

UN BUREAU MIEUX COORDONNÉ

Classeur de démonstration • ESP 00VB
Saisir dans les cellules jaunes. Les cellules bleues se calculent automatiquement.

Parametres	Dates, taux et période du bilan
Clients	Fichier maître et admissibilité historique
RendezVous	Agenda administratif, heures et facturation
Messages	Réception, transmission et suivi
Portrait	Indicateurs mensuels et occupation
Facture	Facture calculée à partir d'un rendez-vous
Fusion	Destinataires de la lettre anniversaire
Tests	Neuf cas de calcul reproductibles

Hypothèses : promotion du 1er septembre 2026 au 31 août 2027; historique du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Tous les clients et montants sont fictifs.

Les alertes repèrent les erreurs; la technicienne les résout avant validation. Les messages sont consultés dans le registre : aucune notification n'est envoyée automatiquement.

Pour travailler simultanément : déployer une copie .xlsx dans l'espace Microsoft 365 autorisé et effectuer un essai à deux comptes. Une copie locale ne prouve pas la coédition.

Paramètre	Valeur	Règle
Début de la promotion	2026-09-01	Hypothèse pédagogique à confirmer.
Fin de la promotion	2027-08-31	Douze mois; dernière journée incluse.
Début de l'historique	2025-09-01	Première journée d'admissibilité incluse.
Taux du rabais	5,0%	Appliqué seulement aux consultations de sexologie admissibles.
Année du bilan	2026	Douze mois civils.
Date de référence	2026-09-14	Date fixe pour reproduire les essais; actualiser quotidiennement.
Mois du portrait	2026-09-01	Saisir le premier jour du mois.
Coordonnées organisme	[À compléter]	Adresse, téléphone et courriel réels requis avant utilisation.
Capacité du prototype	300	RendezVous et Messages : lignes 2 à 301; Clients : lignes 2 à 51.

Service	Professionnel	Tarif démo / h	Capacité / mois (h)	Statut RDV	État facture	État message	Oui / Non
Juridique	Moumadou N'Tougu	180	80	Planifié	Brouillon	À transmettre	Oui
Psychologie	Micheline Champagne	120	80	Réalisé	Émise	Transmis	Non
Sexologie	Julie Grandmaison	100	80	Annulé		Traité	
				Absent			

ID_Client	Prenom	Nom	Adresse	Ville	Province	Code_postal	Telephone	Courriel	Actuel	Admissible	Nom_complet	Controle
C001	Camille	Exemple	101, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client01@example.invalid	Oui	Oui	Camille Exemple	OK
C002	Alex	Démo	102, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client02@example.invalid	Oui	Oui	Alex Démo	OK
C003	Claude	Essai	103, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client03@example.invalid	Oui	Non	Claude Essai	OK
C004	Lou	Modèle	104, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client04@example.invalid	Oui	Non	Lou Modèle	OK
C005	Dominique	Fictif	105, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client05@example.invalid	Oui	Non	Dominique Fictif	OK
C006	Sacha	Témoïn	106, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client06@example.invalid	Oui	Non	Sacha Témoïn	OK
C007	Charlie	Test	107, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client07@example.invalid	Oui	Oui	Charlie Test	OK
C008	Maxime	Simulation	108, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client08@example.invalid	Oui	Oui	Maxime Simulation	OK
C009	Robin	Échantillon	109, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client09@example.invalid	Non	Oui	Robin Échantillon	OK
C010	Noa	Prototype	110, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client10@example.invalid	Oui	Non	Noa Prototype	OK
C011	Morgan	Vérification	111, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client11@example.invalid	Oui	Non	Morgan Vérification	OK
C012	Alix	Démonstration	112, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	[Téléphone démo]	client12@example.invalid	Oui	Oui	Alix Démonstration	OK

