

Calculatrice autorisée : le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.

PRÉSENTATION du SUJET

Compétences	DOSSIER/Travail à faire	Annexes	Documents	Barème	Évaluation
2.5 Participer à la préparation et au suivi des opérations de vente : rendre compte de son travail, des anomalies constatées	DOSSIER 1 Travail 1 : Contrôler la facture Compléter la grille de contrôle de factures	A, B, C	1	10	
2.6 Participer à la gestion commerciale informatisée : mettre à jour les fichiers de données	DOSSIER 2 Travail 2 : Compléter le tableau d'analyse des travaux informatisés	D	2	10	
2.8 Participer à la comptabilité des opérations courantes	DOSSIER 3 Travail 3 : Précomptabiliser les documents sur bordereaux de saisie	E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O	3, 4, 5, 6, 7	40	
2.10 Participer aux opérations relatives à la paie : préparer les éléments de la paie	DOSSIER 4 Travail 4 : Compléter le tableau préparatoire à la saisie de la paie	P	8	25	
3.2.3 Gérer le temps : mettre à jour et organiser un planigramme	DOSSIER 5 Travail 5 : Présenter le planigramme	Q	9	15	
3.1.3 Rédiger des messages écrits et produire des documents	DOSSIER 6 Travail 6 : Proposer un projet de lettre manuscrite	R	Sur la copie	20	
TOTAL				120	
A l'issue de l'épreuve : <ul style="list-style-type: none"> • Joindre à la copie d'examen la feuille 1 du sujet ; • Faire agraffer, par le surveillant de la salle, à l'intérieur de la copie, en bas et à droite, l'ensemble des documents 1 à 9, renseignés ou non (quand le sujet comporte des documents à rendre avec la copie d'examen). 					

Groupement Inter académique II	EXAMEN BEP MÉTIERS de la COMPTABILITÉ			MdC	EP2	2001
	Épreuve : Epreuve technique : activités professionnelles sur dossier					
	Coefficients : 6			Durée : 3 heures		
	Ce sujet comporte 22 feuilles				Feuille 1 / 22	

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



P.C.B.

SARL au capital de 100000 F
Siège Social : 32 rue du Dr P. Mourgues
47300 VILLENEUVE SUR LOT
SIRET : 422683 862 00011 - NAF : 523^E
N° Intracom : FR 86 422 683 862 00011

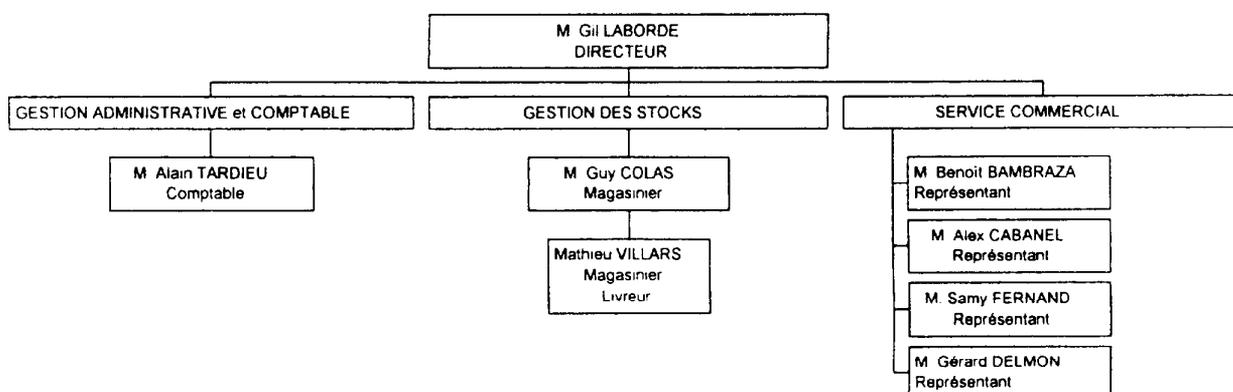
Tél : 05 53 36 99 26 - Fax: 05 53 36 99 23
Email : p.c.b.@wanadoo.fr

ACTIVITÉ :
Négoce de fournitures et matériels de coiffure

EXERCICE COMPTABLE :
01/01/2001 au 31/12/2001

TAUX DE TVA :
19,60 %

ORGANIGRAMME DU SIEGE SOCIAL



CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET PROFESSIONNEL

La clientèle est principalement composée de salons de coiffure et accessoirement de particuliers qui viennent s'approvisionner à notre siège.

Régions ou secteurs d'activité : LOT et GARONNE (1) – DORDOGNE (2) – GIRONDE (3) – LANDES (4).

L'entreprise dispose également de 2 magasins de ventes au détail :

- 16 rue Wilson 24000 PERIGUEUX
- 15 rue des Cordeliers 64000 PAU

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 2 / 22		

PROCÉDURE COMMERCIALE

Au moment de la livraison, le livreur remet au client les marchandises, le bon de livraison et la facture.
Le bon de livraison est signé et éventuellement annoté. Le livreur remet chaque soir les bons de livraison au service administratif et comptable.

Le matin, les bons de livraison sont traités : deux possibilités :

- **Bons de livraison annotés**
 - vérifier bon de livraison - commande
 - vérifier bon de livraison - facture
 - compléter la grille de contrôle des factures
 - soumettre les documents à M. Tardieu pour décision

- **Bons de livraison sans annotation**
 - classer les documents

PROCÉDURE COMPTABLE

L'entreprise utilise les logiciels de bureautique, comptabilité, gestion commerciale et paie.
Le journal de banque est établi à partir des relevés de comptes envoyés par la Société Générale.
Les immobilisations s'enregistrent dans le journal des opérations diverses.
La comptabilité est tenue en francs français.
Les documents sont enregistrés à la date de création.

Journaux utilisés :

AC	ACHATS et AVOIRS sur ACHATS	OD	OPÉRATIONS DIVERSES
BQ	BANQUE	VT	VENTES et AVOIRS sur VENTES
CA	CAISSE		

PROCÉDURE des CONGÉS PAYÉS des REPRÉSENTANTS

Il y a deux périodes de congés payés :

- une première période en été : entre les mois de juillet et de septembre (2 semaines minimum).
- le solde des congés payés en dehors de cette période.

