

Vous utilisez *Open* **ERP**

RÉFÉRENTIEL	
Pôles	Pôle 1 : GA des relations externes
Classes de situation	1.2 GA des relations avec les clients 1.3 GA des relations avec les autres partenaires
Situations	1.2.2 Tenue des dossiers clients et des donneurs d'ordre 1.2.3 Traitement des devis et des commandes 1.2.4 Traitement des livraisons et de la facturation 1.2.5 Traitement des règlements et suivi des litiges 1.3.1 Suivi de la trésorerie et des relations avec les banques
Compétences	Actualiser une base de données clients Assurer le traitement de devis et de commandes Assurer le traitement administratif des livraisons et la facturation Suivre des règlements clients Contrôler des opérations de trésorerie
Résultats attendus	La collecte et la mise à jour de l'ensemble des informations relatives aux clients et usagers sont réalisées. La gestion administrative des devis et des commandes clients est assurée dans le respect des délais et des règles. Le traitement et le suivi des livraisons et de la facturation sont effectués. Le traitement des règlements est assuré, les litiges sont suivis dans le cadre des règles fixées dans l'organisation et dans le respect de la relation avec les clients et usagers. Le suivi des comptes de trésorerie est assuré ainsi que la réalisation de prévisions de trésorerie.
Complexité Aléa	– Relations avec des clients UE et hors UE – Commande et devis avec des clients UE et hors UE – Règlement erroné



MISE EN SITUATION



➔ **page 209**

- ▶ Vous poursuivez votre formation dans l'entreprise Pause-détente solutions.
- ▶ Au cours de votre stage, la société vous confie aussi plusieurs travaux en relation avec les clients et les autres partenaires.
- ▶ Les activités qui vous seront proposées nécessiteront l'utilisation du PGI et des logiciels de bureautique. Vous imprimez ce qui vous semble intéressant pour justifier votre travail.
- ▶ Une chemise contenant tous les documents nécessaires au travail demandé vous est remise.



Participer aux opérations de vente
















Traiter les règlements des clients et suivre les litiges



Participer aux opérations en relation avec les banques













Modalités de travail

Sous **OpenERP**, vous utiliserez la GED et l'agenda du PGI. Les dossiers disponibles sont les suivants :

	Dossiers	Répertoire Statique
	Dossier administrateur	Répertoire Statique
	Dossier - Documents types	Répertoire Statique
	Dossier - Documents reçus	Répertoire Statique
	Dossier - Documents ressources humaines	Répertoire Statique
	Dossier - Documents personnel de l'entreprise	Répertoire Statique
	Dossier - Documents internes	Répertoire Statique
	Dossier - Documents frais de déplacement	Répertoire Statique
	Dossier - Documents formation du personnel	Répertoire Statique
	Dossier - Documents envoyés	Répertoire Statique
	Dossier - Documents en attente	Répertoire Statique
	Dossier - Comptabilité finance	Répertoire Statique
	Dossier - Achats logistique et ventes	Répertoire Statique

PLANIFICATION DES ACTIVITÉS

Activités du 20 janvier au 10 février

F. Xavier  Directeur commercial  Participer aux opérations de ventes	<p>Le 20 janvier, votre responsable M. Xavier vous demande de participer aux opérations de vente et vous remet trois commandes reçues. (doc. 1).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saisissez les commandes dans le PGI (doc. 2 et 3). 2. Accusez réception de la commande du client Dalliance service par courriel (annexe 1). 3. Générez les livraisons et les factures à l'aide du PGI. 4. Imprimez l'ensemble des documents commerciaux. 	 
E. Novac  Comptable  Traiter les règlements des clients et suivre les litiges	<p>Le comptable M. Novac doit s'absenter pour la journée et vous demande de traiter les derniers encaissements de clients. Les factures à payer ont été enregistrées dans le PGI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prenez connaissance des consignes laissées par M. Novac et surlignez sur les documents bancaires les encaissements clients (doc. 4 à 8). 2. Enregistrez les encaissements dans le PGI. (doc. 5 à 8). 3. Justifiez les encaissements en complétant le tableau (annexe 2). 4. Préparez la lettre à adresser au client Billy Automat puis saisissez-la dans Word en utilisant le papier à entête disponible dans la GED du PGI (annexe 3) (Dossier [Documents types] Papier_entete_Pause.doc). 5. Classez la lettre créée dans le dossier [Documents envoyés] de la GED. 	 
L. Braem  Responsable financier  Participer aux opérations en relation avec les banques	<p>Le 10 février, M. Braem, responsable administratif et financier vous demande de participer au projet de financement d'un investissement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prenez connaissance de la note qu'il vous a adressée (doc. 9). 2. À l'aide de l'information bancaire portant sur les taux en vigueur et de la documentation sur Excel, concevez la feuille de calcul pour répondre à la demande de M. Braem (doc. 10 à 12) (annexe 4). 3. Classez le fichier Excel dans la GED du PGI (Dossier [Comptabilité finance]). 4. Préparez la note à adresser à M. Braem pour lui adresser les résultats obtenus (annexe 5). 	 

