

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE

**DEP-SECRETARIAT
5357**

**MODULE 13
460-623**

GESTION DE L'ENCAISSE

LIVRE D'EXERCICES

Acomba 11.12

DURÉE : 45 HEURES

Giovanni De Lutio

Groupe GD

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 12
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 13
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL					Page 58
Date	Détails	F°	Débit	Crédit	

JOURNAL GÉNÉRAL					Page 60
Date	Détails	F⁰	Débit	Crédit	

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 39
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 40
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL					Page 64
Date	Détails	F^o	Débit	Crédit	

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 65
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 66
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL			Page 5	
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL					Page 6
Date	Détails	F°	Débit	Crédit	

JOURNAL GÉNÉRAL

Page 7

Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL			Page 8	
Date	Détails	F ⁰	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 40
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

Usinage 58, rue Sherbrooke
Expert inc. Montréal (Québec) H5R 8U7
Tél. : 514 333-2260

N° 1026

A	A	M	M	J	J

Payez à l'ordre de _____ \$

La somme de _____ / 100 DOLLARS

Banque Olympique
5145, rue Olive
Montréal (Québec) H8E 4V5

POUR _____ Usinage Expert inc.

01026 84931 233 8493 56123985

REGISTRE DE PETITE CAISSE					Du _____ au _____.							
Date	Détails	N° du chèque P.J.	Montant reçu	Montant payé	Ventilation des déboursés							
					Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %	

IMAGINE <small>inc</small>	N° 518
453, rue des Champs	A A M M J J
Montréal (Québec) H5R 4T6	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tél. : 514 333-6990	
Payez à l'ordre de _____	<input type="text"/> \$
La somme de _____	/ 100 DOLLARS
Banque des Citoyens	
78, rue des Villas	
Montréal (Québec) H2G 7R9	
POUR _____	Imagine inc.
0518 54938 855 5493 2036007	

REGISTRE DE PETITE CAISSE					Du _____ au _____.							
Date	Détails	N° du chèque P.J.	Montant reçu	Montant payé	Ventilation des déboursés							
					Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %	

JOURNAL GÉNÉRAL			Page 31	
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

Création Véga <small>inc.</small>	N° 5529
22, boul. des St-Jacques	A A M M J J
Montréal (Québec) H2V 4M7	<input type="text"/>
Tél. : 514 333-0033	<input type="text"/>
Payez à l'ordre de _____	<input type="text"/> \$
La somme de _____	/ 100 DOLLARS
Banque Riche_S 156, rue des Inuits Montréal (Québec) H3M 4O9	
POUR _____	Création Véga inc.
5529 496877 940 4968 4149577	

REGISTRE DE PETITE CAISSE					Du _____ au _____.							
Date	Détails	N° du chèque P.J.	Montant reçu	Montant payé	Ventilation des déboursés							
					Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %	

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 1
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

Atelier d'Usinage 59, rue des Pruniers
Target Montréal (Québec) H2V 4M7
 Tél. : 514 333-9888

N° 1053

A	A	M	M	J	J

Payez à l'ordre de _____ \$

La somme de _____ / 100 DOLLARS

Banque des Quatre-Saisons
 3, avenue du Prince
 Montréal (Québec) H4D 0A9

POUR _____ Atelier d'Usinage Target

1053 87503 661 8750 1098004

REGISTRE DE PETITE CAISSE					Du _____ au _____.							
Date	Détails	N° du chèque P.J.	Montant reçu	Montant payé	Ventilation des déboursés							
					Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais de transport	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %	

<p>Monsieur Le Menuisier</p>	<p>5894, rue des Boiseries Montréal (Québec) H8R 5K1 Tél. : 514 333-2337</p>	<p>N° 432</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">A</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">A</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">M</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">M</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">J</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">J</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	A	A	M	M	J	J						
A	A	M	M	J	J									
<p>Payez à l'ordre de _____</p>		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; background-color: #cccccc; display: inline-block;"></div> \$												
<p>La somme de _____</p>		<p>/ 100 DOLLARS</p>												
<p>Banque des Dalmatiens 8663, boul. Morency Montréal (Québec) H4J 6L7</p>														
<p>POUR _____</p>		<p>_____</p> <p>Monsieur Le Menuisier</p>												
<p>0432 80374 548 8037 2106304</p>														

REGISTRE DE PETITE CAISSE					Du _____ au _____.							
Date	Détails	N° du chèque P.J.	Montant reçu	Montant payé	Ventilation des déboursés							
					Frais de courrier	Frais de publicité	Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %	

Lamontagne et fils inc.

567, chemin Laprairie
Blainville (Québec) H7R 3M8
Tél. : 450 333-8888

N° 415

A	A	M	M	J	J

Payez à l'ordre de _____

	\$
--	----

La somme de _____

/ 100 DOLLARS

Banque des Artisans
20, rue des Amis
Montréal (Québec) H4J 0N8

POUR _____

Lamontagne et fils inc.

0415 52888 449 5288 67901008

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 104
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

MARVICK inc.

32, rue Lacourse
Montréal (Québec) H2F 3R2
Tél. : 514 333-5445

N° 102

A	A	M	M	J	J

Payez à l'ordre de _____ \$

La somme de _____ / 100 DOLLARS

Banque Argentée
555, rue Principale
Montréal (Québec) H8K 3H7

POUR _____
Marvick inc.

00102 20973 383 2097 6349345632

REGISTRE DE PETITE CAISSE					Du _____ au _____.							
Date	Détails	N° du chèque P.J.	Montant reçu	Montant payé	Ventilation des déboursés							
					Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %	

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 10
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 25
Date	Détails	F°	Débit	Crédit



Tâche 2

<p>Fibrotex_{inc.} 4583, boulevard Dépatie Montréal (Québec) H8R 3M7 Tél. : 514 333-5400</p>	<p>N° 5498</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td></tr></table> <p style="text-align: center; font-size: small;">A A M M J J</p>						
Payez à l'ordre de _____							
La somme de _____ / 100 DOLLARS							
Caisse Populaire Sans-Souci 659, rue des Dalmatiens Montréal (Québec) H1B 2KC							
POUR _____							
Fibrotex inc.							
5498 20951 888 2095 4139032							

REGISTRE DE PETITE CAISSE					Du _____ au _____.							
Date	Détails	N° chèque P.J.	Montant Reçu	Montant Payé	Ventilation des déboursés							
					Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5,0%	TVQ 9,975%	

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 36
Date	Détails	F°	Débit	Crédit