



VOTRE AGENCE COMMERCIALE  
**AQUALITY - 13880 GEMENOS - Tél : 04.42.32.54.54**

VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL  
**Alexandre GACHOT**

Page : 01

LE RHEU, le 29/01/2001

FACTURE N° : 00/010686

ADRESSÉ DE FACTURATION  
**JEAN-PIERRE PISCINE (84)  
 ZAC Les Escampades  
 BP 60  
 84170 MONTEUX**  
  
 417992161

MODE DE REGLEMENT      ECHEANCE      CODE CLIENT  
 Contre remboursement par chèque      29/01/2001      06/000022

CODE ARTICLE	QUANTITE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE HORS TAXE	PRIX NET HORS TAXE	MONTANT NET HORS TAXE	Cond
AQUASERVICE      V/Ref : Cde fax 11/05/00      B.L : 05/032269 CDE : 05/017587						
0571026	2	Panier compatible P2R	58.00 40	34.80	69.60	2
0590002	2	Panier préfiltre FLIPPER N	37.00 40	22.20	44.40	2
0590052	2	Panier préfiltre FLIPPER 2N	65.00 40	39.00	78.00	2
0796504	1	Panier skimmer WELTICO	144.00 40	86.40	86.40	2
1001043	4	Té de réparation POLARIS	90.00 40	54.00	216.00	2
1001080	10	Protect roulement POLARIS 380	7.60 40	4.56	45.60	2
0981022	1	Bague flotteur KREEPY KRAULY	497.00 40	298.20	298.20	2
0512010	1	Joint préfiltre POWER FLO HAY	5.30 40	3.18	3.18	2
0336002	1	Couvercle LAC 16 à 42	466.00 40	279.60	279.60	2
0336003	1	Joint de couvercle LAC 16 à 42	79.00 40	47.40	47.40	2
0204114	3	Joint étoile 1"1/2 PRAHER	54.00 40	32.40	97.20	2
0205333	1	Joint étoile 1"1/2 MIDAS	115.00 40	69.00	69.00	2
0205334	2	Joint étoile 2" MIDAS	157.00 40	94.20	188.40	2
0362108	2	Joint étoile 5 branches HAY	55.00 40	33.00	66.00	2
0362109	2	Joint étoile 6 branches HAY	55.00 40	33.00	66.00	2
0362118	2	Joint étoile 715 HAYWARD	62.00 40	37.20	74.40	2
0251019	1	Joint étoile NAUTILUS	114.00 40	68.40	68.40	2
	1	Frais de C./R. JET SERVICE	80.00	80.00	80.00	2
		Escompte de 2.00 %			-37.56	
NB : C/R = contre remboursement (transport).						

TVA	%	MONTANT HT	MONTANT TVA
2	19.60	1840.22	360.68
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1840.22</b>	<b>360.68</b>

Pénalité de 1.50 % par mois de retard par rapport à l'échéance prévue.

DEVISE  
**EURO**

NET A PAYER DEVISE  
**335.53**

TOTAL TTC  
**2200.91**

ACOMPTE VERSE  
**0.00**

NET A PAYER FRF  
**2200.91**

PROCOPI S.A. au Capital de 35 000 000 Francs - R.C.S. Rennes B 333 263 846  
 NAF 252 E - TVA INTRA FR 37 333 263 846

CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE : Nous restons propriétaire des marchandises vendues jusqu'au paiement intégral du prix.  
 CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Voir au verso. Le Tribunal de Commerce de Rennes est seul compétent.  
 Seule la TVA. correspondant au prix payé est récupérable.

