

ACCOMBA 9.82

# OPÉRATION DU SYSTÈME

## Projet comptable

Luc Belisle  
Johanne Perron  
Marc-André Hubert

Matériel complémentaire  
[www.groupehoudes.ca](http://www.groupehoudes.ca)

Comptabilité  
Fournisseurs  
Clients  
Gestion des commandes  
Inventaire  
Paie

 **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](mailto:houdes2003@videotron.ca)  
Site Web: [www.groupehoudes.ca](http://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 978-2-923337-98-2

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2016  
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2016

## 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 11 janvier.....	1.6
Tâche 1.12 Production de la liste des transactions au 11 janvier.....	1.14
Tâche 1.13 Production de la balance de vérification au 11 janvier.....	1.14
Tâche 1.14 Inscription des transactions du 12 au 18 janvier.....	1.14
Tâche 1.15 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 18 janvier .....	1.20
Tâche 1.16 Inscription des transactions du 19 au 25 janvier.....	1.21
Tâche 1.17 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 25 janvier .....	1.27
Tâche 1.18 Inscription des transactions du 26 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 8 février.....	2.4
Tâche 2.5 Production du rapport hebdomadaire consultation détaillée au 8 février .....	2.10
Tâche 2.6 Production des rapports des fournisseurs au 8 février.....	2.11

Tâche 2.7 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 8 février .....	2.11
Tâche 2.8 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 8 février .....	2.12
Tâche 2.9 Inscription des transactions du 9 au 15 février .....	2.13
Tâche 2.10 Production des rapports des fournisseurs au 15 février .....	2.20
Tâche 2.11 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 15 février .....	2.21
Tâche 2.12 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 15 février .....	2.21
Tâche 2.13 Inscription des transactions du 16 au 22 février .....	2.22
Tâche 2.14 Production des rapports des fournisseurs au 22 février .....	2.29
Tâche 2.15 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 22 février .....	2.30
Tâche 2.16 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 22 février .....	2.30
Tâche 2.17 Inscription des transactions du 23 au 28 février .....	2.31
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 .....	2.40
Tâche 2.24 Production du rapport de taxes et des états financiers .....	2.41
Tâche 2.25 Recherche d'informations .....	2.41
Tâche 2.26 Procédures de fin de période .....	2.44

## 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 8 mars .....	3.7
Tâche 3.7 Production des rapports des fournisseurs au 8 mars .....	3.14
Tâche 3.8 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 8 mars .....	3.15
Tâche 3.9 Production du rapport journalier consultation détaillée au 8 mars .....	3.15
Tâche 3.10 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation), inventaire au 8 mars .....	3.16
Tâche 3.11 Préparation et inscription du dépôt au 8 mars .....	3.17
Tâche 3.12 Production du rapport journalier transfert détaillé au 8 mars .....	3.18
Tâche 3.13 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 8 mars .....	3.19
Tâche 3.14 Inscription des transactions du 9 au 15 mars .....	3.20
Tâche 3.15 Production des rapports des fournisseurs au 15 mars .....	3.27
Tâche 3.16 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 15 mars .....	3.28
Tâche 3.17 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation) et inventaire au 15 mars .....	3.28
Tâche 3.18 Vérification et inscription du dépôt au 15 mars .....	3.29
Tâche 3.19 Production du rapport journalier transfert détaillé au 15 mars .....	3.30
Tâche 3.20 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification	

au 15 mars.....	3.31
Tâche 3.21 Inscription des transactions du 16 au 22 mars.....	3.31
Tâche 3.22 Production des rapports des fournisseurs au 22 mars.....	3.38
Tâche 3.23 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 22 mars.....	3.38
Tâche 3.24 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation) et inventaire au 22 mars.....	3.39
Tâche 3.25 Vérification et inscription du dépôt au 22 mars.....	3.39
Tâche 3.26 Production du rapport journalier transfert détaillé au 22 mars.....	3.40
Tâche 3.27 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 22 mars.....	3.41
Tâche 3.28 Inscription des transactions du 23 au 29 mars.....	3.41
Tâche 3.29 Production des rapports des fournisseurs au 29 mars.....	3.50
Tâche 3.30 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 29 mars.....	3.50
Tâche 3.31 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation) et inventaire au 29 mars.....	3.51
Tâche 3.32 Vérification et inscription du dépôt au 29 mars.....	3.52
Tâche 3.33 Production du rapport journalier transfert détaillé au 29 mars.....	3.53
Tâche 3.34 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification au 29 mars.....	3.53
Tâche 3.35 Inscription des transactions du 30 au 31 mars.....	3.54
Tâche 3.36 Production des rapports des fournisseurs au 31 mars.....	3.58
Tâche 3.37 Production du rapport hebdomadaire transfert détaillé au 31 mars.....	3.59
Tâche 3.38 Production des rapports : clients, gestion des commandes (facturation) et inventaire au 31 mars.....	3.59
Tâche 3.39 Production du rapport journalier transfert détaillé au 31 mars.....	3.60
Tâche 3.40 Production de la liste des transactions et de la balance de vérification avant transfert des lots et régularisations au 31 mars.....	3.61
Tâche 3.41 Procédure de fin du mois de mars du module fournisseurs.....	3.61
Tâche 3.42 Procédure de fin du mois de mars du module clients.....	3.61
Tâche 3.43 Production des rapprochements bancaires.....	3.62
Tâche 3.44 Prise d'inventaire.....	3.64
Tâche 3.45 Inscription des régularisations.....	3.65
Tâche 3.46 Production du rapport de taxes et des états financiers.....	3.66
Tâche 3.47 Recherche d'informations.....	3.66
Tâche 3.48 Procédures de fin de période.....	3.68
 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 5 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 5 avril.....	4.8
Tâche 4.9 Impression de la liste des chèques de paie au 10 avril.....	4.9
Tâche 4.10 Production du journal des paies consultation détaillée pour la période se terminant le 5 avril.....	4.9
Tâche 4.11 Production du journal des paies transfert détaillé pour la période se terminant le 5 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 19 avril .....	4.13
Tâche 4.15 Production du relevé de salaire pour la période se terminant le 19 avril.....	4.14
Tâche 4.16 Impression des chèques de paie au 24 avril.....	4.14
Tâche 4.17 Production du journal des paies consultation détaillée pour la période se terminant le 19 avril .....	4.15
Tâche 4.18 Production du journal des paies transfert détaillé pour la période se terminant le 19 avril .....	4.15
Tâche 4.19 Inscription du virement de fonds au 24 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