ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE

DEP-SECRÉTARIAT 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

		Caisse Populair	'e Folio)	$ \cdot $
Effets: Chèques, coupons, etc.	Montant				Ш
	l		N° c	l'identification de	la caiss
	I		1	1 1 2 2 3	6
		BORDEREAU D	E DÉPÔT		
		No:		Α	м
				- 111	
		Nom du membre		, , ,	
	!				
		Nom de la caisse du membre			
	İ	Caisse populaire Pr	ospect		
	i	Détails additionnels au	. .		_
	i	service, s'il y a lieu	Espèces	Dollars	С
	i		x 5\$		i
			x 10\$		i
			x 20\$		
			x 50\$		Ţ
	i		x 100 \$		ļ
					Ţ
	i		x \$		İ
	i		x 2\$		i
	i		Monnaie		i
	i	TOTAL	DES ESPÈCES ▶		i
		Autres		Dollars	С
					!
					†
	ļ.				Ţ
	i				İ
					i
	i	TOTA	L AUTRES ►		i
		TOTAL DES			
		L	Total partiel ▶		1
		Moins : Es	pèces reçues ►		+
			ÉPÔT NET ►		+
Montant brut ▶		Toute somme non autrement ic	L	anadiens.	-
Moins : commission ▶	- i	Signature du déposant		Paraphe du pr	énosé

Date Détails F° Débit Créd		JOURNAL GÉNÉRAL			Page 12
	Date	Détails	F	Débit	Crédit

	JOURNAL GÉNÉRAL				
Date	Détails	F°	Débit	Crédit	

	Caisse Populaire Folio	
Effets: Chèques, coupons, etc. Montant		
	N° d'identification de la c	aisse
	8 8 7 7 6 6 9	5 5
	BORDEREAU DE DÉPÔT	
	No:	
	Nom du membre	
i		
	Nom de la caisse du membre	
	Caisse populaire des Cantonniers	
	Détails additionnels au Espèces Dollars	Ce
	service, s'il y a lieu Espèces Dollars	Ce
	x 5\$	
	× 10\$	
	× 20\$	
	× 50\$	
	× 100 \$	
	x 1\$	
	× 2\$	
	Monnaie	
	TOTAL DES ESPÈCES ▶	
	Autres Dollars	Ce
i	i	
i		
	TOTAL AUTRES ▶	
	TOTAL DES CHÈQUES	
	Total partiel ▶	
	Moins : Espèces reçues ▶	
	DÉPÔT NET ▶	
Montant brut ▶	Toute somme non autrement identifiée est en dollars canadiens.	
Moins : commission ▶	Signature du déposant Paraphe du prépo	osé

JOURNAL GÉNÉRAL			Page 58	
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

	JOURNAL GÉNÉRAL			Page 59
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

	JOURNAL GÉNÉRAL			Page 60
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit
		-		
-				
			_	

_	Caisse Populaire Folio
Effets: Chèques, coupons, etc. Monta	N° d'identification de la caisse
	'
	No:
	
	Nom du membre
	Non-de la grica de grande
	Nom de la caisse du membre
	Caisse populaire des Sapins
	Détails additionnels au Espèces Dollars Cen
	× 5\$
	× 10\$
	× 20 \$
	× 50 \$
	× 100 \$
	
	x 1\$ x 2\$
	Monnaie
	TOTAL DES ESPÈCES ►
	Autres Dollars Cen
	TOTAL AUTRES ►
	TOTAL DES CHÈQUES ▶
	Total partiel ▶
	Moins : Espèces reçues ▶
	DÉPÔT NET ►
Montant brut	Toute somme non autrement identifiée est en dollars canadiens. Signature du déposant Paraphe du préposé
Moins : commission ► MONTANT NET (à reporter) ►	

	JOURNAL GÉNÉRAI			Page 39
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

	JOURNAL GÉNÉRA	L		Page 40
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

	Caisse Populaire	Folio	ס	
Effets: Chèques, coupons, etc. Montant				
		N° (d'identification de la	caisse
		8	6 7 4 4	4 2 4
	BORDEREAU DE	DÉPÔT		
	No:		А	м
			111	
	Nom du membre			
	Nom de la caisse du membre			
İ	Caisse populaire des	Châteaux		
	Détails additionnels au			
	service, s'il y a lieu	Espèces	Dollars	Cer
		× 5\$		
		x 10\$		
				<u> </u>
<u> </u>		× 20\$		i -
		× 50 \$		<u> </u>
		x 100 \$		<u> </u>
				!
		x 1\$		<u> </u>
		x 2\$!
		Monnaie		
	TOTAL	. DES ESPÈCES ►		
I	Autres		Dollars	Cer
1				1
İ				İ
İ				i
i				
	TO:	TAL AUTRES ►		
	TOTAL DE	ES CHÈQUES 🕨		
		Total partiel ►		i
	Moins : I	Espèces reçues ►		l I
		ĎÉPÔT NET ►		i İ
Montant brut ▶	Toute somme non autrement identi		ens.	
Moins : commission	Signature du déposant	coc c contains cariada	Paraphe du pré	posé
MONTANT NET (à reporter)				

