

NOTE AUX CANDIDATS

Avant de composer, les candidats sont priés de vérifier que le dossier qui leur a été remis est complet : contrôler le nombre de pages.

- Note aux candidats 1/1
- Sujet..... 1/25

Durée : 3 heures + 10 mn pour la lecture du sujet

Matériel autorisé : calculatrice électronique réglemентаire (autonome, sans imprimante, entrée unique par clavier)
liste des comptes du plan comptable général

Le sujet comporte 5 dossiers indépendants

Dossiers/thèmes	Annexes à consulter	Documents à rendre avec la copie	Contrôle (1)	Barème indicatif
Dossier 1 : Participer à la préparation et au suivi des opérations de vente. - Etablir un devis - Etablir une facture - Etablir un avoir	1 à 3	A B C	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30
Dossier 2 : Rédiger des messages à caractères écrits et produire des documents. - Rédiger une lettre d'accompagnement - Elaborer un tableau	4	D E	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30
Dossier 3 : Participer à la comptabilisation des opérations courantes. - Comptabiliser des documents	5	F	<input type="checkbox"/>	30
Dossier 4 : Participer aux opérations de trésorerie. - Réaliser un état de rapprochement	6	G	<input type="checkbox"/>	20
Dossier 5 : Identifier la nature des données calculées. - Déterminer les formules de calcul d'un tableau		H	<input type="checkbox"/>	10

(1) Afin de contrôler la présence des documents complétés, les candidats peuvent cocher les cases de cette colonne.

⇒ *Les documents à rendre doivent être classés (de A à H) et très soigneusement agrafés dans la copie d'examen.*

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET 1/1

SURQUI

Dénomination sociale : SURQUI

Forme juridique : SARL au capital de 50 000 francs

N° Siret : 324.905.694

N° NAF : 285D

Siège social : 2 rue de Coulogne

80534 Friville Cédex

Téléphone : 03.22.32.50.80

Télécopie : 03.22.32.18.24

Activités : Fabrication d'outils de découpe,
Production de pièces détachées,
Ventes d'articles de quincaillerie (charnières, paumelles...).

Secteur : secondaire

Type d'entreprise : entreprise industrielle

Effectif : 11 salariés

Taux de TVA : 20,60 %

Valeur de l'Euro : 6,55957 francs

Gérant : M. DALMA

Exercice comptable : du 01/01 au 31/12

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CREDIT DU NORD

Titulaire du compte : SURQUI SARL

Domiciliation : Friville Escarbotin

Références bancaires

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB
30076	02643	13402300100	34

Vous travaillez dans le service commercial et comptable. Au cours du mois de juin, M. DALMA vous charge de traiter plusieurs dossiers. Prenez connaissance des messages laissés par le gérant et, à l'aide des annexes, effectuez les travaux demandés.

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000	
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER			
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET	1/25

ORGANISATION COMPTABLE

Extrait des grands livres auxiliaires de l'entreprise

411 Clients

Numéro	Nom	Numéros	Noms
4110005	DELVOI	4110014	GODIN
4110012	LEGRAND	4110030	VRJ

401 Fournisseurs de biens et services

Numéro	Nom	Numéro	Nom
4010001	EDF-GDF	4010013	Roelle Electricité
4010004	France Télécom	4010022	Transport Dubois
4010027	Dufort	4010024	Plena Société
4010035	Eaux de Picardie	4010025	Péché Mignon

404 Fournisseurs d'immobilisation

Numéro	Nom
4040393	Lamagne
4040400	Vancoppe

Liste des journaux

Code	Intitulé
AC	Achats
BQ	Banque
CA	Caisse
OD	Opérations diverses
VE	Ventes

Extrait du plan comptable de l'entreprise

CLASSE 2

2110000	Terrains
2130000	Constructions
2154000	Matériel
2155000	Outillage
2182000	Matériel de transport
2183000	Matériel de bureau et informatique

CLASSE 4

4010000	Fournisseurs de biens et services
4030000	Fournisseurs effets à payer
4040000	Fournisseurs d'immobilisation
4096000	Fournisseurs créance pour matériel et emballage à rendre
4110000	Clients
4130000	Clients effets à recevoir
4196000	Clients dettes pour emballages et matériels consignés
4210000	Personnel rémunérations dues
4455100	TVA à décaisser
4456200	TVA déductible sur immobilisations
4456600	TVA déductible sur autres biens et services
4457100	TVA collectée

