

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE

**DEP-SECRETARIAT
5357
DEP-COMPTABILITÉ
5231**

**AIDE-MÉMOIRE DE COMPTABILITÉ
INFORMATISÉE**

Acomba 9.74

Gardez-moi précieusement!
Je peux vous être utile au travail...

Giovanni De Lutio

Groupe GD

Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite, enregistrée ou retransmise sous aucune forme que ce soit, ni par aucun procédé électronique, photographique ou autre sans l'autorisation préalable de l'éditeur.

15 janvier 2018

ISBN 978-2-924338-42-1

Droits d'auteur 2018 **Groupe GD inc.**
505, rue Fortin
Sherbrooke (Québec) J1E 2Z1
Téléphone : 819 566-2015
Télécopieur : 819 562-9967
Site Internet : www.groupegd.com
Courriel : info@groupegd.com

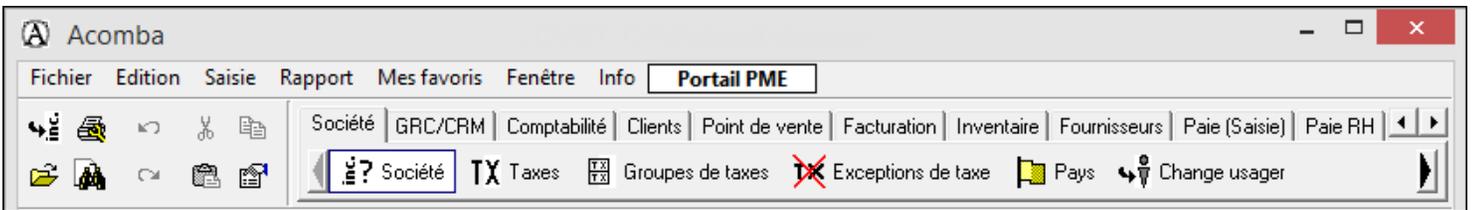
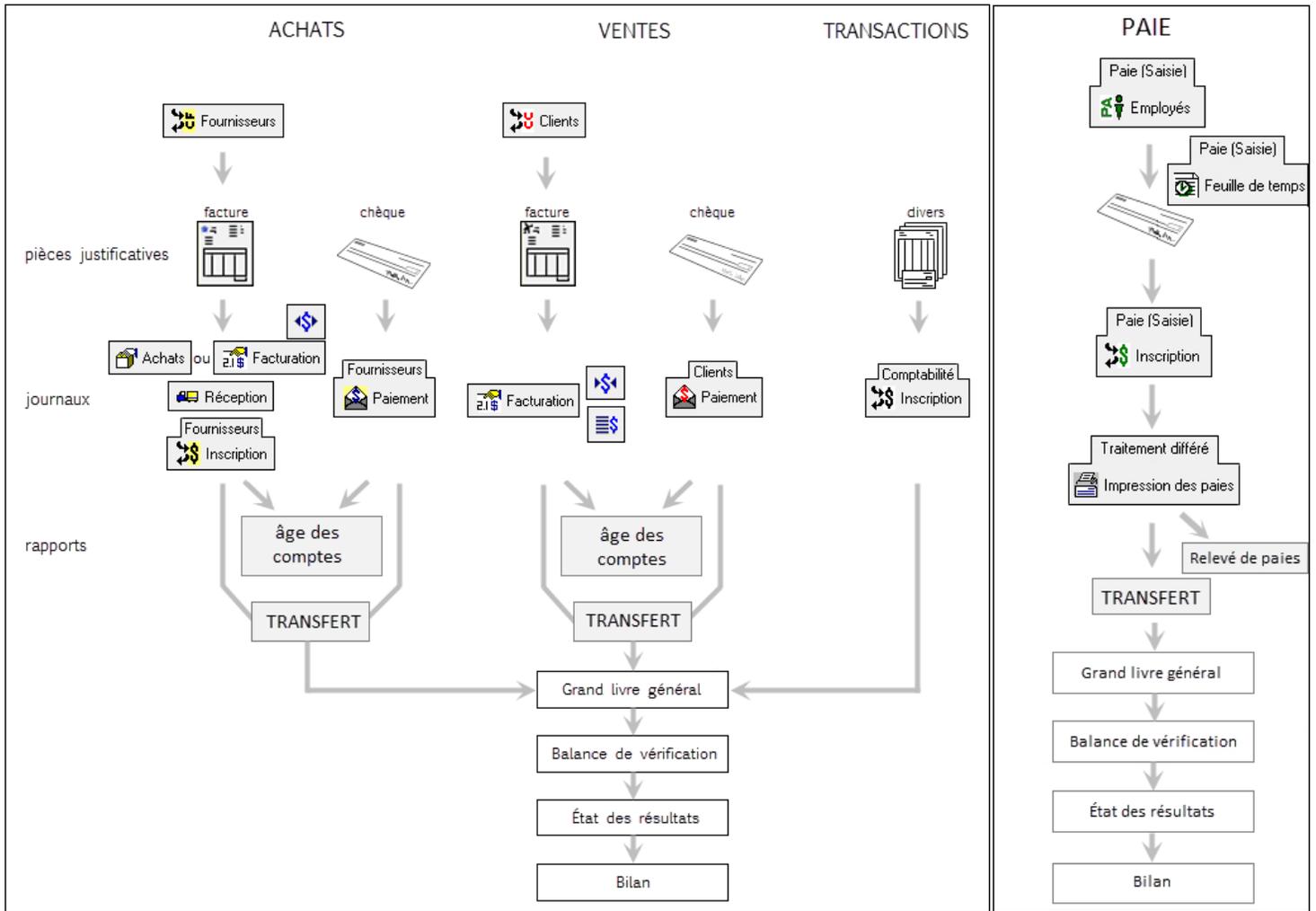
Dépôt légal **Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018**
Bibliothèque et Archives Canada, 2018