Les représentants sont répartis en 2 secteurs :

- . secteur 1 – 2 (Lot et Garonne et Dordogne)
- . secteur 3 – 4 (Gironde et Landes)

Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise, les représentants d'un même secteur ne peuvent pas prendre leurs congés payés en même temps.

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 3 / 22		

MISE EN SITUATION

Vous êtes stagiaire au service de la gestion administrative et comptable.
Le 1^{er} juin, vous devez traiter les dossiers suivants.

ÉNONCÉ DU SUJET

DOSSIER 1

Vous disposez de la procédure commerciale et du dossier IMAGIN'COIF Agen composé :

- . de la commande (Annexe A)
- . du bon de livraison annoté (Annexe B)
- . du double de la facture (Annexe C)

TRAVAIL A FAIRE 1

Effectuer les contrôles puis compléter la grille de contrôle de factures - **Document 1**.

DOSSIER 2

Il vous est remis les impressions d'écran relatives aux fichiers ou bases utilisés dans notre logiciel de gestion commerciale (Annexe D).

TRAVAIL A FAIRE 2

Compléter le tableau d'analyse des travaux informatisés - **Document 2**.

DOSSIER 3

M. TARDIEU met à votre disposition :

- . l'extrait du plan des comptes (Annexe E)
- . les documents (Annexes F, G, H, I, J, K, L, M, N et O)
- . la procédure comptable

TRAVAIL A FAIRE 3

Enregistrer les documents, par type de journal, sur les bordereaux de saisie - **Documents 3, 4, 5, 6 et 7**.

Passer une ligne après chaque opération.

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 4 / 22		

DOSSIER 4

La nouvelle durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au 1^{er} janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés. Toutefois, P.C.B. décide d'anticiper la baisse de la durée légale et, en conséquence, opte pour les 35 heures normales par semaine à partir du 1^{er} janvier 2001.

M. Tardieu a réuni la documentation nécessaire (Annexe P) à la préparation de la paie de M. Guy COLAS.

TRAVAIL A FAIRE 4

Compléter le tableau préparatoire à la saisie de la paie - **Document 8**, pour le mois mai, de M. Guy COLAS, magasinier.

DOSSIER 5

M. TARDIEU souhaite avoir un planigramme des congés des représentants pour les mois de juillet, août et septembre.

Vous disposez à cet effet :

- des fiches individuelles de congés des représentants et d'un extrait de calendrier (Annexe Q)
- de la procédure des congés payés

TRAVAIL A FAIRE 5

Présenter le planigramme des congés d'été des représentants - **Document 9**.

DOSSIER 6

Sur votre bureau, vous trouvez la note (Annexe R).

TRAVAIL A FAIRE 6

Proposer un projet de lettre manuscrite avec une présentation soignée (à rédiger sur la copie).

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 5 / 22		

ANNEXE A

0553470132 IMAGIN'COIF AGEN 267 P02 28.05.2001 09:20

IMAGIN'COIF
14 rue V. Scotto
47000 AGEN

Le 27/05/2001

Tél 05 53 47 01 25
Fax 05 53 47 01 32

P.C.B. Tardieu Alain

3 Ciseaux 7070350

1 Séchoir Tornade

3 Brosses à crêper

2 Rasoirs Mayor 5/8

20 Gold Shamp Vital

URGENT**A LIVRER IMMEDIATEMENT****MERCI**Remise promotionnelle de 10% accordée sur les 20 Gold Shamp Vital par votre représentant
M. BAMBRAZA.

POSTE APPELE 0553369923 2001-05-28 09:20 G3-96 S2 BIEN RECU #2

ANNEXE B**P.C.B.**SARL au capital de 100000 F
Siège Social : 32 rue du Dr P. Mourgues
47300 VILLENEUVE SUR LOT
SIRET : 422683 862 00011 - NAF : 523^F
N° Intracom : FR 86 422 683 862 00011Tél : 05 53 36 99 26 - Fax: 05 53 36 99 23
Email : p.c.b.@wanadoo.fr**BON DE LIVRAISON : 1603**

Date : 30/05/2001

IMAGIN'COIF
14 rue Vincent Scotto

47000 AGEN

V/Commande : fax du 28.05.2001
Représentant : M. BAMBRAZA
N° Client : 10 Nombre de colis : 2

Code	Désignation	Qtés	Observations
3584250005178	CISEAUX 7070350	3	<i>Plus n'acceptons que les produits à la commande 30/05/2001 Imagin' (P.C.B.)</i>
	SECHOIR TORNADE	1	
3584250078431	BROSSE A CREPER	5	
	RASOIR MAYOR 5/8	2	
3366331424678	GOLD SHAMP VITAL	20	
			ACCORD REMISE 10 %

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 6 / 22		

ANNEXE C

 <p>P.C.B. SARL au capital de 100000 F Siège Social : 32 rue du Dr P. Mourgues 47300 VILLENEUVE SUR LOT SIRET : 422683 862 00011 - NAF : 523F N° Intracom : FR 86 422 683 862 00011</p> <p>Tél : 05 53 36 99 26 - Fax: 05 53 36 99 23 Email : p.c.b.@wanadoo.fr</p>		FACTURE : 1806		Date : 30/05/2001		
		IMAGIN' COIF 14 rue Vincent Scotto		47000 AGEN		
		V/COMMANDE : du 28.05.2001		REPRESENTANT : M. BAMBRAZA		
		N° BL : 1603		DU : 30/05/2001		
		REGLEMENT		: comptant par chèque		
Code	Désignation	Qtés	P. Unit	Remise	Montant H.T.	Taxe
3584250005178	CISEAUX 7070350	3	64,00		192,00	2
	SECHOIR TORNADE	1	240,00		240,00	2
3584250078431	BROSSE A CREPER	5	32,00		160,00	2
	RASOIR MAYOR 5/8	2	375,00		750,00	2
3366331424678	GOLD SHAMP VITAL	20	28,00		560,00	2
					<u>1902,00</u>	
Montant H.T.	Base T.V.A.	% TVA	T.V.A.	TTC Francs	TTC Euros	
1902,00	1902,00	19,60	372,79	2274,79	346,79	

