Procédure de gestion de Caisses

Diffusion Générale

Signature

P/I

Mohamed SIDI
Directeur Général Adjoint

Mohammed Zerrouki
Chef Division Commerciale

Date d'entrée en vigueur 22 FEB 2024

Algerian Union Bank
Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS – BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

SOMMAIRE

I. Objet 3

II. Organisation des caisses 3

III. Intervenants dans les processus 4

IV. Description des processus et logigrammes 5

1. Retrait espèce par chèque 10
2. Versement espèce 11
3. Mise à disposition 12
4. Change Manuel 15
5. Mouvements inter-caisses 16
6. Versement Caisse Secondaire vers caisse Principale 17
7. Mouvements de fonds inter-agence 18
8. Réception de fonds par l'agence B 19

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

Algerian Union Bank Direction Générale

I. Objet

La présente procédure a pour objet de définir l'organisation de la caisse en Agence et de décrire les processus relatifs :

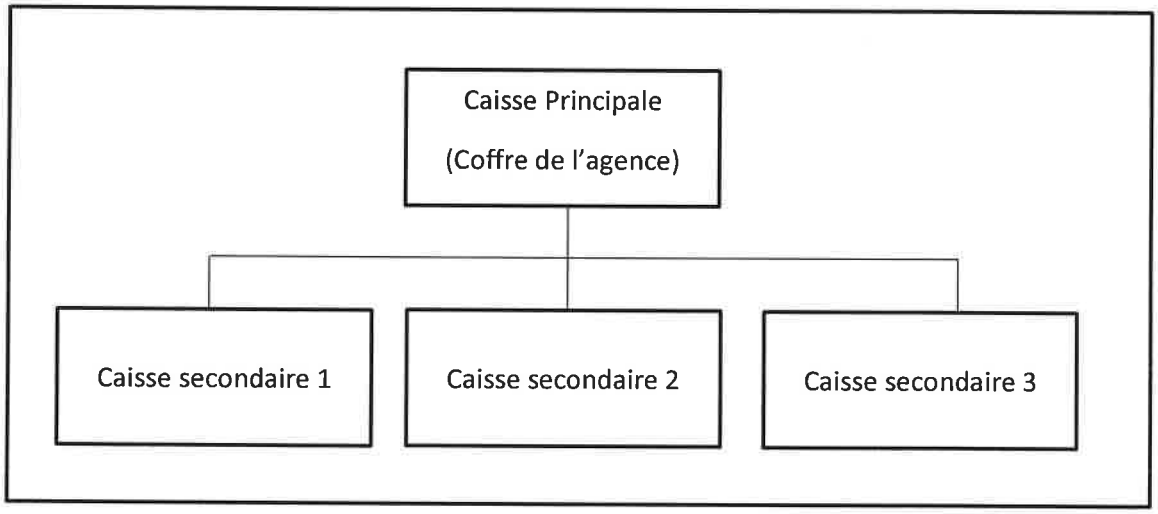
- Au fonctionnement de la caisse,
- Aux opérations de la caisse
- Aux mouvements inter caisses et inter agence

II. Organisation des caisses

L'une des missions assignées au Caissier Principal est la gestion des caisses en agence et la prise en charge des opérations de caisse de la clientèle.

L'organisation des caisses en agence prévoit :

- Une caisse principale représentant le coffre de l'Agence, sous la responsabilité du Directeur d'Agence et du Caissier Principal ;
- Des caisses secondaires sous la responsabilité de la caisse principale ;



Cette organisation prévoit que :

- Les échanges entre les caisses secondaires ne sont pas permis, les besoins et les excédents d'encaissement d'une caisse secondaire sont directement traités avec la caisse principale,
- Les clés d'ouvertures doivent être détenues par le Directeur(rice) de l'agence
- La clé de contrôle et la combinaison à conserver auprès du Caissier Principal de l'agence ou un cadre de la même agence dûment mandaté ;
- Le(a) Directeur(rice) de l'agence ne peut pas avoir la clé de contrôle et la combinaison de coffres forts.