CLASSE 5

5121000	Crédit du Nord
5300000	Caisse

CLASSE 6

6011000	Achat matières premières - Poutrelles-
6012000	Achat matières premières -Tubes-
6022800	Petit outillage consommable
6061100	Eau
6061200	Electricité
6061300	Carburant
6064000	Fournitures administratives
6091000	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de matières premières
6155000	Entretien et réparations
6160000	Prime d'assurance
6226000	Honoraires
6260000	Frais postaux et de télécommunication
6241000	Transport sur achats
6250000	Déplacement, mission, réception
6354000	Droits d'enregistrement et de timbre
6650000	Escomptes accordés

CLASSE 7

7011000	Ventes charnières
7012000	Ventes ensembles
7013000	Ventes paumelles
7091000	Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes de produits finis
7650000	Escomptes obtenus

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET
		2/25

DOSSIER 1

Ets SURQUI	
FICHE MESSAGE	
EMETTEUR M. DALMA	DESTINATAIRE
SERVICE <i>Commercial et comptable</i>	SERVICE <i>Commercial et comptable</i>
DATE 05/06/2000	DOSSIER DELVOI
<p><i>Etablir le devis n°215 pour l'entreprise DELVOI sur le document A pour la fourniture des produits suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 400 charnières noires : dimensions 110 x 55- 500 charnières vieil argent : dimensions 80 x 45- 600 paumelles vieux laiton : dimensions 80 x 45- 50 ensembles fer patiné : dimensions 195 x 70 <p><i>Consulter la fiche client (annexe 1) et le tarif (annexe 2).</i></p> <p style="text-align: center;">M. DALMA</p>	

Ets SURQUI	
FICHE MESSAGE	
EMETTEUR M.DALMA	DESTINATAIRE
SERVICE <i>Commercial et comptable</i>	SERVICE <i>Commercial et comptable</i>
DATE 08/06/2000	DOSSIER DELVOI
<p><i>Reçu accord du client pour le devis N° 215, établir la facture N° 20 (document B).</i></p> <p><i>Accorder 5 % de remise supplémentaire sur les ensembles.</i></p> <p style="text-align: center;">M.DALMA</p>	

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET
		3/25

Ets SURQUI		FICHE MESSAGE	
EMETTEUR M.DALMA		DESTINATAIRE	
SERVICE <i>Commercial et comptable</i>		SERVICE <i>Commercial et comptable</i>	
DATE 10/06/2000		DOSSIER DELVOI	
<p><i>Prendre connaissance de la télécopie du client (annexe 3). Etablir l'avoir N°14 correspondant (document C).</i></p> <p style="text-align: center;">M.DALMA</p>			

DOSSIER 2

De nouveaux tarifs, édités en francs et en euros, seront envoyés prochainement aux clients. Ils sont valables à compter du 1^{er} Janvier 2001.

Ets SURQUI		FICHE MESSAGE	
EMETTEUR M.DALMA		DESTINATAIRE	
SERVICE <i>Commercial et comptable</i>		SERVICE <i>Commercial et comptable</i>	
DATE 10/06/2000		DOSSIER <i>Nouveaux tarifs 2001</i>	
<p><i>Rédiger la lettre d'accompagnement des nouveaux tarifs destinée aux clients (document D). Elle donnera lieu à un publipostage avec la fiche d'adresses des clients. Rappeler nos arguments commerciaux (prix compétitifs, délais, soin) et préciser qu'il est possible de régler les factures en francs ou en euros.</i></p> <p style="text-align: center;">M.DALMA</p>			

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET 4/25

Des marchandises défectueuses ou non conformes sont retournées par le client. Chaque année M. DALMA établit, pour le service qualité, un tableau récapitulatif des retours.

Ets SURQUI		FICHE MESSAGE	
EMETTEUR M.DAVID	SERVICE <i>Qualité</i>	DESTINATAIRE	SERVICE <i>Commercial et comptable</i>
DATE 10/06/2000		DOSSIER <i>Tableau des retours</i>	
<p><i>A partir des cas de non conformité relevés (annexe 4), préparer un projet de tableau récapitulant les différents retours (ordre alphabétique) et leurs quantités par trimestre et pour l'année écoulée. (utiliser le document E)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>J. DAVID</i></p>			

DOSSIER 3

Ets SURQUI		FICHE MESSAGE	
EMETTEUR M.DALMA	SERVICE <i>Commercial et comptable</i>	DESTINATAIRE	SERVICE <i>Commercial et comptable</i>
DATE 30/06/2000		DOSSIER <i>Pièces comptables juin 2000</i>	
<p><i>Précomptabiliser sur tickets comptables (document F) les pièces jointes en annexe N°5.</i></p> <p><i>Le dernier ticket comptable portait le numéro 154.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>M.DALMA</i></p>			

