

11.12

ACOMBA

OPÉRATION 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 978-2-924714-31-7

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2019

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2019

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
Matériel requis	1
Fichiers de départ	1
Présentation du 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	4
Tâche 1.3 Chargement d’Acomba et manipulations de base	5
Tâche 1.4 Sauvegarde et récupération.....	5
 MODULE COMPTABILITÉ OPÉRATIONS DE JANVIER	1.1
Tâche 1.5 Applications du module comptabilité.....	1.1
Tâche 1.6 Connaissance de l’entreprise	1.2
Tâche 1.7 Modification des informations sur l’entreprise	1.3
Tâche 1.8 Modifications du plan comptable	1.3
Tâche 1.9 Production du plan comptable	1.4
Tâche 1.10 Production de la balance de vérification.....	1.5
Tâche 1.11 Inscription des transactions du 2 au 13 janvier.....	1.6
Tâche 1.12 Production de la liste des transactions au 13 janvier.....	1.14
Tâche 1.13 Production de la balance de vérification au 13 janvier.....	1.14
Tâche 1.14 Inscription des transactions du 14 au 20 janvier.....	1.14
Tâche 1.15 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 20 janvier	1.20
Tâche 1.16 Inscription des transactions du 21 au 27 janvier.....	1.21
Tâche 1.17 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 27 janvier	1.27
Tâche 1.18 Inscription des transactions du 28 au 31 janvier.....	1.27
Tâche 1.19 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification avant transfert des lots et régularisations au 31 janvier.....	1.33
Tâche 1.20 Création des tables d’amortissement des emprunts.....	1.34
Tâche 1.21 Création d’un lot et inscription de transactions dans un lot.....	1.34
Tâche 1.22 Production des rapprochements bancaires.....	1.35
Tâche 1.23 Inscription des régularisations dans un lot	1.37
Tâche 1.24 Production du rapport de taxes	1.38
Tâche 1.25 Production des états financiers	1.39
Tâche 1.26 Recherche d’informations	1.39
Tâche 1.27 Production des archives.....	1.41
Tâche 1.28 Procédures de fin de période	1.42
 MODULE FOURNISSEURS OPÉRATIONS DE FÉVRIER	2.1
Tâche 2.1 Applications du module fournisseurs	2.1
Tâche 2.2 Connaissance de l’entreprise	2.3
Tâche 2.3 Modification des informations sur l’entreprise	2.4
Tâche 2.4 Inscription des transactions du 1er au 10 février.....	2.4
Tâche 2.5 Production du rapport hebdomadaire consultation détaillée au 10 février	2.11
Tâche 2.6 Production des rapports des fournisseurs au 10 février.....	2.12

Tâche 2.7 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 10 février	2.12
Tâche 2.8 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 10 février.....	2.13
Tâche 2.9 Inscription des transactions du 11 au 17 février.....	2.14
Tâche 2.10 Production des rapports des fournisseurs au 17 février.....	2.21
Tâche 2.11 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 17 février.....	2.22
Tâche 2.12 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 17 février.....	2.22
Tâche 2.13 Inscription des transactions du 18 au 24 février.....	2.23
Tâche 2.14 Production des rapports des fournisseurs au 24 février.....	2.31
Tâche 2.15 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 24 février.....	2.31
Tâche 2.16 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 24 février.....	2.32
Tâche 2.17 Inscription des transactions du 25 au 28 février.....	2.32
Tâche 2.18 Production des rapports des fournisseurs au 28 février.....	2.36
Tâche 2.19 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 28 février.....	2.37
Tâche 2.20 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification avant transfert des lots et régularisations au 28 février	2.37
Tâche 2.21 Procédure de fin du mois de février du module fournisseurs.....	2.38
Tâche 2.22 Production des rapprochements bancaires.....	2.38
Tâche 2.23 Inscription des régularisations.....	2.41
Tâche 2.24 Production du rapport de taxes et des états financiers.....	2.42
Tâche 2.25 Recherche d'informations	2.42
Tâche 2.26 Procédures de fin de période	2.45

MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES ET INVENTAIRE

OPÉRATIONS DE MARS	3.1
Tâche 3.1 Applications des modules clients, gestion des commandes, inventaire.....	3.1
Tâche 3.2 Connaissance de l'entreprise	3.4
Tâche 3.3 Processus d'achat de marchandises processus de vente de produits et de services.....	3.5
Tâche 3.4 Modification des informations sur l'entreprise	3.6
Tâche 3.5 Modifications des fiches vendeurs	3.7
Tâche 3.6 Inscription des transactions du 1er au 10 mars.....	3.7
Tâche 3.7 Production des rapports des fournisseurs au 10 mars.....	3.15
Tâche 3.8 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 10 mars.....	3.15
Tâche 3.9 Production du rapport journalier consultation détaillée au 10 mars.....	3.16
Tâche 3.10 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 10 mars.....	3.16
Tâche 3.11 Préparation et inscription du dépôt au 10 mars	3.17
Tâche 3.12 Production du rapport journalier transfert détaillé au 10 mars.....	3.18
Tâche 3.13 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 10 mars.....	3.19
Tâche 3.14 Inscription des transactions du 11 au 17 mars.....	3.20
Tâche 3.15 Production des rapports des fournisseurs au 17 mars.....	3.27
Tâche 3.16 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 17 mars.....	3.28
Tâche 3.17 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation) et inventaire au 17 mars.....	3.28
Tâche 3.18 Vérification et inscription du dépôt au 17 mars	3.29
Tâche 3.19 Production du rapport journalier transfert détaillé au 17 mars.....	3.30
Tâche 3.20 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification	

au 17 mars.....	3.31
Tâche 3.21 Inscription des transactions du 18 au 24 mars.....	3.31
Tâche 3.22 Production des rapports des fournisseurs au 24 mars.....	3.38
Tâche 3.23 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 24 mars.....	3.38
Tâche 3.24 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation) et inventaire au 24 mars.....	3.39
Tâche 3.25 Vérification et inscription du dépôt au 24 mars.....	3.39
Tâche 3.26 Production du rapport journalier transfert détaillé au 24 mars.....	3.40
Tâche 3.27 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 24 mars.....	3.41
Tâche 3.28 Inscription des transactions du 25 au 31 mars.....	3.41
Tâche 3.29 Production des rapports des fournisseurs au 31 mars.....	3.54
Tâche 3.30 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 31 mars.....	3.55
Tâche 3.31 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation) et inventaire au 31 mars.....	3.55
Tâche 3.32 Vérification et inscription du dépôt au 31 mars.....	3.56
Tâche 3.33 Production du rapport journalier transfert détaillé au 31 mars.....	3.57
Tâche 3.34 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification avant transfert des lots et régularisations au 31 mars.....	3.58
Tâche 3.35 Procédure de fin du mois de mars du module fournisseurs.....	3.58
Tâche 3.36 Procédure de fin du mois de mars du module clients.....	3.59
Tâche 3.37 Production des rapprochements bancaires.....	3.59
Tâche 3.38 Prise d'inventaire.....	3.61
Tâche 3.39 Inscription des régularisations.....	3.62
Tâche 3.40 Production du rapport de taxes et des états financiers.....	3.63
Tâche 3.41 Recherche d'informations.....	3.64
Tâche 3.42 Procédures de fin de période.....	3.66
 MODULE PAIE OPÉRATIONS D'AVRIL.....	 4.1
Tâche 4.1 Applications du module paie.....	4.1
Tâche 4.2 Connaissance de l'entreprise.....	4.4
Tâche 4.3 Modifications au système comptable.....	4.4
Tâche 4.4 Création et modifications des fiches employés.....	4.5
Tâche 4.5 Production de la liste des employés.....	4.6
Tâche 4.6 Inscription des paies pour la période se terminant le 7 avril.....	4.7
Tâche 4.7 Consultation des fiches employés.....	4.8
Tâche 4.8 Production du relevé de salaire pour la période se terminant le 7 avril.....	4.8
Tâche 4.9 Impression de la liste des chèques de paie au 12 avril.....	4.9
Tâche 4.10 Production du journal des paies consultation détaillée pour la période se terminant le 7 avril.....	4.9
Tâche 4.11 Production du journal des paies transfert détaillé pour la période se terminant le 7 avril.....	4.10
Tâche 4.12 Inscription du virement de fonds au 10 avril.....	4.10
Tâche 4.13 Inscription des remises de mars.....	4.11
Tâche 4.14 Inscription des paies pour la période se terminant le 21 avril.....	4.13
Tâche 4.15 Production du relevé de salaire pour la période se terminant le 21 avril.....	4.14
Tâche 4.16 Impression des chèques de paie au 26 avril.....	4.14
Tâche 4.17 Production du journal des paies consultation détaillée pour la période se terminant le 21 avril.....	4.15
Tâche 4.18 Production du journal des paies transfert détaillé pour la période se terminant le 21 avril.....	4.15

Tâche 4.19 Inscription du virement de fonds au 26 avril.....	4.16
Tâche 4.20 Production du relevé d'emploi	4.17
Tâche 4.21 Production du journal des remises et inscription des remises d'avril.....	4.17
Tâche 4.22 Inscription des écritures de corrections au 30 avril	4.18
Tâche 4.23 Recherche d'informations	4.19