

BEP des métiers de la comptabilité

**EPREUVE : EP2
EPREUVE TECHNIQUE :
ACTIVITES PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER**

**SIGNALER EN DEBUT D'EPREUVE QUE
7 FEUILLES**

sont imprimées en recto verso

- | | |
|---|----------------|
| ◆ Chemise du dossier + Présentation de l'entreprise | pages 1 et 2 |
| ◆ Annexes 4.1 - 4.1 bis | pages 13 et 14 |
| ◆ Annexes 4.4 - 4.5 | pages 17 et 18 |
| ◆ Annexes 4.6 - 4.8 - 4.7 | pages 19 et 20 |
| ◆ Annexes 4.9 - 4.10 | pages 21 et 22 |
| ◆ Annexes 4.11 - 4.13 | pages 23 et 24 |
| ◆ Annexes 5.2 - 5.2 bis - 5.4 | pages 28 et 29 |

POLE COMMERCIAL ET COMPTABLE

DOSSIERS	COMPETENCES PROFESSIONNELLES	CONNAISSANCES ASSOCIEES	ANNEXES À RENDRE	NOTES
1	Procéder à des opérations de contrôle	Contrôler des opérations non lettrées	Bordereau des anomalies (annexe 1.3)	sur 12
2	Participer à la gestion commerciale informatisée	Pratiquer un logiciel de gestion commerciale	Questionnaire (annexe 2.2)	sur 10
3	Participer aux opérations relatives à la paie	Calculer le salaire brut	Feuille de décompte (annexe 3.2) Tableau de préparation (annexe 3.4)	sur 18
4	Participer à la comptabilisation des opérations courantes	Précomptabiliser des documents émis et reçus sur bordereaux	Factures fournisseurs (annexe 4.2) Trésorerie (annexe 4.3)	sur 40

POLE COMMUNICATION ET ORGANISATION

DOSSIERS	COMPETENCES PROFESSIONNELLES	CONNAISSANCES ASSOCIEES	ANNEXES À RENDRE	NOTES
5	Rédiger des messages écrits et produire des documents • Rédiger des messages écrits (notes, lettres à caractère courant) Mettre en œuvre des outils de gestion du temps • Organiser un planigramme	Rédaction de message • Courrier individualisé La gestion du temps • Les outils au service de la gestion du temps	Lettre (annexe 5.1) Planigramme (annexe 5.3) Rendre compte (annexe 5.4)	sur 20 sur 20

ACADEMIE DE POITIERS

SESSION JUIN 1999

EXAMEN : B.E.P. des métiers de la comptabilité

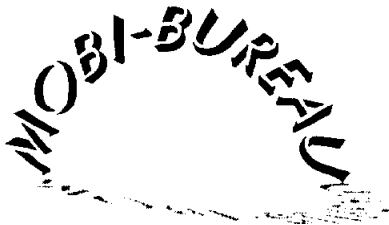
Durée : 3 h 00

Coef. : 6

EPREUVE : EP2 : EPREUVE TECHNIQUE :
ACTIVITES PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER

Feuille : 1 / 30

Vente de Meubles de Bureau et de Magasin



15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN

SARL au capital de 500 000 F

Tél : 05 49 98 28 17

Télécopie : 05 49 98 54 54

e-mail : mobi-bureau@wanadoo.fr

SIRET 351 857 032 00019

APE 581 C

ORGANISATION DE L'ENTREPRISE

RESPONSABLES DE SERVICES

DIRECTION : Claude BRUNETTE

SERVICE COMMERCIAL : Françoise PEYTAR

ATELIER : Franck BEAU

SERVICE COMPTABLE : Maguie LALOT

SERVICE SECRETARIAT : Michelle CONSIN

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

CRÉDIT AGRICOLE 86200 LOUDUN

MOBI-BUREAU
15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN

Code banque	code guichet	N° de compte	Clé
19406	00018	606905 9	02

ORGANISATION DU SERVICE COMPTABILITE

La saisie des documents se fait sur le logiciel comptable de l'entreprise.

Journaux utilisés :

- ↳ FF - factures et avoirs fournisseurs
 - ↳ VE - factures et avoirs clients
 - ↳ TR - trésorerie
 - ↳ OD - opérations diverses
 - ↳ SA - salaires
-

Codes pièces :

- FAF - factures fournisseurs
 - FCC - factures clients
 - AVR - avoirs clients
 - CHE - chèques
 - ESP - espèces
 - PRE - prélèvement
-

CONSIGNES

Les factures ne comportant pas de TVA sont enregistrées directement en trésorerie.