Le caissier principal assume la bonne marche de son service sous l'autorité du Directeur d'Agence ou de son Adjoint. II est toujours administrativement responsable des fautes commises lorsqu'elles résultent de l'inobservation de prescriptions réglementaires ou lorsqu'une meilleure

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

Algerian Union Bank Direction Générale

surveillance aurait permis de les prévenir. II est appuyé par des caissiers secondaires dans la prise en charge des besoins et des excédents des caisses secondaires, la gestion des encaisses de I 'agence vis-à-vis des autres Agences ou de la Banque Centrale de Mauritanie ainsi que la prise en charge des versements et des paiements dont les montants sont supérieurs au plafond des caisses secondaires.

III. Intervenants dans les processus

- **Caissier secondaire (CS)** : prend en charge la gestion de la caisse secondaire mise sous sa responsabilité et les opérations de caisse de la clientèle pour les montants n'excédant pas 1 000 000 MRU ;
- **Caissier Principal (CP)** : prend en charge la gestion de la caisse principale et de la chambre forte de I'agence. Il intervient également dans les opérations de caisse de la clientèle dont les montants sont jugés importants (≥ 1 000 000 MRU) ainsi que les opérations de transferts inter-caisses ;
- **Directeur d'Agence ou leurs Adjoints (DAG/DAD) :** supervise toutes les opérations réalisées sur les caisses de I 'Agence ainsi que la fermeture et l'ouverture des coffres et de la salle forte. Il assure le contrôle et la validation des opérations de caisse qui relèvent de son niveau d'habilitation et veille au suivi et au dénouement des incidents de caisse, II procède, également, à l'arrêté des caisses sur le système d'information.
- « **Contrôleur** » **(CO)** : assure le suivi des déficits de caisse supérieurs à 1000 MRU et peut ordonner des enquêtes en cas de soupçon d'opérations de fraudes ou de faits délictuels
- « **Chef de Département Contrôle Permanent** » **(DCO)** : assure le suivi des déficits de caisse supérieurs à 1000 MRU et coordonne avec le Contrôle les enquêtes de l'audit interne en cas de Soupçon de fraudes ou de faits délictuels,
- **Directeur Administratif et Juridique (DAJ)** : vérifie, à son niveau, dans le cas d'un déficit de caisse, si l'agent responsable a déposé son dossier de retraite pour prendre en charge le déficit dans le calcul de l'indemnité de retraite ou s'il est démissionnaire pour prendre en charge le déficit dans le calcul du solde de tout compte.
- **Division Exploitation et Développement** : détermine les modalités et l'échéancier de remboursement à appliquer en cas de déficit de caisse et donne son autorisation de restitution des excédents.
- **Directeur Général** : détermine les modalités et l'échéancier de remboursement à appliquer en cas de déficit de caisse et donne son autorisation de restitution des excédents.

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

IV. Description des processus et logigrammes

1. Ouverture de caisse

Caissier Principal	Directeur d'Agence	Caissier secondaire	Observation
Ouverture des caisses MRU, EUR et USD sur le SI Ouverture de la salle forte (clé de contrôle) - Envoi des montants au caisses secondaires sur le SI - Editer et signer l'avis d'envoi des fonds et le soumettre au CS pour signature ; - Envoi des fonds physiques ; - Renseigner sur le registre de caisse le solde d'ouverture.	Ouverture de la salle forte (clé d'ouverture)	- Valider sur le SI la réception des fonds ; - Vérifier le billetage ; - Réceptionner les fonds physiques - Signer l'avis d'envoi des fonds. - Ranger les fonds récupérés en billets identiques. - Renseigner sur le registre de caisse le solde d'ouverture.	➢ Le CP et CS doivent toujours passer les opérations sur le SI avant de transférer les fonds physiques. ➢ Le CP et CS doivent toujours vérifier le billetage avant envoi des fonds et dès la réception.