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 7 / 22		

ANNEXE D

Bases
<input type="radio"/> Clients <input type="radio"/> Fournisseurs <input type="radio"/> Représentants
Familles d'articles <input type="radio"/> Articles Mouvements de Stocks
<input type="radio"/> Historique Ventes/Achats <input type="radio"/> Journal comptable
<input type="radio"/> Tables

Clients

Code	026	Forme juridique	EURL	Tél	05 53 40 25 63
Société	MAGINCOIF			Fax	05 53 40 30 41
Famille	COIFFEURS	Représentant	0001	Télex	
Crédit accordé		0.00	Total dû	0.00	Dispo. 0.00
Mode règlement		CHQ	Risque	Aucun	<input type="checkbox"/> Bloqué
Adresse		Nature	Contacts	Banque	Divers
Compta					
Compte comptable		411026	Analytique		
Facture					
Nombre d'exemplaires		2	Taux de remise facture	0.00	
Tarif par quantité					
		<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2
		<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6

Articles

Code	3584250078431	Désignation	BROSSE A CRÉPER		
Famille	50	Substit	<input type="checkbox"/> Bloqué	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion du stock	
Stock réel	50 000	En cde client	0.000	Stock minimum	20 000
Théorique	50 000	En cde fournisseur	0.000	Stock maximum	100 000
Prix / tarif		Désignation longue	Divers	Observations	Comptes comptables
<input checked="" type="radio"/> à partir du HT		TPF			
<input type="radio"/> à partir du TTC		TVA	19.60		
Fixer <input type="radio"/> prix de vente		<input checked="" type="radio"/> coeff marge			
Prix d'achat HT	20.00		Type	Valeur	Qté Min. Qté Max.
PAMP	0.00		T	0.00	0.000 0.000
Coefficient de marge	1.6000		T	0.00	0.000 0.000
Prix de vente HT	32.00		T	0.00	0.000 0.000
Prix de vente TTC	38.27		T	0.00	0.000 0.000
Vérifier les prix de vente					

Représentant

Code	0001	Nom	BAMBRAZA Benoit		
Titre	Monsieur	Fonction	Représentant		
		Région	Lot et Garonne		
Adresse		Tél	05 53 40 56 76		
2 rue des Fleurs		Fax	05 53 40 34 21		
		Tél 2			
47000	AGEN	Commission			
FRANCE		Taux	10.00		

Mode de règlements Affiché(es) : 5 / Créé(es) : 5					
	Code	Libellé	Journal	Compte	Type
1	CHQ	Chèque	BQ	512000	C
2	CB	Carte bleue	BQ	512000	B
3	ESP	Espèces	CA	530000	E
4	T30J10	Traite à 30 j le 10	BQ	512000	T
5	TFM	Traite fin de mois	BQ	512000	T

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 8 / 22		

ANNEXE E

EXTRAIT DU PLAN DES COMPTES

Compte	Intitulé	Compte	Intitulé
205100	Logiciels	512100	Société Générale
215000	Installations Techniques	530000	Caisse
218300	Mat. Bureau et Informatique	580000	Virements de Fonds
218400	Mobilier	602000	Achats Stockés
401000	Fournisseurs Collectifs	606100	Fournitures non stockables
401015	Axa	606300	Fournitures d'entretien et petit équi.
401020	Cosmétique Industries	606400	Fournitures Administratives
401035	Edf - Gdf	607000	Achats de marchandises
401042	Fimet Sarl	613000	Locations
401050	L'Oréal	615000	Entretien et réparations
401075	Sérou	616000	Primes d'assurances
401999	Fournisseurs Divers	622600	Honoraires
404000	Fournisseurs d'Immobilisations	623000	Pub. Publications, Rel. publiques
411000	Clients Collectifs	624100	Transports / Achats
411012	Coiffure Sylvie Cameau	624200	Transports / Ventes
411020	Delphine Coiffure	625000	Déplacements, Missions et Réceptions
411026	Imagin'Coif	626000	Frais postaux et de Télécom.
411034	Salon Styl Nathalie	627000	Services Bancaires
411999	Clients Divers	635000	Autres Impôts, Taxes et vers....
445510	Tva à Décaisser	661000	Charges d'Intérêts
445620	Tva Déductible sur immobilisations	665000	Escomptes accordés
445660	Tva Déductible sur autres B. et S.	707000	Ventes de marchandises
445670	Crédit de Tva à reporter	708500	Ports et frais Accessoires
445710	Tva Collectée	765000	Escomptes Obtenus
511500	Cartes Bancaires à encaisser		