La TVA n'est pas déductible sur les dépenses de réception.

Une ligne sera laissée entre chaque enregistrement.

DOSSIER 1 : SERVICE COMPTABILITE

CONTROLE DE COMPTES

SERVICE COMPTABILITE

Note de service n° 40 du 10 août 1998

Prenez le dossier « Contrôle des comptes »

Si vous trouvez des anomalies, indiquez-les dans le tableau prévu.

M. LALOT

CONTENU DU DOSSIER : Contrôle des comptes

- Ecritures non lettrées (annexe 1.1)
- Extrait du fichier clients (annexe 1.2)
- Tableau des anomalies (annexe 1.3)

EXTRAIT DU FICHER CLIENTS

Annexe 1 - 2

CODE ET NOM DU CLIENT	ADRESSE	CONDITIONS DE REGLEMENT
41102000 CTB	3 RUE NEUVE STE CATHERINE 86200 LOUDUN	Paiement au comptant par chèque.
41103000 DESIGN	2 RUE DE LA LIBERTE 86000 POITIERS	Paiement à 30 jours fin de mois suivant relevé de factures accompagné d'une traite jointe pour acceptation.
41114000 RK	28 CHEMIN DE L'EST 86100 CHATELLERAULT	Paiement au comptant par chèque.
41121000 BUROLINE	7 RUE DE LA TOUR 17000 LA ROCHELLE	Par virement à 30 jours fin de mois.
41127000 BUREAULIN	10 PLACE DE LA LIBERTE 79000 NIORT	Paiement au comptant par chèque.

Provisoire	ECRITURES NON LETTRES	Page: 1
Le : 04/08/98		Du: 01/07/98 Au: 31/07/98
(Réel/Brouillard)		41100000 / 41999999
MOBI-BUREAU		

Lt.	Date	Jrnl	TP	Numéro	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
411020 CTB									
b	06/07/98	VE	FCC	FC00980751	CTB	2 691.25			
41102000 CTB						2 691.25		2 691.25	
411030 DESIGN									
b	10/07/98	VE	FCC	FC00980825	DESIGN	4 506.80			
b	12/07/98	VE	FCC	FC00980832	DESIGN	15 750.08			
b	22/07/98	VE	FCC	FC00980560	DESIGN	34 434.83			
b	26/07/98	VE	AVC	AV00980560	DESIGN		225.57		
41103000 DESIGN						54 691.71	225.57	54 466.14	
411140 RK									
b	12/07/98	VE	FCC	FC00980830	RK	18 786.24			
b	15/07/98	TR	CHE	125487 CCP	RK		18 786.00		
41114000 RK						18 786.24	18 786.00	0.24	
411210 BUROLINE									
b	15/07/98	TR	CHE	4586921 CA	BUREAULIN		8 740.82		
b	15/07/98	VE	FCC	FC00980428	BUROLINE	11 172.12			
41121000 BUROLINE						11 172.12	8 740.82	2 431.30	
411270 BUREAULIN									
b	10/07/98	VE	FCC	FC00980827	BUREAULIN	8 740.82			
41127000 BUREAULIN						8 740.82		8 740.82	
TOTAL GENERAL						96 082.14	27 752.39	68 329.75	

TABLEAU DES ANOMALIES

Code client	Anomalies constatées	Conduite à tenir ou corrections à apporter

DOSSIER 2 : SERVICE COMPTABILITE

UTILISATION D'UN LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE

Service COMPTABILITE

Note de service n° 41 du 17 août 1998

Prenez le dossier « logiciel de gestion commerciale »

Vérifiez vos connaissances en complétant les réponses du questionnaire.

M. LALOT

CONTENU DU DOSSIER :

logiciel de gestion commerciale

- Facture du client Ets CTB (annexe 2.1)
- Questionnaire (annexe 2.2)
- Liste des fichiers (annexe 2.3)
- Message de BUROLINE (annexe 2.4)

LISTE DES FICHIERS UTILISES :

- Articles
- Fournisseurs
- Clients
- Représentants ou commerciaux
- TVA
- Catégorie clients
- Familles d'articles

Annexe 2 - 3

Annexe 2 - 4

BUROLINE

7, rue de la Tour
17000 LA ROCHELLE

Nous prions tous nos correspondants de prendre note de notre nouvelle adresse :