Algerian Union Bank — Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

Arrêté de caisse (Caisse secondaire)

Caissier Secondaire	Caissier Principal	Directeur d'agence/Adjoint	Observation
- Compt[illegible] de l'encaisse physique et vérification du billetage ; - Imprimer et signer le journal de la caisse, pointer les chèques, bordereaux de versement et les remettre au cp ; - Envoi des fonds physique et sur le si ; - Renseigner sur le registre de caisse le montant transféré à la cp et le solde de clôture.	Vérifier la conformité des soldes physique et comptable A. Si conforme Recevoir les fonds B. Si non conforme rechercher l'origine de l'erreur Erreur détectée Erreur non détectée Procéder à la correction et revenir sur A - Signer le journal du caissier secondaire ; - Réception des fonds physiques et sur le système ; - Pointer et récupérer les pièces comptables Réceptionner les fonds existants et informer le DAG	Transmettre le rapport au Contrôle permanent ; Validation par forçage en cas d'excèdent ; - En cas de déficit (voir procédure déficit)	➢ Aucun transfert n'est toléré entre les caisses secondaires ; ➢ Le CS doit pointer toutes ses opérations avant de procéder à la clôture de sa caisse.

Algerian Union Bank Direction Générale

2. Arrêté de caisse (Caisse Principale) :

Caissier Principal	Directeur d'agence	Observation
○ → - Comptage de l'encaisse physique et vérification du billetage ; - Imprimer et signer le journal de la caisse, pointer les chèques, bordereaux de versement et les remettre au CA.	Vérifier la conformité des soldes physique et comptable et éditer le PV d'arrêté de caisse. A. Si conforme → Signer le PV et faire signer le CP et le classer. B. Si non conforme rechercher l'origine de l'erreur Erreur non détectée → - Excédent : Identifier l'origine ; - Forçage sur le système ; - Signer et classer le PV. Erreur non détectée → Déficit : - Identifier l'origine ; - Voir la procédure d'incident de caisse ; - Signer le PV et le classer. Erreur détectée → Procéder à la correction et revenir sur A	➢ Le Directeur d'agence Envoie chaque vendredi un récapitulatif des arrêtés quotidiens.
Procéder au forçage (voir procédure des incidents de caisse.		

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

Algerian Union Bank Direction Générale

Procès-Verbal d'inventaire physique de caisses

Le xx/xx/xx à xxhxx, il a été procédé à une saisie des caisses au niveau de l'agence de ……

Cette saisie a été effectuée en présence de :

Directeur d'agence :

……

Caissier principal : ……

A l'issu de cet inventaire, les tableaux suivants sont dressés :

Caisse principale MRU

Billetage	Quantité théorique	Montant théorique	Quantité physique	Montant physique	Ecart billet	Ecart montant
1000		0,00		0,00		0
500		0,00		0,00		0
200		0,00		0,00		0
100		0,00		0,00		0
50		0,00		0,00		0
20		0,00		0,00		0
20		0,00		0,00		0
10		0,00		0,00		0
5		0,00		0,00		0
2		0,00		0,00		0
1		0,00		0,00		0
0,2		0,00		0,00		0
SOLDE		**0,00**		**0,00**		0

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

Caisse EURO

Billetage	Quantité théorique	Montant théorique	Quantité physique	Montant physique	Ecart billet	Ecart montant
500		0,00		0,00		0
200		0,00		0,00		0
100		0,00		0,00		0
50		0,00		0,00		0
20		0,00		0,00		0
10		0,00		0,00		0
5		0,00		0,00		0
SOLDE		0,00		0,00		0

Caisse USD

Billetage	Quantité théorique	Montant théorique	Quantité physique	Montant physique	Ecart billet	Ecart montant
100			0	0,00		0
50			0	0,00		0
20			0	0,00		0
10			0	0,00		0
5			0	0,00		0
2			0	0,00		0
1			0	0,00		0
SOLDE				0,00		0