TABLE DES MATIÈRES

SYSTÈME COMPTABLE.....	5
NUMÉROTATION DES COMPTES.....	6
COMPTES DU PLAN COMPTABLE.....	6
PRODUCTION DU PLAN COMPTABLE.....	7
INSCRIPTION AU JOURNAL GÉNÉRAL.....	7
CORRECTION D'UN CHÈQUE, D'UN DÉPÔT OU D'UNE ÉCRITURE.....	8
SUPPRESSION D'UNE TRANSACTION (CHÈQUE, DÉPÔT OU ÉCRITURE).....	8
RAPPORTS DU JOURNAL GÉNÉRAL.....	8
RAPPORTS FINANCIERS.....	8
FICHES DE STOCK ET DE SERVICES.....	9
PRODUCTION DE LA LISTE DES STOCKS.....	10
AJUSTEMENT DE STOCK.....	11
MODIFICATION / SUPPRESSION D'UN AJUSTEMENT DE STOCK.....	11
RAPPORTS SUR LES STOCKS.....	11
FICHES DE FOURNISSEURS.....	12
PRODUCTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS.....	13
BON DE COMMANDE.....	14
RÉCEPTION.....	14
FACTURATION.....	15
PAIEMENT ANTICIPÉ.....	15
RENDUS ET RABAIS SUR ACHATS ET NOTE DE CRÉDIT.....	16
ESCOMPTE COMMERCIAL.....	17
CORRECTION D'ACHAT.....	17
CONTRE-PASSATION (ANNULATION) D'ACHAT.....	17
PAIEMENT DE FACTURES D'ACHAT.....	17
CORRECTION / SUPPRESSION D'UN PAIEMENT À UN FOURNISSEUR.....	18
TRANSFERT DES DONNÉES FOURNISSEURS AU MODULE COMPTABILITÉ.....	19
RAPPORTS SUR LES FOURNISSEURS.....	20
FONCTIONNEMENT DU MODULE FOURNISSEURS D'ACOMBA.....	22
FICHES DES CLIENTS.....	23
PRODUCTION DE LA LISTE DES CLIENTS.....	25
BON DE COMMANDE.....	26
COMMANDE PRÉPAYÉE.....	26
FACTURATION.....	27

ESCOMPTE COMMERCIAL	27
ARRONDISSEMENT DE CENTS	27
CORRECTION / CONTRE-PASSATION DE VENTE	27
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES ET NOTE DE CRÉDIT	28
PAIEMENT DE FACTURES DE VENTE	29
CORRECTION / SUPPRESSION D'UN PAIEMENT D'UN CLIENT	29
PAIEMENT ANTICIPÉ	30
POINT DE VENTE	31
TRANSFERT DES DONNÉES CLIENTS AU MODULE COMPTABILITÉ	32
RAPPORTS SUR LES CLIENTS	33
FONCTIONNEMENT DU MODULE CLIENTS D'ACOMBA	36
FICHES D'EMPLOYÉ	37
PRODUCTION DE LA LISTE DES EMPLOYÉS	40
INSCRIPTION DES PAIES	41
IMPRESSION DES PAIES	42
CORRECTION D'UNE PAIE	42
CONTRE-PASSATION (ANNULATION) D'UNE PAIE	43
TRANSFERT LES DONNÉES DE LA PAIE AU MODULE COMPTABILITÉ	43
VIREMENT POUR SALAIRES	44
RAPPORT DE FRAIS	45
FONCTIONNEMENT DU MODULE PAIE D'ACOMBA	46
RAPPORTS SUR LES EMPLOYÉS	47
SAUVEGARDE DES DONNÉES	47
CHANGEMENT DE PÉRIODE COMPTABLE	48
BORDEREAU DE DÉPÔT	49
PETITE CAISSE	49
RAPPROCHEMENT BANCAIRE	50
REMISE DES DAS	54
REMISE DE TPS ET TVQ	56
MAUVAISES CRÉANCES	58
PARAMÈTRES DE LA TPS ET DE LA TVQ	60
GROUPES DE TAXES	61
TERMES DE PAIEMENT	62
GROUPE DE PRODUITS	62
AJUSTEMENT D'INVENTAIRE AVANT LA PRODUCTION DE RAPPORTS	63