Pour l'intégralité des procédures : PGI OpenERP 6.1 – Collection Pixel Pro – © Foucher

Activités confiées par le directeur commercial Florian Xavier



Participer aux opérations
de vente

■ F. Xavier – Traitement des commandes clients

Open ERP

DOC 1 Consignes de Florian Xavier



Direction commerciale
Florian XAVIER

Nous avons reçu plusieurs commandes ce jour.
Vous pouvez les traiter et les imprimer.
Nous avons également besoin des bons de livraison et des factures
correspondantes.
Merci de faire le nécessaire.

DOC 2 Commandes reçues le 20 janvier

Message

Adobe PDF

De : j.deriez@dalliance-service

À : n.gassin@pause-detente.com

Cc :

Objet : Commande

Date : le 20 janvier N

Bonjour Monsieur Gassin,

Veuillez me faire parvenir aux conditions habituelles les articles suivants :

- 30 Café lyophilisé NESCAFE Spécial filtre / cond. 12 x 500g - Réf. CALN550
- 50 Café MAISON DU CAFE Goods origins / cond. 6 x 1kg - Réf. : CAMC420
- 20 Café soluble caramel VENDING / cond. 10 x 1kg - Réf. : CAVA653
- 80 Chocolat CAPRIMO Fair Trade / cond. 10 x 1kg - Réf. : CHCAP170

Merci,
Cordialement
J. Deriez
Service achats

DALLIANCE SERVICE
5 avenue Raspail
94250 GENTILLY
Tél. : 01 49 08 51 01

La commande est à saisir
dans le PGI.

Accuser réception par courriel
et joindre un double du
document.

Open ERP

DOC 3 Commandes reçues le 20 janvier (suite)

PLANETTE DA Fourniture de boissons chaudes et distributeurs

 56 rue Michel Carré
95100 Argenteuil

E-mail : contact@planetega.fr

Tél. : 01 39 47 24 22

Fax : 01 39 47 24 99

SARL PAUSE-DÉTENTE

 29 rue P. V. Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET

Le : 18/01/..

Commande n° C06977

Réf.	Articles	Qté
CAJV442	Café JACQUES VABRE Ambre / Cond. 6 x 1 kg	40
THSAT344	Thé SATRO nature Cond. 10 x 1 kg	15

Reçu le 20/01/..

SIRET : 39957185000045 – APE 4799B – SAS au capital de 25 000 €

**DIAL SPRL**

Gestion de distributeurs automatiques

 Rue Emile Vandervelde, 106/b
6182 SOUVRET - BELGIQUE

Tel. : +32 (0) 71 46 04 57

Fax : +32 (0) 71 46 10 97

Courriel : info@deguite.be

SARL PAUSE-DÉTENTE

29 rue P. V. Couturier

92300 LEVALLOIS-PERRET

N° TVA: BE0401845759

Reçu le 20/01/..

Le 18/01/..

COMMANDE n° C2996

Réf.	Désignation	Qté
CAMC420	Café MAISON DU CAFE Goods origins / Cond. 6 x 1 kg	25
CHCAP170	Chocolat CAPRIMO Fair Trade / Cond. 10 x 1 kg	20
GE00044	Gobelets marron EVO 15 cl - Le cart. 1 000	15

Accorder une remise 5 %

 Livraison sous 48 h
Paiement à réception de la facture

 Nouveau client.
Mettre à jour le PGI.

► 1 – Saisir les 3 commandes clients dans le PGI (Doc 1)

Bons de commande ⓘ Commande courriel Dalliance

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Référence commande : SO006 Date : 20/01/2017 Payé ? : ☐
 Magasin : Your Company Référence client : Courriel du 20/01 Livré ? : ☐

Commande de ventes Autre information Historique

Client : DALLIANCE SARL Adresse de commande ? : DALLIANCE SARL, Deriez, GENTILLY, France
 Adresse de facturation ? : DALLIANCE SARL, Deriez, GENTILLY, France Adresse d'expédition ? : DALLIANCE SARL, Deriez, GENTILLY, France
 Liste de prix ? : Liste de prix publique (EUR)

Lignes de ventes

DESCRIPTION	QTÉ. (UDM)	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
[CA-LN550] Café lyophilisé NESCAFE Spécial filtre / cond. 12 x 500g	30,000	PCE	0,00	16,94	508,20
[CA-MC420] Café MAISON DU CAFE Goods origins / cond. 6 x 1kg	50,000	PCE	0,00	10,12	506,00
[CA-VA653] Café soluble caramel VENDING / cond. 10 x 1kg	20,000	PCE	0,00	4,46	89,20
[CH-CAP170] Chocolat CAPRIMO Fair Trade / cond. 10 x 1kg	80,000	PCE	0,00	4,32	345,60

Montant hors-tax ? : 1449,00 Taxes ? : 79,70 Total ? : 1528,70

Devis À facturer En cours Terminée Annuler la commande Imprimer la commande Créer la facture finale

Bons de commande ? ! Commande Planette DA

Référence commande : SO007 Date : 20/01/2017 Payé ? : ☐
 Magasin : Your Company Référence client : Commande C06977 Livré ? : ☐