Algerian Union Bank Direction Générale

1. Retrait espèce par chèque

Porteur	Caissier secondaire	Directeur d'agence/Adjoint	Observation
Remettre le chèque et la pièce d'identité au caissier	Vérification des mentions obligatoires vérification de la pièce d'identité du bénéficiaire 1.Si chèque conforme 2.Si chèque non conforme -Saisir sur le système et vérifier la signature Remettre au bénéficiaire le chèque et la pièce d'identité 1.Si Provision existante 1.Si Provision non existante Solliciter l'endossement du par le bénéficiaire Faire une copie de la pièce d'identité Remettre la somme au client Classer le chèque Remettre le chèque et la pièce d'identité au bénéficiaire et lui signaler de contacter le tireur ou le CCL s'il s'agit de son propre compte	Vérifier la Provision, la signature et l'identité du porteur avant de valider toute opération qui en nécessite	➢ Le titulaire du chèque n'est pas obligé de présenter sa pièce d'identité ➢ Les chèques de guichets doivent être obligatoirement accompagnés de la pièce d'identité
Remettre le chèque dument endossé (avec deux signatures et le N° de tel au caissier payeur			

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

2. Versement espèce

Remettant	Caissier secondaire	Observation
Remplir et renseigner le bordereau de versement. Si le client n'est pas en mesure de le faire, le caissier peut l'aider. Le client signe le bordereau et remet la somme au caissier	- Orienter vers la salle de tri toute somme dépassant 1000 Billets ou tout montant supérieur à 200 000 MRU. - Recevoir le bordereau de versement dûment rempli et signé par le remettant (rejeter les bordereaux surchargés). S'assurer de l'identité et du numéro du compte du bénéficiaire par comparaison des données inscrites sur le bordereau tout en confirmant verbalement les information (nom et numéro de compte). - Compter et trier les espèces ou les récupérer depuis la salle de tri. - Saisir l'opération de versement dans le SI ; - Editer des copies du reçu de versement, les signer et les soumettre au client pour signature ; - Remettre une copie au client et garder une copie pour la joindre au bordereau de versement ; - Classer la pièce pour la remettre en fin de journée au CP	➢ Se conformer à la règlementation en matière de Blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme (voir procédure LABFT)

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

3. Mise à disposition

a. Emission de MAD client occasionnel

Remettant	Caissier secondaire	Directeur d'agence	Observation
Remplir et renseigner le bordereau de MAD. Si le client n'est pas en mesure de le faire, le caissier peut l'aider. Fournir sa pièce d'identité et celle du Bénéficiaire Indiquer l'identité et les coordonnées du bénéficiaire Le client signe le bordereau, remet la somme au caissier	-orienter vers la salle de tri toute somme dépassant 1000 Billets ou tout montant supérieur à 200 000 MRU. -Recevoir le bordereau de MAD dûment rempli et signé par le remettant (rejeter les bordereaux surchargés) S'assurer de l'identité et du numéro national d'identification (NNI) du bénéficiaire par comparaison des données inscrites sur le bordereau tout en confirmant verbalement les information (nom et NNI) Compter et trier les espèces ou les récupérer - Saisir l'opération de MAD dans le SI ; - Editer des copies du reçu de MAD, les signer et les soumettre au client pour signature ; - Remettre une copie au client et garder une copie pour la joindre au bordereau de MAD ; - Classer la pièce pour la remettre en fin de journée au CP	Validation de la transaction	➢ Se conformer à la règlementation en matière de Blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme (voir procédure LABFT) ; ➢ Toujours vérifier l'identité du Donneur d'ordre et celle du bénéficiaire En cas d'alerte AML sur l'un quelconque des contreparties, prévenir la conformité et retenir le donneur d'ordre jusqu'au sort.

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

b. Mise à disposition (par débit d'un compte client) :

Client	Chargé de clientèle	Directeur d'agence	Observation
- Remplir et renseigner et signer le bordereau de MAD. Si le client n'est pas en mesure de le faire, le CCL peut l'aider. - Fournir sa pièce d'identité et celle du Bénéficiaire. - Indiquer l'identité et les coordonnées du bénéficiaire	- Procéder aux vérifications d'usage et des mentions obligatoires ; - Saisir la transaction MAD sur le SI tout en inscrivant clairement les informations du bénéficiaire et l'agence de paiement. - Remettre au client l'avis de MAD portant le code de la transaction	Validation de la transaction	➢ Toute mise à disposition est soumise à validation du DAG quel que soit le montant ➢ Toujours vérifier l'identité du bénéficiaire. En cas d'alerte AML sur le bénéficiaire, prévenir la conformité et retenir le donneur d'ordre jusqu'au sort.