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000	
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER			
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET	5/25

DOSSIER 4

Ets SURQUI	
FICHE MESSAGE	
EMETTEUR <i>M.DALMA</i>	DESTINATAIRE
SERVICE <i>Commercial et comptable</i>	SERVICE <i>Commercial et comptable</i>
DATE <i>03/06/2000</i>	DOSSIER <i>Crédit du nord</i> <i>Rapprochement bancaire</i>
<p><i>Etablir l'état de rapprochement au 31/05/2000 (document G) à partir du relevé bancaire et du compte banque de l'entreprise (annexe 6).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>M.DALMA</i></p>	

DOSSIER 5

Ets SURQUI	
FICHE MESSAGE	
EMETTEUR <i>M.DALMA</i>	DESTINATAIRE
SERVICE <i>Commercial et comptable</i>	SERVICE <i>Commercial et comptable</i>
DATE <i>15/06/2000</i>	DOSSIER <i>Evolution du chiffre</i> <i>D'affaires (tableur)</i>
<p><i>Selon l'exemple pour B6,</i> <i>Compléter le tableau d'analyse (document H).</i> <i>Indiquer 2 références des cellules saisies et 2 références des cellules calculées.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>M.DALMA</i></p>	

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET
		6/25

ANNEXE 1

FICHE CLIENT			
Entreprise DELVOI		N° 4110005	
10 rue d'Artois 62520 LE TOUQUET Téléphone : 03 21 30 58 79			
Conditions de vente			
Règlement : traite à 30 jours fin de mois		<u>Remises :</u>	
Domiciliation bancaire Banque : Crédit Lyonnais LE TOUQUET		Charnières 10 % Paumelles 15 % Ensembles 20 %	
Code établissement		Code guichet	
N° de compte		Clé	
30002	00183	42654T	21
		Livraison : sous huit jours Transport : 250 F H.T	

ANNEXE 2

TARIF

Désignation des articles	Références	P.U. H.T.	P.U. H.T.	P.U. H.T.	P.U. H.T.
		dimensions 80 X 45 en francs	dimensions 80 X 45 en euros	Dimensions 110 X 55 en francs	Dimensions 110 X 55 en euros
CHARNIERES					
Poli	472A01	6,40	0,97	8,63	1,31
Laitonné	472A23	7,69	1,17	9,87	1,50
Noir	472A41	6,92	1,05	8,88	1,35
Vieil argent	472A55	7,69	1,17	9,87	1,50
Vieux laiton	472A57	9,59	1,46	12,37	1,88
Fer patiné	472A52	8,63	1,31	11,12	1,69
PAUMELLES					
Poli	272A01	5,99	0,91	8,08	1,23
Laitonné	272A23	7,18	1,09	9,30	1,42
Noir	272A41	6,46	0,98	8,37	1,27
Vieil argent	272A55	7,18	1,09	9,30	1,42
Vieux laiton	272A57	9,00	1,37	11,59	1,77
Fer patiné	272A52	8,07	1,23	10,40	1,58
ENSEMBLES		P.U. H.T. dimensions 165 X 70 en francs	P.U. H.T. dimensions 165 X 70 en euros	P.U. H.T. dimensions 195 X 70 en francs	P.U. H.T. dimensions 195 X 70 en euros
Noir	36A71	165,78	25,27	170,40	25,98
Fer patiné	36A75	184,20	28,08	192,46	29,34
Vieil argent	36A79	267,18	40,73	276,35	42,13
vieux laiton	36A95	193,90	29,56	201,95	30,79
Prix valables jusqu'au 31/12/2000					

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET
		7/25

ANNEXE 3

TELECOPIE	
Le Touquet le 10/06/2000	
Expéditeur : Entreprise Delvoi 10 rue d'Artois 62520 LE TOUQUET	Destinataire : SARL SURQUI 2 rue de Coulogne 80534 Friville
Télécopieur : 03.21.30.45.87	Télécopieur : 03.22.32.18.24
<p><i>Bonjour,</i> <i>Nous avons bien reçu votre dernière expédition. Vous nous avez livré des paumelles réf 272A57 (80 x 45). Nous en avons commandé 600. Au contrôle, nous en avons reçu 400.</i> <i>Veuillez nous adresser l'avoir correspondant.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Salutations</i> <i>BG</i></p>	

