

DOCUMENT 3

N ^{os}	Opérations réalisées pendant l'exercice Partie 02	Montants en €
18	La banque a prélevé sur le compte divers frais et commissions	400
19	Les factures reçues de l'opérateur téléphonique ont été payées par chèques	1 200
20	Les factures des transporteurs de marchandises ont été réglées par chèques bancaires	300
21	Acomptes versés par chèques aux fournisseurs de marchandises lors des commandes passées	10 000
22	Un prêt a été accordé à un salarié de l'entreprise au début de l'exercice. Les fonds ont fait l'objet d'un versement par chèque bancaire. Durée du prêt : 8 ans. Taux d'intérêt : 5% du montant restant à encaisser.	16 000
23	Paiement par chèque postal de la quittance d'assurance des locaux et des équipements.	1 100
24	Acquisition de titres dans un but spéculatif. Règlement par chèque bancaire	13 000
25	Achats de matières premières à divers fournisseurs payables à crédit	50 200
26	Paiement en espèces de fournitures de bureau	800
27	De la documentation a été achetée au comptant auprès d'un libraire et payée en espèces	600
28	Montant des réductions commerciales accordées aux clients sur les ventes de marchandises et portées en compte	9 000
29	Paiement au comptant par prélèvement automatique sur le compte en banque de la facture reçue d'EDF	8 000
30	En fin d'année, réception d'un chèque adressé par un salarié pour un prêt - remboursement : 2 000 - intérêts de l'année : 800	2 000 800
31	Acquisitions de titres en vue d'une détention durable. Paiement par chèque postal.	5 000
32	Dons effectués en espèces auprès d'organismes humanitaires	700
33	Paiement par chèque d'une partie de la dette auprès de la Sécurité Sociale	6 000
34	Montant des rémunérations brutes des salariés (60 000 €) dont 75 % dus au personnel, 15 % à la Sécurité Sociale et le reste aux autres organismes	45 000 9 000 6 000