

ACCOMBA 9.82

OPÉRATION DU SYSTÈME

Cahier de référence

Luc Belisle
Johanne Perron
Marc-André Hubert

Matériel complémentaire
www.groupehoudes.ca

Comptabilité
Fournisseurs
Clients
Gestion des commandes
Inventaire
Paie

 **LE GROUPE HOUDES**
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

CONCEPTION ET RÉALISATION

Luc Belisle, CPA, CGA
Johanne Perron
Marc-André Hubert

Professeurs au département de Techniques administratives du collège d'Alma et du cégep de Saint-Félicien.

VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION

Des élèves et des enseignants en techniques de comptabilité et gestion.

NOTE

Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique.

LE GROUPE HOUDES

1682, rue Tessier
Saint-Félicien (QUÉBEC)
G8K 1M3

Téléphone : (418) 251-1162
Télécopieur : (418) 679-9281
Courriel : houdes2003@videotron.ca
Site Web: www.groupehoudes.ca

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite des auteurs.

ISBN 978-2-923337-97-5

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2016

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2016

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	1
INTRODUCTION	1.1
Présentation du cahier de référence.....	1.1
Utilisation du cahier de référence.....	1.1
Structure d'Acomba	1.1
Module COMPTABILITÉ.....	1.2
Module FOURNISSEURS.....	1.2
Module CLIENTS.....	1.2
Module GESTION DES COMMANDES.....	1.3
Module INVENTAIRE	1.3
Module PAIE	1.3
ASPECT VISUEL DU LOGICIEL ET PRÉSENTATION DES TEXTES DU MANUEL DU CAHIER DE RÉFÉRENCE.....	2.1
Aspect visuel du logiciel	2.1
Fenêtre d'accès aux applications.....	2.1
Présentation des textes	2.4
Référence aux éléments des fenêtres.....	2.4
Référence aux touches du clavier.....	2.4
Référence au répertoire de travail	2.4
CHARGEMENT D'ACOMBA ET MANIPULATIONS DE BASE.....	3.1
Chargement d'Acomba	3.1
Accès aux dossiers du répertoire de travail.....	3.2
Accès au dossier de l'entreprise.....	3.3
Manipulations de base.....	3.4
Accès aux applications d'Acomba	3.4
Portail PME.....	3.5
Les fenêtres	3.5
Fermeture du dossier et sortie d'Acomba	3.8
SAUVEGARDE ET RÉCUPÉRATION	4.1
Prise d'une copie de sauvegarde	4.1
Récupération d'une copie de sauvegarde	4.7
Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l'entreprise.....	4.7
Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l'entreprise.....	4.10
MODULE COMPTABILITÉ	
APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ.....	5.1
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	6.1
Modification des informations sur l'entreprise.....	6.1
Modification du plan comptable	6.5
Correction d'un compte	6.5
Suppression d'un compte.....	6.7

Création d'un compte	6.9
Modification du numéro de chèque et du numéro de dépôt	6.11
Inscription d'un numéro d'alias	6.12
PLAN COMPTABLE	7.1
Production et vérification du plan comptable	7.1
Configuration du format du plan comptable	7.4
Configuration des rapports	7.4
Visualisation	7.9
Archivage	7.10
Archivage des rapports produits selon les besoins	7.10
Répertoire contenant les archives	7.11
BALANCE DE VÉRIFICATION	8.1
Production de la balance de vérification	8.1
Archivage de la balance de vérification	8.3
Déplacement de plusieurs colonnes à la fois	8.5
Déplacement d'une colonne	8.5
Modification de la largeur des colonnes	8.6
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES TRANSACTIONS DU 2 AU 11 JANVIER 2014	9.1
Aperçu des outils utilisés	9.1
Démonstration 1 : Inscription d'un chèque pour l'achat de publicité au comptant	9.1
Démonstration 2 : Correction d'un chèque	9.1
Correction dans les périodes comptables antérieures	9.5
Démonstration 3 : Inscription d'un chèque en paiement d'un salaire	9.1
Démonstration 4 : Inscription d'un virement de fonds du compte banque opérations au compte banque salaires	9.1
Démonstration 5 : Inscription d'un achat à crédit avec un compte de résultats	9.1
Démonstration 6 : Inscription d'une vente à crédit avec un compte de résultats	9.1
Démonstration 7 : Inscription d'un chèque avec escompte en paiement d'une facture due à un fournisseur	9.1
Démonstration 8 : Inscription d'une vente au comptant avec deux comptes de résultats	9.1
Démonstration 9 : Inscription d'un dépôt au compte banque opérations	9.1
LISTE DES TRANSACTIONS	10.1
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 12 AU 18 JANVIER 2014	11.1
Démonstration 10 : Inscription d'une note de crédit d'un fournisseur	11.1
Démonstration 11 : Inscription d'une note de crédit à un client	11.3
Démonstration 12 : Inscription d'un encaissement avec escompte d'un client comportant un crédit	11.5
Démonstration 13 : Inscription des remises des retenues à la source et des contributions de l'employeur	11.7
Démonstration 14 : Inscription du renflouement et de l'augmentation de la petite caisse	11.10
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 19 AU 25 JANVIER 2014	12.1

