

**ANNEXE A9**

**TOUT POUR LE BUREAU**  
 18 rue des Fleurs  
 68100 MULHOUSE

Facture n° 01-1212  
 Date : le 5 juin 2002

*Reçu le 11.06.2002*

**LE NAIN BLEU**  
 9, rue de la Mer Rouge  
 68200 MULHOUSE

Votre commande n° 16 du 10 mai 2002  
 Notre bon de livraison n° 01-114 du 5 juin 2002  
 Conditions de transport : franco de port  
 Conditions de paiement : au comptant par chèque escompte 2 %

Réf.	Désignation	Qté	PU BRUT HT	Remise	PU NET HT	Montant
173.0623	Cartouches impr. Epson	10	12,21	5 %	11,60	116,00
172.587	Ramettes papier	15	4,80	-	4,80	72,00
					Net HT	188,00
					Escompte 2 %	3,76
						184,24
					TVA 19,6 %	36,11
					Net à payer en euros	220,35

**ANNEXE A10****FICHE FOURNISSEUR**

Raison sociale : TOUT POUR LE BUREAU

Adresse : 18 rue des Fleurs  
 68100 MULHOUSE

Personne à contacter : Mme SIEGFRIED Anne - Gérante  
 Tél : 03 89 44 12 79  
 Fax : 03 89 44 58 71

Port : franco  
 Règlement : au comptant par chèque  
 escompte 2 %

**Pièce de caisse n° 214**

Le : 11/06/02

Libellé	Recettes	Dépenses
Achat de timbres-poste		76,00
Visa		

**Pièce de caisse n° 215**

Le : 11/06/02

Libellé	Recettes	Dépenses
Versement d'espèces en banque		381,10
Visa		

**Carte bancaire**

Le : 11/06/ 02 à 13:38

Station Total  
Autoroute du Sud  
4072448  
45799257894

Montant :

€ : 45,70

Ticket à conserver

**Carte bancaire**

Le : 11/06/02 à 13:05

Péage  
Autoroute du Sud  
4072448  
45799257894

Montant :

€ : 22,70

Ticket à conserver

**Souche**  
**Banque Populaire du Haut-Rhin**

N° 00176943

..... 68,60 € .....

Ordre :

*Au Camélia*

Objet :

*Paiement facture 257 du 2/06 :  
arrangement floral*

.....

*Le 11 juin 2002*

**Souche**  
**Banque Populaire du Haut-Rhin**

N° 00176944

..... 220,35 € .....

Ordre :

*Tout pour le Bureau*

Objet :

*Paiement facture 01-1212 du 5/06*

.....

*Le 11 juin 2002*

**Extrait du plan de comptes de l'entreprise LE NAIN BLEU**

<b>N° Cpte</b>	<b>Intitulé</b>
218100	Installations générales, agencements, aménagements divers
218200	Matériel de transport
218300	Matériel de bureau et matériel informatique
218400	Mobilier
401001	Fournisseur Aliman
401002	Fournisseur Quiatiss
401003	Fournisseur Simon
401004	Fournisseur Tissinter
401005	Fournisseur Au Camélia
401006	Fournisseur Lambert
401007	Fournisseur Tout pour le Bureau
404000	Fournisseur d'immobilisation
445510	TVA à décaisser
445620	TVA sur immobilisations
445660	TVA sur autres biens et services
445710	TVA collectée
512100	Banque Populaire
531000	Caisse
580000	Virements internes *
606100	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
606300	Fournitures d'entretien et de petit équipement
606400	Fournitures administratives
606800	Autres matières et fournitures
607000	Achat de marchandises
609000	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
615000	Entretien et réparations
623000	Publicité, publications, relations publiques
624100	Transport sur achats
625000	Déplacements, missions et réceptions
626000	Frais postaux et de télécommunications
635400	Droits d'enregistrement et de timbre
665000	Escomptes accordés
706000	Prestation de services
707000	Vente de marchandises
765000	Escomptes obtenus
...	

\* l'entreprise utilise ce compte transitoire pour le versement ou le retrait d'espèces

PAGE À RENDRE PAR LE CANDIDAT

**ANNEXE R1**

**JUIN 2002**

L Sem. 24	10	
M	11	
M	12	
J	13	
V	14	
S	15	
D	16	
L Sem. 25	17	
M	18	
M	19	
J	20	
V	21	
S	22	
D	23	
L Sem. 26	24	
M	25	
M	26	
J	27	
V	28	
S	29	
D	30	



**PAGE À RENDRE PAR LE CANDIDAT**

**ANNEXE R3**

**QUESTIONNAIRE-SATISFACTION**

PAGE À RENDRE PAR LE CANDIDAT

**ANNEXE R4**

**FORMATION ENVISAGÉE**

Logiciels		
Nom de la stagiaire		
Date du stage		

**COÛT DE LA FORMATION**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Intitulé du stage	Prix TTC formation	Trajet			Repas			Hôtel			Coût total du stage en euros
2			Remb. au km	Nbre de kms	Coût trajet	Remb. Repas	Nbre repas	Coût repas	Remb. Nuit	Nbre nuits	Coût nuits	
3	WORD 2002											
4	EXCEL 2002											

Remb. = Remboursement

Nbre = Nombre

**ANNEXE R5**

Uniquement pour le stage WORD

Cellules	Données (saisies ou calculées)	Formules de calcul
A3		
B3		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
H3		
I3		
J3		
K3		
L3		

S = Saisies

C = Calculées

Si calculées, indiquez la formule de calcul.

PAGE À RENDRE PAR LE CANDIDAT

**ANNEXE R6**

Titre : \_\_\_\_\_

JUILLET																																
Activités	L 1	M 2	M 3	J 4	V 5	S 6	L 29	L 8	M 9	M 10	J 11	V 12	S 13	D 14	L 15	M 16	M 17	J 18	V 19	S 20	D 21	L 22	M 23	M 24	J 25	V 26	S 27	D 28	L 29	M 30	M 31	
Canoë	■						■							■	■							■										
							■							■								■										
							■							■								■										
							■							■								■										
							■							■								■										
							■							■								■										
							■							■								■										

Légende :

PAGE À RENDRE PAR LE CANDIDAT

**ANNEXE R7**

Complétez le tableau ci-dessous après avoir vérifié les factures.

N° facture	Date	Erreur(s) relevée(s)	Suite à donner après vérification de la facture
01-217			
458			
01-1212			

**ANNEXE R8**

BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN		€ .....
Payez contre ce chèque non endossable sauf au profit d'un établissement de crédit		somme en toutes lettres
à		
Payable à	MULHOUSE	à le
Compensable à	Mulhouse	Signature
Chèque n°	176944	94 72 0325

LE NAIN BLEU  
9 rue de la Mer Rouge  
68200 MULHOUSE

PAGE À RENDRE PAR LE CANDIDAT

**ANNEXE R9**

# LE NAIN BLEU

Fabrication et ventes de jouets  
9 rue de la Mer Rouge  
68200 MULHOUSE