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

c. Paiement mise à disposition

Bénéficiaire de la MAD	Chargé de clientèle	Directeur d'agence	Observation
Le bénéficiaire se présente à l'agence de destination muni de sa pièce d'identité et du numéro de la transaction	-Saisir le code de la transaction -Vérifier la conformité de l'identité -Editer l'avis de paiement de la MAD, le signer et le soumettre au client pour signature -Saisir la transaction MAD sur le SI tout en inscrivant clairement les informations du bénéficiaire et l'agence de paiement. Classer une copie du reçu et remettre une copie au client Remettre la somme au bénéficiaire	Validation de la transaction	➢ Toute mise à disposition est soumise à validation du DAG quel que soit le montant ➢ Toujours vérifier l'identité du bénéficiaire. S'assurer que le porteur du document d'identification est bien le titulaire

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

4. Change Manuel

a. Achat de devise

Remettant	Caissier secondaire	Directeur d'agence	Observation
-Se présenter au guichet pour change Manuel muni de sa pièce d'identité et du justificatif de fond	-Vérifie les billets à l'aide de la machine de détection de faux billets A. Rien à Signaler B. Détection de faux billets		
	-Faire une copie du passeport et des justificatifs des fonds -Saisir l'opération sur le système -imprimer le reçu de change en deux exemplaires, les signer et les remettre au client pour signature Remettre la somme au client -Classer le reçu	- Faire une copie du faux billet et de la pièce d'identité ; - Informe le Directeur d'agence	
		-Reçoit le client et décline l'opération -Transmet le faux billet, une copie de la pièce d'identité à la conformité contre décharge	➢ En cas de détection de faux billets, une vigilance accrue est de mise. Le chef de l'agence et la sécurité doivent être alertés discrètement pour éviter toute dégradation de la situation.
Signature des avis de change et récupération des espèces		Validation de la transaction	

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

b. Vente de devise

Remettant	Caissier secondaire	Directeur d'agence	Observation

5. Mouvements inter-caisses

Alimentation de la caisse principale vers la caisse secondaire

Caissier Principal	Caissier secondaire	Observation
-Le CP saisit sur le SI l'opération d'alimentation du CS -Imprime et signe le reçu -Mettre les fonds à disposition du CS -Lui soumettre le reçu d'alimentation pour signature Classer le reçu dument signé et renseigner le registre de caisse	- -Récupère les fonds et procède à la vérification en présence du CP - Le CS valide l'opération sur le SI -Signe le reçu d'alimentation qui lui été remis par le CP. -Classe les fonds dans son meuble de rangement	

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

Algerian Union Bank – Direction Générale

b. Vente de devise

Remettant	Caissier secondaire	Directeur d'agence	Observation
-Se présenter au guichet pour change Manuel muni de son passeport et le justificatif de voyage	-Vérifie les billets à l'aide de la machine de détection de faux billets		
	B. Rien à Signaler -Faire une copie du passeport et des justificatifs de voyage -Saisir l'opération sur le système -imprimer le reçu de change en deux exemplaires, les signer et les remettre au client pour signature Remettre la somme au client -Classer le reçu		
	B. Détection de faux billets -Faire une copie du faux billet et de la pièce d'identité -Informe le Directeur d'agence	-Reçoit le client et décline l'opération -Transmet le faux billet, une copie de la pièce d'identité à la conformité contre décharge	➢ Suivant l'instruction 007/GR/2012 la banque ne peut pas allouer plus de MRU 300 000 en contrevaleur à un même client par voyage.
Signature des avis de change et récupération des espèces		Validation de la transaction	