	JOURNAL GÉNÉRAL			
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

	JOURNAL GÉNÉRAL			Page 65
Date	Détails	F°	Débit	Crédit
		-		
		- 		

	JOURNAL GÉNÉRAL				
Date	Détails	F°	Débit	Crédit	

	Caisse Populaire Folio
	-
Effets: Chèques, coupons, etc. Montant	N° d'identification de la caisse
	<u> </u>
	6 8 7 6 2 3 1 0 1
	BORDEREAU DE DÉPÔT
	No: A M J
	_
	Nom du membre
	_
i	Nom de la caisse du membre
	Caisse populaire des Rivières
	Détails additionnels au Espèces Dollars Cents service, s'il y a lieu
	x 5\$
	× 10\$
	x 20\$
	x 50\$
	× 100 \$
į.	
i	x 1\$
	x 2\$
	Monnaie
	TOTAL DES ESPÈCES ▶
	Autres Dollars Cents
	Auti es Donai s Cents
	-
i	TOTAL AUTRES ►
	TOTAL DES CHÈQUES ►
	Total partiel ▶
	Moins : Espèces reçues ▶
	DÉPÔT NET ►
Montant brut ▶	Toute somme non autrement identifiée est en dollars canadiens.
Moins : commission ▶	Signature du déposant Paraphe du préposé
MONTANT NET (à reporter) ▶	┥
MONTANT NET (a reporter)	_

	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°	Débit	Crédit	
				-	

Formatif 1 45

		Caisse Populaire	Fol	io	
Effets: Chèques, coupons, etc.	Montant		3	d'identification de la	1.1.1.
		BORDEREAU DE No :	DÉPÔT	Â	м ,
		Nom du membre			
		Nom de la caisse du membre Caisse populaire des	Parapluies	1	
		Détails additionnels au service, s'il y a lieu	Espèces	Dollars	Cents
			x 5\$		
			x 20\$		
			× 50 \$ × 100 \$		<u> </u>
			x \$		
	1		x 2 \$ Monnaie		
		TOTA Autres	L DES ESPÈCES ►	Dollars	Cents
	i				<u> </u>
	I				
			TAL AUTRES > ES CHÈQUES >		<u>i</u> <u>i</u>
		Moins :	Total partiel ► Espèces reçues ►		<u> </u>
Montant brut ►			DÉPÔT NET ▶		<u> </u>
Moins : commission ►		Signature du déposant	mee est en dollars canad	Paraphe du pré	posé
MONTANT NET (à reporter) ▶	i				

Formatif 1

	JOURNAL GÉNÉRAL				
Date	Détails	F°	Débit	Crédit	

Formatif 1

	JOURNAL GÉNÉRAL Page 41				
Date	Détails	F°	Débit	Crédit	

Formatif 1

	JOURNAL GÉNÉRAL				
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit	
		+			
		-			

Jeina	ge 58, rue Sherbrooke Montréal (Québec) H5R 8U7 inc. Tél.: 514 333-2260			I5R 8U7	N° 1026	
Payez à	l'ordre de	2				\$
La somr	ne de					/ 100 DOLLARS
5145, ru Montréa		ue c) H8E 4	V5			
POUR					_	
	01071		777		C(1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Usinage Expert inc.
	07056	84931	233	8493	56123985	

	REG	ISTRE	DE PETIT	E CAISSE			Du _		au		<u> </u>		
		Nº du		3.6	Ventilation des déboursés								
Date	Détails	chèque P.J.	Montant reçu	Montant payé	Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %		
							1						
(1		

	JOURNAL GÉNÉRAI			Page 1
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

453, rue	ıl (Québ	amps ec) H5R	4T6			N° 518
Payez à La somi		le				/ 100 DOLLARS
Banque 78, rue o Montréa POUR	des Villa	•	7R9			
	0518	54938	855	5493	— 2036007	Imagine inc.

	REG	ISTRE	DE PETIT	E CAISSE			Du _		au		<u>.</u>
		Nº du	Montant	Montant			Venti	lation des déb	oursés		_
Date	Détails	chèque P.J.	reçu	payé	Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %

	JOURNAL GÉNÉRA	L		Page 31
Date	Détails	F°	Débit	Crédit
<u> </u>				
 				

Création Véga inc.			N° 5529
22, boul. des St-Jacques			_ A A M M J J_
Montréal (Québec) H2V 4M7			
Tél.: 514 333-0033			
Payez à l'ordre de			\$
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	

	REG	ISTRE	DE PETIT	E CAISSE			Du _		au		<u>.</u>
		Nº du	Montant	Montant			Venti	lation des déb	oursés		
Date	Détails	chèque P.J.	Montant reçu	payé	Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5 %	TVQ 9,975 %

	JOURNAL GÉNÉRAI			Page 1
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

Atelier d'	Usina get	Montr	e des Pr éal (Qu 514 333	ébec) H	2V 4M7	N° 1053
Payez à l'o		e				/ 100 DOLLARS
Banque d 3, avenue Montréal	du Pri	nce				
POUR _	1053	87503	661	8750	<u> </u>	Atelier d'Usinage Target