ID_Rdv	Date	ID_Client	Client	Service	Professionnel	Heures_prevues	Heures_reelles	Statut	Tarif_horaire	Admissible	Taux_rabais	Brut_HT	Rabais	Net_HT	Etat_facture	No_facture	Heures_facturables	Alerte	Justification_ecart
R001	2025-08-31 C005		Dominique Fictif	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Non		0,0%	100,00 \$		0,00 \$	100,00 \$ Émise	DEMO-001	1,00 OK		
R002	2025-09-01 C001		Camille Exemple	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Oui		0,0%	100,00 \$		0,00 \$	100,00 \$ Émise	DEMO-002	1,00 OK		
R003	2026-08-31 C002		Alex Démo	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Oui		0,0%	100,00 \$		0,00 \$	100,00 \$ Émise	DEMO-003	1,00 OK		
R004	2026-06-04 C003		Claude Essai	Psychologie	Micheline Champagne	1,00	1,00 Réalisé		120,00 \$ Non		0,0%	120,00 \$		0,00 \$	120,00 \$ Émise	DEMO-004	1,00 OK		
R005	2026-07-06 C004		Lou Modèle	Juridique	Moumadou N'Tougu	1,00	1,00 Réalisé		180,00 \$ Non		0,0%	180,00 \$		0,00 \$	180,00 \$ Émise	DEMO-005	1,00 OK		
R006	2026-08-04 C006		Sacha Témoin	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	0,00 Annulé		100,00 \$ Non		0,0%	0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$ Brouillon		0,00 OK		
R007	2026-04-07 C007		Charlie Test	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Oui		0,0%	100,00 \$		0,00 \$	100,00 \$ Émise	DEMO-007	1,00 OK		
R008	2026-04-09 C007		Charlie Test	Psychologie	Micheline Champagne	1,00	1,00 Réalisé		120,00 \$ Oui		0,0%	120,00 \$		0,00 \$	120,00 \$ Émise	DEMO-008	1,00 OK		
R009	2026-05-12 C008		Maxime Simulation	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Oui		0,0%	100,00 \$		0,00 \$	100,00 \$ Émise	DEMO-009	1,00 OK		
R010	2026-08-18 C009		Robin Échantillon	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Oui		0,0%	100,00 \$		0,00 \$	100,00 \$ Émise	DEMO-010	1,00 OK		
R011	2026-07-22 C010		Noa Prototype	Juridique	Moumadou N'Tougu	1,00	1,00 Réalisé		180,00 \$ Non		0,0%	180,00 \$		0,00 \$	180,00 \$ Émise	DEMO-011	1,00 OK		
R012	2026-08-01 C011		Morgan Vérification	Psychologie	Micheline Champagne	1,00	1,00 Réalisé		120,00 \$ Non		0,0%	120,00 \$		0,00 \$	120,00 \$ Émise	DEMO-012	1,00 OK		
R013	2026-08-20 C012		Alix Démonstration	Sexologie	Julie Grandmaison	1,50	1,50 Réalisé		100,00 \$ Oui		0,0%	150,00 \$		0,00 \$	150,00 \$ Émise	DEMO-013	1,50 OK		
R014	2026-09-01 C001		Camille Exemple	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Oui		5,0%	100,00 \$	5,00 \$	95,00 \$	Émise	DEMO-014	1,00 OK		
R015	2026-09-02 C002		Alex Démo	Sexologie	Julie Grandmaison	1,50	1,50 Réalisé		100,00 \$ Oui		5,0%	150,00 \$	7,50 \$	142,50 \$	Émise	DEMO-015	1,50 OK		
R016	2026-09-03 C003		Claude Essai	Psychologie	Micheline Champagne	1,00	1,00 Réalisé		120,00 \$ Non		0,0%	120,00 \$		0,00 \$	120,00 \$ Émise	DEMO-016	1,00 OK		
R017	2026-09-04 C004		Lou Modèle	Juridique	Moumadou N'Tougu	2,00	2,00 Réalisé		180,00 \$ Non		0,0%	360,00 \$		0,00 \$	360,00 \$ Émise	DEMO-017	2,00 OK		
R018	2026-09-05 C005		Dominique Fictif	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Non		0,0%	100,00 \$		0,00 \$	100,00 \$ Brouillon		1,00 OK		
R019	2026-09-06 C006		Sacha Témoin	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Non		0,0%	100,00 \$		0,00 \$	100,00 \$ Brouillon		1,00 OK		
R020	2026-09-07 C007		Charlie Test	Psychologie	Micheline Champagne	1,00	1,00 Réalisé		120,00 \$ Oui		0,0%	120,00 \$		0,00 \$	120,00 \$ Brouillon		1,00 OK		
R021	2026-09-08 C007		Charlie Test	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,00 Réalisé		100,00 \$ Oui		5,0%	100,00 \$	5,00 \$	95,00 \$	Brouillon		1,00 OK		
R022	2026-09-09 C008		Maxime Simulation	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	0,00 Annulé		100,00 \$ Oui		0,0%	0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$ Brouillon		0,00 OK		
R023	2026-09-10 C012		Alix Démonstration	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	1,25 Réalisé		100,00 \$ Oui		5,0%	125,00 \$	6,25 \$	118,75 \$	Brouillon		1,25 Écart heures		
R024	2026-09-18 C001		Camille Exemple	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	0,00 Planifié		100,00 \$ Oui		0,0%	0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$ Brouillon		0,00 OK		
R025	2026-09-21 C003		Claude Essai	Psychologie	Micheline Champagne	1,00	0,00 Planifié		120,00 \$ Non		0,0%	0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$ Brouillon		0,00 OK		
R026	2026-09-25 C004		Lou Modèle	Juridique	Moumadou N'Tougu	2,00	0,00 Planifié		180,00 \$ Non		0,0%	0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$ Brouillon		0,00 OK		
R027	2027-08-31 C001		Camille Exemple	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	0,00 Planifié		100,00 \$ Oui		0,0%	0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$ Brouillon		0,00 OK		
R028	2027-09-01 C001		Camille Exemple	Sexologie	Julie Grandmaison	1,00	0,00 Planifié		100,00 \$ Oui		0,0%	0,00 \$		0,00 \$	0,00 \$ Brouillon		0,00 OK		