Système comptable

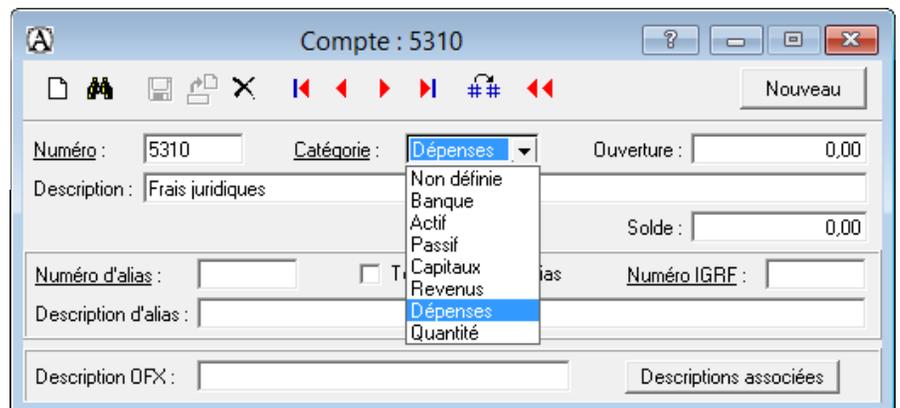
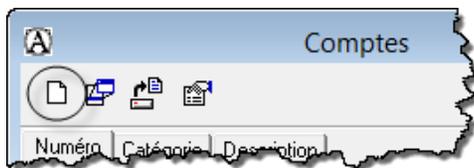
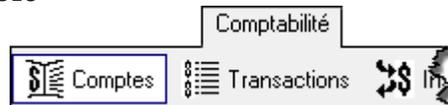


Numérotation des comptes

Actif	1000 à 1999
Passif	2000 à 2999
Avoir	3000 à 3999
Produits	4000 à 4999
Charges	5000 à 5999

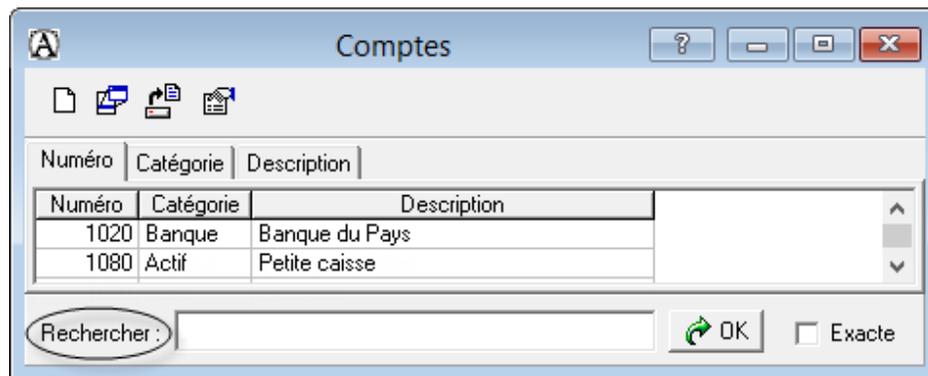
Comptes du plan comptable

Ajout



Modification

- Rechercher le compte et ouvrir sa fiche

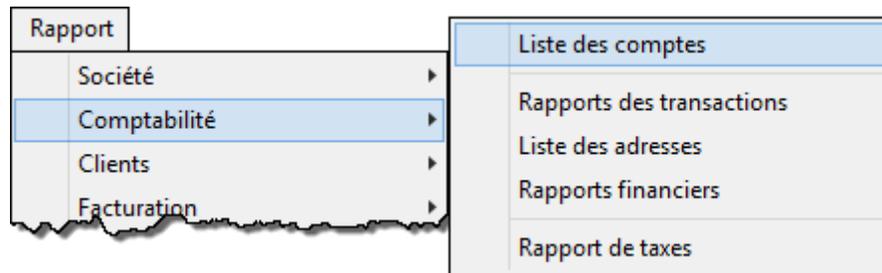


- Apporter la modification
-

Suppression

- Ouvrir la fiche du compte concerné
-

Production du plan comptable



Inscription au journal général



Chèque

Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro = 2017)