	REG	ISTRE	DE PETIT	E CAISSE			Du		au		<u>.</u>
		N° du	Montant	Montant			Vent	ilation des débo	oursés		
Date	Détails	chèque P.J.	reçu	payé	Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de représent.	Frais de transport	Arrond.	TPS 5 %	TVQ 9,975 %

M. Le Men	nsieu nuisier	r _{Montr}		Boiserie ébec) H 3-2337				A	A	М	N	432	2
Payez à l La somm										/ 1	00 Г	OOLL	\$ ARS
Banque of 8663, both Montréal POUR	ul. More	ency	L7										
FOUR	0432	80374	548	8037	570P; —	304	Monsieu	ır Le I	Men	uisie	er		

	REG	SISTRE	DE PETIT	E CAISSE			Du _		au		<u>.</u>
		N° du	Montant	Montant				lation des débo			_
Date	Détails	chèque P.J.	reçu	payé	Frais de courrier	Frais de publicité	Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Arrond.	TPS 5 %	TVQ 9,975 %

Lamontagne et fil	S inc.	N° 415		
567, chemin Laprain				_ A A M M J J_
Blainville (Québec)	H7R 3M8			
Tél.: 450 333-8888				
Payez à l'ordre de				\$
La somme de				/ 100 DOLLARS
Banque des Artisans	S			
20, rue des Amis				
Montréal (Québec)	H4J 0N8			
POUR				
				Lamontagne et fils inc.
041/5 5	2888 449	5288	67901008	

	JOURNAL GÉNÉRAL			Page 104
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

Formatif 2 85

32, rue I Montréa	VIOK Lacourse al (Québec 4 333-54	c) H2F 3F	R2			N° 102
Payez à La somr	l'ordre de ne de					/ 100 DOLLARS
555, rue	Argentée Principal l (Québec	e c) H8K 3I	H7			
1000	00105	20973	383	2097	6349345632	Marvick inc.

	REG	SISTRE	DE PETIT	E CAISSE			Du		au		<u>.</u>
N° du Ventilation des déboursés											
Date	Détails	chèque P.J.	Montant reçu	Montant payé	Fournitures de bureau	Fournitures d'atelier	Frais de	Frais divers	Arrond.	TPS 5 %	TVQ 9,975 %
		P.J.			de bureau	d atener	représent.	divers	cents	3 70	7,713 70
		<u> </u>									

Formatif 2

	JOURNAL GÉNÉRA	L		Page 10
Date	Détails	$\mathbf{F}^{\mathbf{o}}$	Débit	Crédit

	JOURNAL GÉNÉRAI	4		Page 5
Date	Détails	F°	Débit	Crédit

	JOURNAL GÉNÉRA	L		Page 25
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit

		<u> </u>					

	JOURNAL GÉNÉRAL					
Date	Détails	F°	Débit	Crédit		

Formatif 3 111

Formatif 3

	JOURNAL GÉNÉRAL							
Date	Détails	F°	Débit	Crédit				

Préévaluation

Effets: Chèques, coupons, etc.	Montant Caisse Populaire Folio Vo d'identification d 5 4 8 1	т т
		2 4
	BORDEREAU DE DÉPÔT	
	No:	M
	Nom du membre	
	Nom de la caisse du membre	
	Caisse populaire Sans-Souci	
	Détails additionnels au	
	service, s'il y a lieu Espèces Dollars	Ce
	× 5\$	1
	× 10\$	+-
	× 20 \$	+
	F0.0	+
		+
	× 100 \$	1
		<u> </u>
	x 1\$!
	x 2\$	<u> </u>
	Monnaie	<u>i</u>
	TOTAL DES ESPÈCES ►	İ
	Autres Dollars	Ce
		1
		i
		i
	TOTAL AUTRES ▶	÷
		1
	TOTAL DES CHÈQUES ►	_
	I otal partiel	-
	Moins : Espèces reçues ►	\dotplus
	DÉPÔT NET ▶	<u>:</u>
Montant brut ▶	Toute somme non autrement identifiée est en dollars canadiens.	
Moins : commission ►	Signature du déposant Paraphe du	oréposé

Préévaluation 133



Tâche 2

Fibrote _{Xinc.}					N° 5498
4583, boulevard Do	épatie				
Montréal (Québec)	H8R 3	M7			
Tél.: 514 333-540)				A A M M J J
Payez à l'ordre de					
La somme de					/ 100 DOLLARS
Caisse Populaire S	ans-Sou	ci			
659, rue des Dalma	itiens				
Montréal (Québec)	H1B 2	KC			
POUR					
				_	Fibrotex inc.
5498 ā	20951	888	2095	4139032	i torotex inc.

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

Préévalutation 141

142 Préévaluation

	JOURNAL GÉNÉRAL						
Date	Détails	F ^o	Débit	Crédit			

	REGISTI	PETITE CA			Ι	Ou 1 ^{er} août au	15 août 2020)			
		N^{o}		3.6			Venti	lation des débo	oursés		
Date	Détails	chèque P.J.	Montant Reçu	Montant Payé	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									