ID_Message	Date_recue	Nom / ID client	Telephone	Service	Responsable	Objet administratif	Statut	Date_transmission	Date_traitement	Alerte
M001	2026-09-10 C001	[Téléphone démo]	Sexologie	Julie Grandmaison	Demande de rappel	À transmettre	À relancer			
M002	2026-09-13 C003	[Téléphone démo]	Psychologie	Micheline Champagne	Déplacer un rendez-vous	Transmis	2026-09-13	OK		
M003	2026-09-11 C004	[Téléphone démo]	Juridique	Moumadou N'Tougu	Confirmer une disponibilité	Traité	2026-09-11	2026-09-12	OK	

PORTRAIT DES ACTIVITÉS

Données fictives • heures réalisées distinctes des réservations • montants hors taxes

Année	2026	Mois analysé	2026-09-01
-------	------	--------------	------------

Mois	H. juridique	H. psychologie	H. sexologie	H. réalisées	Brut HT	Rabais	Net HT
2026-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2026-02-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2026-03-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2026-04-01	0,00	1,00	1,00	2,00	220,00 \$	0,00 \$	220,00 \$
2026-05-01	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00 \$	0,00 \$	100,00 \$
2026-06-01	0,00	1,00	0,00	1,00	120,00 \$	0,00 \$	120,00 \$
2026-07-01	2,00	0,00	0,00	2,00	360,00 \$	0,00 \$	360,00 \$
2026-08-01	0,00	1,00	3,50	4,50	470,00 \$	0,00 \$	470,00 \$
2026-09-01	2,00	2,00	6,75	10,75	1 275,00 \$	23,75 \$	1 251,25 \$
2026-10-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2026-11-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2026-12-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
TOTAL ANNUEL	4,00	5,00	12,25	21,25	2 545,00 \$	23,75 \$	2 521,25 \$

Service	Capacité (h)	Réservées (h)	Réalisées (h)	Occupation	Disponibles (h)	Orientation
Juridique	80,00	4,00	2,00	5,0%	76,00	Promotion possible
Psychologie	80,00	3,00	2,00	3,8%	77,00	Promotion possible
Sexologie	80,00	7,50	6,75	9,4%	72,50	Promotion possible

La capacité mensuelle ne garantit pas un créneau précis : consulter les dates de RendezVous avant une promotion.