BUROLINE
20, rue des Foreurs
17000 LA ROCHELLE

MOBI-BUREAU

15 RUE DE OUAGADOUGOU

86200 LOUDUN

Tél. 05 49 98 28 17

Fax 05 49 98 54 54

Siret 35185703200019

Ape 581C

FactureNuméro **FC00980751** Date **06/07/98**

Code client : 41102000 ①
 Livraison le : 06/07/98 ②
 Référence : Votre commande du 02 juillet 1998
 Affaire suivie par Mr TISSIER Laurent ③

Ets CTB ④
 3 rue NEUVE STE CATHERINE

86200 LOUDUN
 France

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	%	Prix Net	Prix HT	Tva
AT111	ARMOIRES JUXTAPOSABLES	1	2349,00		2349,00	2 349,00	2
⑤	⑥	⑦	⑧				⑨

Frais de port HT TVA

Total hors TVA 2 349,00 F
 Remise 5 % 117,45 F

Total net hors taxes 2 231,55 F

TVA	N°	Taux	Base	Montant
Taux normal	2	20,60	2231,55	459,70 F

Total taxes 459,70 F

Total TTC 2 691,25 F

Versé

Net à payer 2 691,25 F

En votre aimable règlement par Comptant sous 8 jours au : 14/07/98

QUESTIONNAIRE

Préciser dans le tableau ci-dessous au regard de chaque N° correspondant à celui figurant sur la facture ETS CTB (annexe 2.1) le mode d'acquisition des informations mentionnées. Ces informations sont : soit saisies au clavier, soit traitées à partir de fichiers.

Si elles sont :

- **saisies au clavier** (ou obtenues par une recherche à l'aide de la souris) : indiquer la nature de l'information,
- **traitées à partir de fichiers** : indiquer le nom du ou des fichiers utilisés.

INFORMATIONS		
N°	Saisies au clavier ou obtenues par une recherche à l'aide de la souris	Traitées à partir des fichiers
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		

Que faire pour BUROLINE ?

DOSSIER 3 : SERVICE COMPTABILITE

CALCUL DU SALAIRE BRUT

Service COMPTABILITE

Note de service n° 43 du 29 août 1998

Dans le dossier « SALAIRES », vous trouverez les renseignements dont vous aurez besoin pour compléter le décompte et calculer le salaire brut de Patrice LAMOURE pour le mois d'août.

SMIC horaire à partir du 01-07-98 : 40,22 F

Sur une base de 169 heures normales par mois P. Lamoure reçoit un salaire de base auquel s'ajoutent une prime d'ancienneté et le paiement d'heures supplémentaires s'il en effectue.

M. LALOT

CONTENU DU DOSSIER : salaires

- Fiche de P. LAMOURE (annexe 3.1)
- Feuille de décompte (annexe 3.2)
- Tableaux des Primes d'ancienneté (annexe 3.3)
- Tableau préparatoire au calcul des feuilles de paye (annexe 3.4)

En principe les salariés travaillent du mardi au samedi. On leur demande parfois une présence le lundi.

La convention collective prévoit le paiement de tous les jours fériés sur la base de 8 heures de travail.

PRIMES D'ANCIENNETE

Annexe 3 - 3

La prime d'ancienneté se calcule sur le salaire de base, en fonction de la qualification professionnelle et de l'ancienneté du salarié.

Qualification professionnelle	
Coef	Salaire de base
250	7 000
255	8 500
256	10 100
.....

Ancienneté			
Coef	de 2 à 5 ans	de 5 à 10 ans	+ 10 ans
250	2 %	3 %	6 %
255	3 %	5 %	10 %
256	5 %	7 %	12 %
.....

LAMOURE Patrice
 26, rue du Poisou
 86200 MOUTERRE SILLY
 né le 12/07/1960 à Tarbes (65)
 Tél. 05 48 98 02 74
 Nationalité française
 Marié - 2 enfants

S.S. n° 1 60 07 65 258 123
 magasinier- non cadre
 coef . 250
 Date d'entrée : 01/09/1986
 Salaire de base : indice 250

Virement sur le compte BANQUE POPULAIRE DU VAL DE LOIRE LOUDUN
 30005 05873 02545874 69

FEUILLE DE DECOMPTE												
Nom : LAMOURE Patrice						Période : AOUT 98						
Emploi : Magasinier						Salaire de base indice 250 :			<input type="text"/>			
						Prime d'ancienneté : (1) selon convention (à calculer)			<input type="text"/>			
						Indemnité de salissure :			<input type="text" value="150,00 F"/>			
Semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Total	Report antérieur	H. N.	HS 25 %	HS 50 %	
1						10	10	36	3	7		
2	7	8	8	9	10	8						
3		8	10	10	10	Férié						
4		8	8	8	8	8						
5		8	8	8	8	8						
	Total des heures											
Report antérieur : heures payées au cours de la période précédente, au taux normal												

(1) AIDE AU CALCUL DE LA PRIME D'ANCIENNETE A COMPLETER :

Coefficient :

Taux :

Prime =

DOSSIER 4: SERVICE COMPTABILITE

ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS

Vous consulterez les documents ci-joints et vous ferez le travail demandé.