Commande de ventes Autre information Historique

Client : PLANETE DA SA Adresse de commande ? : PLANETE DA SA, Gatimeaux, ARGENTEUIL, France
 Adresse de facturation ? : PLANETE DA SA, Gatimeaux, ARGENTEUIL, France Adresse d'expédition ? : PLANETE DA SA, Gatimeaux, ARGENTEUIL, France
 Liste de prix ? : Liste de prix publique (EUR)

DESCRIPTION	QTÉ. (UDM)	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
[CA-JV442] Café JACQUES VABRE Ambre / cond. 6 x 1kg	40,000	PCE	0,00	6,56	262,40
[TH-SAT344] Thé nature SATRO / cond. 10 x 500 g	15,000	PCE	0,00	15,26	228,90

Montant hors-tax ? : 491,30 Taxes ? : 27,02 Total ? : 518,32

Clients ? ! Nouveau client Dial SPRL (Belgique)

Nom : DIAL SPRL Référence : 411DIAL Langue ? : French / Français Client ? : ☒
 Fournisseur ? : ☐

Général Achats-Ventes Comptabilité Historique Notes

Contact : Civilité : Fonction :

Adresse postale **Communication**

Localité : DIAL SPRL Type ? : Tél. : +32 (0) 71 46 04 57
 Rue : Rue Emile Vandervelde, 106/b Tél. portable :
 Rue (suite) : Fax : +32 (0) 71 46 10 97
 Code Postal : 6182 Ville : Souvret Courriel : info@deguite.be
 Pays : Belgique État fédéral :

Catégories

Clients ? !

Nom : DIAL SPRL Référence : 411DIAL Langue ? : French / Français Client ? : ☒
 Fournisseur ? : ☐

Général Achats-Ventes **Comptabilité** Historique Notes

Propriétés des comptes du client **Propriétés des comptes fournisseur**

Compte client ? : 411100 Clients - Ventes de biens Compte fournisseur ? : 401100 Fournisseurs - Achats de biens
 Position fiscale ? : TVA ? : BE0401845759 Déclaration de TVA ? : ☒
 Condition de règlement ? : À réception de facture

Crédit client **Débit fournisseur**

Total compte client ? : 0,00 Total à payer ? : 0,00
 Limite de crédit : 0,00
 Date du dernier lettrage ? :

Bons de commande ⓘ **Commande client Dial SPRL (Belgique)**

Enregistrer Annuler

Référence commande : SO008 Date : 20/01/2017 Payé ? : ☐

Magasin : Your Company Référence client : Commande C2996 Livré ? : ☐

Commande de ventes Autre information Historique

Client : DIAL SPRL Adresse de commande : DIAL SPRL, Souvret, Belgique

Adresse de facturation : DIAL SPRL, Souvret, Belgique Adresse d'expédition : DIAL SPRL, Souvret, Belgique

Liste de prix : Liste de prix publique (EUR)

Lignes de ventes

DESCRIPTION	QTÉ. (UDM)	UDM	REMISE (%)	PRIX UNITAIRE	SOUS-TOTAL
[CA-MC420] Café MAISON DU CAFE Goods origins / cond. 6 x 1kg	25,000	PCE	5,00	10,12	240,35
[CH-CAP170] Chocolat CAPRIMO Fair Trade / cond. 10 x 1kg	20,000	PCE	5,00	4,32	82,08
[G-E00044] Gobelets marron EVO 15cl - Le carton 1000	15,000	PCE	5,00	13,60	193,80

Montant hors-tax : 516,23 Taxes : 0,00 Total : 516,23

Facture Anticipée

Devis À facturer En cours Terminée Annuler la commande Imprimer la commande Créer la facture finale

► 2 – Accuser réception de la commande Dalliance

ANNEXE 1 Courriel d'accusé de réception - Client Dalliance

De :	Pause détente
À :	j.deriez@dalliance-service.com
Objet :	V/Commande du 20/01
Pièce jointe	SO006.PDF

Bonjour Monsieur Deriez,

Nous avons bien reçu votre commande.
Nous la traitons dès aujourd'hui aux conditions habituelles.

Nous vous remercions de votre confiance,
Cordialement.

Nathanaël GASSIN

► 3 – Générer les livraisons et les factures clients

★ Rechercher : Bons de commande

DEVIS VENTES À FACTURER

Référence commande Client Vendeur Équipe commerciale

Regrouper par... Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer [1 à 8] de 8