N° de client : 06/000022  
 Date : 29/01/2001  
 N° de facture : 00/010686  
 Montant facture : 2200.91

REFERENCES A RAPPELER

# J-P PIERRE PISCINE

## TOUT POUR VOTRE PISCINE

ZAC Les Escampades - B.P. 60  
84170 Montoux  
Tél: 04 90 66 77 00  
Fax: 04 90 66 77 70  
NRF 352 104 972 00045

ARROSAGE  
  
**WATER PRO**  
Le monde de l'eau

Madame MEUNIER  
rue des halles

84200 CARPENTRAS  
FRANCE

Facture N° **FC 20074**

Date : Mercredi 31 Janvier 2001

Référence	Désignation		Quantité	P.U. HT	Montant HT	TVA	
0205333	JOINT étoile 1"1/2 midas		2	103,50	207,00	1	
035385	EMBOUT 63*50*2"		10	8,50	85,00	1	
870010	BOUCHONS		3	39,20	117,60	1	
039006	DECAPANT 500C		3	16,28	48,84	1	
MO	MAIN OEUVRE REPARATION		1	150,00	150,00	1	
TVA acquittée sur les débits							
Montant HT	TVA	Montant TVA	<b>Echéances</b>			Total brut HT :	608,44
608,44	19,60 5,50	119,25	Date	Montant	Mode de règlement	Remise :	
			31/01/2001	942,97	cheque	Net HT :	608,44
Poids total						Frais de port :	180,00
Volume total						Escompte :	
Nombre de colis						Total taxes :	154,53
						Divers TTC :	
						Total règlements :	
<b>NET A PAYER</b>						<b>942,97</b>	
Soit en Euro						143,75485	



**JEAN-PIERRE PISCINE**

ZAC Les Escampades  
BP 60  
84170 MONTEUX

**Facture**

NUMERO	DATE	N° BON DE COMMANDE
VT62755	08/01/2001	5620

Référence	Désignation	Quantité	Unit HT F. ou %	HT en F.
	Campagne du 08/05/00 au 21/05/00			
YFT30	SKYROCK VAUCLUSE : Spots de 30"	108,00	120,00	12 960,00
YRGeo	Remise Géographique	12960,00	-0,20	-2 592,00
YRVOL250	Remise Volume -20%	10368,00	-0,20	-2 073,60
YRTRIP3	Remise Triplage 3ème radio -25%	8294,40	-0,25	-2 073,60

HT en F.	TAUX TVA	TVA en F.	TTC en F.	ACOMPTE	NET A PAYER en Francs
6 220,80	19.60%	1 219,28	7 440,08	0,00	7 440,08

HT en Euro	TAUX TVA	TVA en Euro
948,35	19.60%	185,88

Net à Payer en Euros 1 134,23

TVA acquittée sur les encaissements

Les paiements ne donnent pas lieu à escompte

DATE DE REGLEMENT	MONTANT	CONDITIONS DE REGLEMENT
28/02/2001	7 440,08	Règlement par : Traite

10 Av. de la Gloriette

84000 AVIGNON

Téléphone : 04 90 87 78 78

Télécopie : 04 90 87 78 31

REGISTRE COMMERCIAL DE LA SEINE-SAINE-DENIS  
N° 352 196 749 AGENCIE



**TOUT POUR VOTRE PISCINE**

ZAC Les Escampades - B.P. 60  
84170 Monteux  
Tél: 04 90 66 77 00  
Fax: 04 90 66 77 70  
SIRET 352 104 972 00045

Monsieur HUGUES  
rue des Teyssiers  
  
84380 MAZAN  
FRANCE

**Facture N°**

**FC 20075**

**Date : Mercredi 31 Janvier 2001**

Référence	Désignation			Quantité	P.U. HT	Montant HT	TVA
ENT	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL (1er trimestre)			1	450,00	450,00	1
TVA acquittée sur les débits							
<b>Montant HT</b>	<b>TVA</b>	<b>Montant TVA</b>	<b>Echéances</b>			Total brut HT : 450,00	
438,75	19,60	86,00	<b>Date</b>	<b>Montant</b>	<b>Mode de règlement</b>	Remise : 11,25	
	5,50		31/01/2001	- 524,75	carte bancaire	Net HT : 438,75	
<b>Poids total</b>						Frais de port :	
<b>Volume total</b>						Escompte :	
<b>Nombre de colis</b>						Total taxes : 86,00	
						Divers TTC :	
						Total règlements :	
						<b>NET A PAYER</b>	<b>524,75</b>

Soit en Euro 79,99762

PISCINAS MON DE PRA S.L.

