|  |  |
| --- | --- |
| Mission 1 - Analyser la situation d’un client | ***Capture d’écran*** |
| Durée : 40’ | Homme avec un remplissage uniou Deux hommes avec un remplissage uni | Source |

## Contexte professionnel

Made-Style conçoit des vêtements et accessoires ainsi que des panneaux muraux décoratifs tricotés. Elle crée ses modèles dans ses locaux de Paris puis les fait fabriquer par des entreprises spécialisées en France et en Italie.

Le 31/07, M. Hal Waits (directeur) vous demande d’étudier la situation des clients Deruelle et Javrier.

## Travail à faire

1. Lettrez manuellement les opérations réalisées avec la société Deruelle et par la société Jarvier.
2. Indiquez les échéances des factures réalisées en juillet.
3. Réalisez les travaux qui s’imposent vis-à-vis de la société Deruelle

## Doc. 1 Modalités de paiement des clients de l’entreprise (extrait)

|  |
| --- |
| **Tableau récapitulatif des clients de leur modalité de paiement (extrait)** |
| **N° Client** | **Nom ou raison sociale** | **Modalité de paiement** | **Code** | **Modalité de paiement** |
| 411023 | Vinatou Robert | Comptant | CPT | Virement |
| 411024 | Deruelle SA | 30 jours fin de mois | 30JFDM | Chèque |
| 411029 | Gonthier SARL | Fin de mois | FDM | Chèque |
| 411035 | Betrand SA | 60 jours | 60J | Traite |
| 411056 | Javrier Pauline | 45 jours | 45J | Virement |
| 411063 | Humbert Celine | 30 jours fin de mois | 30JFDM | Chèque |
| 411078 | Jacuvier SA | Comptant | CPT | Chèque |
| 411089 | Pilard Louise | Comptant | CPT | Chèque |

## Doc. 2 Comptes clients

|  |  |
| --- | --- |
| Client : **411024 Deruelle** |  |
| **Dates** | **Libellés** | **Echéances** | **Débit** | **Crédit** | **Lettrage** |
| 02/03/20xx | Facture F28-456 | 30/04/20xx | 3 289,33 |  |  |
| 18/03/20xx | Facture F28-489 | 30/04/20xx | 1 523,45 |  |  |
| 22/03/20xx | Avoir A28-32 |  |  | 210,30 |  |
| 13/04/20xx | Facture F28-501 | 31/05/20xx | 3 528,43 |  |  |
| 28/04/20xx | Chèque 145983678 |  |  | 4 602,48 |  |
| 05/05/20xx | Facture F28-518 | 31/05/20xx | 986,89 |  |  |
| 19/06/20xx | Facture F28-539 | 31/07/20xx |  | 3 528,43 |  |
| 25/06/20xx | Facture F28-563 | 31/07/20xx | 3 474,78 |  |  |
| 29/06/20xx | Chèque 145983693 | 30/07/20xx |  | 3 447,78 |  |
| 12/07/20xx | Facture F28-589 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Client : **411056 Javrier** |  |
| **Dates** | **Libellés** | **Echéances** | **Débit** | **Crédit** | **Lettrage** |
| 10/02/20xx | Facture F28-423 | 25/03/20xx | 832,45 |  |  |
| 15/03/20xx | Facture F28-482 | 30/04/20xx | 489,74 |  |  |
| 25/03/20xx | Virement |  |  | 832,45 |  |
| 19/04/20xx | Facture F28-515 | 03/06/20xx | 1 433,25 |  |  |
| 05/05/20xx | Virement |  |  | 489,74 |  |
| 03/06/20xx | Virement |  |  | 1 433,25 |  |
| 15/06/20xx | Facture F28-523 | 30/07/20xx | 832,77 |  |  |
| 19/06/20xx | Facture F28-540 | 03/08/20xx | 1 823,12 |  |  |
| 07/07/20xx | Facture F28-566 |  |  |  |  |
| 22/07/20xx | Chèque 145983693 |  |  |  |  |