

11.12

ACOIMBA

IMPLANTATION DU SYSTÈME

Projet comptable

**Luc Belisle
Johanne Perron
Marc-André Hubert**

**Comptabilité
Fournisseurs
Clients
Gestion des commandes
Inventaire
Paie**

**Matériel complémentaire
www.groupehoudes.ca**

 **LE GROUPE HOUDES**
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

* Marque de commerce appartenant à ACCEO Solutions Inc.

CONCEPTION ET RÉALISATION

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

Professeur au département de Techniques administratives du collège d'Alma et professeurs retraités 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 978-2-924714-34-8

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2019

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2019

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
Matériel requis	1
Préalable.....	1
Présentation du cahier projet comptable	2
Année de référence, TPS, TVQ	2
Tâche 1.1 Exploration des modules d’Acomba	3
Tâche 1.2 Aspect visuel du logiciel et présentation des textes du manuel cahier de référence	3
IMPLANTATION DU SYSTÈME COMPTABLE AUDIOVISION	
IMPLANTATION DU MODULE COMPTABILITÉ	1.1
Tâche 1.3 Applications du module comptabilité.....	1.1
Tâche 1.4 Implantation de base du module comptabilité.....	1.1
Tâche 1.5 Consultation, modification et ajout des information sur l’entreprise	1.5
Tâche 1.6 Personnalisation du logiciel	1.5
Tâche 1.7 Création du plan comptable.....	1.6
Tâche 1.8 Inscription des soldes d’ouverture et production de la balance de vérification d’ouverture.	1.7
Tâche 1.9 Inscription des budgets.....	1.9
Tâche 1.10 Création des modèles d’états des résultats	1.11
Tâche 1.11 Création du modèle de bilan.....	1.13
Tâche 1.12 Production du bilan d’ouverture.....	1.15
Tâche 1.13 Définition des paramètres des taxes	1.15
Tâche 1.14 Création du carnet d’adresses, production de la liste des noms du carnet d’adresse	1.16
Tâche 1.15 Synthèse sur l’implantation du module comptabilité	1.17
Tâche 1.16 Retour sur l’implantation du module comptabilité.....	1.17
IMPLANTATION DU MODULE FOURNISSEURS	1.19
Tâche 1.17 Applications du module fournisseurs.....	1.19
Tâche 1.18 Implantation de base du module fournisseurs	1.19
Tâche 1.19 Consultation, modification et ajout des informations sur l’entreprise	1.20
Tâche 1.20 Création des fiches fournisseurs.....	1.20
Tâche 1.21 Production de la liste des fournisseurs	1.22
Tâche 1.22 Inscription des soldes d’ouverture.....	1.23
Tâche 1.23 Vérification des soldes d’ouverture : rapport hebdomadaire consultation détaillée	1.26
Tâche 1.24 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillée des soldes d’ouverture.....	1.27
Tâche 1.25 Synthèse sur l’implantation du module fournisseurs	1.27
Tâche 1.26 Retour sur l’implantation du module fournisseurs	1.28
IMPLANTATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE.....	1.29
Tâche 1.27 Applications des modules clients, gestion des commandes, inventaire	1.29
Tâche 1.28 Implantation de base des modules clients, gestion des commandes, inventaire.....	1.29
Tâche 1.29 Consultation, modification et ajout des information sur l’entreprise	1.31
Tâche 1.30 Création des fiches termes de paiement, expéditions et vendeurs.....	1.32
Tâche 1.31 Création des fiches clients.....	1.33
Tâche 1.32 Production de la liste des clients	1.34
Tâche 1.33 Inscription des soldes d’ouverture.....	1.35
Tâche 1.34 Vérification des soldes d’ouverture : rapport journalier consultation détaillée.....	1.38