ANNEXE F

P C B SARL 32 RUE DU DR P. MOURGUES 47300 VILLENEUVE SUR LOT	FR00000000000	<h2 style="margin: 0;">L'ORÉAL</h2> <small> S.A. au capital de 135 212 432 EUROS Adresse siège social : 14 rue Royale - 75008 PARIS (FRANCE) Adresse bureau : L'ORÉAL EXPORT ETABLISSEMENT COMPTABLE N° 7 Z.I. DE MOIMONT - 95870 MARLY-LA-VILLE </small>	<h2 style="margin: 0;">DOIT/INVOICE</h2> <small> EXPORTATION EN VENTE FERME FR 10632012100 PAGE 1 </small>	<small> Lire de votre règlement un accord de ce même règlement à cette facture, veuillez s.v.p. mentionner les numéros ci-dessus. Please refer to the following no for payment or any inquiries concerning the invoice. </small>																																																																	
<small>REFERENCES</small> CDE COMPLEM DE LA CDE 8586	<small>CODE CLIENT CUSTOMER N°</small> 7000362	<small>CODE N° ORDER N°</small> 8 648	<small>FACTURE INVOICE N°</small> 5 763	<small>DATE</small> 01/06/2001																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESIGNATION/DESCRIPTION</th> <th style="width: 10%;">CODE DOUANE CUSTOMS N</th> <th style="width: 10%;">REFERENCE L'ORÉAL</th> <th style="width: 10%;">QUANTITE QTY</th> <th style="width: 10%;">ALCOOL/ALCOHOL VOL. L/MILLI LITRES</th> <th style="width: 10%;">DEGRÉ %</th> <th style="width: 10%;">VOL. ALCOOL PUR PURE ALC. VOL.</th> <th style="width: 10%;">PRIX UNITAIRE UNIT PRICE</th> <th style="width: 10%;">MONTANT/AMOUNT</th> <th style="width: 10%;">CODE POLY.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K11 SS SOUDE +LAIT CORPS FRANCE</td> <td></td> <td>0987</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">FRF</td> <td style="text-align: right;">FRF</td> <td style="text-align: right;">011</td> </tr> <tr> <td> SS NORM +LAIT 098701 0.100kg 330590100009M</td> <td></td> <td>01</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.30</td> <td style="text-align: right;">1.458.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td> SS FORT +LAIT 098702 0.100kg 330590100009M</td> <td></td> <td>02</td> <td style="text-align: right;">36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.30</td> <td style="text-align: right;">874.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 332.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">457.23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESIGNATION/DESCRIPTION	CODE DOUANE CUSTOMS N	REFERENCE L'ORÉAL	QUANTITE QTY	ALCOOL/ALCOHOL VOL. L/MILLI LITRES	DEGRÉ %	VOL. ALCOOL PUR PURE ALC. VOL.	PRIX UNITAIRE UNIT PRICE	MONTANT/AMOUNT	CODE POLY.	K11 SS SOUDE +LAIT CORPS FRANCE		0987					FRF	FRF	011	SS NORM +LAIT 098701 0.100kg 330590100009M		01	60				24.30	1.458.00		SS FORT +LAIT 098702 0.100kg 330590100009M		02	36				24.30	874.80										2 332.80										457.23										
DESIGNATION/DESCRIPTION	CODE DOUANE CUSTOMS N	REFERENCE L'ORÉAL	QUANTITE QTY	ALCOOL/ALCOHOL VOL. L/MILLI LITRES	DEGRÉ %	VOL. ALCOOL PUR PURE ALC. VOL.	PRIX UNITAIRE UNIT PRICE	MONTANT/AMOUNT	CODE POLY.																																																												
K11 SS SOUDE +LAIT CORPS FRANCE		0987					FRF	FRF	011																																																												
SS NORM +LAIT 098701 0.100kg 330590100009M		01	60				24.30	1.458.00																																																													
SS FORT +LAIT 098702 0.100kg 330590100009M		02	36				24.30	874.80																																																													
								2 332.80																																																													
								457.23																																																													
<small> "L'EXPORTATEUR DES PRODUITS COUVERTS PAR LE PRESENT DOCUMENT (AUTORISATION DOUANIÈRE N° 8/98CE) DECLARE QUE SAUF INDICATION CLAIRE DU CONTRAIRE, CES PRODUITS ONT L'ORIGINE PREFERENTIELLE CEE" </small>																																																																					
<small> Marchandises remises à MORY Transport par route Assurance Client BANQUE WORMS PARIS DEFENSE 30598 00003 COMPTE 034010553/1 CLE 48 Escompte de 3 % pour tout règlement à réception sous 8 jours. Seule la taxe correspondant au prix payé ouvre droit à déduction. </small>																																																																					
<small> Toute correspondance relative à la présente expédition est à adresser à : L'ORÉAL EXPORT Z.I. DE MOIMONT 95870 MARLY-LA-VILLE </small>							<small>TOTAL ALCOOL ALCOHOL LITRES --</small>	<small>DEBORS A PAYER TOTAL --</small>	2790.03 FRF 425.34 EUROS																																																												

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 9 / 22		

ANNEXE G

<p>VOTRE AGENCE EDF GDF SERVICES BEARN BIGORRE AGENCE BEARN 20 AV P MASSE - BP9125 64052 - PAU CEDEX 9</p> <p>VOS NUMÉROS UTILES INFORMATIONS, CONSEILS, SERVICES 24H/24 tél. 05 59 02 36 05 fax 05 59 14 81 86 internet http://www.edf.fr http://www.gazdefrance.com</p> <p>DEPANNAGE 24H/24 électricité : 0 810 333 364 gaz : 05 59 84 33 22</p> <p>VOTRE RÉFÉRENCE CLIENT 16516 612 701 173 287</p>		<p>destinataire SARL P C B 165160213</p> <p>32 RUE DU DR P MOURGUES</p> <p>47300 VILLENEUVE LOT</p> <p>nom du client et lieu de consommation SARL P C B MONSIEUR LABORDE RDC 15 RUE DES CORDELIERS PAU</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><i>P. SIMS</i></p> <p style="text-align: right;">facture du 1 juin 2001 <i>détail au verso</i></p> <hr/> <p>montant prélevé le 15/06/2001 4163,45 F.TTC</p> <hr/> <p>montant prélevé 4163,45 F.TTC</p> <p>montant en euros : 634,71 euros</p>																																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">électricité compteur n° 533</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">releve ou estimation en kWh ancien nouveau différence</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">consom. (en kWh)</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">prix kWh en francs</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">montant HT en francs</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">taux locales</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">TVA</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">total TTC en francs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3193,85</td> <td style="text-align: right;">306,61</td> <td style="text-align: right;">662,99</td> <td style="text-align: right;">4163,45</td> </tr> <tr> <td>27,32F/mois du 1/06/2001 au 1/12/2001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">163,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>consommation du 3/11/2000 au 31/05/2001</td> <td style="text-align: center;">00864 06728 5864</td> <td style="text-align: center;">5864</td> <td style="text-align: center;">0,5167</td> <td style="text-align: right;">3029,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>141 jours à 0,5185F + 44 jours à 0,5110F soit un prix moyen de 0,5167F</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3193,85</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">306,61</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">662,99</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4163,45</td> </tr> </tbody> </table>			électricité compteur n° 533	releve ou estimation en kWh ancien nouveau différence	consom. (en kWh)	prix kWh en francs	montant HT en francs	taux locales	TVA	total TTC en francs					3193,85	306,61	662,99	4163,45	27,32F/mois du 1/06/2001 au 1/12/2001				163,92				consommation du 3/11/2000 au 31/05/2001	00864 06728 5864	5864	0,5167	3029,93				141 jours à 0,5185F + 44 jours à 0,5110F soit un prix moyen de 0,5167F								total				3193,85	306,61	662,99	4163,45
électricité compteur n° 533	releve ou estimation en kWh ancien nouveau différence	consom. (en kWh)	prix kWh en francs	montant HT en francs	taux locales	TVA	total TTC en francs																																											
				3193,85	306,61	662,99	4163,45																																											
27,32F/mois du 1/06/2001 au 1/12/2001				163,92																																														
consommation du 3/11/2000 au 31/05/2001	00864 06728 5864	5864	0,5167	3029,93																																														
141 jours à 0,5185F + 44 jours à 0,5110F soit un prix moyen de 0,5167F																																																		
total				3193,85	306,61	662,99	4163,45																																											
<p style="text-align: center;">prélèvement automatique</p> <p>Conformément à votre demande, le montant de votre facture sera prélevé sur le compte dont vous nous avez communiqué les coordonnées.</p> <p>nom du titulaire du compte : SARL PCB</p> <p>références du compte : nom de la banque numero de compte STE GENERALEVIL LOT 0002013504</p> <p style="font-size: small;">En cas de modification de références de ce compte, merci de le signaler à votre agence EDF GDF SERVICES.</p>																																																		
<p>LA GARANTIE 9 engagements pour mieux vous servir DES SERVICES</p>																																																		

