

Scénario professionnel - Vue d'ensemble

SITUATIONS PROFESSIONNELLES	ACTIVITÉS	COMPÉTENCES
Les paiements fournisseurs	2.2 Suivi financier de l'activité de production <i>Suivi des décaissements</i>	Appliquer les procédures en vigueur en matière de règlement des fournisseurs, sous-traitants et prestataires
La gestion de la caisse et de l'agenda	2.2 Suivi financier de l'activité de production <i>Suivi de la trésorerie et des relations avec les organismes et partenaires financiers</i>	Établir un état périodique de trésorerie
Les contrôles comptables	2.1 Suivi administratif de l'activité de production <i>Suivi des approvisionnements et des stocks</i>	Assurer le suivi des enregistrements des factures d'achats à l'aide d'un progiciel dédié ou d'un PGI
	2.2 Suivi financier de l'activité de production <i>Suivi de la trésorerie et des relations avec les organismes et partenaires financiers</i>	Rendre compte de l'équilibre financier et de la situation économique de l'organisation
La mise à jour du site web du restaurant	1.3 Actualisation du système d'information en lien avec le client, l'utilisateur ou l'adhérent <i>Mise à jour des données du site internet de l'entreprise</i>	Mettre à jour l'information Identifier et appliquer les moyens de protection et de sécurisation adaptés aux données enregistrées ou extraites Assurer la visibilité numérique de l'organisation (au travers des réseaux sociaux, du site internet, de blogs)

Support à créer - Site Web « au bonheur des sens »

<https://bonheurdessens01.wixsite.com/website>





AU BONHEUR DES SENS

10 Quai de la Daurade – 31000 TOULOUSE

Activité : restauration traditionnelle

Contact : bonheurdessens@gmail.com

<https://bonheurdessens01.wixsite.com/website>

☎ 05 61 21 36 14

Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Coordonnées bancaires

Date de création : 2010 - Capital : 45 000 €

Banque populaire occitane

R.C.S. TOULOUSE A 413 521 290

13, 14 allées Victor Hugo 31000 Toulouse

IBAN : FR76 1790 7003 1205 0198 5520 436

SIREN : 497 522 474 – SIRET 413 521 290 00021

Taille d'entreprise : PME - Effectif : 17 salariés

Code NAF / APE : 5610A - Code NACE : 56101

TVA intracommunautaire : FR31 413 521 290

Au bonheur des sens est un restaurant toulousain connu de la région.

Formé auprès de grands noms de la gastronomie française, Monsieur Paul HONDO, gérant et chef cuisinier, accompagné d'une équipe de 6 cuisiniers, est toujours à la recherche de nouvelles saveurs. Fervent défenseur de notre patrimoine local et désireux de promouvoir les produits de la région Occitanie, il travaille avec les producteurs installés sur la commune de Toulouse et environs.

Monsieur Paul HONDO a mis en place, depuis peu, un site web vitrine pour se faire connaître et offrir la possibilité aux internautes, futurs clients, de réserver en ligne. Il utilise, pour le suivi de gestion, un PGI installé en local ce qui ne lui permet pas de recourir au module « site web » proposé par cette application.

Chaque année, le restaurant organise un menu spécial fête des pères. Cet événement annuel soulève deux problématiques :

- Comment optimiser la communication pour assurer un maximum de réservations ?
- Comment maintenir une trésorerie équilibrée en limitant les risques de découverte ?

Vous êtes assistant(e) de gestion auprès de Madame Louise HONDO, assistante de direction du restaurant.

Vous utilisez le module NOTE du PGI pour organiser et planifier vos tâches ainsi que la messagerie intranet et le tchat intégré pour communiquer avec les collaborateurs notamment Madame Louise HONDO.





SITUATION PROFESSIONNELLE 1 – LES PAIEMENTS FOURNISSEURS

Le module 'Note' disponible dans le PGI permet d'inscrire les activités, de les planifier et éventuellement de les partager avec des collaborateurs. Une notification vient de vous alerter sur l'échéance du jour concernant les règlements fournisseurs (documents 1.1 à 1.3). Vous disposez du chéquier et d'une connexion à la banque en ligne (annexe 1.1 et 1.2).


