

DOSSIER 3

Le 26 février 1999

Vous trouvez dans ce dossier :

- 3 doubles de factures adressées à des clients (annexes 3-1 ; 3-2 ; 3-3),
- 3 chèques reçus en règlement (annexes 3-4 ; 3-5 ; 3-6).

Vous devez :

- rapprocher les factures et les chèques,
- compléter le tableau (annexe 3-7),
- rédiger le courrier d'après le message de Monsieur MARTEL, ci-dessous, sur le papier à en-tête (annexe 3-8).

	FEVRIER																																										
<table border="1" style="font-size: 8px; border-collapse: collapse;"> <tr><th>L</th><th>M</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	M	J	V	S	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">26</h1> <p style="font-weight: bold; margin: 0;">VENDREDI</p>
L	M	M	J	V	S	D																																					
1	2	3	4	5	6	7																																					
8	9	10	11	12	13	14																																					
15	16	17	18	19	20	21																																					
22	23	24	25	26	27	28																																					
29	30																																										
	Anthelme 177-188 Semaine 26																																										
	Important aujourd'hui																																										
Rendez-vous	<p><i>Bonjour, je suis absent aujourd'hui - Veuillez écrire au client afin de lui signaler son erreur - Vous avez les documents à votre disposition :</i></p> <p><i>Voilà les annexes :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Remercier du règlement - Envoyer l'erreur - Proposer une solution <p><i>A vous de rédiger clairement, sans oublier les éléments importants - Je signerai ce courrier à mon retour - Merci</i></p> <p style="text-align: right;"><i>A ce soir</i></p>																																										

ACADEMIE DE GRENOBLE			SESSION 1999	
EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE			DUREE: 3 heures	
Epreuve : EP2 EP. TECHN. ; ACT. PROF. SUR DOSSIER			COEFFICIENT: 6	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET	FEUILLE: 11/34	

SAVOIE SANITAIRE

436 Avenue des Landiers
73000 CHAMBERY

**APPAREILS SANITAIRES, CHAUFFAGE,
CARRELAGES, CUISINES**

☎ 04 79 33 12 45

☎ 04 79 33 12 56

B.N.P. Agence du stade Chambéry

SA au capital de 500 000 F

Siret 379 714 785 00015

APE 515

ANNEXE 3-1

Facture

Numéro : 614

Date : 18/02/99

Code client : 2147

Livraison le : 18/02/99

Référence : Cde 1892

Affaire suivie par : Michel ROBIN

DOIT

Société BENOIT

84 Rue Pierre et Marie Curie

73290 LA MOTTE SERVOLEX

Réf.	Désignation	Qté	Prix unitaire	% remise	Prix net	Montant HT	TVA
57 13 19	Ensemble WC Gala	1	1 069,65	40	641,79	641,79	2
58 50 69	Lave-mains Gala	1	216,42	40	129,85	129,85	2
58 07 85	Baignoire Raquel 180 x 90	1	1 782,75	40	1 069,65	1 069,65	2
54 34 93	Mitigeur Grohe bain-douche	1	1 509,12	30	1 056,38	1 056,38	2
59 24 63	Evier inox Lord	1	953,57	40	572,14	572,14	2
						Total H.T.	3469,81
						Total T.V.A.	714,78
						Total T.T.C.	4184,59
						Versé	
						Net à payer	4184,59
TVA	Taux	Base	Montant				
1	5,5						
2	20,6	3469,81	714,78				

En votre aimable règlement par : chèque

au : 18/02/99

A C A D E M I E D E G R E N O B L E				SESSION 1999	
EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE				DUREE: 3 heures	
Epreuve : EP2 EP. TECHN. : ACT. PROF. SUR DOSSIER				COEFFICIENT: 6	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET		FEUILLE: 12/34	

SAVOIE SANITAIRE

436 Avenue des Landiers
73000 CHAMBERY

**APPAREILS SANITAIRES, CHAUFFAGE,
CARRELAGES, CUISINES**

☎ 04 79 33 12 45
☎ 04 79 33 12 56
B.N.P. Agence du stade Chambéry

SA au capital de 500 000 F
Siret 379 714 785 00015
APE 515

ANNEXE 3-2

Facture

Numéro : 615

Date : 22/02/99

DOIT

Société FAVERT
12 Rue Richelieu
73490 LA RAVOIRE

Code client : 2125
Livraison le : 22/02/99
Référence : Cde 458
Affaire suivie par : Michel ROBIN