ANNEXE 4

CAUSES DES PRINCIPAUX RETOURS DE MARCHANDISES DE L'ANNEE ECOULEE

Durant le 1^{er} trimestre, il y a eu 5 000 retours de tourillons ; 3 500 retours de vases ; 1 800 retours de filtage-taraudage ; 2 200 retours pour erreurs d'expédition ; 800 retours pour défauts divers de fabrication... 3 500 vases sont revenus au cours du 2^e trimestre, ainsi que 1 500 retours pour erreurs d'expédition ; 600 pour défauts divers de fabrication ; 2 000 tourillons ; 1 200 filtage-taraudage... au 3^e trimestre il a été relevé 3 000 retours de tourillons ; 500 retours pour défauts divers de fabrication ; 1 000 retours de vases et 500 retours pour erreurs d'expédition... et enfin au 4^e trimestre : défauts divers de fabrication 500 ; tourillons 2 000 ; vases 1 500 ; filtage-taraudage 1 000....

Filtage : le tourillon est filté pour rentrer dans la pièce taraudée

Taraudage : travail d'une pièce femelle pour tourillon

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000	
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER			
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET	8/25

ANNEXE 5.2 :

GARAGE VANCOPPE

***** AGENT CITROËN *****

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1970

42 rue du Général De Gaulle

59000 LILLE

Tél. 03 20 06 71 15

Fax. 03 20 06 71 17

SARL SURQUI

2 rue de Coulogne

80534 FRIVILLE

Date	N° facture	N° Compt
15/06/2000	007	WE 01

Code	CT	Temps ou Quantité	Désignation	Prix unitaire H.T.	Montant H.T.
	3	1	XANTIA 1,9 DX GRIS CREPUSCULE PACK ELECTRIFICATION MODELE 99 <i>Véhicule de tourisme TVA non récupérable</i>	87689,71	87689,71

Taux TVA	Montant HT	Montant TVA
1		
2		
3	20,60%	87689,71
		18064,08

Total net HT	Total TVA	TOTAL A PAYER
87689,71	18064,08	105753,79

soit 16122,06 euros

Crédit du Nord	
Montant du chèque	6547,05
Objet	Tripot Paye de Mai
Date	02/06/2000
N° 0002587	

Au pêche Mignon	
9 place du Casino 80 534 FRIVILLE	
Facture n°128	le 09/06/00
1 bourgeuil	100,00
repas 4x75,00	300,00
repas 1x125,00	125,00
desserts 5x30,00	150,00
Total prix net	675,00
Cigarettes	
Téléphone	
Total en francs	675,00
soit en euros	102,90

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET 10/25

ANNEXE 5.3:

G. LAMAGNE S.A. au capital de 1 500 000 francs – APE 275 G Route de Bethencourt 80460 AULT					
FONDERIES : Zamac/pression Cupro/Alu Alliages/aluminium ☎ 03.22.65.70.85 Fax : 03.22.65.68.32		SARL SURQUI 2 RUE DE COULOGNE 80534 FRIVILLE			
Date de facture : 12.06.2000					
Numéro de facture : 99020085					
N° TVA client :		FACTURE - francs			
Page 1					
Référence article - Désignation		Qté	Prix unitaire	Montant	
OUTILLAGE 12 EMPREINTES POUR REALISATION VASE		1	168 000,00	168 000,00	
Monnaie	Montant HT	Port	Tx TVA	MT TVA	Montant TTC
Francs	168 000,00	0,00	20,6	34 608,00	202 608,00
Euros	25 611,43	0,00	20,6	5 275,96	30 887,39
Echéance : 10/09/2000 Si paiement en retard, AGIOS 1,5 % par mois					

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET
		11/25

ANNEXE 5.4 :



380 129 866 RCS Paris
SA au capital de 4 098 458 244 EUR

Facture

Votre agence France Télécom

AGENCE PROF PICARDIE
BP 207
80002 AMIENS CEDEX 1

AGENCE 1016 OU 0800101660
APRES VENTE 1015 OU 0800101580

Nom du client et adresse de l'installation

SARL SURQUI
2 RUE DE COULOGNE
80534 FRIVILLE

03.22.32.50.80 22.32.50.80 A4 19/06/2000
N° d'appel N° de compte Relevé Date facture

Important : Pour votre règlement, n'utilisez en aucun cas l'adresse de votre agence France Télécom. Voir modalités de paiement au verso

PKN103 P P07463 0000 07463

SARL SURQUI
2 RUE DE COULOGNE
80534 FRIVILLE

Prochaine facture vers le : **13/08/2000** Situation de votre compte au : **07/06/2000** montant T.T.C.