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

5. Mouvements inter-caisses

Alimentation de la caisse principale vers la caisse secondaire

Caissier Principal	Caissier secondaire	Observation
-Le CP saisit sur le SI l'opération d'alimentation du CS -Imprime et signe le reçu -Mettre les fonds à disposition du CS -Lui soumettre le reçu d'alimentation pour signature Classer le reçu dument signé et renseigner le registre de caisse	- -Récupère les fonds et procède à la vérification en présence du CP - Le CS valide l'opération sur le SI -Signe le reçu d'alimentation qui lui été remis par le CP. -Classe les fonds dans son meuble de rangement	

Algerian Union Bank
Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

6. Versement Caisse Secondaire vers caisse Principale

Caissier secondaire	Caissier Principal	Observation
-Le CS saisit sur le SI l'opération d'alimentation du CP -Imprime et signe le reçu -Mettre les fonds à disposition du CP -Lui soumettre le reçu d'alimentation pour signature Classer le reçu dument signé et renseigner le registre de caisse	-Récupère les fonds et procède à la vérification en présence du CS -Le CP valide l'opération sur le SI -Signe le reçu d'alimentation qui lui été remis par le CS. -Classe les fonds dans son meuble de rangement	

Algerian Union Bank
Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

7. Mouvements de fonds inter-agence

Envoi de fonds par l'agence A

Caissier Principal Agence A	Chef d'agence Agence A	Observation
2-Le CP de l'agence 'A' saisit sur le SI l'opération d'envoi de fonds à l'agence B et fait valider son chef d'agence 4-Valide le billetage, Imprime et signe le reçu 5-Soumettre le reçu d'alimentation au CAG pour signature 7-Classer le reçu dument signé et renseigner le registre de caisse	1-Le CAG procède au comptage des fonds en présence du CP et des moyens généraux 3- valide l'opération sur le SI 6- Signe le reçu d'alimentation qui lui été remis par le CP. 8- Envoi par mail une copie du reçu et de la référence de l'opération au CP et CAG Agence 'B' ainsi qu'au Responsable des Moyens Généraux pour envoi des fonds 9-Mettre les fonds à disposition du responsable des Moyens généraux pour envoi à l'agence B contre décharge	

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

8. Réception de fonds par l'agence B

Caissier Principal Agence B	Chef d'agence Agence B	Observation
2-Le CP de l'agence 'B' saisit sur le SI l'opération d'envoi de fonds de l'agence 'A' entrant renseignant la référence reçue par mail et fait valider son chef d'agence 4-Valide le billetage, Imprime et signe le reçu 4-Soumet le reçu d'alimentation au CAG pour signature 6-Classe le reçu dument signé et renseigner le registre de caisse 9-Mettre les fonds dans le coffre	1-Vérifie le montant reçu en présence du CP et du responsable des Moyens généraux et réceptionne les fonds contre décharge ; 3- valide l'opération sur le SI ; 5- Signe le reçu d'alimentation qui lui été remis par le CP ; 7- Envoi par mail une copie du reçu et de la référence de l'opération au CP et CAG Agence 'A' ainsi qu'au Responsable des Moyens Généraux pour confirmer la réception des fonds ; 8-Mettre les fonds à disposition du CP pour ranger dans le coffre.	

Algerian Union Bank Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633

SOMMAIRE

I. Objet 3
II. Organisation des caisses 3
III. Intervenants dans les processus 4
IV. Descript ion des processus et logigrammes 5
1. Retrait espèce par chèque 10
2. Versement espèce 11
3. Mise à disposition 12
4. Change Manuel 15
5. Mouvements inter-caisses 17
6. Versement Caisse Secondaire vers caisse Principale 18
7. Mouvements de fonds inter-agence 19
8. Réception de fonds par l'agence B 20

Algerian Union Bank — Direction Générale

Algerian Union Bank, SA au Capital Social de 1 850 000 000 MRU
Siège social : Lot n°80 de l'Ilot HMS - BP N°8581, Tevragh Zeina, Nouakchott, Mauritanie
RC N° 3909 / 119863, Agrément N° 16
NIF : 01323633