Chèque Enregistrer

Date : 13-01-05 Période : 1 Numéro : 2017 Montant du chèque : 1 500,00

Description : Usage personnel du propriétaire

Compte	Description	Débit	Crédit
1020 Banque			1 500,00
3200 Prélèvement		1 500,00	

Nom : Amélie Dubois a/s de :
 Adresse : Ville :
 Code postal : Téléphone : Imprimer : Immédiatement

Remarques : Usage personnel du propriétaire

Dépôt

Inscription : Dépôt (Banque = 1020, Numéro = 4)

Dépôt Enregistrer

Date : 13-12-31 Période : 12 Numéro : 4 Montant du dépôt : 500,00

Description : Dépôt de l'encaisse

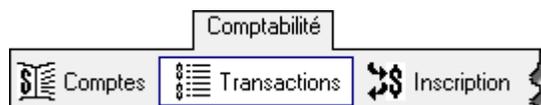
Compte	Description	Débit	Crédit
1020 Banque		500,00	
1060 Encaisse			500,00

Écriture

Compte	Description	Débit	Crédit
5750	Frais bancaires	42,50	
1010	Banque		42,50

Correction d'un chèque, d'un dépôt ou d'une écriture

- Repérer la transaction à corriger et l'afficher à l'écran



- Apporter la correction nécessaire

-

Suppression d'une transaction (chèque, dépôt ou écriture)

- Repérer l'écriture à supprimer et l'afficher à l'écran

-

Rapports du journal général

LISTE DES ÉCRITURES



GLG



Rapports financiers

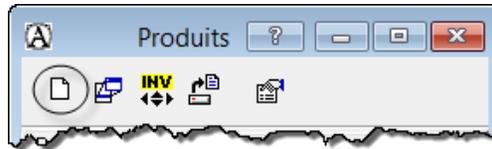
- BALANCE DE VÉRIFICATION
- ÉTAT DES RÉSULTATS
- BILAN



**Tous les transferts (fournisseurs, clients, paies) doivent avoir été faits d'abord
sinon les rapports financiers sont faux.**

Fiches de stock et de services

Ajout



Produit : 10

Numéro : 10 Français : Montre hydrofuge homme

Dossier | Description | Prix | Quantité | Fournisseur | Composante | Photo

Groupe de produits : 2 Montres

Utiliser une exception de taxe spécifique pour ce produit

Code d'unité (long) : chaque Code d'unité : ch

Localisation : Séquence :

CUP : CUP Variable

Enregistrer

Produit : 10

Numéro : 10 Français : Montre hydrofuge homme

Dossier | Description | Prix | Quantité | Fournisseur | Composante | Photo

Anglais :

Description 3 :

Tri 1 : Montre hydro

Tri 2 :

Commentaire : Demander au client s'il souhaite bénéficier de la garantie prolongée.

Afficher le commentaire lors de la facturation Ajouter le commentaire à la facturation