Démonstration 15 : Inscription des taxes municipales	12.1
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU	
26 AU 31 JANVIER 2014	13.1
Démonstration 16 : Inscription du paiement de la TPS et de la TVQ	13.1
Démonstration 17 : Inscription de la contribution de l'employeur	13.3
CRÉATION DES TABLES D'AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	14.1
CRÉATION D'UN LOT, INSCRIPTION DE TRANSACTIONS DANS UN LOT	15.1
Création d'un lot	15.1
Inscription de transactions dans un lot	15.3
Transfert des transactions d'un lot à la comptabilité.....	15.5
RAPPROCHEMENT BANCAIRE	16.1
Inscription des montants débiteurs et créditeurs	16.1
Conciliation du compte banque.....	16.1
Production du rapprochement bancaire.....	16.4
RAPPORT DE TAXES	17.1
ÉTATS FINANCIERS.....	18.1
État des résultats.....	18.1
Bilan	18.3
ARCHIVES	19.1
Archivage des rapports faisant partie d'une procédure obligatoire.....	19.1
PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE.....	20.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE COMPTABILITÉ.....	20.6
MODULE FOURNISSEURS.....	
APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS.....	21.1
MODIFICATION DES INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE	22.1
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION	
DES TRANSACTIONS DU 1ER AU 8 FÉVRIER 2014	23.1
Aperçu des outils utilisés	23.1
Démonstration 18 : Inscription d'une facture fournisseur à crédit.....	23.2
Démonstration 19 : Inscription d'une facture fournisseur payée par chèque	23.6
Démonstration 20 : Correction d'une facture fournisseur payée par chèque	23.12
Démonstration 21 : Inscription d'une facture fournisseur à crédit avec	
création d'une fiche fournisseur	23.15
Création d'une fiche fournisseur.....	23.15
Modifications d'une fiche fournisseur	23.18
Suppression d'une fiche fournisseur et désactivation d'une fiche fournisseur	23.19
Démonstration 22 : Inscription d'un crédit fournisseur	23.21

RAPPORT HEBDOMADAIRE CONSULTATION DÉTAILLÉE.....	24.1
Rapports du volet courant	24.2
RAPPORTS DES FOURNISSEURS	25.1
Liste fournisseurs	25.1
Relevé fournisseurs	25.4
Âge des comptes	25.7
Projection de paiements	25.9
Relevé des achats	25.11
RAPPORT HEBDOMADAIRE TRANSFERT DÉTAILLÉ	26.1
Rapports du volet courant	26.1
Rapports du volet archivés	26.7
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS	
DU 9 AU 15 FÉVRIER 2014	27.1
Démonstration 23 : Inscription d'un paiement d'une facture due à un fournisseur comportant un crédit.....	27.1
Démonstration 24 : Inscription d'un acompte fait à un fournisseur.....	27.3
Démonstration 25 : Inscription d'un paiement avec escompte d'une facture due à un fournisseur.....	27.5
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS	
DU 16 AU 22 FÉVRIER 2014	28.1
Démonstration 26 : Inscription d'un paiement avec escompte d'une facture due à un fournisseur comportant un crédit.....	28.1
Démonstration 27 : Utilisation de la transaction modèle	28.1
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS.....	29.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE FOURNISSEURS	29.2
MODULE CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	
APPLICATIONS DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	30.1
PROCESSUS D'ACHAT DE MARCHANDISES, PROCESSUS DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	31.1
Processus d'achat de marchandises	31.1
Achat de marchandises et crédit.....	31.1
Processus de vente de produits et services	31.4
Vente de marchandises ou de services et crédit	31.4
MODIFICATION DES INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE	32.1
FICHES VENDEURS	33.1
Création d'une fiche vendeur	33.1
Modifications d'une fiche vendeur	33.3
Suppression d'une fiche vendeur	33.4

DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES TRANSACTIONS DU 1ER AU 8 MARS 2014.....	34.1
Aperçu des outils utilisés	34.2
Démonstration 28 : Inscription d'un bon de commande fournisseur	34.4
Démonstration 29 : Création d'une nouvelle fiche client et modifications des fiches clients.....	34.11
Création d'une fiche client.....	34.11
Modifications des fiches clients	34.16
Suppression d'une fiche client et désactivation d'une fiche client	34.17
Démonstration 30 : Facturation de marchandises à un client à crédit.....	34.18
Démonstration 31 : Renversement d'une facture et inscription d'un paiement à zéro	34.23
Module clients.....	34.23
Module gestion des commandes (onglet facturation)	34.23
Démonstration 32 : Inscription d'un encaissement d'un client.....	34.31
Démonstration 33 : Facturation de marchandises à un client au comptant payé en argent	34.34
Démonstration 34 : Réception de marchandises commandées et inscription de la facture fournisseur	34.37
Démonstration 35 : Inscription d'une commande client	34.43
Démonstration 36 : Facturation d'un client à l'aide du bon de commande.....	34.46
Démonstration 37 : Facturation de marchandises à un client au comptant payé par chèque avec un rabais équivalent aux taxes	34.48
 RAPPORT JOURNALIER CONSULTATION DÉTAILLÉE	35.1
Rapports du volet courant	35.2
 RAPPORTS : CLIENTS, GESTION DES COMMANDES (FACTURATION), INVENTAIRE	36.1
Clients	36.1
Liste clients	36.2
Relevé clients	36.4
Âge des comptes	36.7
État de compte.....	36.10
Clients par produit.....	36.12
Produits par client	36.14
Gestion des commandes (Rapport de facturation)	36.16
Facture.....	36.16
Achat	36.18
Gestion des commandes (Rapport des ventes).....	36.21
Analyse vendeur.....	36.21
Inventaire	36.23
Valeur d'inventaire	36.23
 PRÉPARATION ET INSCRIPTION DU DÉPÔT.....	37.1
 RAPPORT JOURNALIER TRANSFERT DÉTAILLÉ.....	38.1
Rapports du volet courant	38.2
Rapports du volet archivés	38.6
 DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 9 AU 15 MARS 2014	39.1

Démonstration 38 : Inscription d'une soumission à un client	39.1
Démonstration 39 : Conversion d'une soumission en commande client	39.3
Démonstration 40 : Inscription d'une commande ouverte client	39.5
Démonstration 41 : Inscription d'une note de crédit à un client pour un retour de marchandises.....	39.7
Démonstration 42 : Fermeture d'une commande ouverte client	39.10
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU	
16 AU 22 MARS 2014	40.1
Démonstration 43 : Inscription d'un retour de marchandises à un fournisseur.....	40.1
Démonstration 44 : Inscription du crédit fournisseur relié au retour de marchandises	40.5
Démonstration 45 : Inscription d'une note de crédit à un client pour un rabais de marchandises.....	40.6
Démonstration 46 : Inscription d'un bon de commande fournisseur avec création d'une fiche produit.....	40.8
Création d'une fiche produit.....	40.8
Modifications d'une fiche produit.....	40.16
Suppression d'une fiche produit et désactivation d'une fiche produit.....	40.17
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU	
23 AU 29 MARS 2014	41.1
Démonstration 47 : Utilisation de l'interface client	41.1
Démonstration 48 : Utilisation de l'interface fournisseur	41.4
Démonstration 49 : Utilisation de l'interface inventaire	41.7
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU	
30 AU 31 MARS 2014	42.1
Démonstration 50 : Inscription d'une écriture de correction dans la période précédente ...	42.1
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS	43.1
PRISE D'INVENTAIRE	44.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES MODULES	
CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE,	44.8
MODULE PAIE	
APPLICATIONS DU MODULE PAIE	45.1
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE	
Modification des informations sur l'entreprise	46.1
Vérification des tables gouvernementales.....	46.1
FICHES EMPLOYÉS	
Création d'une fiche employé.....	47.1
Modifications d'une fiche employé	47.9
Suppression d'une fiche employé et désactivation d'une fiche employé	47.9
LISTE DES EMPLOYÉS	48.1

DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES PAIES.....	49.1
Aperçu des outils utilisés	49.1
Démonstration 51 : Inscription d'une paie.....	49.2
Démonstration 52 : Correction d'une paie	49.11
CONSULTATION DES FICHES EMPLOYÉS	50.1
RAPPORTS DES PAIES.....	51.1
Liste des employés	51.1
Relevé de paie	51.2
Liste des départements, Liste des feuilles de temps.....	51.4
LISTE DES CHÈQUES DE PAIE.....	52.1
JOURNAL DES PAIES CONSULTATION DÉTAILLÉE	53.1
Rapports du volet courant	53.2
JOURNAL DES PAIES TRANSFERT DÉTAILLÉE	54.1
Rapports du volet courant	51.2
Rapports du volet archivés	54.6
CHÈQUES DE PAIE.....	55.1
RELEVÉ D'EMPLOI	56.1
JOURNAL DES REMISES	57.1
Rapports du volet gouvernement.....	57.2
Rapports du volet archivés	57.5
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE PAIE.....	57.7
<u>ANNEXES</u>	
RACCOURCIS CLAVIERS	58.1
PERSONNALISATION DU LOGICIEL	59.1
Présentation du volet navigation	59.1
Présentation de la barre d'outils personnalisés	59.3
RUBRIQUES D'AIDE	60.1
L'aide contextuelle.....	60.1
L'aide assistée	60.2
Sommaire	60.4
Index.....	60.4
Rechercher	60.5
PROCÉDURE DE FIN D'EXERCICE	61.1