	RÉFÉRENCE COMMANDE	DATE	CLIENT	VENDEUR	RÉCEPTIONNÉ	FACTURÉ	MONTANT HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT DE COMMANDE
<input type="checkbox"/>	SO008	20/01/2017	DIAL SPRL	Administrateur			516,23	516,23	En cours
<input type="checkbox"/>	SO007	20/01/2017	PLANETE DA SA	Administrateur			491,30	518,32	En cours
<input type="checkbox"/>	SO006	20/01/2017	DALLIANCE SARL	Administrateur			1449,00	1528,70	En cours
<input type="checkbox"/>	SO005	10/01/2017	DISTRIMATIC SARL	Administrateur			1319,16	1391,72	En cours
<input type="checkbox"/>	SO004	08/01/2017	EXPRESSO POINT SARL	Administrateur			1806,90	1906,28	En cours
<input type="checkbox"/>	SO003	08/01/2017	BILLY AUTOMAT SARL	Administrateur			969,50	1085,32	En cours
<input type="checkbox"/>	SO002	06/01/2017	MOKAFE DISTRIBUTION SAS	Administrateur			323,00	340,76	En cours
<input type="checkbox"/>	SO001	02/01/2017	MOKAFE DISTRIBUTION SAS	Administrateur			741,36	782,14	En cours
							7616,45	8069,47	

[1 à 8] de 8

★ Rechercher : Bons de livraisons

PRÊT EN ATTENTE TERMINÉ RELIQUATS À FACTURER

Référence Partenaire Origine ? Journal de stock

Grouper par ... Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer [1 à 8] de 8

	RÉFÉRENCE	PARTENAIRE	ORIGINE	DATE DE COMMANDE	DATE PRÉVUE	RELIQUAT DE	FACTURATION	JOURNAL DE STOCK	ÉTAT
<input type="checkbox"/>	OUT/00001	MOKAFE DISTRIBUTION SAS	SO001	02/01/2017 01:00:00	04/01/2017 01:00:00		Non Applicable	Delivery Orders	Terminé
<input type="checkbox"/>	OUT/00002	MOKAFE DISTRIBUTION SAS	SO002	06/01/2017 01:00:00	08/01/2017 01:00:00		Non Applicable	Delivery Orders	Terminé
<input type="checkbox"/>	OUT/00003	BILLY AUTOMAT SARL	SO003	08/01/2017 01:00:00	10/01/2017 01:00:00		Non Applicable	Delivery Orders	Terminé
<input type="checkbox"/>	OUT/00004	EXPRESSO POINT SARL	SO004	08/01/2017 01:00:00	10/01/2017 01:00:00		Non Applicable	Delivery Orders	Terminé
<input type="checkbox"/>	OUT/00005	DISTRIMATIC SARL	SO005	10/01/2017 01:00:00	12/01/2017 01:00:00		Non Applicable	Delivery Orders	Terminé
<input type="checkbox"/>	OUT/00006	DALLIANCE SARL	SO006	20/01/2017 01:00:00	22/01/2017 01:00:00		Non Applicable	Delivery Orders	Terminé
<input type="checkbox"/>	OUT/00007	PLANETE DA SA	SO007	20/01/2017 01:00:00	22/01/2017 01:00:00		Non Applicable	Delivery Orders	Terminé
<input type="checkbox"/>	OUT/00009	DIAL SPRL	SO008	20/01/2017 01:00:00	22/01/2017 01:00:00		Non Applicable	Delivery Orders	Terminé

[1 à 8] de 8

★ Rechercher : Factures clients

BROUILLON PRO-FORMA FACTURES IMPAYÉE

Référence Partenaire Vendeur

Journal Période ?

Regrouper par... Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer [1 à 8] de 8

	DATE DE FACTURE	NUMÉRO	CLIENT	VENDEUR	DATE D'ÉCHÉANCE	DOCUMENT D'ORIGINE	DEVISE	BALANCE HORS-TAXE	TOTAL	ÉTAT
<input type="checkbox"/>	23/01/2017	SAJ/2017/0008	DALLIANCE SARL	Administrateur	23/01/2017	SO006	EUR (€)	1528,70	1449,00	1528,70 Ouverte
<input type="checkbox"/>	23/01/2017	SAJ/2017/0007	PLANETE DA SA	Administrateur	23/01/2017	SO007	EUR (€)	518,32	491,30	518,32 Ouverte
<input type="checkbox"/>	23/01/2017	SAJ/2017/0006	DIAL SPRL	Administrateur	23/01/2017	SO008	EUR (€)	516,23	516,23	516,23 Ouverte
<input type="checkbox"/>	16/01/2017	SAJ/2017/0005	DISTRIMATIC SARL	Administrateur	15/02/2017	SO005	EUR (€)	1391,72	1319,16	1391,72 Ouverte
<input type="checkbox"/>	06/01/2017	SAJ/2017/0004	MOKAFE DISTRIBUTION SAS	Administrateur	05/02/2017	SO001	EUR (€)	782,14	741,36	782,14 Ouverte
<input type="checkbox"/>	09/01/2017	SAJ/2017/0003	MOKAFE DISTRIBUTION SAS	Administrateur	08/02/2017	SO002	EUR (€)	340,76	323,00	340,76 Ouverte
<input type="checkbox"/>	11/01/2017	SAJ/2017/0002	BILLY AUTOMAT SARL	Administrateur	11/01/2017	SO003	EUR (€)	1085,32	969,50	1085,32 Ouverte
<input type="checkbox"/>	11/01/2017	SAJ/2017/0001	EXPRESSO POINT SARL	Administrateur	11/01/2017	SO004	EUR (€)	1906,28	1806,90	1906,28 Ouverte
								8069,47	7616,45	8069,47

[1 à 8] de 8

Activités confiées par le comptable Éric Novac



Traiter les règlements
des clients et suivre
les litiges

E. Novac – Traitement des encaissements clients

Open ERP

DOC 4 Note du comptable, Éric Novac

Bonjour,

Je m'absente pour la journée chez notre expert comptable.
J'aurais besoin que vous preniez en charge quelques opérations de trésorerie.
J'ai vu passer sur notre compte HSBC plusieurs règlements clients. Il s'agit de virements en notre faveur et de remises d'effets à l'encaissement.
Ces paiements sont à enregistrer dans notre PGI.