Document 1.3 – PGI Extrait du grand livre des fournisseurs


Livre des tiers								
Plan comptable :		Fiscal Year:		Journals:		Du partenaire		
Mon entreprise		2020-2021		STJ, SCNJ, ECNJ, OD, AN, BQ, HA, VE, CA		Comptes fournisseurs		
Filtrer par :		Target Moves:						
Non filtré		Toutes les écritures						
Date	JRNL	Réf.	Compte	Libellé de la pièce comptable	Débit	Crédit	Balance	
- EARL Agrumes					0,00	97,06	-97,06 €	
04/03/2021	HA	EXJ/2021/0007	401AGRUMES	EXJ/2021/0007-3265	0,00	56,18	-56,18 €	
23/03/2021	HA	EXJ/2021/0008	401AGRUMES	EXJ/2021/0008-3284	0,00	40,88	-97,06 €	
- Roussy & fils					54,51	191,47	-136,96 €	
15/02/2021	HA	EXJ/2021/0001	40110000	EXJ/2021/0001-12568	0,00	22,37	-22,37 €	
28/02/2021	HA	EXJ/2021/0004	401ROUSSY	Chq 236598-022821326	0,00	32,14	-54,51 €	
06/03/2021	HA	EXJ/2021/0005	401ROUSSY	EXJ/2021/0005-0306306	0,00	45,79	-100,30 €	
18/03/2021	HA	EXJ/2021/0003	401ROUSSY	EXJ/2021/0003-031821236	0,00	46,73	-147,03 €	
31/03/2021	BQ	BNK2/2021/0002	401ROUSSY	Chq 10841-/-	32,14	0,00	-114,89 €	
31/03/2021	BQ	BNK2/2021/0001	40110000	Chq 10836-/-	22,37	0,00	-92,52 €	
08/04/2021	HA	EXJ/2021/0002	401ROUSSY	EXJ/2021/0002-080421658	0,00	44,44	-136,96 €	

Annexe 1.1- Extrait chéquier - Chèque bancaire

Date	<u>30/04/21</u>	Ordre	<u>Roussy et fils</u>	Montant	<u>92.52 €</u>
		Objet	<u>Fact 0003 & 0005</u>		
					
Payer contre ce chèque <u>Quatre-vingt-douze euros et 52 cts</u>				€	
non endossable sauf au profil d'une banque ou d'un établissement assimilé					<u>92.52 €</u>
à <u>Roussy et fils</u>					
Payable en France		à	<u>Toulouse</u>	le	<u>30/04/21</u>
31000 TOULOUSE		Au Bonheur des Sens		SIGNATURE	
14, 14 ALLEES VICTOR HUGO		10 Quai de la Daurade			
N° compte 69663501149		31000 Toulouse			
Chèque n°				(4)	
<u>0010941</u>					

Annexe 1.2- Banque en ligne Virement Écran 1



[Déconnexion](#) 

[Accueil](#) | [Comptes](#) | [Opérations](#) | [Documents](#) | [Services](#) | [Profil](#)

Les champs marqués * sont obligatoires

Pour ne pas réaliser deux fois le même virement, nous vous rappelons que les ordres enregistrés et/ou validés sont visibles depuis la fonctionnalité Virement, « Consulter, Annuler ou Modifier ».