Service COMPTABILITE

Note de service n° 45 du 31 août 1998

Vous trouverez sur mon bureau le dossier des documents à enregistrer :

La saisie sera préparée sur les journaux papiers

Prenez le plan de comptes, comportant les dernières mises à jour

M. LALOT

CONTENU DU DOSSIER : documents à enregistrer

- le plan de comptes (extrait)
(annexe 4.1 et annexe 4.1 bis)
- les journaux (annexes 4.2 et 4.3)
- les factures et les documents de trésorerie
(annexes 4.4 à 4.14)

	PLAN COMPTABLE	Page: 1
Le : 04/08/98		
(Réel)	MOBI-BUREAU	000000 / 999999

Code	Numéro	Libellé	Attribut	Ech. / Rep.
Comptes de capitaux				
	101008	CAPITAL INDIVIDUEL	Standard	
	108000	COMPTE DE L'EXPLOITANT	Standard	
	120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEF)	Standard	
	129000	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	Standard	
	164040	PRET COURT TERME	Standard	
	164200	EMPRUNT LONG TERME	Standard	
Comptes d' immobilisations				
	205000	CONCESSIONS BREVETS	Standard	
	213510	AGENCEMENT CONSTRUCTIONS	Standard	
	213520	AGENCE.PEINTURE MOQUETTE	Standard	
	215400	MAT & OUTIL. INDUSTRIEL	Standard	
	218200	MATERIEL DE TRANSPORT	Standard	
	218300	MAT BUREAU & INFORMATIQUE	Standard	
	218400	MOBILIER	Standard	
	275000	DEPOTS & CAUTIONS.VERSES	Standard	
Comptes de stocks et en-cours				
	370000	STOCK DE MEUBLES	Standard	
Comptes de tiers				
	401	FOURNISSEURS "COLLECTIF"	Collectif	
	401001	BARRAULT	Lettrable	
	401002	QUINTARD	Lettrable	
	401003	CHUSSEAU	Lettrable	
	401004	EDF-GDF	Lettrable	
	401005	CODEL	Lettrable	
	401006	FIRMIN	Lettrable	
	401007	FRANCE TELECOM	Lettrable	
	401008	DANEL FERRY	Lettrable	
	401009	SLC	Lettrable	
	401010	SOCECO	Lettrable	
	401011	MEDECINE DU TRAVAIL	Lettrable	
	401012	LAVAUD	Lettrable	
	401013	ODA	Lettrable	
	401014	SAGEM	Lettrable	
	401015	EPICA	Lettrable	Echéancier
	401016	MANUTAN	Lettrable	Echéancier
	401017	ACTUALITY	Lettrable	
	401018	ITMAN	Lettrable	
	401019	SNS	Lettrable	
	401020	MEUBLES export	Lettrable	
	401099	DIVERS	Lettrable	
	404	FOUR. IMMOBILISATIONS "COL."	Collectif	
	404002	PRO TECHNICS	Lettrable	Echéancier
	404003	ETS BARRAULT	Lettrable	Echéancier
	404004	LANDREAU	Lettrable	
	404099	DIVERS	Lettrable	
	411	CLIENTS "COLLECTIF"	Collectif	
	431100	SECURITE SOCIALE	Standard	
	437300	CAISSE RETRAITE COMPLEM	Standard	
	437400	ASSEDIC	Standard	