Je pense avoir repéré sur notre relevé du 26 janvier une erreur sur le montant d'un virement. Il faudrait contrôler dans le PGI.
Si l'erreur est confirmée, il faudrait envoyer un courrier au client pour demander la régularisation.


Merci,
Éric.

La lettre est à saisir dans Word en utilisant le modèle de papier à entête (Papier_entete_Pause_det.doc)

DOC 5 Relevé bancaire au 26 janvier

Elys PC Relevés Consulter le relevé de compte							
Relevé de compte							
Relevé		Comptable	au 26/01/..		Devise	EUR	
Date opération	Date valeur	Réf.	Libellé Référence	Débit €	Crédit €	Solde €	
Solde créditeur						17 207,57	
Solde au 26/01/..						17 207,57	
25/01/..	24/01/..	426	CHÈQUE 2255412	2 788,20		18 889,39	
25/01/..	25/01/..	425	VIRT REÇU EXPRESSO POIN 421616		1 906,28	20 795,67	
25/01/..	24/01/..	424	CHÈQUE 2255396	503,21		20 292,46	
26/01/..	25/01/..	423	PRELEV ORANGE 124112514	195,77		20 096,69	
26/01/..	26/01/..	422	VIRT REÇU BILLY AUT 357655		1 058,32	21 155,01	
26/01/..	25/01/..	421	RETRAIT ESP DAB 1352487531	240,00		20 915,01	
26/01/..	25/01/..	420	CHÈQUE 2255412	59,65		20 855,36	
26/01/..	25/01/..	419	CHÈQUE 2255413	2 779,84		18 075,52	
26/01/..	25/01/..	418	CHÈQUE 2255415	1 405,55		16 669,97	
26/01/..	26/01/..	417	VIRT REÇU DIA SPRL BELGIQUE		516,23	17 186,20	
26/01/..	26/01/..	416	VIRT REÇU PLANET DA		518,32	17 704,52	
26/01/..	25/01/..	415	PRELEV MAAF 2523147854221	496,95		17 207,57	
Solde au 24/01/..						21 677,59	

DOC 6 Remise d'effet du 15 janvier



Elys PC

Pour consulter vos autres contrats

Accès par compte

VOS SERVICES

- Relevés
- Virements domestiques
- Gestion des RIB domestiques
- Titres et placements
- Saisie de LCR
- Portefeuille commercial**
- Cartes affaires
- Cartes professionnelles
- Commande de chéquier
- e-bordereau
- Crédits documentaires import
- Renseignements commerciaux
- Services pratiques

BORDEREAU DE CONFIRMATION
Remise d'effets de commerce Hors DAILLY

RAISON SOCIALE / Company :

PAUSE DÉTENTE
29 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET


FAX DE CONFIRMATION A ADRESSER A
VOTRE AGENCE
THIS CONFIRMATION SHOULD BE SENT TO
YOUR BANK BRANCH
FAX: 01 47 37 47 00

Remise par INTERNET, Le 15/01/.. 10:15:22 N° de remise : 234-963-616

Résumé du fichier					
Rem.	RIB	Référence client	Type de remise	Nb effets	Montant Euro
18	30056 00102 00658812964 38	REM 02/02	Encaissement	1	782,14
Total des remises					782,14

Bordereau de remise d'effet télécopié le 15/01 pour un encaissement au 02/02.

DOC 7 Remise d'effet du 20 janvier



Elys PC

Pour consulter vos autres contrats

Accès par compte

VOS SERVICES

- Relevés
- Virements domestiques
- Gestion des RIB domestiques
- Titres et placements
- Saisie de LCR
- Portefeuille commercial**
- Cartes affaires
- Cartes professionnelles
- Commande de chéquier
- e-bordereau
- Crédits documentaires import
- Renseignements commerciaux
- Services pratiques

BORDEREAU DE CONFIRMATION
Remise d'effets de commerce Hors DAILLY

RAISON SOCIALE / Company :

PAUSE DÉTENTE
29 RUE LOUISE MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET


FAX DE CONFIRMATION A ADRESSER A
VOTRE AGENCE
THIS CONFIRMATION SHOULD BE SENT TO
YOUR BANK BRANCH
FAX: 01 47 37 47 00

Remise par INTERNET, Le 20/01/.. 11:12:04 N° de remise : 234-467-841


Résumé du fichier					
Rem.	RIB	Référence client	Type de remise	Nb effets	Montant Euro
19	30056 00102 00658812964 38	REM 06/02	Encaissement	1	340,76
Total des remises					340,76

Bordereau de remise d'effet télécopié le 20/01 pour un encaissement au 06/02.