Compte à débiter

Compte à débiter

Bénéficiaire

Seuls les bénéficiaires activés peuvent faire l'objet d'un virement

Bénéficiaire*

Nom / Raison sociale

IBAN

BIC

[Suivant](#)

Opérations

Infos pratiques

Virements

Présentation

Entre les comptes de mon abonnement

Vers un tiers

Effectuer un don depuis le LDDS

Consulter, modifier ou annuler mes virements



Gérer mes bénéficiaires

Prélèvements sortants

Crédit renouvelable

Bourse




BANQUE POPULAIRE
Déconnexion 

Accueil
Comptes
Opérations
Documents
Services
Profil

Opérations

Infos pratiques

Virements

- Présentation
- Entre les comptes de mon abonnement
- Vers un tiers**
- Effectuer un don depuis le LDDS
- Consulter, modifier ou annuler mes virements
- Gérer mes bénéficiaires

Prélèvements sortants

Crédit renouvelable

Bourse

Les champs marqués * sont obligatoires

Informations sur le virement

L'Eurovirement SEPA offre les mêmes caractéristiques que le virement national à un tarif identique vers tous les pays membres
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la page d'aide

Catégorie Eurovirement SEPA

Montant* EUR-Euro ▼

Motifs du virement*

Référence bénéficiaire

Référence émetteur

Type de virement

Type de virement* Immédiat ▼

Suivi du virement

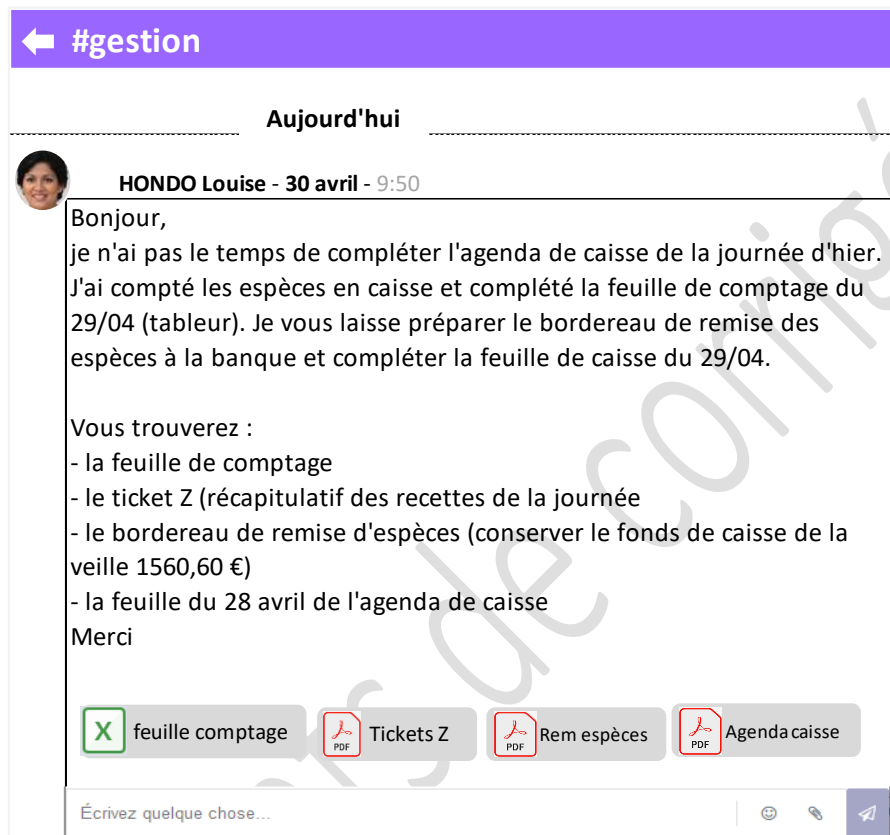
<p>Etre informé de l'exécution du virement : (1)</p> <p><input type="radio"/> Ne pas être informé</p> <p><input type="radio"/> Être informé par e-mail</p> <p><input type="radio"/> Être informé pas SMS</p>	<p>Informé le bénéficiaire de l'exécution de virement : (2)</p> <p><input type="radio"/> Ne pas informer le bénéficiaire</p> <p><input type="radio"/> Informer le bénéficiaire par e-mail</p>
---	--

Précédent
Mettre en attente
Valider
Annuler

Toute proposition


SITUATION PROFESSIONNELLE 2 – LA GESTION DE LA CAISSE ET AGENDA

La fenêtre de messagerie instantanée Tchat vient de s'ouvrir dans votre interface du PGI.
Il convient de traiter immédiatement la demande à l'aide des informations communiquées (document 2.1 à 2.3) et des documents à compléter (annexe 2.1 et 2.2).