	PLAN COMPTABLE	Page: 2
Le : 04/08/98		
(Réal)	MOBI-BUREAU	000000 / 999999

Code	Numéro	Libellé	Attribut	Ech. / Rep.
	445510	TVA A DECAISSER	Lettrable	
	445620	TVA DEDUCT/IMMOBILISATION	Lettrable	
	445660	TVA DEDUCT/AUTRE B & SERV	Lettrable	
	445710	T.V.A COLLECTEE	Lettrable	
		Comptes financiers		
	511200	CHEQUES A ENCAISSER	Pointable	
	512090	CREDIT AGRICOLE	Standard	
	531000	CAISSE	Standard	
	585000	VIR DE FONDS : ESPECES	Pointable	
		Comptes de charges		
	606110	EAU	Standard	
	606120	GAZ, ELECTRICITE	Standard	
	606130	COMBUSTIBLE	Standard	
	606160	CARBURANTS	Standard	
	606300	FOUR ENTR & PETIT EQUIP.	Standard	
	606400	FOURNITURES ADMINISTRATI.	Standard	
	607000	ACHATS DE MEUBLES	Standard	
	615000	ENTRETIEN ET REPARATION	Standard	
	616000	PRIMES D'ASSURANCES	Standard	
	618100	DOCUMENTATION	Standard	
	622600	HONORAIRES	Standard	
	623100	ANNONCES & INSERTIONS	Standard	
	623400	CADEAUX CLIENTS	Standard	
	623800	DIVERS (POURBOIRES, DONNS)	Standard	
	624100	TRANSPORT SUR ACHATS	Standard	
	625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	Standard	
	625720	FRAIS DE RECEPTION	Standard	
	626100	FRAIS POSTAUX	Standard	
	626200	FRAIS DE TELEPHONE	Standard	
	627000	SERV.BANCAIRES & ASSIMIL.	Standard	
	628100	COTI/CONCOURS DIVERS	Standard	
	633300	FORM PROF CONT	Standard	
	633500	VER OUVRANT DROIT EXO TA	Standard	
	635000	VIGNETTE	Standard	
	635110	TAXE PROFESSIONNELLE	Standard	
	641000	REMUNERATION DU PERSONNEL	Standard	
	645100	COTISATIONS URSSAF	Standard	
	645200	COTIS CAISSE RETRAITE	Standard	
	645300	COTISATION CAISSE RETRAIT	Standard	
	645400	COTISATIONS ASSEDIC	Standard	
	647500	MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	Standard	
	648100	VETEMENTS DE TRAVAIL	Standard	
	658000	CHARGES GESTION COURANTE	Standard	
	661160	INTERETS. EMPRUNTS.	Standard	
	671000	charges exceptionnelles	Standard	
		Comptes de produits		
	707000	Ventes de meubles	Standard	
	758000	PROD GESTION COURANTE	Standard	

BARRAULT S.A.

Société Anonyme au Capital de 6 200 000 Francs

SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADMINISTRATIFS :

Rue de la Grange Verrines - 79010 NIORT-SOUCHÉ Cedex

☎ 05 49 28 38 22 Fax 05 49 24 63 21 Boîte Postale 1017

N° TVA FR 74 025 480 401 - R.C. Niort 025 480 401

Domiciliation postale : 20041 01001 0232920T022 20 Bordeaux

Tél. : 05.49.66.00.27

N° Facture : 2605/01

N° Client : 9414

Date : 31/07/98

MOBI-BUREAU**15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN**

CODE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HORS TAXE	REMISE	P.U. NET H.T.	MONTANT H.T.	Code TVA
B.L. 130000	917374 DU : 16/07/98 COMMANDE : BALADEUSE CLASS OE0080	1.00	N° : 683712 493.00		DU : / / 493.00	493.00	2
B.L. 150000	917435 DU : 17/07/98 COMMANDE : DETERGENT KARCHER RM69ASF	1.00	N° : 683712 222.00		DU : / / 222.00	222.00	2
<i>à enregistrer le 01/08/98 en fournitures d'entretien</i>							
Pas d'escompte pour règlement anticipé							

5.50 %

20.60 %

18.60 %

Exonéré

	CODE T.V.A. 1	CODE T.V.A. 2	CODE T.V.A. 3	CODE T.V.A. 4	CODE T.V.A. 9
MONTANTS H.T.	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
MONTANTS T.V.A.	0.00	147.29	0.00	0.00	

TOTAL RELEVÉ

862.29

REGLEMENT PAR TRAITE L.C.R
AU : 31/08/98 C.R.C.A. DE LOUDUN



Electricité de France Gaz de France

Annexe 4 - 5

FACTURE

Date de facture
02/08/98

2 RUE MARCEL PAUL
86100 CHATELLERAULT
Tél. renseignements : 05 49 21 30 19
Tél. dépannage électricité : 05 49 66 61 99
Tél. dépannage gaz : 05 49 66 64 66

Nom du client
Référence 15413 694 502 224 341

98134

Montant à régler

avant le

1219,09F

10/08/98

MOBI-BUREAU
15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN

15413 116

Consommations

FACTURE INTERMEDIAIRE INDEX ESTIMES
ELECTRICITE TARIF 044

GAZ TARIF 812

Comp- teur n°	Relevé des compteurs			Coef- ficient	Consomma- tion en kWh
	nouveau	ancien	différence		
561	35334	34316	1018		1018
771	03032	02992	40	11,67	467

