

DOCUMENT 01

LE 05

Doc. 1

Le 1/04/N, a été constituée la SARL « Camping du lac » au capital de 50 000 € (apports en nature : 30 000 € ; apports en numéraire : 20 000 €). Les 3 associés sont gérants.

DOCUMENT 02

BANQUE DES ALPES						
Tableau de remboursement d'un emprunt par amortissements constants						
Emprunt accordé à la SARL "Camping du lac" porté à votre crédit le 2/04						
Montant de l'emprunt :		80 000 €	Taux annuel en % :		4,00%	Doc. 2
Durée en années :		5	Date 1ère échéance :		1/04/N+1	
Années	Dates des échéances	Capital du en début de période	Intérêts	Capital remboursé	Intérêts cumulés	Annuités
1	1/04/N+1	80 000,00	3 200,00	16 000,00	3 200,00	19 200,00
2	1/04/N+2	64 000,00	2 560,00	16 000,00	5 760,00	18 560,00
3	1/04/N+3	48 000,00	1 920,00	16 000,00	7 680,00	17 920,00
4	1/04/N+4	32 000,00	1 280,00	16 000,00	8 960,00	17 280,00
5	1/04/N+5	16 000,00	640,00	16 000,00	9 600,00	16 640,00

DOCUMENT 03

Entreprise « **TRAVAUX 05** »

Doc. 3

DEVIS (gratuit) descriptif établi pour l'entreprise « **Camping du lac** » le 10/04 en vue de la construction d'un bâtiment (accueil et sanitaires).

Suite à votre demande, les travaux sont chiffrés à 90 000 €. (Descriptif joint.)

*Si la proposition vous convient, vous voudrez bien retourner un exemplaire du présent devis revêtu de votre signature et des mentions « **Bon pour accord et devis signé avant l'exécution des travaux** ».*

DOCUMENT 04

Entreprise « **TRAVAUX 05** »
Doit
Camping du lac

Facture le 30 avril **Doc. 4.1**

Constructions
Montant du : 90 000 €
Règlement :
1/3 paiement immédiat 30 000 €
2/3 fin juin 60 000 €

TALON CHEQUE

BANQUE DES ALPES
Chèque N° 001 / **Doc. 4.2**
FRS Travaux 05
Le 30/04
30 000 €

TALON CHEQUE

BANQUE DES ALPES
Chèque N° 004 / **Doc. 4.2**
FRS Travaux 05
Le 30/06
60 000 €

DOCUMENT 05

« **LEPLERK-Informatique** »
Doit **Doc. 5.1**
Camping du lac »

Facture le 16 mai

Ordinateur NEK + Imprimante
Montant du : 1 200 €

Règlement : **Paiement comptant**

TALON CHEQUE

BANQUE DES ALPES
Chèque N° 002 / **Doc. 5.2**
FRS Leplerk
Le 16/05
1 200 €

DOCUMENT 06

BURO-05 **Doc. 6.1**

Doit
Camping du lac »

Facture : le 17 mai

Ensemble bureaux + chaises et fauteuils
Montant du : 1 500 €

Règlement : **Paiement fin juillet par chèque ou virement**

TALON CHEQUE

BANQUE DES ALPES
Chèque N° 006 / **Doc. 6.2**
Frs Buro-05
Le 31/07
1 500 €

DOCUMENT 07

GAP-ELEC	1 juin	Doc. 7
Facture - Forfait annuel électricité : 1 800 €		
Paiement par prélèvement automatique sur votre compte bancaire « Banque des Alpes »		
N° avis de débit 06-01334546		
Prélèvement : le 1 juin		

DOCUMENT 08

RFS	3 juin	Doc. 8.1
Facture - Forfait bimestriel téléphonie Forfait : 100 €		
Paiement par prélèvement automatique sur votre compte bancaire « Banque des Alpes »		
N° avis de débit-06-02321324		
Prélèvement : le 3 juin		

RFS	3 août	Doc. 8.2
Facture - Forfait bimestriel téléphonie Forfait : 100 €		
Paiement par prélèvement automatique sur votre compte bancaire « Banque des Alpes »		
N° avis de débit-08-02321324		
Prélèvement : le 3 Août		

DOCUMENT 09

Entreprise « PAP-05 »	
Doit	
Camping du lac	
Facture le 4 juin	Doc. 9.1
Lots de papeterie	
Montant du :	320 €
Règlement : Paiement comptant	

TALON CHEQUE	
BANQUE DES ALPES	
Chèque N° 003 /	Doc. 9.2
FRS Pap 05	
Le 4/06	
	320 €

DOCUMENT 10

Entreprise « LAV'ONET »
Doit
Camping du lac »

Facture le 5 juin **Doc. 10.1**

Produits d'entretien
Montant du : 1 400 €

Règlement : **Paielement à 30 jours**

TALON CHEQUE

BANQUE DES ALPES

Chèque N° 005 / **Doc. 10.2**
FRS Lav'onet
Le 5/07

1 400 €

DOCUMENT 11

Camping du lac

Doc. 11.1

Total factures émises
Mois de JUILLET
Montant total : 3 150 €

Camping du lac **Doc. 11.2**

BORDEREAU DE RECETTES
Mois de JUILLET

Espèces =	250 €
Cartes et chèques bancaires =	2 900 €
Montant total :	3 150 €

DOCUMENT 12

Camping du lac

Doc. 12.1

Total factures émises
Mois de JUILLET
Montant total : 4 840 €

Camping du lac **Doc. 12.2**

BORDEREAU DE RECETTES
MOIS JUILLET

Espèces =	440 €
Cartes et chèques bancaires =	4 400 €
Montant total :	4 840 €

DOCUMENT 13

Entreprise « **LAV'ONET** »

Doit **Doc. 13**
Camping du lac

Facture le 10 août

Produits d'entretien
Montant du : 740 €

Règlement : **Paiement à 60 jours**

DOCUMENT 14

Camping du lac

Doc. 14.1

Total factures émises
Mois d'AOUT
Montant total : 7 670 €

Camping du lac **Doc. 14.2**

BORDEREAU DE RECETTES
MOIS AOUT

Espèces =	660 €
Cartes et chèques bancaires =	7 010 €
Montant total :	7 670 €

DOCUMENT 15

Entreprise « **LEOVIA** »

Doit **Doc. 15**
Camping du lac

Facture le 10 septembre

Consommation du 1 juin au 31 août
Montant du : 1 700 €

Règlement : **Paiement à 30 jours**
Paiement à 30 jours