The screenshot shows a chat window with a purple header containing a back arrow and the text "#gestion". Below the header, the date "Aujourd'hui" is centered. A message from "HONDO Louise - 30 avril - 9:50" is displayed. The message text reads: "Bonjour, je n'ai pas le temps de compléter l'agenda de caisse de la journée d'hier. J'ai compté les espèces en caisse et complété la feuille de comptage du 29/04 (tableur). Je vous laisse préparer le bordereau de remise des espèces à la banque et compléter la feuille de caisse du 29/04. Vous trouverez : - la feuille de comptage - le ticket Z (récapitulatif des recettes de la journée - le bordereau de remise d'espèces (conserver le fonds de caisse de la veille 1560,60 €) - la feuille du 28 avril de l'agenda de caisse Merci". Below the text, there are four file attachments: "feuille comptage" (with a green 'X' icon), "Tickets Z" (with a PDF icon), "Rem espèces" (with a PDF icon), and "Agenda caisse" (with a PDF icon). At the bottom of the chat window, there is a text input field with the placeholder "Écrivez quelque chose..." and icons for emojis, voice recording, and sending.

Annexe 2.1 – Bordereau de versement d'espèce en banque

 BANQUE POPULAIRE OCCITANE		BORDEREAU DE VERSEMENT D'ESPÈCES																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>x 0,01 €</td><td></td></tr> <tr><td>x 0,02 €</td><td></td></tr> <tr><td>x 0,05 €</td><td></td></tr> <tr><td>2 x 0,10 €</td><td>0,20</td></tr> <tr><td>1 x 0,20 €</td><td>0,20</td></tr> <tr><td>x 0,50 €</td><td>-</td></tr> <tr><td>x 1,00 €</td><td>-</td></tr> <tr><td>4 x 2,00 €</td><td>8,00</td></tr> <tr><td>SOUS-TOTAL</td><td>8,40</td></tr> </tbody> </table>		Pièces	Total	x 0,01 €		x 0,02 €		x 0,05 €		2 x 0,10 €	0,20	1 x 0,20 €	0,20	x 0,50 €	-	x 1,00 €	-	4 x 2,00 €	8,00	SOUS-TOTAL	8,40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Billets</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>x 5,00 €</td><td>-</td></tr> <tr><td>1 x 10,00 €</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>4 x 20,00 €</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>7 x 50,00 €</td><td>350,00</td></tr> <tr><td>1 x 100,00 €</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>2 x 200,00 €</td><td>400,00</td></tr> <tr><td>1 x 500,00 €</td><td>500,00</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>SOUS-TOTAL</td><td>1 440,00</td></tr> </tbody> </table>		Billets	Total	x 5,00 €	-	1 x 10,00 €	10,00	4 x 20,00 €	80,00	7 x 50,00 €	350,00	1 x 100,00 €	100,00	2 x 200,00 €	400,00	1 x 500,00 €	500,00			SOUS-TOTAL	1 440,00	<p>Nom du client Au bonheur des sens</p> <p>N° Compte 501 985 520 436,00</p> <p style="text-align: right;">Total 1 448,40</p>
Pièces	Total																																											
x 0,01 €																																												
x 0,02 €																																												
x 0,05 €																																												
2 x 0,10 €	0,20																																											
1 x 0,20 €	0,20																																											
x 0,50 €	-																																											
x 1,00 €	-																																											
4 x 2,00 €	8,00																																											
SOUS-TOTAL	8,40																																											
Billets	Total																																											
x 5,00 €	-																																											
1 x 10,00 €	10,00																																											
4 x 20,00 €	80,00																																											
7 x 50,00 €	350,00																																											
1 x 100,00 €	100,00																																											
2 x 200,00 €	400,00																																											
1 x 500,00 €	500,00																																											
SOUS-TOTAL	1 440,00																																											
Date 30/04/20N		Signature																																										