ANNEXE H

<p>AGENCE : VILLENEUVE LOT TITULAIRE DU COMPTE PARA COIFFURE BOUTIQUE</p> <p>EXTRAIT DU 01 06 2001 AU 01 06 2001</p>		<p style="text-align: right;">CTC INDEXE TAUX BASE SG en francs français</p> <p style="text-align: right;">COMpte N° 0002013504</p> <p style="text-align: right;">envoi n° 1 page 1/1</p>			
Date	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Contre-valeur en euros	Valeur
01-jun	SOLDE PRECEDENT CREDITEUR REMISE CB/29/05 R42626 CT3630379010 BRUT 230,00 F COM 4,34 F		25095,60 225,66	3825,80 + 34,40	03/06/01
01-jun	VIREMENT L'OREAL	2706,33		- 412,58	30/05/01
01-jun	RETRAIT ESPECES GUICHET NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	2000,00	20614,93	- 304,90 3142,72	01/06/01

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 10 / 22		

ANNEXE I

 P.C.B. SARL au capital de 100000 F Siège Social : 32 rue de Dr P. Mourgues 47300 VILLENEUVE SUR LOT SIRET :422683 862 00011 - NAF :823* N° Intracem : FR 86 422 683 862 00011 Tél : 05 53 36 99 26 - Fax 05 53 36 99 23 Email : p.c.b.@vmsadoo.fr		AVOIR : 185 Date : 1/06/2001			
		SALON STYL NATHALIE 9 allée G. Brassens 40000 MONT DE MARSAN V/COMMANDE : du 27/05/2001 REPRESENTANT : M. FERNAND N° BL : 1613 du : 28/05/2001			
		4	83,00	332,00	2
4012900788625 TONIC ENERGISANT					
Escompte 2 % omis sur fact. n° 1831 de 7250.00 F. HT		0,02	7250,00	145,00	2
				477,00	
477,00	477,00	19,80	93,49	570,49	86,97

ANNEXE J

COSMETIC-INDUSTRIES 3.PLACE SAINTE CLAIRE 38000 GRENOBLE Tél : 0438020879 Fax : 0684961215 Capital : 7622.45 Euro R.C.S : 400 913 554 GRENOBLE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Avoir N° :</td> <td style="text-align: left;">AV0010</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DATE</td> <td style="text-align: center;">CLIENT</td> <td style="text-align: center;">PAGE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/06/2001</td> <td style="text-align: center;">0291</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">P.C.B.</p> <p style="text-align: right;">32. RUE DR MOURGUES</p> <p style="text-align: right;">47300 VILLENEUVE SUR LOT</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">N°d CEE : FR38400913554</td> </tr> </table>	Avoir N° :	AV0010	DATE	CLIENT	PAGE	01/06/2001	0291	1	N°d CEE : FR38400913554													
Avoir N° :	AV0010																						
DATE	CLIENT	PAGE																					
01/06/2001	0291	1																					
N°d CEE : FR38400913554																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REFERENCE</th> <th>DESIGNATION</th> <th>QUANTITE</th> <th>P.U. HT</th> <th>% REM</th> <th>REMISE HT</th> <th>MONTANT HT</th> <th>TVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0042</td> <td>SH BIVALENTCUIR CH GRAS CH SEC</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: right;">23.04</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">391.68</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Payable par chèque au 30/06/2001</p>								REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	% REM	REMISE HT	MONTANT HT	TVA	0042	SH BIVALENTCUIR CH GRAS CH SEC	17	23.04	0.00	0.00	391.68	1
REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	% REM	REMISE HT	MONTANT HT	TVA																
0042	SH BIVALENTCUIR CH GRAS CH SEC	17	23.04	0.00	0.00	391.68	1																
BASES HT	REMISE	NET HT	ESCOMPTE	PORT HT	TVA	TOTAL TTC	ACOMPTE	NET A PAYER															
391,68	TX 5 % 19,58	372,10	TX 2 % 7,44	25,00	TX 19,6 % 76,37	466,03	0,00	466,03 FRF 71,05 EUROS															

MdC EP2 2001

SUJET

Feuille 11 / 22

**MOBILIER DE BUREAU
CAISSE ENREGISTREUSE
BUREAUTIQUE
COPIEURS
S.A.V.**

Dinamica



PAPETERIE

ANNEXE K

SIÈGE SOCIAL AGEN : 1709, Avenue de Colmar - B.P. 226 - 47006 AGEN • Tél. : 05 53 66 81 21 - Fax : 05 53 66 08 46
Agence de MARMANDE : 108, Avenue Jean-Jaurès - 47200 MARMANDE • Tél. : 05 53 20 90 70 - Fax : 05 53 20 91 67

