Mise en opposition: 1

Levee une opposition: 2 Votre choix: 1

No de souscription: 000020

No du bon de caisse:

Devise: DZD DINARS ALGERIEN

Valeur: 1.000.000,00

Prise de frais (O/N): N

Compte : 0200001462 Cle : 03

Date de valeur:

Taux de change:

Frais d'opposition:

Taxe:

Net a debiter:

bcoppbdc

DELTA BANK

Oppositions sur souscription / BDC

10/03/2019

Agence: 00436 | BABA HASSEN

Mise en opposition: 1

Levee une opposition: 2 Votre choix: 1

No de souscription . Confirmation transaction ? OUI

No du bon de caisse

Devise: DZD | DINARS ALGERIEN

Valeur: 1.000.000,00

Prise de frais (0/N): 0

Compte : 0200001462 Cle : 03 HOUMRANI CHARIHENE ,

CCHQ dzd agents BNA

Date de valeur: 09/03/2019

Taux de change:

Frais d'opposition: 100,00 | DZD

Taxe: 17,00 | DZD

Net a debiter DZD: 117,00

BORDEREAU D'OPPOSITION D'UNE SOUSCRIPTION

10 Mars 2019 à 13:51

Agence: 00436 BABA HASSEN

Guichetier ..: 1150

Type: 015 BDC NOMINATIF 3/6 MOIS 020

Prise en charge de votre demande d'opposition concernant
la souscription suivante no: 000020

Montant DZD: 1.000.000,00

Détail des bons concernés par la mise en opposition :

No 234568

CLIENT	GUICHETIER

I. Opposition sur souscription des Bons de caisse Confrères :

bcoppbdc

DELTA BANK Oppositions des BDC confreres 25/09/2016

Mise en opposition 1
Levee une opposition 2
Votre choix 1

Type de bon de caisse : 1 (1 = Autre agence, 2 = Autre banque)
.....

Date d'application 25/09/2016 Duree
Du No de bon de caisse: Au No de bon :

No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				

f

bcoppbdc

DELTA BANK

Oppositions des BDC confreres 25/09/2016

Mise en opposition 1

Levee une opposition 2

Votre choix 1

Type de bon de caisse : 2 (1 = Autre agence, 2 = Autre banque)

