

Migration et opération (version 1.19) Projet comptable

Johanne Perron
Luc Belisle

Matériel complémentaire
www.groupehoudes.ca

ACOMBA^x

 **LE GROUPE HOUDES**
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

* Marque de commerce appartenant à ACCEO Solutions Inc.

CONCEPTION ET RÉALISATION

Johanne Perron
Luc Belisle, CPA, CGA

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

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 978-2-924714-09-6

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2017

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2017

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
MATÉRIEL REQUIS	3
PRÉALABLE	3
PRÉSENTATION DU CAHIER PROJET COMPTABLE	4
ANNÉE DE RÉFÉRENCE, TPS, TVQ	4
TÂCHE 1.1 INTRODUCTION	5
TÂCHE 1.2 ASPECT VISUEL DU LOGICIEL ET PRÉSENTATION DES TEXTES	5
TÂCHE 1.3 PRÉPARATION DES DONNÉES D'ACOMBA POUR LA MIGRATION	5
MIGRATION, CONFIGURATION DE PAIE, SAUVEGARDE ET RESTAURATION, OPÉRATION DU SYSTÈME COMPTABLE AUDIOVISION	7
MIGRATION DU SYSTÈME COMPTABLE.....	9
TÂCHE 1.4 MIGRATION DES DONNÉES VERS ACOMBA X.....	9
CONFIGURATION DU MODULE PAIE ACOMBA.....	11
TÂCHE 1.5 CONFIGURATION DU MODULE PAIE ACOMBA	11
SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE DONNÉES AVEC ACOMBA X.....	13
TÂCHE 1.6 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE DONNÉES	13
OPÉRATION DU SYSTÈME COMPTABLE AUDIOVISION	15
TÂCHE 1.7	15
INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 1 ^{ER} AU 31 MARS 2014.....	15
TÂCHE 1.8 PRODUCTION DES RAPPORTS DES FOURNISSEURS AU 31 MARS.....	27
TÂCHE 1.9 PRODUCTION DU RAPPORT HEBDOMADAIRE TRANSFERT AU GRAND LIVRE AU 31 MARS.....	27
TÂCHE 1.10 PRODUCTION DES RAPPORTS : CLIENTS ET INVENTAIRE AU 31 MARS	28
TÂCHE 1.11 PRÉPARATION ET INSCRIPTION DU DÉPÔT AU 31 MARS	28
TÂCHE 1.12 PRODUCTION DU RAPPORT JOURNALIER TRANSFERT AU GRAND LIVRE AU 31 MARS.....	29
TÂCHE 1.13 PRODUCTION DU JOURNAL DES REMISES ET INSCRIPTION DES REMISES D'AVRIL	30
TÂCHE 1.14 PRODUCTION DES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES AU 31 MARS	30
TÂCHE 1.15 PRODUCTION DE LA LISTE DES TRANSACTIONS ET DE LA BALANCE DE VÉRIFICATION AU 31 MARS.....	32
TÂCHE 1.16 PRODUCTION DU RAPPORT DE TAXES AU 31 MARS.....	32
TÂCHE 1.17 PRODUCTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS	33
TÂCHE 1.18 PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE.....	33

