

Ne rien écrire dans cette partie

DOCUMENT 6

PIÈCE DE CAISSE N° 284	
Recettes	Dépenses
€	40,00 €
Timbres fiscaux	40,00
Date : le 05/06/04 Visa :	

DOCUMENT 7

Crédit Agricole	
GAB	
AEROPORT	
CARTE 407515914	
RETRAIT	
300,00 €	
05/06/2004	13:50
TICKET A CONSERVER	

DOCUMENT 8

<p>CARAIBES MEUBLES 26 zone artisanale Petit-Pérou 97139 ABYMES</p>	<p align="right">FACTURE N° 2036 du 5/06/04</p> <p>DOIT : _____ BLACOURT Léontine Petite Guinée 97160 LE MOULE</p>					
<p>Commande n° 786 du 26 mai</p> <p>Règlement : chèque</p> <p align="right">Port : Franco</p>						
Ref.	Désignation	Quant.	PU brut HT	% Rem.	PU net HT	Montant
BERC	Berceuse Mahogany	6	640.29		640.29	3841.74
Net commercial			Total HT	TVA à 19.60 %	NET A PAYER	
3 841.74			3 841.74	752.98	4 599.72	

Ne rien écrire dans cette partie

DOCUMENT 9

CARAIBES MEUBLES 26 zone artisanale Petit-Pérou 97139 ABYMES	AVOIR Client divers	AVOIR N° 458 du 03/06/04 BAHUD François 20 résid Port Madras 97190 LE GOSIER				
Motif de l'avoir : _____						
Référence	Désignation	Montant				
	<i>Retour 1 chaise en cèdre</i>	243,10				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%; padding: 5px;">A valoir sur votre prochain règlement.</td> <td style="width:15%; text-align: center;"> Total HT 243,10 </td> <td style="width:15%; text-align: center;"> TVA 19,60 % 47,65 </td> <td style="width:30%; text-align: center;"> NET A DÉDUIRE 290,75 </td> </tr> </table>			A valoir sur votre prochain règlement.	Total HT 243,10	TVA 19,60 % 47,65	NET A DÉDUIRE 290,75
A valoir sur votre prochain règlement.	Total HT 243,10	TVA 19,60 % 47,65	NET A DÉDUIRE 290,75			

DOCUMENT 10

CREDIT AGRICOLE		REMISE DE CHÈQUES											
NOM DU TITULAIRE DU COMPTE CARAIBES MEUBLES		Date et signature du client 02/06/04 M. Marc	nombre de chèques : 2										
NOM DE L'AGENCE QUI TIEN LE COMPTE ABYMES FILVERT		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">chèque émis par</th> <th style="width:50%;">établissement payeur : nom et ville</th> <th style="width:30%;">Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AXA CARAI</td> <td>BNP RAIZET</td> <td align="right">1524,49</td> </tr> <tr> <td>LE FROMA</td> <td>BDAF BASSE-TERRE</td> <td align="right">2439,18</td> </tr> </tbody> </table>		chèque émis par	établissement payeur : nom et ville	Montant	AXA CARAI	BNP RAIZET	1524,49	LE FROMA	BDAF BASSE-TERRE	2439,18	
chèque émis par	établissement payeur : nom et ville	Montant											
AXA CARAI	BNP RAIZET	1524,49											
LE FROMA	BDAF BASSE-TERRE	2439,18											
CADRE RÉSERVÉ A L'AGENCE		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">code banque</td> <td style="width:20%;">code agence</td> <td style="width:20%;">numéro de compte</td> <td style="width:10%;">clé RIB</td> <td style="width:30%; text-align: center;">montant total</td> </tr> <tr> <td align="center">3 0 0 0 4</td> <td align="center">0 0 5 7 4</td> <td align="center">0 0 4 3 2 1 8 4 7 1 3</td> <td align="center">0 2</td> <td align="center">3963,67</td> </tr> </table>		code banque	code agence	numéro de compte	clé RIB	montant total	3 0 0 0 4	0 0 5 7 4	0 0 4 3 2 1 8 4 7 1 3	0 2	3963,67
code banque	code agence	numéro de compte	clé RIB	montant total									
3 0 0 0 4	0 0 5 7 4	0 0 4 3 2 1 8 4 7 1 3	0 2	3963,67									

Ne rien écrire dans cette partie

DOCUMENT 11

 france telecom	France Télécom	VOTRE FACTURE
Votre agence AGENCE GUADELOUPE BP 570 97167 POINTE A PITRE	N° de ligne "0590843657" Nom de client Caraïbes meubles	
Service client 1014 ou 0590211930	adresse de l'installation 26 ZA Petit Pérou 97139 Abymes	CARAÏBES MEUBLES 26 ZA Petit Pérou 97139 Abymes
Service après vente 1013 ou 0590211931		
Facture n° 0590843657 0357 du 4/06/04-2N02		
Somme à payer le 8 juillet 2004		
Prochaine facture vers le 17/08/2004		
Abonnements, forfaits et options		28,36
communications		53,44
total facture		81,80
TVA payée sur les débits (19,60%)		16,03
Somme à payer		97,83 €
FRANCE TELECOM SA au capital de 4 760 634 896 € 380 129 866 RCS Paris N° de TVA intra-communautaire : FR 89 380 129 866		

EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE			
EPREUVE : EP2 Epreuve technique : Activités professionnelles sur dossier		SUJET	
Durée : 3h00	Code : 5131401	Coefficient : 6	Page 15/26
			SESSION JUIN 2004

Ne rien écrire dans cette partie

DOCUMENT 12

VOTRE AGENCE EDF SERVICE ARCHIPEL GUADELOUPE		Destinataire CARAIBES MEUBLES 26 ZA Petit Pérou 97139 ABYMES
VOS NUMEROS UTILES INFORMATIONS, CONSEILS, SERVICES Tel. n° 0590917600 Fax 590824180 Internet : http://www.edf.fr		
VOTRE REFERENCE CLIENT 26 112 160 464 780 200		
		Facture du 4 juin 2004
		Montant à payer le 23/06/2004 419,03 €
		Electricité 336,52 €
		Autres prestations 13,84 €
		TVA 68,67 €
		Montant à payer TTC 419,03 €
La contribution aux charges de service public de l'électricité dorénavant apparaît sous la rubriques autres prestations		Prochaine facture vers le 23 aout 2004 Prochaine relevé vers le 15 Aout 2004

DOCUMENT 13

CARTE BANCAIRE	
04.06.04	18:30
ESSENCE	
CARTE 5206362	
MONTANT = **** 42,69 €	
DEBIT	
TICKET A CONSERVER	

DOCUMENT 14

CREDIT AGRICOLE
€ 86,80
Ordre : EURO TRANSPORT PLUS
Facture n° 3475
Date : 4/06/04
CH N° 2 318 581

EXAMEN : BEP METIERS DE LA COMPTABILITE

EPREUVE : EP2 Epreuve technique : Activités professionnelles sur dossier		SUJET		Page 16/26
Durée : 3h00	Code : 5131401	Coefficient : 6	SESSION JUIN 2004	

Ne rien écrire dans cette partie

ANNEXE E

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ne rien écrire dans cette partie

ANNEXE E (suite)

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ne rien écrire dans cette partie

ANNEXE E (suite)

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce :	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		

Ticket comptable n° :		
Date :	Pièce justificative	
Code journal	Nature :	
	N° pièce	
Tiers :		
N° Compte	Débit	Crédit
Total		