FACTURE

CTRA BANYOLES GALLINERS, S/N  
17468 VILAMARI  
TEL. : 972-19.30.95  
CIF : B-17.316.068

JEAN PIERRE PISCINE  
Z.A.C. LES ESCAMPADES-BP60  
84170 MONTEUX  
  
FR-71.417.992.161

Facturé	Date	Code client				Página
20078	29/01/2001	4300105			1	
Code	Description	Quantité	Prix	Remise-%	Subtotal	
ALBARÀ N° 20078 DATA:13/04/2000						
MDP610FR	PISCINE POLIE. MODELE MdP 610 POLIGRES	1	456.400		456.400	
P610FR	MARGELLES MODÈLE 610	1	70.350		70.350	
F1200FR	PROJECTEUR	1	11.100		11.100	
TJPIERREPIS	TRANSPORT (COMBINÉ)	1	66.250		66.250	

Montant	Montant	Iva %: 16	Total en PTS
604.100	604.100	0	604.100

REGLEMENT : 31/01/2001

**EXTRAIT DU GRAND LIVRE  
Au 31 janvier 2001**

Du 01/01/2001 au 31/01/2001

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4452000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE</b>									
1 AC		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	0.00		8 870.83	-8 870.83
COMPTE 4452000						Solde créditeur		8 870.83	<b>-8 870.83</b>
<b>4456200 TVA DEDUCT. SUR IMMOBILISATIONS</b>									
1 AC		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	13 633.47		0.00	13 633.47
COMPTE 4456200						Solde débiteur		13 633.47	<b>13 633.47</b>
<b>4456600 TVA DEDUCT. BIENS ET SERVICES</b>									
1 AC		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	16 321.95		0.00	16 321.95
COMPTE 4456600						Solde débiteur		16 321.95	<b>16 321.95</b>
<b>4456620 TVA DEDUCT. ACQUISITION INTRACOMM.</b>									
1 AC		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	8 870.83		0.00	8 870.83
COMPTE 4456620						Solde débiteur		8 870.83	<b>8 870.83</b>
<b>4457100 TVA COLLECTEE 19.6%</b>									
2 VT		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	213.64		0.00	213.64
2 VT		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	0.00		9 194.83	-8 981.19
COMPTE 4457100						Solde créditeur		9 194.83	<b>-8 981.19</b>
<b>6071200 ACHATS UNION EUROPEENNE</b>									
1 AC		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	45 259.32		0.00	45 259.32
COMPTE 6071200						Solde débiteur		45 259.32	<b>45 259.32</b>
<b>7061000 MAIN D'OEUVRE</b>									
2 VT		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	0.00		900.00	-900.00
COMPTE 7061000						Solde créditeur		900.00	<b>-900.00</b>
<b>7062000 CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL</b>									
2 VT		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	0.00		6 743.00	-6 743.00
COMPTE 7062000						Solde créditeur		6 743.00	<b>-6 743.00</b>
<b>7071100 VENTES DE PRODUITS FRANCE</b>									
2 VT		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	1 090.00		0.00	1 090.00
2 VT		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	0.00		38 617.45	-37 527.45
COMPTE 7071100						Solde créditeur		38 617.45	<b>-37 527.45</b>
<b>7071300 EXPORT HORS UNION EUROPEENNE</b>									
2 VT		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	0.00		1 500.00	-1 500.00
COMPTE 7071300						Solde créditeur		1 500.00	<b>-1 500.00</b>
<b>7085000 PORT ET FRAIS ACCESSOIRES</b>									
2 VT		31/01/01		CENTRALISATION JANVIER	B	0.00		652.00	-652.00
COMPTE 7085000						Solde créditeur		652.00	<b>-652.00</b>



**Entreprise GRIMAUT**

Avenue des Lilas  
84210 PERNES

J. PIERRE PISCINES

BP 60

8410 MONTEUX

<b>FACTURE n° 0064</b>	Devis n° 310
Date : 15/10/2000	Du 01/09/2000

Réparation et vérification toiture	60 000,00
Remplacement des tuiles	
Remplacement faitage	
TVA acquittée sur les encaissements Taux : 19,6 %	11 760,00
<b><u>NET A PAYER</u></b> Soit en Euros : 10 939,74	71 760,00
<b><u>Règlement par traite :</u></b>  ■ ½ au 30/10/200 ■ ½ au 30/11/200	

