|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mission 2 – Répondre à un fournisseur | | ***Capture d’écran*** |
| Durée : 30’ | Homme avec un remplissage uniou Deux hommes avec un remplissage uni | Source |

## Travail à faire

1. Contrôlez la situation à l’aide des documents 1, 2 et 3 qui vous sont remis ci-dessous.
2. Rédigez la réponse à envoyer à la société Asparger.

## Doc. 1 Mèl reçu le 1er juin 20xx de la société Asparger

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement

Le 01/06/20xx

Bonjour,

En réalisant un contrôle de nos recettes nous avons constaté que vous ne nous aviez pas réglé la facture de 1 468,35 €, en date de 04/05/20xx, et à échéance du 30/05/20xx.

Il doit s’agir d’un oubli de votre part.

Pouvez vous nous faire parvenir cette somme le plus rapidement possible.

Cordialement.

Mme Misoniale Yollanda

hello@made-style.com

Relance paiement

## Doc. 2 Modalités de paiement des fournisseurs (extrait)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tableau récapitulatif des modalités de paiement des fournisseurs (extrait)** | | | | |
| 401003 | Dévolier SA | Comptant | CPT | Virement |
| 401012 | Asparger SA | 30 jours fin de mois | 30JFDM | Virement |
| 401026 | Grondin | 30 jours fin de mois | 30JFDM | Chèque |
| … |  |  |  |  |

## Doc. 3 Compte fournisseur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Client : **401012 Asparger** | | | | |
| **Dates** | **Libellés** | **Echéances** | **Débit** | **Crédit** |
| 15/03/20xx | Facture 4589 | 30/04/20xx |  | 5 356,42 |
| 18/03/20xx | Facture 4593 | 30/04/20xx |  | 2 789,40 |
| 30/04/20xx | Chèque 715789568 |  | 8 145,82 |  |
| 04/05/20xx | Facture 4723 | 30/06/20xx |  | 1 468,35 |
| 23/06/20xx | Facture 4832 | 31/07/20xx |  | 3 528,43 |
|  |  |  |  |  |