

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE

**DEP-SECRETARIAT
5357**

**MODULE 13
460-623**

GESTION DE L'ENCAISSE

LIVRE D'EXERCICES

Sage 50 Comptabilité Supérieur

Version 2024

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^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL

Page 59

Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 60
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 39
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 40
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

	Caisse Populaire			<small>Folio</small>
Effets: Chèques, coupons, etc.	Montant			
Montant brut ➤				
Moins : commission ➤				
MONTANT NET (à reporter) ➤				

BORDEREAU DE DÉPÔT

No : _____

A	M	J
---	---	---

Nom du membre _____

Nom de la caisse du membre _____

Caisse populaire des Châteaux

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 ➤			

Toute somme non autrement identifiée est en dollars canadiens.

Signature du déposant

Paraphe du préposé

Folio _____

N° d'identification de la caisse

8	6	7	4	4	4	2	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 65
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL

Page 66

Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

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

Caisse Populaire

Folio -

N° d'identification de la caisse

6 8 7 6 2 3 1 0 1

BORDEREAU DE DÉPÔT

No : _____

A
M
J

Nom du membre _____

Nom de la caisse du membre _____

Caisse populaire des Rivières

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 ▶			

Toute somme non autrement identifiée est en dollars canadiens.

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

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 41
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 42
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

U sinage E xpert <small>inc.</small>	58, rue Sherbrooke	N° 1026												
	Montréal (Québec) H5R 8U7													
	Tél. : 514 333-2260	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td></tr></table>							A	A	M	M	J	J
A	A	M	M	J	J									
Payez à l'ordre de _____		<table border="1"><tr><td> </td></tr></table> \$												
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 ^o	Débit	Crédit

<p>IMAGINE inc</p> <p>453, rue des Champs Montréal (Québec) H5R 4T6 Tél. : 514 333-6990</p>	<p>N° 518</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 8px;">A</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">A</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">M</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">M</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">J</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">J</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 _____ / 100 DOLLARS</p>													
<p>Banque des Citoyens 78, rue des Villas Montréal (Québec) H2G 7R9</p>													
<p>POUR _____ Imagine inc.</p>													
<p>0518 54938 855 5493 2036007</p>													

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. St-Jacques Montréal (Québec) H2V 4M7 Tél. : 514 333-0033	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td></tr></table>							A	A	M	M	J	J
A	A	M	M	J	J								
Payez à l'ordre de _____	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table> \$												
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

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 border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</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: 50px; height: 20px; background-color: #cccccc;"> </td> <td style="width: 20px; text-align: center;">\$</td> </tr> </table> <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 <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td></tr></table>							A	A	M	M	J	J
A	A	M	M	J	J								
Payez à l'ordre de _____	<input type="text"/> \$												
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.

N° 102

32, rue Lacourse

Montréal (Québec) H2F 3R2

Tél. : 514 333-5445

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°	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 5
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 25
Date	Détails	F^o	Débit	Crédit

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 152
Date	Détails	F°	Débit	Crédit



Tâche 2

	N° 5498												
4583, boulevard Dépatie Montréal (Québec) H8R 3M7 Tél. : 514 333-5400	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>A</td><td>A</td><td>M</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td></tr></table>							A	A	M	M	J	J
A	A	M	M	J	J								
Payez à l'ordre de _____													
La somme de _____	/ 100 DOLLARS												
Caisse Populaire Sans-Souci 659, rue des Dalmatiens Montréal (Québec) H1B 2KC													
POUR _____	_____												
5498 20951 888 2095 4139032	Fibrotex inc.												

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 16
Date	Détails	F^o	Débit	Crédit

REGISTRE DE PETITE CAISSE					Du 1 ^{er} août au 15 août 2024							
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	271										