Banque 00020 00001 NATEXIS AL AMANA BANK

Date d'application 25/09/2016 Duree 3

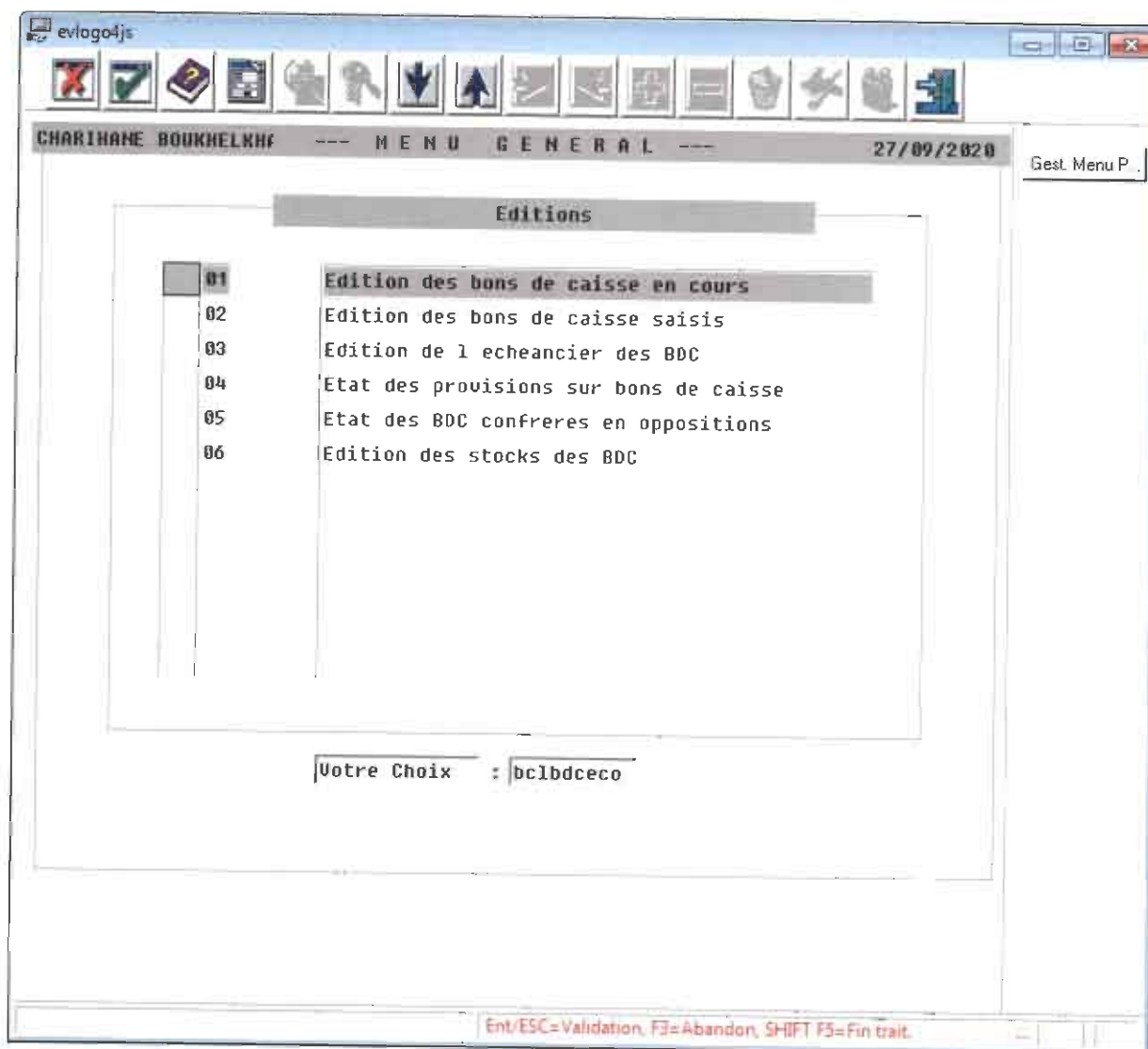
Du No de bon de caisse: 123456 Au No de bon : 123457

No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				
No				

Confirmation transaction ? OUI

IV. Les éditions des Bons de caisse :

Les éditions se font par les menus suivants :



4

◀ Edition des Bons de caisse en cours :

Exemple : l'édition par souscription.

DELTA BANK Edition des bons de caisse en cours 18/04/2018

De l'agence: 00436
A l'agence: 00436

Ordre d'edition: S
(S = par souscription, C = par client, T = par type)

Du numero de souscription : 000000
Au numero de souscription : 999999

Premier numero de client .:
Dernier numero de client .:

Premier type:
Dernier type:

ESC = Validation, F5 = Abandon

4

A la validation de la transaction, le bordereau édité se présente comme suit :

report4748 - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

BANQUE NATIONALE D'ALGERIE

BONS DE CAISSE EN COURS

ORDRE NO SOUSCRIPTION

8DC-003-7250

Date 18 Avril 2018 a 14:47

Agence 00436 - BABA HASSEN

Devise DZD - DINARS ALGERIEN

Page : 1

No bon	Typ	Et	Ope	Montant	Taux	Execution Date Eff	Echeance Nanti	Compte a debiter Compte a creditor	Nom	I	P	Ip	CA	TX	Pr	NO
No de Sous:000019																
987656	1001	VA	1200	1.000.000,00	1,250	18/04/2018	18/10/2018	DZD 0356001003-93								
						18/04/2018	N	DZD 0356001903-93								
No de Sous:000020																
987657	1016	VA	215	1.000.000,00	1,500	18/04/2018	18/04/2019	DZD 0300300365-10	AADL GEST- IMMO SPA							
						18/04/2018	N	DZD 0300300365-10	AADL GEST- IMMO SPA							

◀ Edition des Bons de caisse en cours :

Exemple : l'édition par souscription.