Prochaine facture vers le 29/09/98

Détails de la facturation hors taxes

ELECTRICITE TARIF 044 PUISSANCE 15 KW

- ABONNEMENT : 104,15F/MOIS DU 21/07/98 AU 21/09/98
- CONSOMMATION DU 22/05/98 AU 24/07/98

GAZ TARIF 812

- ABONNEMENT : 55,37F/MOIS DU 21/07/98 AU 21/09/98
- CONSOMMATION DU 22/05/98 AU 24/07/98

Consomma- tion en kWh	Prix unitaire en francs	Montant hors taxes en francs	Total HT par tarif en francs
1018	0,5311	20830 54066	20830 54066
467	0,1697	11074 7925	11074 7925

Calcul des taxes et récapitulatifs

ELECTRICITE TARIF 044	ABONNEMENT	20,60	% TVA
	CONSOMMATION	20,60	
	TVA SUR TAXES LOCALES	20,60	
GAZ	TARIF 812	20,60	
	ABONNEMENT	20,60	
	CONSOMMATION	20,60	

Montant HT par tarif	T.V.A.	Taxes locales 8,0 + 4,0	Montant TTC en francs
20830	4291	2000	27121
54066	11138	5190	70394
11074	1481		1481
7925	2281		13355
	1633		9558
93895	20824	7190	121909
			121909

Total de la facture

Montant

A REGLER

Bénéficiaire EDF GDF

8134

Centre Référence

154 13 694 502 224 341

MONTANT
121909

008174000134 9815413694502224341609906 MONTANT
121909

Paiement

au bureau
de poste

Référence à rappeler

154 13
694502
224341

44 rue porte de Chinon 86200 LOUDUN

☎ 05 49 98 00 98

N° Facture 98578

Date de Facture 05/08/1998

Fiche Travail

Marque

Type

Genre

Référence Client

Téléphone

Tél 2: 49989658

MOBI-BUREAU
15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN

Code Article	Désignation	Prix HT	Qté	TVA	Prix total HT
					Remise
FMI	Fournitures de matériel informatique				
SYS329	Ordinateur UNIKA EXOS P2 233/32/4300 N° AE052098050050 Equipé d'un Pentium P2 233 Mhz Ram 32 SDRAM, Disk dur 4.3 G.O Cache 512 KO, Carte mère ATX 440 TX Super disk 120 MO et ou Disquette 3.5" Carte vidéo Matrox 4 MO 6100 Productiva Carte son 16 bits et Hps Amplifier Boitier Moyen tour ATX Windows 95, Word 97, Biblirom Mise à jour Win 95 Vers Win98 Clavier 105 touches, Souris Microsoft 3 bou	8789.39	1	2060%	8789.39
ISSO	Intervention sur ordinateur sur site	210.00	1	2060%	210.00
DLS120	Super Disk 120 Mo LS120	106.97	1	2060%	5% 101.62
C509	Moniteur Samrock 15" N° 81CCB0011586		1		

*EAU n° 716 1531
et jour -*

	Total HT	9101.00
Autorisation d'acquitter la TVA sur les débits	Total TVA	1874.81
Montant encaissé Frs Par	Total TTC	10975.81
Acompte Versé	Net à payer	10975.81 Frs

Nos réparations sont garanties deux mois après le paiement de la facture
La garantie couvre uniquement la prestation et les pièces désignées ci dessus

N/Ref. : 3302/41110397 /9712

En date du 12/8/98

MOBI-BUREAU
15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN

NOTE D'HONORAIRES

- Solde sur honoraires

4000,00

<i>Montant H.T.</i>	4000,00
<i>TVA à 20,60 %</i>	824,00

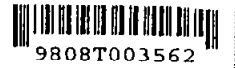
MONTANT T.T.C.	4824,00
-----------------------	----------------



FACTURE

Réf: 028663 ATC: 010
N°Fact: 9808T003562/00570
Date: 24/08/1998
Montant: 323.21F

Annexe 4 - 10



Talon à joindre au règlement

**Nouvelle adresse postale: BP 1929-37019 Tours cedex
RIB : SG TOURS 30003 - 02130 - 00020601418 - 81**

MOBI-BUREAU
15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN

Contact Commercial RONDEAU Sophie 30 rue ST JACQUES BP 248 86102 CHATELLERAULT CEDEX Tel: 0549216844 Fax: 0549211421	Comptabilité clients Elisabeth PROUST 232 avenue DE GRAMMONT 37048 TOURS CEDEX 1 Tel: 0247317271 Fax: 0247317270
---	---