DOC 8 Relevé bancaire au 6 février

HSBC 

Elys PC



Pour consulter vos autres contrats

Accès par compte

VOS SERVICES

Relevés

- Info-Mail
- Virements domestiques
- Gestion des RIB domestiques
- Titres et placements
- Saisie de LCR
- Portefeuille commercial
- Cartes affaires
- Cartes professionnelles
- Commande de chéquier
- e-bordereau
- Crédits documentaires import
- Renseignements commerciaux
- Services pratiques

Elys PC Relevés Consulter le relevé de compte

Relevé de compte

Relevé Comptable au 06/02/.. Devise EUR

Date opération	Date valeur	Réf.	Libellé Référence	Débit €	Crédit €	Solde €
Solde créditeur						18 402,98
Solde au 06/02/..						18 402,98
02/02/..	01/02/..	523	CHÈQUE 2255418	574,35		17 976,90
02/02/..	01/02/..	522	PRÉLÈVT EDF 121115215788	455,85		17 521,05
02/02/..	04/02/..	521	REMISE EFFET N° 234 - 963 - 616		782,14	18 303,19
04/02/..	03/02/..	520	CHÈQUE 2255419	39,51		18 263,68
04/02/..	02/02/..	519	ÉCHÉANCE PRÊT 59665117	896,44		17 367,24
05/02/..	05/02/..	518	RETRAIT ESP DAB 2252527518	120,00		17 247,24
06/02/..	08/02/..	517	REMISE EFFET N° 234 - 467 - 841		340,76	17 587,24
06/02/..	06/02/..	515	DÉPÔT ESPÈCES		1 230,00	18 817,24
06/02/..	05/02/..	514	CHÈQUE 2255421	19,90		18 797,34
06/02/..	05/02/..	513	CHÈQUE 2255420	124,30		18 673,04
06/02/..	05/02/..	512	CHÈQUE 2255425	55,86		18 617,18
06/02/..	05/02/..	511	CHÈQUE 2255422	214,20		18 402,98
Solde au 01/02/..						18 551,25

► 2 – Saisie des encaissements clients

★ Rechercher : Paiements client

BROUILLON POSTÉ À VÉRIFIER

Date ? Nombre Client







Journal Période

Regrouper par...

Rechercher Vider

Filtres

Créer Supprimer

	DATE	NOMBRE	N° DE RÉF	PARTENAIRE	JOURNAL	TOTAL	À VÉRIFIER	ÉTAT
	02/02/2017	BNK2/2017/0009	Remise effet 234-467-841	MOKAFE DISTRIBUTION SAS	Banque (EUR)	340,76	<input type="checkbox"/>	Posté x
	02/02/2017	BNK2/2017/0008	Remise effet 234-963-616	MOKAFE DISTRIBUTION SAS	Banque (EUR)	782,14	<input type="checkbox"/>	Posté x
	25/01/2017	BNK2/2017/0007	Virement	PLANETE DA SA	Banque (EUR)	518,32	<input type="checkbox"/>	Posté x
	25/01/2017	BNK2/2017/0006	Virement	DIAL SPRL	Banque (EUR)	516,23	<input type="checkbox"/>	Posté x
	25/01/2017	BNK2/2017/0005	Virement 421616	EXPRESSO POINT SARL	Banque (EUR)	1906,28	<input type="checkbox"/>	Posté x
	25/01/2017	BNK2/2017/0004	Virt 357655	BILLY AUTOMAT SARL	Banque (EUR)	1058,32	<input type="checkbox"/>	Posté x
						5122,05		

[1 à 6] de 6

► 3 – Justification des encaissements

ANNEXE 2 Justification des encaissements clients

Récapitulatif des encaissements en janvier et février				
Date de l'encaissement	Montant encaissé	Montant de la créance	Mode de paiement (Virement/Effet)	Client
25/01	1 058,32	1 085,32	Virement	Billy Automat
25/01	1 906,28	1 906,28	Virement	Expresso Point
25/01	516,23	516,23	Virement	Dial
25/01	518,32	518,32	Virement	Planete DA
02/02	782,14	782,14	LCR	Mokafé
02/02	340,76	340,76	LCR	Mocafé

Anomalie(s) constatée(s) :

*On constate une différence de règlement sur la créance Billy Automat.
Il s'agit d'une inversion de chiffre.
Il faut en informer le client par courrier.*



► 4 – Préparer le courrier à envoyer au client Billy Automat

ANNEXE 3 Rédaction de la lettre à adresser au client

Date : 02/02 Objet : V/Règlement facture SAJ/2017/0002 Nos réf. : Réf. élève

Plan	
Titre de civilité	<i>Cher client</i>
Introduction	<i>Règlement notre facture SAJ/2017/0002 du 11/01 bien reçu</i>
Développement – Exposé des faits	<i>Après vérification, erreur relevé sur le montant payé Facture 1 085,32 / Virement 1 058,32</i>
Conclusion	<i>Attente régularisation</i>
Formule de politesse	<i>Sentiments dévoués</i>

