

Opérations de l'exercice N+1

- (1) Règlement en notre faveur par virement à la BNP du client Max
- (2) Achats de marchandises à crédit au fournisseur Auchan (100.000 €)
- (3) payé par chèque crédit Lyonnais la location du magasin (20.000 €)
- (4) Ventes de marchandise au client Max pour 150.000 €
60% à crédit, 40% au comptant par virement sur notre compte BNP
- (5) règlement de notre dette URSSAF par chèque le Crédit Lyonnais
- (6) paiement des salaires des vendeurs par chèques BNP (30.000 €)
- (7) règlement du fournisseur Fulgence par virement BNP pour 80.000 €
- (8) diverses ventes de marchandises au comptant par caisse 60.000 €
- (9) entretien du chauffage payé par chèque crédit lyonnais pour 10.000 €
- (10) dépôt d'espèces au Crédit Lyonnais (50.000€)
- (11) annuité de remboursement de l'emprunt Crédit Lyonnais d'un montant total de 40.000 € . (30.000 € d'amortissement du capital emprunté et 10.000 € d'intérêts.)
- (12) les stocks de marchandises sont évalués en fin de période à 110.000 €