FICHE N° 22 - CHARGES A RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Fin N			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	X	
791	Transfert de charges		X
Fin N			
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir	X	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		X



vosre facture

**Votre agence**  
 AGENCE PROFESSIONNELS  
 BP 227  
 84010 AVIGNON CEDEX 1  
**Service client**  
 1016  
**Service après-vente**  
 1015

**Numéro de compte**  
 0055244913  
**Nom du client**  
 JEAN-PIERRE PISCINE  
**Adresse de l'installation**  
 5 ZAC ESCAMPADES  
 84170 MONTEUX

00036  
 JEAN-PIERRE PISCINE  
 5 ZAC ESCAMPADES  
 84170 MONTEUX

Facture n° 0490667700 0000 du <b>31/01/2001</b>		<small>Prix FRF HT</small>	<small>Prix FRF TTC</small>
<b>Somme à payer avant le 15/02/2001</b>			<b>2359,33</b>
Prochaine facture vers le 22/03/2001			
Abonnements	du 16/01/2001 au 16/03/2001	657,32	
Consommation	du 15/11/2000 au 15/01/2001	1315,36	
<b>Total facture</b>		<b>1972,68</b>	<b>2359,33</b>
TVA payée sur les débits (19,60 %)		386,65	
<b>Somme à payer en euros : 359,68</b>		<b>Somme à payer en francs : 2359,33</b>	
<b>Montant de la facture précédente (FRF TTC)</b>			2163,90

France Télécom  
 SA au capital de 4 098 463 604 EUR  
 380 129 866 RCS Paris  
 N° de TVA intracommunautaire : FR 89 380 129 866

Pour vous offrir un meilleur service votre facture change. Découvrez ses nouveautés dans la lettre de France Télécom ci-jointe.

Décompte à conserver : **Montant 2359,33**  
 Bénéficiaire : France Télécom - 07105 ANNONAY CEDEX  
 Payeur : JEAN-PIERRE PISCINE

000128000362 790906607700004000627905 **Montant 2359,33**



## COMPTES DE RÉSULTAT

	1999		2000	
	MONTANT	%	MONTANT	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>4 542 530</b>	<b>100,00</b>	<b>6 215 953</b>	<b>100,00</b>
Achats	2 310 703	50,87	2 868 906	46,15
Variation des stocks	-66 058	-1,45	-63 271	-1,02
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>2 297 885</b>	<b>50,59</b>	<b>3 410 318</b>	<b>54,86</b>
Loyers professionnels leasing	317 032	6,98	180 000	2,90
Sous-traitance	35 480	0,78	44 826	0,72
Charges externes	656 338	14,45	1 281 414	20,61
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>1 289 035</b>	<b>28,38</b>	<b>1 904 078</b>	<b>30,63</b>
Frais de personnel	731 285	16,10	1 412 246	22,72
Impôts et taxes	21 936	0,48	38 389	0,62
Charges sociales de l'exploitant	63 395	1,40	78 049	1,26
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>472 419</b>	<b>10,40</b>	<b>375 394</b>	<b>6,04</b>
Dotations aux amortissements et aux provisions	63 875	1,41	66 405	1,07
Autres charges	101	0,00	1 915	0,03
Autres produits	113	0,00	-	0,00
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>408 556</b>	<b>8,99</b>	<b>307 074</b>	<b>4,94</b>
Produits financiers	5 332	0,12	6 943	0,11
Charges financières	528	0,01	3 531	0,06
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>413 360</b>	<b>9,10</b>	<b>310 486</b>	<b>4,99</b>
Produits exceptionnels	51 079	1,12	37 438	0,60
Charges exceptionnelles	11 458	0,25	37	0,00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>39 621</b>	<b>0,87</b>	<b>37 401</b>	<b>0,60</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>452 981</b>	<b>9,97</b>	<b>347 887</b>	<b>5,60</b>

