

ACCOMBA 9.82

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

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 978-2-924714-01-0

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2016

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2016

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 1.27 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.....	1.56
Tâche 1.56 Synthèse sur la saisie des transactions	1.59
Tâche 1.57 Inscription des transactions du 1 ^{er} au 8 mars.....	1.62
Tâche 1.58 Production des rapports des fournisseurs au 8 mars.....	1.67
Tâche 1.60 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 8 mars.....	1.68
Tâche 1.60 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 8 mars	1.68
Tâche 1.61 Préparation et inscription du dépôt au 8 mars	1.69
Tâche 1.62 Production du rapport journalier transfert détaillé au 8 mars.....	1.70
Tâche 1.63 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 8 mars	1.71
Tâche 1.64 Inscription des transactions du 9 au 15 mars.....	1.71
Tâche 1.65 Production des rapports des fournisseurs au 15 mars.....	1.78
Tâche 1.66 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 15 mars.....	1.78
Tâche 1.67 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 15 mars	1.79
Tâche 1.68 Préparation et inscription du dépôt au 15 mars	1.79
Tâche 1.69 Production du rapport journalier transfert détaillé au 15 mars.....	1.80
Tâche 1.70 Production des rapports de paie au 15 mars	1.81
Tâche 1.71 Production du journal des paies transfert détaillé pour la période se terminant le 8 mars	1.81
Tâche 1.72 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 15 mars	1.82
Tâche 1.73 Inscription des transactions du 16 au 22 mars.....	1.82
Tâche 1.74 Production des rapports des fournisseurs au 22 mars.....	1.86
Tâche 1.75 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 22 mars.....	1.86
Tâche 1.76 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 22 mars	1.87
Tâche 1.77 Préparation et inscription du dépôt au 22 mars	1.87

Tâche 1.78 Production du rapport journalier transfert détaillé au 22 mars.....	1.89
Tâche 1.79 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 22 mars	1.89
Tâche 1.80 Inscription des transactions du 23 au 31 mars.....	1.90
Tâche 1.81 Production des rapports des fournisseurs au 31 mars.....	1.95
Tâche 1.82 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 31 mars.....	1.96
Tâche 1.83 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 31 mars	1.96
Tâche 1.84 Préparation et inscription du dépôt au 31 mars	1.97
Tâche 1.85 Production du rapport journalier transfert détaillé au 31 mars.....	1.98
Tâche 1.86 Production des rapports de paie au 31 mars	1.99
Tâche 1.87 Production du journal des paies transfert détaillé pour la période se terminant le 22 mars	1.99
Tâche 1.88 Production du journal des remises et inscription des remises d'avril	1.100
Tâche 1.89 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification avant régularisations au 31 mars.....	1.100
Tâche 1.90 Procédure de fin du mois de mars du module fournisseurs.....	1.101
Tâche 1.91 Procédure de fin du mois de mars du module clients.....	1.101
Tâche 1.92 Production des rapprochements bancaires	1.102
Tâche 1.93 Calcul des régularisations.....	1.104
Tâche 1.94 Inscription des régularisations.....	1.105
Tâche 1.95 Production du rapport de taxes.....	1.105
Tâche 1.96 Production des états financiers.....	1.106
Tâche 1.97 Procédures de fin de période	1.106

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 11 juillet.....	2.28
Tâche 2.9 Inscription des transactions du 14 au 18 juillet.....	2.42
Tâche 2.10 Procédures de fin de période	2.53

