

CAP
TRI - ACHEMINEMENT - DISTRIBUTION
DU COURRIER

EP 3 : DISTRIBUTION

SUJET N° 4

Durée 40 mn

Vous êtes facteur au Centre Courrier de VILLECOURS – Place de la Poste, qui est également votre bureau d’instance.

Cas 1 (30 points)

Vous procédez à la préparation de la tournée n° 5 (coupage-piquage de la rue de la paix) en sortant les réexpéditions.

Expliquez les différentes phases du traitement des réexpéditions.

Cas 2 (30 points)

Facteur sur la tournée 4 le 21 mai 2006, vous partez avec :

- 1 mandat à payer,
- 2 objets taxés,
- 4 CRBT,
- 1 commission.

L’agent de la cabine vous remet 225 €, le bordereau 1425 et les différents objets et documents à remettre aux clients en cours de tournée.

Au retour de la tournée, vous complétez le bordereau 1425 (annexes 1 et 2) et établissez la reddition des comptes.

Mandat :

- 25 € payé

Objets taxés pour insuffisance d’affranchissement

- 0,93 € : refusé
- 1,50 € : accepté, paiement en espèces

encaissement à domicile (CRBT)

- 158 € : accepté, paiement par chèque postal
- 201 € : accepté, paiement en espèces
- 120 € : réexpédié à Madame DUBOIS 12 rue de la Convention 75015 PARIS
- 100 € : avisé PLACEVILLE GA

Commission :

Vous remettez les 200 € réclamés la veille par une cliente.

CAP TRI ACHEMINEMENT DISTRIBUTION DU COURRIER	50 31115	SUJET 4	Session 2006
Épreuve Pratique EP 3 : DISTRIBUTION			Page 1/5



**BORDEREAU DES ENCAISSEMENTS
À DOMICILE**

N° 1425 NF

journée : 21 Mai xx préposé : 4

Numéro d'ordre	Montant des encaissements à présenter	Montant des encaissements recouvrés	Motif de non-encaissement Observations (1)
1	158		
2	201		
3	120		
4	100		
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL			

(1) I : mis en instance NH : n'habite plus à l'adresse indiquée Signature de l'agent donnant décharge au préposé :
 BP : mis en boîte postale AI : adresse incorrecte
 G : mis à disposition guichet KC : refusé détérioré
 R : réexpédié NC : refus non commandé
 RD : à remettre en distribution RP : refus paiement
 HD : refus hors délai.

(2) Si paiement par chèque en euros.

608765 - 4000005 - IMPRIMERIE NATIONALE 0 0118211

CAS 2 / ANNEXE 1 (VERSO)



N° 1425 NF

**BORDEREAU DES MANDATS
PAYABLES À DOMICILE**

journée : 21 mai xx préposé : 4

N° d'ordre	Date d'émission	Bureau d'origine	Numéro	Montant		Montant des mandats impayés	Motif de non-paiement (1) Suite donnée
1	15/05	33051	012	25	00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
Totaux				25	00		

- (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.

• 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		
Encassements à domicile :		Billets en Euro {		
Bordereau 1425 NF			500	
			200	
Bords postaux (C 50) et messagerie SERNAM (K 611) livrés			100	4
			50	
		20		
Taxes perçues		10		
		5		
Commissions (Opérations à enregistrer au carnet 592)		Pièces en Euro {		
Opérations immédiates (1) (Description au verso)			2	2
			1	
			0,50	1
			0,20	
TOTAL CRÉDIT "C"		0,10		
DÉBIT		0,05		
Mandats payés		0,02		
Commissions (Description à l'intérieur)		0,01		
Opérations immédiates (1) (Description à l'intérieur)		TOTAL		
SOUS-TOTAL		DIFFÉRENCE		
Fonds versés en Euro		Déficit :		
		(C - D)		
		Excédent :		
		(D - C)		
TOTAL DÉBIT "D"		VISAS		
		Le Facteur,	L'Agent du service général,	
		Le Distributeur,		

CAS 2 / ANNEXE 2 (RECTO)

OPÉRATIONS IMMÉDIATES À PORTER AU CRÉDIT (1)

Nom du client	Nature de l'opération	Montant Euro	
TOTAL (2)			

OPÉRATIONS IMMÉDIATES À PORTER AU DÉBIT (1)

Nom du client	Nature de l'opération	Montant Euro	
TOTAL (3)			

PAIEMENTS AU TITRE DES COMMISSIONS

Nom du client	Nature de l'opération	Montant Euro	

(1) Ne concerne que les distributeurs guichetiers.
 (2) À reporter en première page, cadre CRÉDIT, "Opérations immédiates".
 (3) À reporter en première page, cadre DÉBIT, "Opérations immédiates".