

11.12

ACOMBA

OPÉRATION DU SYSTÈME Cahier de référence

**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 978-2-924714-30-0

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2019

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2019

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 13 JANVIER 2018	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 14 AU 20 JANVIER 2018	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	11.6
Démonstration 13 : Inscription des remises des retenues à la source et des contributions de l'employeur	11.8
Démonstration 14 : Inscription du renflouement et de l'augmentation de la petite caisse	11.10
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 21 AU 27 JANVIER 2018	12.1

Démonstration 15 : Inscription des taxes municipales.....	12.1
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU	
28 AU 31 JANVIER 2018.....	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 10 FÉVRIER 2018.....	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 11 AU 17 FÉVRIER 2018	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 18 AU 24 FÉVRIER 2018	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	28.3
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 10 MARS 2018.....	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	
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	
11 AU 17 MARS 2018	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	
18 AU 24 MARS 2018	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	
25 AU 31 MARS 2018	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
Démonstration 50 : Inscription d'une écriture de correction dans la période précédente .	41.12
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS	42.1
PRISE D'INVENTAIRE	43.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE,	43.8
MODULE PAIE	
APPLICATIONS DU MODULE PAIE	44.1
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE	45.1
Modification des informations sur l'entreprise	45.1
Vérification des tables gouvernementales.....	45.1
FICHES EMPLOYÉS	46.1
Création d'une fiche employé.....	46.1
Modifications d'une fiche employé	46.9
Suppression d'une fiche employé et désactivation d'une fiche employé	46.9
LISTE DES EMPLOYÉS	47.1
DÉMONSTRATIONS DE L'INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES PAIES	48.1
Aperçu des outils utilisés	48.1

Démonstration 51 : Inscription d'une paie	48.2
Démonstration 52 : Correction d'une paie	48.11
CONSULTATION DES FICHES EMPLOYÉS	49.1
RAPPORTS DES PAIES	50.1
Liste des employés	50.1
Relevé de paie	50.2
Liste des départements, Liste des feuilles de temps	50.4
LISTE DES CHÈQUES DE PAIE.....	51.1
JOURNAL DES PAIES CONSULTATION DÉTAILLÉE	52.1
Rapports du volet courant	52.2
JOURNAL DES PAIES TRANSFERT DÉTAILLÉE	53.1
Rapports du volet courant	53.2
Rapports du volet archivés	53.6
CHÈQUES DE PAIE.....	54.1
RELEVÉ D'EMPLOI	55.1
JOURNAL DES REMISES	56.1
Rapports du volet gouvernement.....	56.2
Rapports du volet archivés	56.5
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE PAIE	56.7
<u>ANNEXES</u>	
RACCOURCIS CLAVIERS	57.1
PERSONNALISATION DU LOGICIEL	58.1
Présentation du volet navigation	58.1
Présentation de la barre d'outils personnalisés	58.3
RUBRIQUES D'AIDE	59.1
L'aide contextuelle.....	59.1
L'aide assistée	59.2
Sommaire	59.4
Index.....	59.4
Rechercher.....	59.5
PROCÉDURE DE FIN D'EXERCICE	60.1