Migration et opération (version 1.19) Cahier de référence

Johanne Perron
Luc Belisle

Matériel complémentaire
www.groupehoudes.ca

ACOMBA^x

 **LE GROUPE HOUDES**
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

* Marque de commerce appartenant à ACCEO Solutions Inc.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	I
AVANT-PROPOS	1
INTRODUCTION	5
PRÉSENTATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE	5
UTILISATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE	5
STRUCTURE D'ACOMBA X	5
MODULE COMPTABILITÉ	6
MODULE FOURNISSEURS	6
MODULE CLIENTS	6
MODULE FACTURATION	6
MODULE INVENTAIRE	7
MODULE PAIE sous Acomba	7
ASPECT VISUEL DU LOGICIEL ET PRÉSENTATION DES TEXTES	9
ASPECT VISUEL DU LOGICIEL	9
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET SOCIÉTÉ	9
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET COMPTABILITÉ	9
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET CLIENTS	9
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET FACTURATION	10
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET COMPLÉMENTS	10
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET INVENTAIRE	10
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET FOURNISSEURS	10
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET CONNEXIONS	11
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET GEF EXCEL	11
FENÊTRE D'ACCÈS AUX APPLICATIONS SOUS L'ONGLET PAIE ACOMBA	11
PRÉSENTATION DES TEXTES	11
RÉFÉRENCE AUX ÉLÉMENTS DES FENÊTRES	12
RÉFÉRENCE AU RÉPERTOIRE DE TRAVAIL	12
PRÉPARATION DES DONNÉES D'ACOMBA POUR LA MIGRATION	13
MIGRATION, CONFIGURATION DE PAIE, SAUVEGARDE ET RESTAURATION, OPÉRATION DU SYSTÈME COMPTABLE AUDIVISION	17
MIGRATION DES DONNÉES VERS ACOMBA X	19
CONFIGURATION DU MODULE DE PAIE ACOMBA	29
SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE DONNÉES AVEC ACOMBA X	33
PRISE D'UNE COPIE DE SAUVEGARDE	33
RESTAURATION D'UNE COPIE DE SAUVEGARDE	37
OPÉRATION DU SYSTÈME COMPTABLE AUDIOVISION	41
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 1 ^{er} AU 31 MARS 2014	41
DÉMONSTRATION 1 : INSCRIPTION D'UN CHÈQUE EN PAIEMENT D'UN COMPTE FOURNISSEUR	42
DÉMONSTRATION 2 : INSCRIPTION D'UNE SOUMISSION À UN CLIENT	46
DÉMONSTRATION 3 : INSCRIPTION D'UN BON DE COMMANDE FOURNISSEUR	49
DÉMONSTRATION 4 : INSCRIPTION D'UN ENCAISSEMENT D'UN CLIENT	52
DÉMONSTRATION 5 : CONVERSION D'UNE SOUMISSION EN COMMANDE CLIENT	56
DÉMONSTRATION 6 : RÉCEPTION DE MARCHANDISES COMMANDÉES ET INSCRIPTION DE LA FACTURE FOURNISSEUR	58
DÉMONSTRATION 7 : FACTURATION D'UN CLIENT À L'AIDE D'UN BON DE COMMANDE	64

DÉMONSTRATION 8 : INSCRIPTION D'UNE NOTE DE CRÉDIT À UN CLIENT POUR UN RETOUR DE MARCHANDISES.....	67
DÉMONSTRATION 9 : INSCRIPTION D'UN RETOUR DE MARCHANDISES À UN FOURNISSEUR	69
DÉMONSTRATION 10 : INSCRIPTION DU CRÉDIT FOURNISSEUR RELIÉ AU RETOUR DE MARCHANDISES	72
DÉMONSTRATION 11 : INSCRIPTION DES REMISES DES RETENUES À LA SOURCE ET DES CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR.....	74
DÉMONSTRATION 12 : INSCRIPTION D'UNE PAIE	77
DÉMONSTRATION 13 : INSCRIPTION D'UN VIREMENT DE FONDS DU COMPTE BANQUE OPÉRATIONS AU COMPTE BANQUE SALAIRES	82
RAPPORTS DES FOURNISSEURS	85
RAPPORT HEBDOMADAIRE TRANSFERT AU GRAND LIVRE.....	91
RAPPORTS : CLIENTS ET INVENTAIRE.....	95
RAPPORT JOURNALIER TRANSFERT AU GRAND LIVRE	101
JOURNAL DES REMISES	105
RAPPROCHEMENT BANCAIRE	113
INSCRIPTION DES MONTANTS DÉBITEURS ET CRÉDITEURS.....	113
PRODUCTION DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE	114
LISTE DES TRANSACTIONS BALANCE DE VÉRIFICATION.....	117
LISTE DES TRANSACTIONS	117
PRODUCTION DE LA BALANCE DE VÉRIFICATION	117
RAPPORT DE TAXES	119
ÉTATS FINANCIERS.....	121
ÉTAT DES RÉSULTATS	121
BILAN	121
PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE.....	123