FACTURE

SARL P. C B.
32 rue Docteur P Mourgues

99004000

47300 VILLENEUVE/LOT

CODE CLIENT	DATE FACTURE	MODE DE RÈGLEMENT	CONDITIONS DE RÈGLEMENT			ÉCHÉANCE		
0151760	01/06/2001	CHEQUE BANCAIRE	à 30 jours.			01/06/2001		
CODE ARTICLE	DÉSIGNATION		QTÉ	P.U. BRUT	R	P.U. NET	MONTANT H.T.	TVA
	**** Liv No 99007411 du 01/06/2001 V/Ref :							
	MICRO ORDINATEUR HP BRIO DISQUE DUR		1,00			10990,00	10990,00	1
	ECRAN 17 POUCES		1,00			1395,00	1395,00	1
	IMPRIMANTE HP DESKJET		1,00			1180,00	1180,00	1
	LOGICIEL LAURA 2000		1,00			7450,00	7450,00	1
	MODEM 33600		1,00			1550,00	1550,00	1
	LOGICIEL EBP GREAT EDIT		1,00			395,00	395,00	1
	TELECOPIEUR 920		1,00			1440,00	1440,00	1
	LECTEUR CODE BARRE		1,00			1800,00	1800,00	1
		<i>Achats non stockés</i>						
MONTANT H.T.	TAUX DE T.V.A.	MONTANT T.V.A.	MONTANT T.T.C.	NET A PAYER				
26200,00	1 19.60 %	5135.20	31335.20	31335.20 FRF 4777.02 EUROS				

DE CONVENTION EXPRESSE NOUS NOUS RÉSERVONS LA PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES FOURNIES JUSQU'AU DERNIER JOUR DE LEUR PARRAIT PAIEMENT, CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA LOI 80.335 DU 12 MAI 1980. TAUX ESCOMPTE PAIEMENT COMPTANT 0% - PENALITES POUR RETARD DE PAIEMENT TBB+2%
SA au capital de 250 000 F N° TVA : FR 83 300 881 737 RC : 74 B 8 APE 516 G RCS AGEN B 300 881 737

Entreprise de Nettoyage HORELLOU
Vitres et Ménage

EURL SEROU J.P

PARA COIFFURE BOUTIQUE "PCB"

13 Avenue de Lons 64000 PAU
Tél. : 05.59.62.21.98
Fax. : 05.59.62.46.25

32 RUE DU DR MOURGUES
47300 VILLENEUVE SUR LOT

SIRET 42042588600017
B.N.P. PAU Mermoz 100.110.86

ANNEXE L

FACTURE

Numéro 20005054	Date 01/06/2001	Code Client A00513	Mode de Règlement Chèque à réception	Echéance 01/06/2001
--------------------	--------------------	-----------------------	---	------------------------

* Numéro de Facture à rappeler lors du règlement *

Désignation	Qté	Net	Montant
-------------	-----	-----	---------

NETTOYAGE DES VITRES EXT.	1.00	70.00	70.00
---------------------------	------	-------	-------

Magasin : 15 Rue des Cordeliers 64000 PAU

TVA acquittée sur les débits

"Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'Administration Fiscale"

Conditions de règlement : Paiement à réception de facture
- Escompte de 0,80% pour paiement anticipé par période de 30 Jours
- Penalties au taux d'intérêt légal X 1,5 pour paiement à compter du 31ème jour

Total H.T.	70.00
T.V.A à 19,60%	13.72
Total T.T.C	83.72
MONTANT A PAYER	83.72

12,78 Euros

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 12 / 22		

ANNEXE M

 <p>P.C.B. SARL au capital de 100000 F Siège Social : 32 rue du Dr P. Mourguès 47300 VILLENEUVE SUR LOT SIRET : 422683 862 00011 - NAF : 523^F N° Intracom : FR 86 422 683 862 00011 Tél : 05 53 36 99 25 - Fax : 05 53 36 99 23 Email : p.c.b.@wanadoo.fr</p>		<p>FACTURE : 1852 Date : 1/06/2001</p> <p>COIFFURE Sylvie CARNEAU Quartier de Naillac</p> <p>24100 BERGERAC</p> <p>V/COMMANDE : du 29/05/2001 REPRESENTANT : M. CABANEL N° BL : 1615 DU : 31/05/2001 REGLEMENT : comptant par chèque</p>				
Codes	Designation	Qtes	Unité	Komiss	Montant HT	Taxe
3366331513286	GOLD CREME REVIT	16	37,00	10,00	592,00	2
8011172001674	CHAMP. ANTISTRESS	4	39,00		156,00	2
	BLAIREAU TM	3	32,50		97,50	2
					<u>845,50</u>	
	Escompte 2 %				<u>16,91</u>	
					<u>828,59</u>	
	Port forfaitaire				80,00	
					<u>908,59</u>	
Montant HT	Base TVA	TVA	Total HT	TTC	Total TTC	Total TTC Euros
908,59	908,59	19,60	178,08	1086,67	165,66	

ANNEXE N

RESTAURANT LA BOUCHERIE
2 bis av. du Mal JOFFRE
6400 PAU
TEL 05.59.98.07.33

Invitation
Sylvie CARNEAU

01/06/2001

Table : 14
VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : CORINNE
nb de couvert:2

QTE	ARTICLE	PRIX
1	SALADE BOUCHERE	23.00 F
1	NOTRE POT AU FEU	74.50 F
1	ARAIGNEE	75.50 F
1	GATEAU BON MOMENT	30.00 F
1	CHOCOLAT LIEGEOIS	33.00 F
1	BADOIT	22.00 F

TOTAL : 258.00 F
TOTAL en EURO : 39.33 EUR

Dont TVA : 37.57 F (5.73 EUR)
19.60 % 37.57 F

En espèces Service 15% inclus
Merci de votre visite
A bientôt...

Demandez votre carte de fidélité.

PAYÉ

Récupération de la TVA

Les entreprises pourront désormais récupérer la TVA sur leurs dépenses de restaurant, d'hébergement et de spectacle si elles supportent ces frais au profit de tiers et pour le besoin de leur activité.

