**DOCUMENT 01**

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% |   |
|  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 »**

**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**

Banque des ALPES

Chèque N° 001 /

FRS Travaux 05

Le 30/04

30 000 €

**Talon chèque**

  Entreprise « **TRAVAUX 05 »**

 Doit

**Camping du lac**

 **Facture** le 30 avril

 Constructions

 Montant du : 90 000 €

 Règlement :

 1/3 paiement immédiat 30 000€

 2/3 fin juin 60 000 €

**Talon chèque**

Banque des ALPES

Chèque N° 004 /

FRS Travaux 05

Le 30/06

60 000 €

**DOCUMENT 05**

 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**

**« LEPLERK-Informatique »**

Doit

 **Camping du lac »**

 **Facture l**e 16 mai

 Ordinateur NEK + Imprimante

 Montant du : 1 200 €

 Règlement : **Paiement comptant**

BANQUE DES ALPES

Chèque N° 002 /

FRS Leplerk

Le 16/05

1 200 €

**Talon chèque**

**DOCUMENT 06**

Banque des ALPES

Chèque N° 006 /

Frs Buro-05

Le 31/07

1 500 €

**Talon chèque**

**DOCUMENT 07**

**Gap-Elec**

 1 juin

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

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

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**

Banque des ALPES

Chèque N° 003 /

FRS Pap 05

Le 4/06

320 €

**Talon chèque**

  Entreprise « **PAP-05 »**

 Doit

 **Camping du lac**

 **Facture** le 4 juin

 Lots de papeterie

 Montant du : 320 €

 Règlement : **Paiement comptant**

**DOCUMENT 10**

Banque des ALPES

Chèque N° 005 /

FRS Lav’onet

Le 5/07

1 400 €

**Talon chèque**

  Entreprise « **LAV’ONET »**

 Doit

 **Camping du lac »**

 **Facture** le 5 juin

 Produits d’entretien

 Montant du : 1 400 €

 Règlement : **Paiement à 30 jours**

**DOCUMENT 11**

BORDEREAU DE RECETTES

Mois de JUIN

 Espèces = 250 €

 Cartes et chèques bancaires = 2 900 €

 Montant total : 3 150 €

Total factures émises

Mois de JUIN

Montant total : 3 150 €

**DOCUMENT 12**

BORDEREAU DE RECETTES

MOIS JUILLET

 Espèces = 440 €

 Cartes et chèques bancaires = 4 400 €

 Montant total : 4 840 €

Total factures émises

Mois de JUILLET

Montant total : 4 840 €

**DOCUMENT 13**

  Entreprise « **LAV’ONET »**

Doit

 **Camping du lac**

 **Facture** le 10 août

 Produits d’entretien

 Montant du : 740 €

 Règlement : **Paiement à 60 jours**

**DOCUMENT 14**

BORDEREAU DE RECETTES

MOIS AOUT

 Espèces = 660 €

 Cartes et chèques bancaires = 7 010 €

 Montant total : 7 670 €

Total factures émises

Mois d’AOUT

Montant total : 7 670 €

**DOCUMENT 15**

  Entreprise «**LEOVIA»**

 Doit

 **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