

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE

**DEP-SECRETARIAT
5357**

**MODULE 13
460-623**

GESTION DE L'ENCAISSE

LIVRE D'EXERCICES

Sage 50 Comptabilité Supérieur

Version 2020

DURÉE : 45 HEURES

Giovanni De Lutio

Groupe GD

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 12
Date	Détails	F^o	Débit	Crédit

	Caisse Populaire	Folio -	
		N° d'identification de la caisse	
		8	8
		7	7
		6	6
		5	5
		4	4
BORDEREAU DE DÉPÔT			
No : _____		A	M
		J	J
Nom du membre			
Nom de la caisse du membre			
Caisse populaire des Cantonniers			
Détails additionnels au service, s'il y a lieu	Espèces	Dollars	Cents
	x 5 \$		
	x 10 \$		
	x 20 \$		
	x 50 \$		
	x 100 \$		
	x 1 \$		
	x 2 \$		
	Monnaie		
TOTAL DES ESPÈCES ►			
Autres		Dollars	Cents
TOTAL AUTRES ►			
TOTAL DES CHÈQUES ►			
Total partiel ►			
Moins : Espèces reçues ►			
DÉPÔT NET ►			
<small>Toute somme non autrement identifiée est en dollars canadiens.</small>			
Signature du déposant		Paraphe du préposé	

Effets: Chèques, coupons, etc.	Montant
Montant brut ►	
Moins : commission ►	
MONTANT NET (à reporter) ►	

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 60
Date	Détails	F⁰	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 5
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL

Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 8
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL			Page 42	
Date	Détails	F°	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 %	

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 1
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

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°	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"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tél. : 514 333-0033	
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 %	

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

Monsieur Le Menuisier	5894, rue des Boiseries	N° 432
	Montréal (Québec) H8R 5K1	A A M M J J
	Tél. : 514 333-2337	<input type="text"/>
Payez à l'ordre de _____		<input type="text"/> \$
La somme de _____		/ 100 DOLLARS
Banque des Dalmatiens		
8663, boul. Morency		
Montréal (Québec) H4J 6L7		
POUR _____		Monsieur Le Menuisier
0432 80374 548 8037 2106304		

<p>Lamontagne et fils inc. 567, chemin Laprairie Blainville (Québec) H7R 3M8 Tél. : 450 333-8888</p>	<p>N° 415</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">J</td> <td style="text-align: center;">J</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	A	A	M	M	J	J						
A	A	M	M	J	J								
<p>Payez à l'ordre de _____</p> <p>La somme de _____</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> </table> <p>_____ / 100 DOLLARS</p>		\$										
	\$												
<p>Banque des Artisans 20, rue des Amis Montréal (Québec) H4J 0N8</p>													
<p>POUR _____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Lamontagne et fils inc.</p>													
<p>0415 52888 449 5288 67901008</p>													

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

Caisse Populaire		Folio	
		451	- 03
		N° d'identification de la caisse	
		5	1
		4	8
		1	2
		4	2
		0	

BORDEREAU DE DÉPÔT							
No : _____	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;">A</td> <td style="width: 15px; height: 15px;">M</td> <td style="width: 15px; height: 15px;">J</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;"> </td> </tr> </table>	A	M	J			
A	M	J					
Nom du membre							
Nom de la caisse du membre							
Caisse populaire Sans-Souci							
Détails additionnels au service, s'il y a lieu	Espèces	Dollars	Cents				
	x 5 \$						
	x 10 \$						
	x 20 \$						
	x 50 \$						
	x 100 \$						
	x 1 \$						
	x 2 \$						
	Monnaie						
TOTAL DES ESPÈCES ▶							
Autres		Dollars	Cents				
TOTAL AUTRES ▶							
TOTAL DES CHÈQUES ▶							
Total partiel ▶							
Moins : Espèces reçues ▶							
DÉPÔT NET ▶							

Montant brut ▶	
Moins : commission ▶	
MONTANT NET (à reporter) ▶	

Toute somme non autrement identifiée est en dollars canadiens.

Signature du déposant	Paraphe du préposé
-----------------------	--------------------



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 1 ^{er} août au 15 août 2020							
Date	Détails	N° chèque P.J.	Montant Reçu	Montant Payé	Ventilation des déboursés							
					Fournitures de bureau	Fournitures de magasin	Entretien du magasin	Publicité	Arrond. cents	TPS 5,0%	TVQ 9,975%	
août. 01	Création PC	269	100,00									
août. 02	Impression coupons	1		28,45				24,75		1,23	2,47	
août. 04	Ballons	2		7,25				6,30		0,32	0,63	
août. 09	Agrafes	3		5,90	5,15				-0,02	0,26	0,51	
août. 11	Étiquettes	4		17,90		15,55			0,02	0,78	1,55	
août. 12	Gommes à effacer	5		2,50	2,17					0,11	0,22	
août. 13	Produits nettoyants	6		21,20			18,44			0,92	1,84	
août. 14	Règle	7		15,05	13,08				0,02	0,65	1,30	
août. 15	Total		100,00	98,25	20,40	15,55	18,44	31,05	0,02	4,27	8,52	
août. 15	En main											
août. 15	(Surplus) ou déficit PC											
août. 15	Total											
août. 15	En main											
août. 15	Renflouement	270										