Elles pourront demander le remboursement de la TVA sur les dépenses de cette nature, effectuées depuis le 01/01/1996.

CJCE 19/09/2000 N° C177-99 C:181/99
LA REVUE FIDUCIAIRE F71 2825 du 28/09/2000

ANNEXE O

PIECE DE CAISSE n° 50

RECETTES	DEPENSES
2000.00 FRF	

Date : 01/06/2001
Objet : Retrait de la Société Générale

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 13 / 22		

ANNEXE P

ASPECTS JURIDIQUES SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A 35 heures :

Nouveau régime des heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés ou moins

Majoration des heures supplémentaires

	2000-2001	2002	2003 et au-delà
36e - 39e heure	Pas de majoration	10 %	25 %
40e - 43e heure	25 %	25 %	
44e - 47e heure	25 %	50 %	50 %
48e heure et au-delà	50 %		

www.journal-officiel.gouv.fr

DECOMPTE DES HEURES

1ère semaine du mois incomplète : il faut inclure le report dans le total des heures.

Dernière semaine du mois incomplète : toutes les heures sont considérées comme normales.

DOCUMENTATION RELATIVE AU DECOMPTE DES JOURS FERIES CHOMES PAYES

Pour les jours fériés chômés et payés, il convient de prendre en considération les heures qui auraient été travaillées un jour férié chômé pour faire le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

LA REVUE FIDUCIAIRE - LEGI SOCIAL N° D293 07/1999

L'horaire collectif hebdomadaire habituellement pratiqué dans l'entreprise P.C.B. est de 35 heures réparties sur 5 jours soit 7 heures par jour.

EXTRAIT DE LA FICHE SALARIE

Code	5	Né(e) le	24/11/69	à	NERAC (47)
Nom	COLAS	S. Famil	Marié(e)	Nb enf	1
Prénom	Guy	Téléphone	05 53 41 07 83	Téléphone 2	
Nom Jeune Fille		Adresse	41 rue de la Fontaine		
Nationalité	Française		47320 CLAIRAC		
N° S.S	169114729701620	Paye	mensuelle		
Emploi	Magasinier	Catégorie	Non cadre		
Salaire	7583,00	Type	mensualisé	Nb d'heures	151,66

RECU N° 24

Au titre de : *A compte sur
Salaire de Mai*

la somme de : *Mille cinq cents
francs (1.500 €)*

A Villeneuve Le 15/05/2001

Guy COLAS

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 14 / 22		

ANNEXE Q

FICHES INDIVIDUELLES DE CONGES PAYES

BAMBRAZA Benoît
représentant
secteur1-2
CONGÉS
Droit : 33 jours*
DEMANDE ÉTÉ
du 09/07 au 22/07/2001
et
du 20/08 au 2/09/2001
*Obs : dont 3 j pour ancienneté
AVIS DIRECTION :
Accepté GL

FERNAND Samy
représentant
secteur3-4
CONGÉS
Droit : 33 jours*
DEMANDE ÉTÉ
du 06/08 au 2/09/2001
et
/
*Obs : dont 3 j pour ancienneté
AVIS DIRECTION :
Accepté GL

CABANEL Alex
représentant
secteur1-2
CONGÉS
Droit : 29 jours*
DEMANDE ÉTÉ
du 23/07 au 12/08/2001
et
/
*Obs : dont 1 j pour ancienneté et
moins 2,5j pour maladie
AVIS DIRECTION :
Accepté GL

DELMON Gérard
représentant
secteur3-4
CONGÉS
Droit : 33 jours*
DEMANDE ÉTÉ
du 09/07 au 5/08/2001
et
/
*Obs : dont 1 j pour ancienneté
AVIS DIRECTION :
Accepté GL

DEUXIEME SEMESTRE

Second semester / Zweites Halbjahr / Secondo semestre / Segundo semestre / Tweede half jaar