Contrôle RDV	1	Messages à revoir	1
H. émises (année)	16,00	H. à facturer	5,25

Les revenus du portrait représentent les prestations réalisées, y compris les brouillons restant à facturer.

FACTURE — DÉMONSTRATION

Société d'accueil social et communautaire de ressources adaptées et personnelles

[Adresse, téléphone et courriel de l'organisme à compléter]

Rendez-vous à afficher	R014
------------------------	------

Numéro de facture	DEMO-014
Date du service	2026-09-01
Client	Camille Exemple
Service	Sexologie
Professionnel	Julie Grandmaison

Heures réalisées	1
Tarif horaire	100,00 \$

Montant brut HT	100,00 \$
Rabais applicable	5,0%
Montant du rabais	5,00 \$

TOTAL HORS TAXES	95,00 \$
------------------	----------

État de la facture	Émise
Contrôle de la saisie	OK

Montants de simulation hors taxes. Paramétrage fiscal requis avant une émission réelle.

Contrôler le client, les heures et le numéro unique; conserver un PDF figé de toute facture émise.

Autorisation technique	Prête à contrôler
------------------------	-------------------

ID_Client	Prenom	Nom	Adresse	Ville	Province	Code_postal	Admissible	Envoyer	Debut_promotion	Fin_promotion
C001	Camille	Exemple	101, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Oui	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C002	Alex	Démo	102, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Oui	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C003	Claude	Essai	103, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Non	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C004	Lou	Modèle	104, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Non	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C005	Dominique	Fictif	105, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Non	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C006	Sacha	Témoïn	106, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Non	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C007	Charlie	Test	107, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Oui	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C008	Maxime	Simulation	108, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Oui	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C009	Robin	Échantillon	109, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Oui	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C010	Noa	Prototype	110, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Non	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C011	Morgan	Vérification	111, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Non	Oui	2026-09-01	2027-08-31
C012	Alix	Démonstration	112, rue Démonstration	Ville Exemple	QC	H0H 0H0	Oui	Oui	2026-09-01	2027-08-31

Test	Historique admissible	Service	Date du service	Statut	Heures	Tarif	Taux attendu	Taux calculé	Net attendu	Net calculé	Résultat
T01 début inclus	Oui	Sexologie	2026-09-01 Réalisé		1	100	5,0%	5,0%	95,00 \$	95,00 \$	RÉUSSI
T02 veille du début	Oui	Sexologie	2026-08-31 Réalisé		1	100	0,0%	0,0%	100,00 \$	100,00 \$	RÉUSSI
T03 fin incluse	Oui	Sexologie	2027-08-31 Réalisé		1	100	5,0%	5,0%	95,00 \$	95,00 \$	RÉUSSI
T04 après la fin	Oui	Sexologie	2027-09-01 Réalisé		1	100	0,0%	0,0%	100,00 \$	100,00 \$	RÉUSSI
T05 autre service	Oui	Psychologie	2026-09-01 Réalisé		1	120	0,0%	0,0%	120,00 \$	120,00 \$	RÉUSSI
T06 nouveau client	Non	Sexologie	2026-09-01 Réalisé		1	100	0,0%	0,0%	100,00 \$	100,00 \$	RÉUSSI
T07 annulation	Oui	Sexologie	2026-09-01 Annulé		1	100	0,0%	0,0%	0,00 \$	0,00 \$	RÉUSSI
T08 réservation	Oui	Sexologie	2026-09-01 Planifié		1	100	0,0%	0,0%	0,00 \$	0,00 \$	RÉUSSI
T09 arrondi	Oui	Sexologie	2026-09-01 Réalisé		1,25	100	5,0%	5,0%	118,75 \$	118,75 \$	RÉUSSI

Ces tests vérifient le moteur de calcul. Les essais Word, la coédition et la répétition orale figurent dans le rapport.