Tâche 1.35 Production du rapport journalier transfert détaillée des soldes d'ouverture.....	1.38
Tâche 1.36 Création des groupes de produits et production de la liste des groupes de produits	1.39
Tâche 1.37 Création des fiches produits	1.40
Tâche 1.38 Production de la liste des produits.....	1.43
Tâche 1.39 Inscription des soldes d'ouverture des produits	1.43
Tâche 1.40 Production du rapport valeur d'inventaire.....	1.44
Tâche 1.41 Définition du format des formulaires d'affaires.....	1.44
Tâche 1.42 Synthèse sur l'implantation des modules clients, gestion des commandes, inventaire	1.45
Tâche 1.43 Retour sur l'implantation des modules clients, gestion des commandes, inventaire	1.45
IMPLANTATION DU MODULE PAIE.....	1.47
Tâche 1.44 Applications du module paie.....	1.47
Tâche 1.45 Implantation de base du module paie	1.47
Tâche 1.46 Consultation des information sur l'entreprise	1.48
Tâche 1.47 Création des fiches départements	1.49
Tâche 1.48 Production de la liste des départements	1.50
Tâche 1.49 Création des fiches employés.....	1.50
Tâche 1.50 Production de la liste des employés	1.53
Tâche 1.51 Inscription des soldes d'ouverture.....	1.54
Tâche 1.52 Vérification des soldes d'ouverture : rapport relevé de salaire	1.56
Tâche 1.53 Vérification des tables gouvernementales.....	1.57
Tâche 1.54 Synthèse sur l'implantation du module paie	1.57
Tâche 1.55 Retour sur l'implantation du module paie.....	1.57
INSCRIPTION DES TRANSACTIONS.....	1.59
Tâche 1.56 Synthèse sur la saisie des transactions	1.59
Tâche 1.57 Inscription des transactions du 1 ^{er} au 10 mars.....	1.62
Tâche 1.58 Production des rapports des fournisseurs au 10 mars.....	1.68
Tâche 1.59 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 10 mars.....	1.68
Tâche 1.60 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 10 mars	1.69
Tâche 1.61 Préparation et inscription du dépôt au 10 mars	1.69
Tâche 1.62 Production du rapport journalier transfert détaillé au 10 mars.....	1.70
Tâche 1.63 Production du rapport de paie au 10 mars	1.71
Tâche 1.64 Productin du journal des paie transfert détaillé pour la période se terminant le 24 février	1.71
Tâche 1.65 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 10 mars	1.72
Tâche 1.66 Inscription des transactions du 11 au 17 mars.....	1.72
Tâche 1.67 Production des rapports des fournisseurs au 17 mars.....	1.79
Tâche 1.68 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 17 mars.....	1.80
Tâche 1.69 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 17 mars	1.80
Tâche 1.70 Préparation et inscription du dépôt au 17 mars	1.81
Tâche 1.71 Production du rapport journalier transfert détaillé au 17 mars.....	1.82
Tâche 1.72 Production des rapports de paie au 17 mars	1.83
Tâche 1.73 Production du journal des paies transfert détaillé pour la période se terminant le 10 mars	1.83
Tâche 1.74 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 17 mars	1.84
Tâche 1.75 Inscription des transactions du 18 au 24 mars.....	1.84
Tâche 1.76 Production des rapports des fournisseurs au 24 mars.....	1.88
Tâche 1.77 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 24 mars.....	1.88

Tâche 1.78 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 24 mars	1.89
Tâche 1.79 Préparation et inscription du dépôt au 24 mars	1.90
Tâche 1.80 Production du rapport journalier transfert détaillé au 24 mars.....	1.91
Tâche 1.81 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 24 mars	1.91
Tâche 1.82 Inscription des transactions du 25 au 31 mars.....	1.92
Tâche 1.83 Production des rapports des fournisseurs au 31 mars.....	1.97
Tâche 1.84 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 31 mars.....	1.98
Tâche 1.85 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 31 mars	1.98
Tâche 1.86 Préparation et inscription du dépôt au 31 mars	1.99
Tâche 1.87 Production du rapport journalier transfert détaillé au 31 mars.....	1.100
Tâche 1.88 Production des rapports de paie au 31 mars	1.101
Tâche 1.89 Production du journal des paies transfert détaillé pour la période se terminant le 24 mars	1.101
Tâche 1.90 Production du journal des remises et inscription des remises de mars.....	1.102
Tâche 1.91 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification avant régularisations au 31 mars.....	1.102
Tâche 1.92 Procédure de fin du mois de mars du module fournisseurs.....	1.103
Tâche 1.93 Procédure de fin du mois de mars du module clients.....	1.103
Tâche 1.94 Production des rapprochements bancaires	1.104
Tâche 1.95 Calcul des régularisations.....	1.106
Tâche 1.96 Inscription des régularisations.....	1.107
Tâche 1.97 Production du rapport de taxes.....	1.107
Tâche 1.98 Production des états financiers.....	1.108
Tâche 1.99 Procédures de fin de période	1.108

IMPLANTATION DU SYSTÈME COMPTABLE AQUA SPORTS

IMPLANTATION DU SYSTÈME COMPTABLE AQUA SPORTS	2.1
Tâche 2.1 Implantation du module comptabilité.....	2.2
Tâche 2.2 Configuration du format des chèques du module comptabilité	2.9
Tâche 2.3 Implantation du module fournisseurs.....	2.9
Tâche 2.4 Configuration du format des chèques du module fournisseurs.....	2.11
Tâche 2.5 Implantation des modules clients gestion des commandes, inventaire	2.12
Tâche 2.6 Implantation du module paie.....	2.20
Tâche 2.7 Configuration du format des chèques du module paie.....	2.26
INSCRIPTION DES TRANSACTIONS	2.28
Tâche 2.8 Inscription des transactions du 1er au 13 juillet.....	2.28
Tâche 2.9 Inscription des transactions du 16 au 20 juillet	2.41
Tâche 2.10 Procédures de fin de période	2.52