DELTA BANK Edition des bons de caisse en cours 18/04/2018

De l'agence: 00436
A l'agence: 00436

Ordre d'edition: S
(S = par souscription, C = par client, T = par type)

Du numero de souscription : 000000
Au numero de souscription : 999999

Premier numero de client .:
Dernier numero de client .:

Premier type:
Dernier type:

ESC = Validation, F3 = Abandon

A la validation de la transaction, le bordereau édité se présente comme suit :

report4748 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage

BANQUE NATIONALE D'ALGERIE

BONS DE CAISSE EN COURS
ORDRE NO SOUSCRIPTION

BDC-003-7250

Date: 18 Avril 2018 a 14:47
Agence: 00436 - BABI HASSEN
Devise: DZD - DINARS ALGERIEN

Page : 1

No bon	Typ	Et	Ope	Montant	Taux	Execution Date Eff	Echeance Nanti	Compte a debiter Compte a creditor	Nom	I	P	Ip	CA	TX	Pr	NO
				No de Sous:000019												
987656	1001	VA	200	1.000.000,00	1,250	18/04/2018	18/10/2018	DZD 0356001003-93								
						18/04/2018	N	DZD 0356001003-93								O E N N O O N
				No de Sous:000020												
987657	0116	VA	215	1.000.000,00	1,500	18/04/2018	18/04/2019	DZD 0300300365-10	AADL GEST- IMMO SPA							
						18/04/2018	N	DZD 0300300365-10	AADL GEST- IMMO SPA							O E N N O O O

In1, Col1

Édition de l'échéancier des Bons de caisse :

Le choix d'édition se fait par :

- Bons de caisse échus et remboursés (1)
- Bons de caisse échus non remboursés (2)
- Bons de caisse échus (3)

ndbalech

DELTA BANK Edition de l'échéancier des BDC 18/04/2018

De l'agence: 00436

A l'agence: 00436

Bons de caisse echus remboursees (1) : 3

Bons de caisse echus non remboursees (2) :

Tous les bons de caisse echus (3) :

F10 = Validation, F12 = Abandon

◀ *Edition des provisions sur les Bons de caisse :*

bclprbdc

CHARIHANE BOUKHELKHF Etat des provisions sur bons de caisse 27/09/2020

De l'agence : 00000

A l'agence : 99999

Du numero de souscription : 000000

Au numero de souscription : 999999

⏏

A la validation de la transaction, le bordereau édité se présente comme suit :

repon444 - Bdc-notes

Fichier - Edition - Format - Affichage

BANQUE NATIONALE D'ALGERIE

ETAT DES PROVISIONS SUR BONS DE CAISSE

BDC 004-0048

Date: 19 Juin 2018 a 09:44

Agence: 00250 - ADRAR

Département: 020 - DINARS ALGERIEN

Type: 016 - BDC NOMINATIF 7/12 MOIS 020

Page: 1

No bon	Compte	NOM	Montant	Date Eff	Echéance	Taux	A verser
No sousc : 000010							
646001220021	0100300101-14	SARL MACONST SUD ADRAR	5.000.000,00	08/05/18	08/05/19	1,500	9.375,00
No sousc : 000011							
646001220021	0100300101-14	SARL MACONST SUD ADRAR	5.000.000,00	08/05/18	08/05/19	1,500	9.375,00
Total BDC NOMINATIF 7/12 MOIS 020			10.000.000,00				18.750,00

<Edition des Bons de caisse des confrère en opposition :

le choix de l'édition se fait par :

- Autre Agence (1) ;
- Autre Banque (2)
- Tous les Bons (3)

bclbdcob

CHARIHANE BOUKHELKHE Etat des BDC confreres en oppositions 27/09/2020

Bons de caisse en opposition : 3

(1) Autres agences
(2) Autres banques
(3) Tous les bons

ESC = Validation, F3 = Abandon

A la validation de la transaction, le bordereau édité se présente comme suit :