## ANALYSE DES RÉSULTATS

	1999	2000	Moyennes de la profession
	Taux en %	Taux en %	
Marge commerciale	50,59	54,86	53,08
Valeur ajoutée	28,38	30,63	30,72
Excédent brut d'exploitation	10,40	6,04	14,47
Résultat d'exploitation	8,99	4,94	12,91
Résultat courant	9,10	4,99	11,69

## MÉMO

### **Le 20 février**

*Afin d'organiser, dans nos locaux, la quinzaine promotionnelle du 16 avril au 29 avril 2001, veuillez me remettre, ce soir, un projet de lettre d'invitation qui sera adressée à notre clientèle.*

*(Rappelez les horaires d'ouverture de notre magasin).*

*Durant cette période, nous appliquerons une remise exceptionnelle de 20 % sur le prix de tous les accessoires et nous offrirons un cadeau de bienvenue à tous nos clients.*

*Pendant la promotion, les techniciens présenteront les dernières nouveautés (robot, enrouleur de bâches, système de filtration...).*

*N'oubliez pas de joindre le nouveau tarif en vigueur.*







**Annexe R4  
(à rendre avec la copie)**

**BORDEREAU DE SAISIE**

Mois : .....

Code journal	Jour	N° compte	Libellés	Débit		Crédit	

**Annexe R5  
(à rendre avec la copie)**

**JUSTIFICATIONS DES CALCULS**

Facture Entretien	
Facture France Telecom	

**Annexe R6  
(à rendre avec la copie)**

**BORDEREAU DE SAISIE**

Mois : .....

Code journal	Jour	N° compte	Libellés	Débit		Crédit	

**Annexe R7  
(à rendre avec la copie)**

**RAISONS DE LA REGULARISATION**

--

**SIGNIFICATION DE LA VARIATION DE STOCKS NEGATIVE**

--

**CALCULS DES POURCENTAGES DE VARIATION**

<b>Libellés</b>	<b>Montant 1999</b>	<b>Montant 2000</b>	<b>Augmentation en %</b>	<b>Diminution en %</b>	<b>Favorable*</b>
Chiffre d'affaires					
Achats					
Loyers					
Charges externes					
Frais de personnel					
<i>* Préciser par un « oui » dans cette colonne si la variation est favorable à l'entreprise.</i>					

**LES RAISONS DE LA VARIATION DE L'EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION**

--

**COMMENTAIRES SUR L'ANALYSE DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE :**  
**ANNÉE 2000**

Par rapport à l'année 1999	Marge commerciale :  Résultat courant :
Par rapport à la profession	Marge commerciale :  Résultat courant :
Solutions éventuelles à apporter	

**Annexe R9**  
**(à rendre avec la copie)**

**J-P** *IERRE*

**PISCINE**

**TOUT POUR VOTRE PISCINE**

ZAC Les Escampades – B.P. 60

84170 Monteux

Tél : 04 90 66 77 00

Fax : 04 90 66 77 70

SIRET 352 184 972 00045

ARROSAGE



**WATER PRO**

Le monde de l'eau



**Annexe R10  
(à rendre avec la copie)**

**EXTRAIT DE LA BASE DE DONNEES RELATIONNELLE  
« CLIENTS »**

<b>INTERVENTIONS</b>
CodeIntervention
CodeClient

<b>ENTRETIEN</b>
CodeContrat
DateDébut
DateFin
TypeContrat

<b>CLIENTS</b>
CodeClient
TitreCivilité
NomClient
PrénomClient
Adresse
CodePost
Ville
Tél
CodeTechnicien
CodeContrat
CodePiscine
DateInstallation

<b>TECHNICIENS</b>
CodeTechnicien
TitreCivilité
NomTechnicien
PrénomTechnicien
SecteurGéographique

<b>PISCINE</b>
CodePiscine
Modèle
Prix
CoûtInstallation
GarantieDateFin

**Requête**

<b>Champs</b>						
<b>Tables :</b>						
<b>Tri :</b>						
<b>Afficher :</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Critères :</b>						
<b>Ou :</b>						