Rédaction
<p><i>Cher client,</i></p> <p><i>Nous avons bien reçu le règlement de notre facture n° SAJ/2017/0002 et nous vous en remercions.</i></p> <p><i>Après vérification, nous avons constaté une erreur de règlement. En effet, notre créance s'élevait à 1 085,32 euros pour un montant payé de 1 058,32 euros.</i></p> <p><i>Vous voudrez bien faire le nécessaire pour régulariser votre compte.</i></p> <p><i>Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Cher client, l'expression de nos sentiments dévoués.</i></p> <p><i>Service comptabilité</i></p> <p><i>Éric Novac</i></p>



★ Rechercher : Documents

URL BINAIRE MOIS Nom de la pièce jointe Type ? Fichier Propriétaire Répertoire Contenu Indexé

Regrouper par... PROPRIÉTAIRE PARTENAIRE **RÉPERTOIRE** TYPE MOIS *Regrouper par répertoire*

Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer

Groupe	#	NOM DE LA PIÈCE JOINTE	RÉPERTOIRE	PROPRIÉTAIRE SOCIÉTÉ	DATE DE CRÉATION	DATE DE MODIFICATION	PARTENAIRE TYPE
▶ Dossier - Documents en attente	1						
▶ Dossier - Documents reçus	22						
▼ Dossier - Documents types	10						
		RH - Refus embauche après entretien	Dossier - Documents types	PAUSE DÉTENTE solutions	20/07/2016 18:30:49		Binaire x
		RH - Refus demande d'emploi	Dossier - Documents types	PAUSE DÉTENTE solutions	20/07/2016 18:29:31	20/07/2016 18:32:03	Binaire x
		RH - Note de frais pour le personnel	Dossier - Documents types	PAUSE DÉTENTE solutions	20/07/2016 18:31:38	20/07/2016 18:31:47	Binaire x
		RH - Convocation entretien d'embauche	Dossier - Documents types	PAUSE DÉTENTE solutions	20/07/2016 18:28:40	20/07/2016 18:32:14	Binaire x
		RH - Accord embauche	Dossier - Documents types	PAUSE DÉTENTE solutions	20/07/2016 18:28:08		Binaire x
<i>Papier entête (fichier Word)</i>		Papier entête	Dossier - Documents types	PAUSE DÉTENTE solutions	15/11/2015 17:32:59		Binaire x
		Note interne Pause Détente	Dossier - Documents types	PAUSE DÉTENTE solutions	20/07/2016 18:36:58	20/07/2016 18:37:40	Binaire x



**Pause-détente
solutions**

29 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : +33 (0)1 47 37 47 01 - Fax : +33 (0)1 47 37 47 00
contact@pause-detente.com - www.pause-detente.com

Levallois-Perret, le 02/02/2017

BILLY AUTOMAT SARL
51 rue Louise Weiss
75013 PARIS

Nos réf. :

Objet :
Règlement facture
SAJ/2017/0002

Cher client,

Nous avons bien reçu le règlement de notre facture n° SAJ/2017/0002 et nous vous en remercions.

Après vérification, nous avons constaté une erreur de règlement. En effet, notre créance s'élevait à 1 085,32 euros pour un montant payé de 1 058,32 euros.

Vous voudrez bien faire le nécessaire pour régulariser votre compte.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Cher client, l'expression de nos sentiments dévoués.

Le service comptabilité,
Éric Novac

Activités confiées par le responsable administratif et financier Lekdar Braem



Participer aux opérations en relation avec les banques

Open ERP



■ **L. Braem** – Concevoir la feuille de calcul pour simuler des calculs financiers

DOC 9 Note de Lekdar Braem



Pause-détente solutions

NOTE Le 10 février ..

Destinataire : Stagiaire

Objet : Simulation d'emprunt

L'entreprise envisage d'investir dans l'achat d'une nouvelle camionnette de livraison modèle Fiat 3.0-C H1-2.0 Mjt 115 Pack d'une valeur HT de 23 600 € (TVA au taux normal).

Le financement de cet investissement se fera par emprunt à remboursements fixes.

Pour me permettre de faire un choix sur la durée du remboursement, merci de me calculer la mensualité à payer si nous empruntons 24 000 € sur 4 ans et sur 5 ans

J'ai aussi besoin de connaître le coût de l'emprunt pour les deux périodes envisagées.

Vous réaliserez vos calculs sous Excel et vous me présenterez les résultats dans une courte note.

Lekdar.

DOC 10 Taux pratiqués par la banque

HSBC 

Votre banque partout dans le monde

Prêt professionnels

Taux en vigueur du 01/02/N au 28/02/N

Durée du prêt	TAEG fixe (*) hors assurance	TAEG fixe assurance comprise
de 6 à 24 mois	2,10 %	2,76 %
de 25 à 48 mois	3,70 %	4,36 %
de 49 à 60 mois	4,20 %	4,86 %
de 61 à 84 mois	5,96 %	6,60 %
de 85 à 96 mois	6,95 %	7,57 %

TAEG = Taux Annuel Effectif Global

DOC 11 Documentation Excel

Excel – Calculer le remboursement mensuel d'un emprunt

La fonction VPM est une fonction financière. Elle permet de calculer l'annuité de remboursement d'un emprunt à remboursements et à taux d'intérêt constants.