Import5113 - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage

BANQUE NATIONALE D'ALGERIE

BDC-142-1150

BONS DE CAISSE EN OPPOSITION AUTRES AGENCES AUTRES BANQUES

Agence: 99000 BNA PRODUCTION

Date: 27 Septembre 2020 à 15:51

Page :1

Etab./Gvb.

nom de l'etablissement

no bor

Date

00003-00548 B.A.D.R

25711 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25712 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25713 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25714 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25715 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25716 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25717 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25718 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25719 20/03/12

00003-00548 B.A.D.R

25720 20/03/12

8

◀ Edition du stock des Bons de caisse :

bcistkb

ZIDANE NEDJMA Edition des stocks des BDC 24/09/2020

De l'agence: 00000

A l'agence: 99999

De la devise: 000

A la devise: 999

Du no de bon de caisse ...: 000000

Au no de bon de caisse ...: 999999

Situation des bons: (E = Entres, R = Souscrits,
O = En Opposition, S = Sortis,
rien si tous)

Choix

Edition

Fin

A la validation de la transaction, le bordereau édité se présente comme suit :

report131 - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

BANQUE NATIONALE D'ALGERIE

BOHS DE CAISSE EN STOCK

BOC-000-7250

Agence : 00436 - BABA HASSEN

Date : 18 Avr11 2018 à 14:11

Page : 1

Devises : 020 - DINARS ALGERIEN

No bon	Valeur	Situation	Motif(s)	Date situa	No	Nom du porteur	Util.
028507	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028508	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028509	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028510	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028511	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028512	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028513	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028514	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028515	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028516	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028517	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028518	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028519	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028520	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028521	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028522	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028523	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028524	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028525	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028526	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028527	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028528	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028529	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028530	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028531	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501
028532	5.000,00	En stock		128/06/2011			12501

X

Date: 18 Avril 2018 à 14:11

Page: 14

Devise: DZD - DINARS ALGERIEN

No bon	Valeur	Situation	Motif(s)	Date situa	No	Nom du porteur	Util
550520	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550521	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550522	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550523	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550524	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550525	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550526	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550527	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550528	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550529	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
550530	100.000,00	En stock		28/06/2011			12501
620540	5.000.000,00	Souscrit		13/12/2016			12501
899999	500.000,00	En stock		18/04/2018			12501
900000	500.000,00	En stock		18/04/2018			10048
963052	5.000.000,00	En stock		18/04/2018	31		10048
963053	5.000.000,00	En stock		18/04/2018	31		10048
987654	1.000.000,00	Sorti du stock	02- Saisie par erreur	18/04/2018			11150
987655	1.000.000,00	En stock		18/04/2018			11150
987656	1.000.000,00	Souscrit		18/04/2018			11150
987657	1.000.000,00	Souscrit		18/04/2018		AADI GEST- IMMO SP	11150
987658	1.000.000,00	En stock		18/04/2018			11150
987659	1.000.000,00	En stock		18/04/2018			11150
987660	1.000.000,00	En stock		18/04/2018			11150
Total DZD	65.660.000,00						



Annexe II

1- Cachet à apposer au recto du bon de caisse.

فوائد تسدد سنويا
و/أو عند الاستحقاق

2- Cachet à apposer au verso du bon de caisse.

البنك الوطني الجزائري	تسديد الفوائد على سندات الصندوق	الوكالة و الرقم..... الاستدلال لي
فوائد دفعت يوم	الفترات من / الى	المبلغ

3- Cachet à apposer au verso de la copie du TI 34.

البنك الوطني الجزائري	تسديد الفوائد على سندات الصندوق	الوكالة و الرقم..... الاستدلال لي
التواريخ	الفترات من / الى	مبلغ الفوائد
		امضاء المدير