FACTURE : 9808T003562/00570 **N°Client: 028663** **Le 24/08/1998** **Page 1**

Commande	Libellé	Quantité	P.U.	Tarif		Montant HT
10393	NRCO					
25/06/1998	INSERTION PUBLICITAIRE JUILLET	20 FMM		276.00 276.00	-8.00 268.00	268.00
<i>Sans escompte pour paiement anticipé</i>						

Total Prix Tarif	Frais Administratifs	Modulations	Total H.T	Taux TVA	MT TVA	Total TTC
276.00F	0.00F	-8.00F	268.00F	20.60%	55.21F	323.21F

Valeur en votre règlement par Chèque avant le 05/09/1998	Escompte néant	
	Total Facture	323.21F



Abeille assurances
Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
Capital social : 268.800.000 francs entièrement versés.
R.C.S. Paris B 306 522 665.
Siège social : 52 rue de la Victoire - 75455 Paris Cedex 09

Abeille vie
Société Anonyme d'Assurance Vie et de Capitalisation.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
Capital social : 1.372.000.000 francs.
R.C.S. Paris B 732 020 805.
Siège social : 69 rue de la Victoire - 75442 Paris Cedex 09

M. J-François NAINTRE
1 avenue du Poitou
86200 LOUDUN
Tél: 05 49 22 41 56
Fax: 05 49 98 15 93

MOBI-BUREAU
15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN

LOUDUN, le 25 août 1998

QUITTANCE DE PRIME

N° Client : 004100

N°contrat : 12102294

Risque : 2, PLACE DU PORTAIL CHAUSSE LOUDUN 86200

Période de garantie : 01-06-1998 au 30-11-1998 Prime : 894,00 F

Nous vous remercions de votre règlement et de la confiance que vous voulez bien nous accorder.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos sentiments distingués.

*Payée par
chèque n° 7161532
le 22/8/98*

J-François NAINTRE


SAGEM SA

 SIEGE SOCIAL : 6, AVENUE D'IENA - 75783 PARIS CEDEX 16 - S.A. AU CAPITAL DE 210 502 900 F
 562 082 909 RCS Paris - Siret 562 082 909 00010 - Code APE 3228 - N/Ident TVA FR.60 562082909

LE 28/08/1998

 NO DE FACTURE: 98 0145178
 COMPTE :237870

 J BOISAUBERT 02.43604360

N/Référence 9510 7214 76 058 1568

NO ATT 0038554

V/Référence :

CONTRAT DE MAINTENANCE

Livraison :

Matériel de levage

MOBI-BUREAU

15, rue de Ouagadougou

86200 LOUDUN

Feuillet : 1

TEL : 0549989658

PER.	TARIF UNIT.	DESIGNATION	QTE	BRUT-HT	NET-HT FRF
ANN.	6000,00	RENOUELEMENT CONTRAT 4040-4030 OPTION A N°SERIE: 00075148 01/07/1998 AU 30/06/1999 Matériel de levage	1	6000,00	600000
				MONTANT TOTAL H.T.	600000
				TOTAL NET HT	600000
TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS				TVA 20,60 S/HT	123600
				MONTANT DE LA FACTURE	723600
				NET A PAYER	723600

ESCOMPTE NEANT

Nos marchandises sont vendues payables à Paris et voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de contestation, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents. Traités ou acceptations de règlement ne font ni novation, ni dérogation à ces clauses attributives de juridiction

Veuillez adresser votre règlement à :

SAGEM 6, AVENUE D'IENA - 75783 PARIS CEDEX 16

MERCI DE JOINDRE CE TALON A VOTRE REGLEMENT

STATION SERVICE ESSO

S A R L AIRAULT
 AU CAPITAL de 501000 F
 5, PLACE du PORTAIL CHAUSSÉ
 86200 LOUDUN - 05.49.98.11.95
 R.C.S. POITIERS 320 554 298

Loudun, le 27.08.98

JUSTIFICATIF

NATURE DU CARBURANT Super

Prix 241,00 FRS

DONT TVA à 20,60 % _____

RÈGLEMENT chèque CA N° 7161133

SOUCHES DE CHEQUES DU CREDIT AGRICOLE

Date <u>05.08.98</u>	Date <u>22.08.98</u>
Objet <u>Facture 98578</u>	Objet <u>Prime assurances</u>
Bénéficiaire <u>PROTECHNIC'S</u>	Bénéficiaire <u>ABEILLE</u>
Montant chèque <u>10.975,81</u>	Montant chèque <u>894,00</u>
CHEQUE No 7161531	CHEQUE No 7161532

Date 27.08.98

Objet Carburant

Bénéficiaire
SARL AIRAULT

Montant chèque
245,00

CHEQUE No 7161533

DOSSIER 5 : SERVICE SECRETARIAT

LETTRE - PLANIGRAMME

Dominique LEPINE travaille sous les ordres de Michelle CONSIN en tant qu'employé(e) dans le Service Secrétariat.