JUILLET July / Juli Luglio / Julio Juli	AOÛT August / August Agosto / Agosto Augustus	SEPTEMBRE September / September Septembre / Septiembre September	OCTOBRE October / Oktober Octobre / Octubre Oktober	NOVEMBRE November / November Novembre / Noviembre November	DECEMBRE December / Dezember Diciembre / Dicembre December
3 h 53 à 19 h 56	4 h 25 à 19 h 28	5 h 09 à 18 h 31	5 h 52 à 17 h 26	6 h 39 à 16 h 28	7 h 25 à 15 h 55
1 D S. Thierry	1 M S. Alphonse	1 S S. Gilles	1 L S. Th. de l'Él.	1 J TOUSSAINT	1 S S. Florence
2 L S. Martinien	2 J S. Julien Fy	2 D S. Ingold	2 M S. Léger	2 V Défunts	2 D Avert
3 M S. Thomas	3 V S. Lydie	3 L S. Grégoire	3 M S. Gérard	3 S S. Hubert	3 L S. Xavier
4 M S. Florent	4 S S. M. Vianney	4 M S. Rosaie	4 J S. Fr. d'Assise	4 D S. Charles	4 M S. Barbara
5 J S. Antoine	5 D S. Abel	5 M S. Raissa	5 V S. Fleur	5 L S. Sylvie	5 M S. Gérald
6 V S. Marianne	6 T Transfiguration	6 J S. Bertrand	6 S S. Bruno	6 M S. Bertille	6 J S. Nicolas
7 S S. Raoul	7 M S. Gaetan	7 V S. René	7 D S. Serge	7 M S. Carine	7 V S. Ambroise
8 D S. Thibaut	8 M S. Dominique	8 S Nativité N. D.	8 L S. Pélage	8 J S. Geoffroy	8 S Imm. Concept.
9 L S. Amandine	9 J S. Anouar	9 D S. Alain	9 M S. Denis	9 V S. Théodore	9 D S. P. Fourier
10 M S. Ulrich	10 V S. Laurent	10 L S. Inès	10 M S. Chislain	10 S S. Léon	10 L S. Romaric
11 M S. Benoît	11 S S. Claire	11 M S. Adelphe	11 J S. Firmin	11 D ARMISTICE 1918	11 M S. Daniel
12 J S. Olivier	12 D S. Clarice	12 M S. Apollinaire	12 V S. Wilfried	12 L S. Christian	12 M S. Jeanne-F. C.
13 V SS. Henri, Joël	13 L S. Hippolyte	13 J S. Aimé	13 S S. Géraud	13 M S. Bruce	13 J S. Lucie
14 S FÊTE NATIONALE	14 M S. Evarid	14 V La S. Croix	14 D S. Juste	14 M S. Sidonie	14 V S. Odile
15 D S. Donald	15 M ASSOMPTION	15 S S. Roland	15 L S. Th. d'Avila	15 J S. Albert	15 S S. Ninon
16 L N. D. M. Carmel	16 J S. Arnel	16 D S. Érich	16 M S. Edwige	16 V S. Marguerite	16 D S. Alice
17 M S. Charlotte	17 V S. Hyacinthe	17 L S. Renaud	17 M S. Baudouin	17 S S. Elisabeth	17 L S. Gaël
18 M S. Frédéric	18 S S. Hélie	18 M S. Nadège	18 J S. Luc	18 D S. Aude	18 M S. Gaiien
19 J S. Arsène	19 D S. Jean-Fudes	19 M S. Emilie	19 V S. René	19 L S. Tanguy	19 M S. Urbain
20 V S. Marina	20 L S. Bernard	20 J S. Davy	20 S S. Adeline	20 M S. Edmond	20 J S. Abraham
21 S S. Victor	21 M S. Christophe	21 V S. Mathieu	21 D S. Céline	21 M Pres. Marie	21 V HIVER
22 D S. Marie-Mad	22 M S. Fabrice	22 S AUTOMNE	22 L S. Finde	22 J S. Cecile	22 S S. Fr. Xavier
23 L S. Brigitte	23 J S. Rose de L.	23 D S. Constant	23 M S. Jean de C.	23 V S. Clément	23 D S. Armand
24 M S. Christine	24 V S. Barthélemy	24 L S. Thécie	24 M S. Florentin	24 S S. Floa	24 L S. Adèle
25 M S. Jacques	25 S S. Louis	25 M S. Hermann	25 J S. Crépin	25 D Christ Roi	25 M NOËL
26 J SS. Anne, Joach	26 D S. Natacha	26 M SS. Côme, Dam	26 V S. Dimis	26 L S. Delphine	26 M S. Fienne
27 V S. Nathalie	27 L S. Monique	27 J S. Vinc. de Paul	27 S S. Emeline	27 M S. Severin	27 J S. Jean
28 S S. Samson	28 M S. Augustin	28 V S. Verceles	28 D SS. Sim, Jude	28 M S. Jacq. d'Im	28 V SS. Innocents
29 D S. Marthe	29 M S. Sabine	29 S S. Michel	29 L S. Narcisse	29 J S. Narcisse	29 S S. David
30 L S. Juliette	30 J S. Faucr	30 D S. Jérôme	30 M S. Bienvenut	30 V S. André	30 D Sainte Famille
31 M S. Ignace de L.	31 V S. Anstide		31 M S. Quentin		31 L S. Sylvestre

le 1er juin 2001

Note

Préparez - moi une lettre d'invitation pour la nouvelle collection L'Oréal.

→ indiquer que les nouveaux produits L'Oréal seront disponibles dans notre catalogue après le 15 juin ;

→ prévenir que des représentants - conseils de la société L'Oréal participeront à une journée d'information dans nos locaux le lundi 18 juin à partir de 9 h.

→ Mettre en valeur date, heure et lieu.

→ Compter sur participation à cette journée et rester à disposition pour tous renseignements.

Merci
G. Labrde

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 16 / 22		

GRILLE DE CONTROLE DE FACTURES							
		N° du client :			Date :		
		Nom du client :			N° facture :		Folio 1
ARTICLE	CODE	DESIG.	QTES	P. U. H.T.	REMISE	ESC.	NATURE DES ERREURS
DESIG. = désignation				Si erreur cocher X la case correspondante			
ESC. = escompte							

TABLEAU D'ANALYSE DES TRAVAUX INFORMATISES	
MODIFICATIONS A EFFECTUER	FICHIERS OU BASES UTILISES
L'adresse du client est incomplète.	
Le prix des shampoings est modifié.	
La remise accordée aux salons de coiffure change.	
Les secteurs des représentants sont modifiés.	
Le mode de règlement Traite à 30 jours le 10 passe à Traite à 30 jours.	

MdC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 17 / 22		

TABLEAU PREPARATOIRE A LA SAISIE DE LA PAIE



Code salarié : 5

Période : du 11/05/2001
au 31/05/2001

Salaire de Base : 7583.00

Nom salarié : COLAS Guy

Fonction : Magasinier

Prime d'ancienneté : 350.00

L.	M. 01	M. 02	J. 03	V. 04	S. 05	Heures jours fériés	Report	Total	H.N.	Heures Absences	Heures sans majoration	HS + 25 %	HS + 50 %	
	<i>Férié</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>7</i>			<i>9</i>							
L. 07	M. 08	M. 09	J. 10	V. 11	S. 12									
<i>7</i>	<i>Férié</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>7</i>										
L. 14	M. 15	M. 16	J. 17	V. 18	S. 19									
<i>8</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>									
L. 21	M. 22	M. 23	J. 24	V. 25	S. 26									
<i>7</i>	<i>Absence</i>	<i>Absence</i>	<i>7</i>	<i>7</i>										
L. 28	M. 29	M. 30	J. 31	V.	S.									
<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>											
TOTAL														
Eléments composant le salaire brut					Valeurs ou Nombres à saisir		Eléments hors salaire brut					Valeurs ou Nombres à saisir		

SIGNIFICATION DES SIGLES

H.N. : heures normales

H.S. : heures supplémentaires

MdC EP2 2001

SUJET

Feuille 21 / 22

--

MOIS	JUILLET				AOUT				SEPTEMBRE			
N° SEMAINES												
NOMS												

MDC	EP2	2001
SUJET		
Feuille 22 / 22		