Annexe 2.2 – Décompte de caisse du 29 avril

29 avril		NOTES		
RECETTES		DEPENSES		
		Achats fruits et légumes au marché	82	20
8 840,00 €	Recettes HT à 20%			
1 768,00 €	TVA 20%			
		Remise de chèque	10 525,80 €	
10 608,00 €	← Total des recettes			
1 560,60 €	← Report du jour précédent			
12 168,60 €	← Total			
		à déduire →	10 608,00 €	
1 560,60 €	Solde de caisse à reporter au jour suivant (Total- à déduire)			

SITUATION PROFESSIONNELLE 3 - LES CONTRÔLES COMPTABLES

Un nouveau message de Louise HONDO s'affiche dans votre tchat. Ce message vous alerte sur des données comptables à contrôler notamment le paramétrage des comptes comptables et l'état de trésorerie (document 3.1 à 3.3). Vous devez rendre compte des éléments contrôlés (annexe 3.1 et 3.2).

←
#gestion

Aujourd'hui

HONDO Louise - 30 avril - 11:01

Les factures d'achat de nouveaux produits ont été enregistrées dans le PGI. Il semblerait que des erreurs de paramétrages aient été commises par notre stagiaire.

- > **Contrôler l'écriture comptable**
- > **Me transmettre par courriel les anomalies constatées**

Il faut aussi faire le point sur la trésorerie en consultant l'agenda de caisse et notre banque en ligne.

- > **Présenter l'état de la trésorerie**

Merci

X EtatDeTrésorerie

Écrivez quelque chose...

Document 3.2 – Facture, écriture comptable générée

Journal	Période	Date	Description	Référence	Partenaire	Compte	Pièce comptable	Débit	Crédit	Référence de lettrage	
<input type="checkbox"/>	Journal des achats (EUR)	04/2021	30/04/2021	043021325	EXJ/2021/0009	Ferme de la Bouriette	401BOURIETTE Frs Ferme de la Bouriette	EXJ/2021/0009	0,00	118,93	
<input type="checkbox"/>	Journal des achats (EUR)	04/2021	30/04/2021	TVA déductible (achat) 5,5%	EXJ/2021/0009	Ferme de la Bouriette	44566000 TVA sur autres biens et services	EXJ/2021/0009	6,21	0,00	
<input type="checkbox"/>	Journal des achats (EUR)	04/2021	30/04/2021	[LEG Art] Artichaut	EXJ/2021/0009	Ferme de la Bouriette	60110000 Matières (Légumes et fruits) A	EXJ/2021/0009	24,50	0,00	
<input type="checkbox"/>	Journal des achats (EUR)	04/2021	30/04/2021	[LEGasp] Botte d'asperge	EXJ/2021/0009	Ferme de la Bouriette	60110000 Matières (Légumes et fruits) A	EXJ/2021/0009	56,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Journal des achats (EUR)	04/2021	30/04/2021	[LEGSal] Salade	EXJ/2021/0009	Ferme de la Bouriette	60110000 Matières (Légumes et fruits) A	EXJ/2021/0009	3,85	0,00	
<input type="checkbox"/>	Journal des achats (EUR)	04/2021	30/04/2021	[LEGChouxF] Choux fleur	EXJ/2021/0009	Ferme de la Bouriette	60970000 - de marchandises	EXJ/2021/0009	5,37	0,00	
<input type="checkbox"/>	Journal des achats (EUR)	04/2021	30/04/2021	[LEGEnd] Endives	EXJ/2021/0009	Ferme de la Bouriette	60970000 - de marchandises	EXJ/2021/0009	23,00	0,00	
									118,93	118,93	

Annexe 3.1 – Mail



Annexe 3.2 – État de trésorerie

État de trésorerie au :		
	Solde débiteur	Solde créditeur
Caisse	1 560,60	
Compte de dépôt	236,60	
Encours Carte bancaire		835,48
Compte d'épargne	4 326,80	
Totaux	6 124,00	835,48
Solde de Trésorerie globale	5 288,52	
Opération de virement à réaliser : Nous allons être à découvert bancaire même si notre trésorerie globale est correcte. Il faut rapidement réaliser un virement de notre compte épargne vers notre compte bancaire.		