Le 10 août 1998, différentes tâches lui sont confiées.

Première tâche : Rédaction d'une lettre de rappel de règlement

La Responsable du Service Secrétariat, Madame Michelle CONSIN, absente ce matin, vous laisse les consignes suivantes :

Le responsable du Service Comptable a procédé au contrôle des comptes. Après vérification, il s'est aperçu que l'entreprise CTB n'a pas réglé sa facture n° FC00980751 du 6 juillet 1998 (annexe n° 2.1).

Je vous charge de contacter par écrit ce client (annexe n° 5.1) afin de lui demander de régulariser sa situation au plus tôt.

Pour vous aider à rédiger ce courrier, veuillez trouver ci-dessous les idées qui devront figurer.

- ↳ Penser à rappeler la facture n° ... du ... d'un montant F restée impayée. (Rappeler les conditions de règlement prévues pour ce client : annexe n° 1.2).
- ↳ Suggérer qu'il s'agit certainement d'un oubli de la part du client.
- ↳ Demander le paiement le plus rapidement possible.
- ↳ Indiquer par une phrase simple que le règlement et la lettre de rappel ont pu être envoyés simultanément, donc ne pas tenir compte de ce courrier.
- ↳ Formule de politesse.

Merci de bien vouloir me laisser cette lettre sur mon bureau pour signature

2ème tâche : Gestion du temps

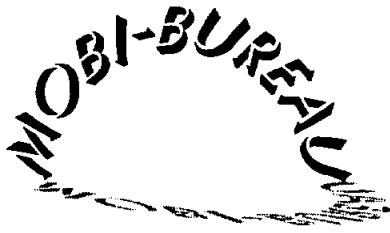
La Foire Exposition de Loudun va avoir lieu du samedi 19 septembre au mercredi 23 septembre 1998.

A l'occasion de cette manifestation, nous tiendrons un stand. Il faut donc prévoir un roulement de façon qu'un membre du personnel soit toujours présent du samedi au mercredi de 10 heures à 19 heures.

Vous devez :

- compléter le planigramme (annexe n° 5.3) en tenant compte des indications portées sur les annexes n° 5.2 et 5.2 bis. Présentation claire et logique ;
- rendre compte des résultats de votre travail à Mme Michelle CONSIN ; utiliser l'annexe n° 5.4 pour noter vos remarques.

Vente de Meubles de Bureau et de magasin



**15, rue de Ouagadougou
86200 LOUDUN**

SARL au capital de 500 000 F

Tél : 05 49 98 12 20

Télécopie : 05 49 98 12 21

e-mail : mobi-bureau@wanadoo.fr

SIRET 351 857 032 00019

APE 581 C

NON DISPONIBILITE POUR ASSURER LA PERMANENCE SUR LE STAND

NOM : LECOMTE
 PRENOM : Bernard
 EMPLOI OCCUPE : Représentant

- dimanche
- samedi à partir de 15 h
- mardi à partir de 16 h
- mercredi
- lundi de 10 h à 14 h
-
-
-

NOM : THIBAUT
 PRENOM : Paul
 EMPLOI OCCUPE : Vendeur

- lundi
- samedi
- mardi
- dimanche
- mercredi de 10 h à 16 h
-
-
-

NOM : AMIRAUT
 PRENOM : Julien
 EMPLOI OCCUPE : Vendeur

- lundi de 10 h à 12 h et à partir de 14 h
- samedi
- mercredi de 10 h à 14 h et à partir de 16 h
- dimanche de 10 h à 12 h et à partir de 16 h
- mardi
-
-
-

NOM : RIBOT
 PRENOM : Laurent
 EMPLOI OCCUPE : Représentant

- Lundi
- mercredi à partir de 14 h
- samedi de 10 h à 13 h
- mardi
- dimanche de 10 h à 16 h
-
-
-

NOM : VINCENT
PRENOM : Michel
EMPLOI OCCUPE : vendeur

- mercredi
- lundi à partir de 12 h
- samedi
- mardi de 10h à 17h
- dimanche
-
-
-