Réf.	Désignation	Qté	Prix unitaire	% remise	Prix net	Montant HT	TVA
58 09 22	Baignoire Sarreguemines 170 x 80	1	2 114,43	40	1 268,66	1 268,66	2
58 37 35	Vasque porcelaine Marina	2	538,97	40	323,38	646,76	2
54 34 93	Mitigeur thermostatique Grohe bain-douche	1	1 509,12	30	1 056,38	1 056,38	2
55 21 71	Mélangeur Grohe lavabo	2	413,76	30	289,63	579,26	2
59 10 38	Evier à encastrer résine Oméga	1	1 152,57	40	691,54	691,54	2
						Total H.T.	4242,60
						Total T.V.A.	873,98
						Total T.T.C.	5116,58
						Versé	
						Net à payer	5116,58
TVA	Taux	Base	Montant				
1	5,5						
2	20,6	4242,60	873,98				

En votre aimable règlement par : chèque
Escompte 2 % si règlement sous huitaine

au : 22/03/99

ACADEMIE DE GRENOBLE				SESSION 1999	
EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE				DUREE: 3 heures	
Epreuve : EP2 EP. TECHN. ; ACT. PROF. SUR DOSSIER				COEFFICIENT: 6	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET		FEUILLE: 13/34	

SAVOIE SANITAIRE

APPAREILS SANITAIRES, CHAUFFAGE,
CARRELAGES, CUISINES

436 Avenue des Landiers
73000 CHAMBERY

☎ 04 79 33 12 45
☎ 04 79 33 12 56
B.N.P. Agence du stade Chambéry

SA au capital de 500 000 F
Siret 379 714 785 00015
APE 515

ANNEXE 3-3

Facture

Numéro : 616

Date : 25/02/98

Code client : 6113
Livraison le : 25/02/98
Référence : Cde 128
Affaire suivie par : Michel ROBIN

DOIT

Monsieur LEURION
12 avenue de Lyon
73160 COGNIN

Réf.	Désignation	Qté	Prix unitaire	% remise	Prix net	Montant HT	TVA
58 08 84	Vasque acrylique renforcé Paradis	1	244,61		244,61	244,61	2
54 43 84	Mitigeur lavabo Munich	1	456,05		156,05	456,05	2
						Total H.T.	700,66
						Total T.V.A.	144,34
						Total T.T.C.	845,00
						Versé	
						Net à payer	845,00
TVA	Taux	Base	Montant				
1	5,5						
2	20,6	700,66	144,34				

En votre aimable règlement par : chèque

au : 25/02/98

ACADEMIE DE GRENOBLE				SESSION 1999	
EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE				DUREE: 3 heures	
Epreuve : EP2 EP. TECHN. : ACT. PROF. SUR DOSSIER				COEFFICIENT: 6	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET		FEUILLE: 14/34	

LA POSTE

BPF 4814,59

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE BPF 4814,59
quatre mille huit cent quatorze
en lettres
francs cinquante neuf
 à Societe Benoit

N° CCP pour virement Lettre Centre
 009 GRENOBLE 4 025 03 T

N° CCP pour virement Lettre Centre
 A La Motte le 25 février 1999 SIGNATURE

SOCIETE BENOIT
 84 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
 73290 LA MOTTE SERVOLEX

Compte n° GRE 4 025 03 T
 Chèque n° 95 6277049 B (01)
 Tél. 76 43 55 90

CA B.P.F. 5014,25

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE NON ENDOSSABLE SAUF AU PROFIT D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE OU ASSIMILÉ

Cinq mille quatorze francs
écrits en toutes lettres
vingt cinq
 à Savoie Sarlatane

COMPENSABLE A
CHAMBERY

PAYABLE A
BARBERAZ
 04 79 33 86 00

N° compte 83673594050
 N° chèque 6516670 Série 06

SOCIETE FAVERT
 12 RUE RICHELIEU
 73490 LA RAVOIRE

En règlement de

La Ravoire le 25/02 1999
Lieu de création

Favert

(51)

##6516670 ##073018106008# 083673594050#

ACADEMIE DE GRENOBLE			SESSION 1999	
EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE			DUREE: 3 heures	
Epreuve : EP2 EP. TECHN. : ACT. PROF. SUR DOSSIER			COEFFICIENT: 6	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET	FEUILLE: 15/34	

BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE

BPF 845,00

Payez contre ce chèque : huit cent quarante cinq francs non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé somme en toutes lettres

A Savoie Seminaire

Payable A Cognin LE 26.02.99

34754536115

MONSIEUR LEURION JACQUES
12 AVENUE DE LYON
73160 COGNIN

ANNECY ALBIGNY
2 RUE CENTRALE
Tel: 04 50 23 91 50
Compensable 03-00
ANNECY

chèque N°

00047845 0740168070084

(72)

ANNEXE 3-7

N° facture	Montant facture	Montant chèque	Différence éventuelle constatée	Explication et suite éventuelle à donner
614				
615				
616				

ACADEMIE DE GRENOBLE			SESSION 1999	
EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE			DUREE: 3 heures	
Epreuve : EP2 EP. TECHN. : ACT. PROF. SUR DOSSIER			COEFFICIENT: 6	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET	FEUILLE: 16/34	

SAVOIE SANITAIRE

436 Avenue des Landiers
73000 CHAMBERY

**APPAREILS SANITAIRES, CHAUFFAGE,
CARRELAGES, CUISINES**

ANNEXE 3-8

☎ 04 79 33 12 45

☎ 04 79 33 12 56

B.N.P. Agence du stade Chambéry

SA au capital de 500 000 F

Siret 379 714 785 00015

APE 515

ACADEMIE DE GRENOBLE			SESSION 1999	
EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE			DUREE: 3 heures	
Epreuve : EP2 EP. TECHN. : ACT. PROF. SUR DOSSIER			COEFFICIENT: 6	
ECHELLE :	Nb Tirages :	SUJET	FEUILLE: 17/34	

DOSSIER 4**Opérations de la deuxième quinzaine de février :**

En vous aidant du plan comptable (annexe 4-1), enregistrez sur le bordereau de saisie (annexe 4-2) les documents annexes 4-3 ; 4-4 ; 4-5 ; 4-6 ; 4-7 ; 4-8 ; 4-9 ; 4-10 ; 4-11 ; 4-12 ; 4-13 ; plus les documents des annexes 3-2 et 3-5 .

L'ordre chronologique doit être respecté.

ANNEXE 4-1**EXTRAIT DU PLAN COMPTABLE DE L'ENTREPRISE**

101000 Capital	445670 Crédit de TVA à reporter
120000 Résultat de l'exercice	445710 TVA collectée
207000 Fonds de commerce	445800 TVA à régulariser
215000 Matériel et outillage industriels	512000 B.N.P.
218200 Matériel de transport	511200 Chèques à encaisser
218300 Matériel de bureau et informatique	514000 Chèques postaux
218400 Mobilier	531000 Caisse
370000 Stock de marchandises	602200 Combustibles
401001 Fournisseur Dormier	606000 Achats non stockés
401008 Fournisseur AREA	607000 Achats de marchandises
401010 France télécom	609000 R.R.R. obtenus
401011 EDF/GDF	613000 Locations
401012 Fournisseur ADA	615000 Entretien et réparations
401013 Fournisseur Sécurité Rhône-Alpes	616000 Primes d'assurances
401014 Fournisseur Renault	617000 Documentation
401015 Fournisseur Peugeot	621000 Personnel extérieur à l'entreprise
404014 Fr Immob. Renault	622000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
404015 Fr Immob. Peugeot	623000 Publicité publications Relations publiques
403000 Fournisseurs effets à payer	624000 Transport de biens et du personnel
411000 Clients	625000 Déplacements Missions Réceptions
411001 Client Benoit	626000 Frais postaux et télécommunications
411002 Client Favert	627000 Services bancaires
411003 Client Baron	635000 Autres impôts et taxes
411010 Clients de passage	661000 Charges d'intérêts
413000 Clients effets à recevoir	641000 Rémunérations du personnel
421000 Personnel, rémunérations dues	665000 Escomptes accordés
425000 Avance au personnel	707000 Ventes de marchandises
445510 TVA à décaisser	709000 R.R.R. accordés
445620 TVA déductible sur immobilisations	708000 Produits des activités annexes
445660 TVA déductible sur biens et services	765000 Escomptes obtenus

A C A D E M I E D E G R E N O B L E**SESSION 1999****EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE****DUREE: 3 heures****Epreuve : EP2 EP. TECHN. : ACT. PROF. SUR DOSSIER****COEFFICIENT: 6****ECHELLE :****Nb. Tirages :****SUJET****FEUILLE: 18/34**