La syntaxe est la suivante :

=VPM(Taux;Npm;Va)

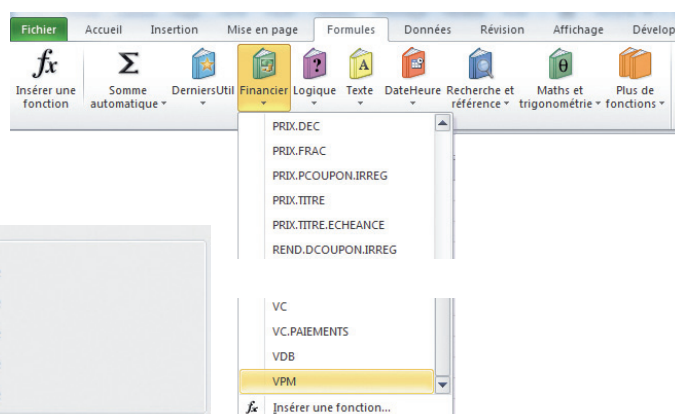
Taux = taux d'intérêt

Npm = nombre de paiements

Va = Valeur actuelle (capital emprunté)

VPM

Taux	<input type="text"/>	= nombre
Npm	<input type="text"/>	= nombre
Va	<input type="text"/>	= nombre
Vc	<input type="text"/>	= nombre
Type	<input type="text"/>	= nombre


DOC 12 Feuille de calcul à créer

Simulateur d'emprunt

Calcul de remboursements mensuels hors assurance

Capital emprunté en euros

Période de remboursement

Nombre de prélèvements

Taux d'intérêt annuel

Taux d'intérêt mensuel

Annuité de remboursement

Coût de l'emprunt

Créer une feuille Excel sous cette forme

← Utiliser la fonction financière VPM

Prévoir un calcul automatique du taux d'intérêt mensuel, de l'annuité de remboursement et du coût de l'emprunt.

Enregistrer le document sous Simul_emprunt.xls.

	A	B	C	D	E
1	Simulateur d'emprunt				
2	Calcul de remboursements mensuels hors assurance				
3					
4	Capital emprunté en euros	24 000,00			
5					
6	Période de remboursement	Mois			
7	Nombre de prélèvements	48	❗ Financement sur 48 mois / 3,70 % d'intérêts annuels		
8	Taux d'intérêt annuel	0,037			
9	Taux d'intérêt mensuel	0,003083			
10					
11	Annuité de remboursement	- 538,68			
12					
13	Coût de l'emprunt	- 1 856,71			
14					
15					

	A	B	C	D	E
1	Simulateur d'emprunt				
2	Calcul de remboursements mensuels hors assurance				
3					
4	Capital emprunté en euros	24 000,00			
5					
6	Période de remboursement	Mois			
7	Nombre de prélèvements	60	❗ Financement sur 60 mois / 4,20 % d'intérêts annuels		
8	Taux d'intérêt annuel	0,042			
9	Taux d'intérêt mensuel	0,003500			
10					
11	Annuité de remboursement	- 444,17			
12					
13	Coût de l'emprunt	- 2 649,96			
14					
15					

	A	B	C	
1	Simulateur d'emprunt			
2	Calcul de remboursements mensuels hors assurance			
3				
4	Capital emprunté en euros	24000		
5				
6	Période de remboursement	Mois		
7	Nombre de prélèvements	60		
8	Taux d'intérêt annuel	0,037		
9	Taux d'intérêt mensuel	=B8/12		
10				
11	Annuité de remboursement	=VPM(B9;B7;B4)		
12				
13	Coût de l'emprunt	=(B11*B7)+B4		
14				
15				


ANNEXE 4 Formules de calcul
Formules de calcul

Calcul à poser	Adresse de la cellule	Formule
Taux d'intérêt mensuel	B9	=B8/12
Annuité de remboursement	B11	=VMP(B9;B7;B4) Remarque : le résultat est un chiffre négatif
Coût de l'emprunt	B13	=(B11*B7)+B4 Remarque : l'annuité étant négative, il faut additionner la capital

ANNEXE 5 Note à adresser à Lekdar Braem


Pause-détente
solutions

Émetteur : l'élève

Récepteur : Lekdar Braem

Objet : simulations de remboursements

Texte :

Bonjour,

Comme vous me l'avez demandé, j'ai simulé à l'aide du tableur le remboursement d'un emprunt sur 4 et 5 ans.

Pour 24 000 euros emprunté, j'ai obtenu les résultats suivants :

- sur 4 ans (48 mois), la mensualité est de 568,68 euros pour un coût total de 1 856,71 euros ;
- sur 5 ans (60 mois), la mensualité est de 444,17 euros pour un coût total de 2 649,96 euros.

Bonne journée

L'élève