Ce dossier nécessite en amont la construction du site Web « Au bonheur des sens » selon le modèle proposé

Site à constituer à l'identique sur Wix de préférence pour une meilleure réplique
<https://bonheurdessens01.wixsite.com/website>

La fenêtre de messagerie instantanée Tchat vient de s'ouvrir à nouveau dans votre interface du PGI.
Le message concerne l'actualisation du site web de l'entreprise en fonction de l'agenda des publications du moment. Les informations utiles sont fournies en pièces-jointes (documents 4.1 à 4.3).



← #gestion

Aujourd'hui

 **HONDO Louise** - 30 avril - 12:06

> **Préparer la diffusion sur le site web du menu pour la "fête des pères"**
Vous trouvez en pj le compte-rendu de la réunion, les menus et une note pour mettre à jour le site.

Site Web :

- insérer 2 nouveaux menus "fêtes des pères" et "fêtes des pères Drive"
- informer nos clients des nouvelles mesures gouvernementales liées au Covid pour l'ouverture du restaurant en insérant sur la 1ère page dans le menu d'accueil, le texte que j'ai rédigé
- actualiser la partie "évènementiel" (ajouter le menu "truffe" et le menu "fête des pères", enlever le menu Saint Valentin

Merci

 Note29-05  CompteRendu  Menus

Écrivez quelque chose...

Optimiser le design [www.dubonheurdessens.com](#) est disponible. [Connexion de votre domaine](#)

Modifier Design

Chers(es) clients(es),

Suite aux mesures gouvernementales, notre restaurant est fermé depuis le 1er janvier 2020. Mais nous pourrions toujours être en contact car notre drive "au bonheur des sens" est ouvert du **jeudi au samedi de 9 h 30 à 13 h 00**. Les réservations et les paiements sont possibles via notre site.

MAIS nous tenons à partager avec vous une excellente nouvelle : à titre exceptionnel, nous pourrions ouvrir le restaurant et vous y accueillir le **dimanche 20 juin 2021 à partir de 12 h 00 pour célébrer la fête des pères !!!**

ATTENTION : le nombre de places sera limité et nous pourrions servir des tables de 6 couverts maximum. Réservez votre table par téléphone ou sur notre site.

Pour satisfaire le plus grand nombre d'entre vous, nous avons aussi prévu un menu DRIVE, spécial fête des pères, disponible tout le week-end, du samedi midi au dimanche soir.

Nous sommes disponibles par mail ou par téléphone si vous souhaitez de plus amples informations.

Au plaisir de vous revoir très bientôt,

Amicalement,

Louise et Paul Hondo

<p><i>Saveurs du moment</i></p>	<p><i>menu Fête des pères</i></p>	<p><i>Menu drive fête des pères</i></p>
<p>Gougères, Carpaccio de veau cuit, carottes, Crumble amande de gingembre Cabillaud rôti, petit pois et crème de genièvre fraîche Trio de fromages régionaux affinés par Xavier ou Sablé chocolat cassis</p>	<p>Mise en bouche Homard et coquillages, jeunes pousses, Boeuf en crôte Croix cathare et churros Notre profiterolle chocolat et whisky Gourmandise</p>	<p>Mise en bouche Homard et coquillages, jeunes pousses, Boeuf en crôte Croix cathare et churros Notre profiterolle chocolat et whisky Gourmandise</p>
	<p>90.00 €</p>	<p>90.00 €</p>

www.aurevedessens.com est disponible. [Connexion de votre domaine](#)

Modifier Design

EVENEMENTIEL

A VENIR....

Menu Truffe

Menu fête des pères