01/05 Facture précédente 2227,93
TIP sur compte bancaire -2227,93
Solde reporté 0,00

Services et produits facturés

	Code T.V.A.	Montant H.T.
Abonnement du 01/07 au 31/08 Contrat professionnel *** terminaux de l'installation *** 1 Poste Rondo 38,78 1 Poste S63 à cadran 20,24 1 Minitel 12 143,34	1	352,36
150,00		
Consommation du 06/04 au 06/06 123783 UT à 0,01	1	1237,83
dont communications locales 352,30 nationales 149,13 services Minitel 343,05 services Audiotel 165,95 vers mobiles 152,18 autres appels 75,22		

Code	Taux	Montant TVA	Montant H.T.		
1	20,60%	327,58	1590,19	Montant facture H.T.	1590,19
				Montant total de la T.V.A.	327,58
				Montant total facture T.T.C.	1917,77

T.V.A. payée sur les débits

SOMME A PAYER EN EUROS : 292,36 SOMME A PAYER EN FRANCS 1917,77
AVANT LE : 03/07/2000

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ		Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER			
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET	12/25

ANNEXE 5.5 :



Electricité de France

EDF R.C.S. PARIS B 552 081 317
N.I.T.V.A. FR 03 552 081 317

FACTURE

FACTURE SUR RELEVÉ
N°99174 00053 19 DU 24/06/00

Nom et adresse du lieu de consommation :

Votre service local:
EDF GDF SERVICES
10, RUE MACQUET VION
80006 AMIENS CEDEX 01

SARL SURQUI
2 RUE DE COULOGNE
80534 FRIVILLE

Nom et adresse du destinataire de la facture : 016 19

Tél. renseignements: 03 22 53 62 60

SARL SURQUI

Tél. dépannage : 03 22 31 05 35

2 RUE DE COULOGNE

MONTANT PRELEVE Montant en euros
2 197,68F 335,03

80534 FRIVILLE

Si vous n'avez pas opté pour le prélèvement automatique de vos factures, faites parvenir votre règlement à l'adresse indiquée sur le coupon détachable (en bas à droite) et joignez ce coupon à votre envoi.

Notre référence: 016 03083 06007 00 51

CONTRAT DE FOURNITURE VENANT A ECHEANCE LE 30 NOVEMBRE 2000			
TARIF JAUNE VERSION UTILISATIONS MOYENNES PUISSANCE SOUSCRITE : 72 KVA			
HORAIRE DES HEURES CREUSES : 22H00-06H00			

DÉTAIL DE LA FACTURATION	Quantités	Prix unitaires	Montants hors taxes (en francs)
CONSOUMATIONS (détails au verso)			
HEURES PLEINES D ETE	5086 KWH	20,27C/KWH	1030,93
HEURES CREUSES D ETE	11 KWH	16,08C/KWH	1,77
PUISSANCES			
PRIME FIXE JUILLET	72,0 KVA	8,50F/KVA	612,00

TOTAL ENERGIE:	1644,70
FACTURATIONS DIVERSES (détails au verso):	195,00
TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES:	1839,70

RÉCAPITULATION	Z TVA	Montants hors taxes (en francs)	T.V.A. payée sur les débits	Taxes locales 12,00% (1)	Montants toutes taxes comprises (en francs)
ENERGIE :					
PRIME FIXE	5,50	612,00	33,66	22,03	667,69
CONSOUMATION	20,60	1032,70	212,74	37,18	1282,62
FACTURATIONS DIVERSES					
DIVERSES	20,60	195,00	40,17		235,17
TVA T.L. (1)	20,60		12,20		12,20
TOTAL FACTURE:		1839,70	298,77	59,21	2197,68
MONTANT PRELEVE				(*)	2197,68

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET 13/25

ANNEXE 5.6 :

PLENA SOCIÉTÉ

**PRODUITS
MÉTALLURGIQUES**

**56, route de Ault BP 60
80580 PONT RÉMY**

Tel 03.22.27.58.56

C.C.P. Lille 7644-73 U - Code APE 515 C
R.C.S. Abbeville B 323 419 572
Siret N° 323 419 572 00017
N° T.V.A. : FR 29 323 419 572

