

**CAP  
TRI - ACHEMINEMENT - DISTRIBUTION  
DU COURRIER**

**EP 3 : DISTRIBUTION**

SUJET N° 3

Durée 40 mn

**Cas n°1 : ( 15 Points )**

Vous avez une lettre recommandée adressée :  
Société Les Pins Penchés  
A l'attention de M. DROIT  
83320 CARQUEIRANNE  
Mlle PIERRE, standardiste accepte de la prendre.  
Comment procédez-vous ?

**Cas n°2 : ( 45 Points )**

Vous êtes facteur de la tournée 4. Ce matin, le cabinard vous a remis 662.07 €. A l'issue de votre tournée vous devez compléter le 1425 en fonction du scénario ainsi que la 1118.3 de manière complète.

**LES MANDATS :**

<b>BUREAU D'ORIGINE</b>	<b>MONTANTS</b>	<b>SCÉNARIO</b>
BREST	95,00	Payé
CRÉTEIL	138,00	Absent avisé à Villecours
DAKAR	36,95	Décédé
BERN	359,58	Refusé
MADRID	32,54	Faire suivre : 3 rue Royale 64000 PAU

**COMMISSIONS :**

Un client vous a confié 10,00 € en espèces pour l'achat de deux carnets de timbres.

**LES ENCAISSEMENTS A DOMICILE :**

<b>OBJETS</b>	<b>MONTANTS</b>	<b>SCÉNARIO</b>
Paquet recommandé	138,50	Distribué, encaissé par chèque bancaire
Valeur déclarée	500,00	Absent avisé à Villecours
Paquet ordinaire	25,50	Distribué encaissé par chèque postal
Paquet ordinaire	48,65	Refusé de payer

**AUTRES OBJETS AVEC ENCAISSEMENT :**

Lettres taxées : 5,34 € perçus en espèces.

CAP TRI ACHEMINEMENT DISTRIBUTION DU COURRIER	50 31115	SUJET 3	Session 2005
Épreuve Pratique EP 3 : DISTRIBUTION			Page 1/5

journée : XX/XX/XX préposé : T L 4

N° d'ordre	Date d'émission	Bureau d'origine	Numéro	Montant		Montant des mandats impayés	Motif de non-paiement (1) Suite donnée
1	XX/XX/XX	BREST	XXXXXX	95	00		
2	XX/XX/XX	CRETEIL	XXXXXX	138	00		
3	XX/XX/XX	DAKAR	XXXXXX	36	95		
4	XX/XX/XX	BERN	XXXXXX	359	58		
5	XX/XX/XX	MADRID	XXXXXX	32	54		
6							
7							
8							
9							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
Totaux .....				662	07		

- (1) 1. absent  
 2. refusé  
 3. n'habite pas à l'adresse indiquée  
 4. décédé  
 5. absent, à représenter  
 6. à réexpédier. Porter nouvelle adresse.

**BORDEREAU DES ENCAISSEMENTS  
À DOMICILE**

journée : XX/XX/XX

préposé : T L 4

Numéro d'ordre	Montant des encaissements à présenter en francs		Montant des encaissements recouvrés en francs	Motif de non-encaissement Observations (1) ou Montant recouvré en euros (2)
1	138	50		
2	500	00		
3	25	50		
4	48	65		
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				

• EN TOUTES CIRCONSTANCES

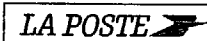
PRENEZ SOIN DU PORTEFEUILLE FINANCIER  
ET DES FONDS QUI VOUS SONT CONFIS

• AVANT DE PARTIR EN TOURNÉE

Comptez les fonds au moment où ils vous sont remis.  
Ne les laissez jamais sans surveillance sur un meuble quelconque.  
Insérez ces fonds dans le portefeuille financier.

• EN RENTRANT DE TOURNÉE

Opérez seul pour la reddition de vos comptes.  
Présentez les coupures de même valeur en liasses de 20 billets.  
Exigez que votre versement soit reconnu en votre présence.



FICHE DE REDDITION DES COMPTES  
DES FACTEURS ET DISTRIBUTEURS GUICHETIERS

Journée du \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Tournée ou quartier n° \_\_\_\_\_

CRÉDIT		DÉCOMPOSITION DU VERSEMENT EURO			
Nature des opérations	Montant Euro	Valeurs	Nombre	Montant Euro	
Fonds reçus du caissier		Chèques en Euro	Bancaires		
			Postaux		
Encaissements à domicile :		Billets en Euro	500		
			200		
			100	5	
			50	1	
			20		
			10	2	
Taxes perçues		5	2		
Commissions (Opérations à enregistrer au carnet 592)		2			
Opérations immédiates (1) (Description au verso)		Pièces en Euro	1	2	
			0,50		
TOTAL CRÉDIT "C"			0,20	4	
			0,10		
			0,05		
			0,02		
			0,01	1	
DÉBIT		TOTAL			
Mandats payés					
Commissions (Description à l'intérieur)					
Opérations immédiates (1) (Description à l'intérieur)					
SOUS-TOTAL					
Fonds versés en Euro					
TOTAL DÉBIT "D"					
		DIFFÉRENCE			
		Déficit : (C - D)			
		Excédent : (C - D)			
		VISAS			
		Le Facteur, L'Agent du service général,			
		Le Distributeur,			