LAMINES MARCHANDS
TUBES - TOLES
POUTRELLES
ACIERS BARDAGE
ET COUVERTURE
FOURNITURES
INDUSTRIELLES
FIOUL - GAZOLE

LIVRÉ A

SURQUI
2 RUE DE COULOGNE
80534 FRIVILLE

FABRIQUÉ A

SURQUI
2 RUE DE COULOGNE
80534 FRIVILLE

Votre interlocuteur commercial : 03 22 27 65 54
Votre interlocuteur compta clients : 03 22 27 65 55

FACTURE 80 47003

FEUILLET : 1

REPRÉS.	RÉFÉRENCES CLIENT	CODE PAIEMENT	DATE	N° CLIENT	N° CPTÉ
803	COMMANDE TELEPHONIQUE	COMPTANT	23/06/00	08082207	

DÉSIGNATION	CODE UNIT.	QUANTITÉ	P. UNIT.	POIDS	MONTANT NET
BL N°: 63926 DU 230799 TELEPHONIQUE DU 2000.1000.1.25 DDC01 Amo Ex XC		06/06/00			
POUTRELLES D'ACIER		25	1 500.00		37 500.00

montant d'escompte agio / Skonto	total march. h.t. total amount of goods without taxes Gesamtwarenwert ohne MwSt.	port curr. / Porto	emballage packing Verpackung	base t.v.a. basis of V.A.T. Basis MwSt.	taux rate / Satz	montant amount / Betrag	poste mail Post	net à payer net amount Gesamtbetrag ff. ohne
750.00	36 750.00	250.00			20.60%	7 622.00		44 622.00

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET
		14/25

ANNEXE 57 :

Daniel DUFORT
CONSEIL

SARL SURQUI
2 RUE DE COULOGNE
80534 FRIVILLE

Objet : Assistance Technique choix du fournisseur

A l'attention de M. DALMA

Versailles, le 15/06/2000

NOTE D'HONORAIRES N° 99-07-315

DESIGNATION	MONTANT
HONORAIRES	34 069,50
TVA 20,6 %	7 018,32
Montant	En francs 41 087,82 En euros 6 263,79
63, AVENUE DE SAINT CLOUD – 78000 VERSAILLES – Tél 01.39.51.88.10 – Fax 01.39.25.05.47 Siret 392 815 239 0018 – APE 741 G	

Code Examen : 51031401	BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ	Session 2000
EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER		
Durée : 3 heures	Coefficient : 6	SUJET 15/25

ANNEXE 6

CREDIT DU NORD

Relevé de compte au 31/05/2000 page 1/1

Votre agence de Friville

SARL SURQUI
2 rue de Coulogne
80534 FRIVILLE

Date	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Valeur	Contre valeur EURO
COMPTE COURANT FRF 13402300100					
	Solde précédent		162 895,68		24 833,28
15/05	Chèque numéro 66022	795,96		13/05	-121,34
16/05	Remise escompte -VAL Réf 195		63 496,79	05/06	+9 680,02
18/05	Agios escompte -VAL Réf 195	165,80		15/05	-25,28
18/05	Chèque numéro 66023	307,00		16/05	-46,80
19/05	Remise de chèques		5 952,14	24/05	+907,40
20/05	Echéance prêt 1372290182	3 509,71		20/05	-535,05
22/05	Cotisation NORPRO (dont TVA F 72.10)	422,10		22/05	-64,35
22/05	Chèque numéro 66024	434,55		20/05	-66,25
24/05	Virement Roelle	35 380,00		22/05	-5 393,65
28/05	Remise de chèques		6 412,22	01/06	+977,54
	<i>Solde en votre faveur</i>		197 741,71		+30 144,93

Cette contre-valeur est indicative (1 euro = 6,55957 francs)

Compte 5121000 Crédit du Nord

Date	Opérations	Débit	Crédit	Solde
	A nouveau	162 895,68		162 895,68
15/05	CH 66022		795,96	162 099,72
15/05	VRJ pour solde	832,14		162 932,26
16/05	CH 66023 DUFOR		307,00	162 625,06
16/05	Remise escompte -VAL	63 496,79		226 428,65
16/05	Godin pour solde	1 128,82		226 121,65
18/05	Legrand pour solde	5 120,00		232 370,47
20/5	Emprunt Crédit du Nord		3 509,71	228 860,76
22/05	CH 66024		434,55	228 426,21
28/05	CH 66025 TVA		34 475,00	193 951,21

Code Examen : 51031401

BEP MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ

Session 2000

EP2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER

Durée : 3 heures

Coefficient : 6

SUJET

16/25