Enregistrer

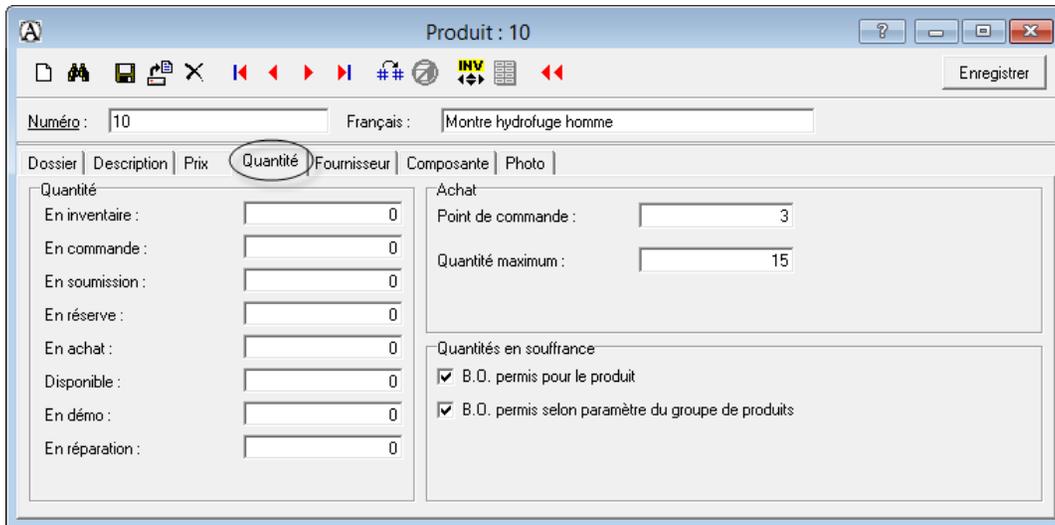
Produit : 10

Numéro : 10 Français : Montre hydrofuge homme

Dossier | Description | Prix | Quantité | Fournisseur | Composante | Photo

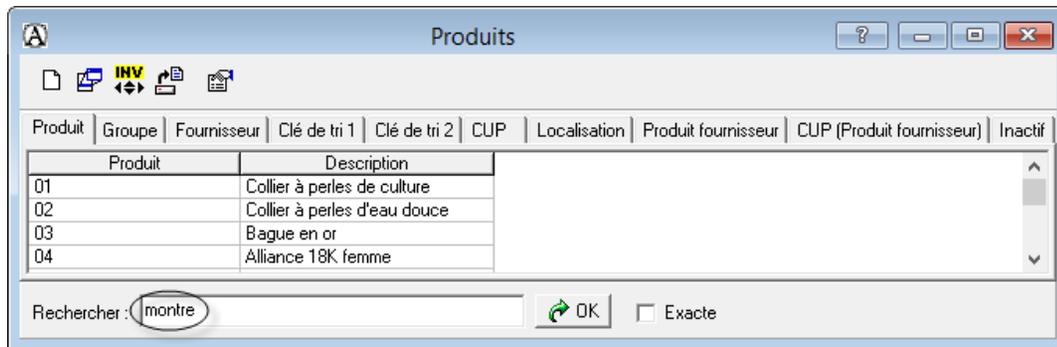
Prix de vente			Prix quantité		
	Prix de vente	Marge	Quantité	Prix de vente	Marge
Prix 1 :	100,00	100,00	De 1 à :	0	0,00 0,00
Prix 2 :	0,00	0,00	Jusqu'à :	0	0,00 0,00
Prix 3 :	0,00	0,00	Et plus :		0,00 0,00
Prix 4 :	0,00	0,00	Coût du produit		
Prix suggéré :	0,00	0,00	Dernier coûtant : 0,00		
			Coûtant moyen : 0,00		

Enregistrer



Modification

- Repérer le produit / service et ouvrir sa fiche



- Apporter la modification

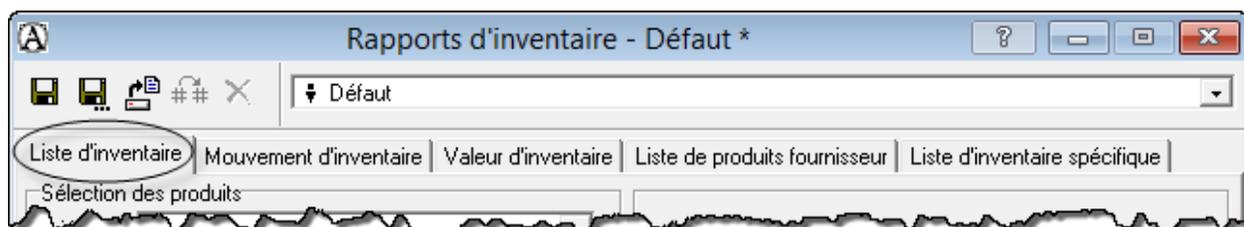
- 

Suppression

- Ouvrir la fiche du produit / service concerné

- 

Production de la liste des stocks



Ajustement de stock



- Sélectionner le produit
- Inscrire l'ajustement

Produit : 015 Nourriture en boîte pour chien 850 g

Fournisseur :

Produit fournisseur :

Ajustement

Quantité : -5 Coûtant : 3,25 Prix de vente

Total : 0,00

Enregistrer et produit suivant

- Enregistrer et produit suivant

Modification / suppression d'un ajustement de stock

- Ouvrir la fenêtre des ajustements pour l'article concerné
- Sélectionner l'ajustement à annuler dans la liste (bas de la fenêtre)



Rapports sur les stocks



Rapports d'inventaire - Défaut

↓ Défaut

Liste d'inventaire | Mouvement d'inventaire | Valeur d'inventaire | Liste de produits fournisseur | Liste d'inventaire spécifique

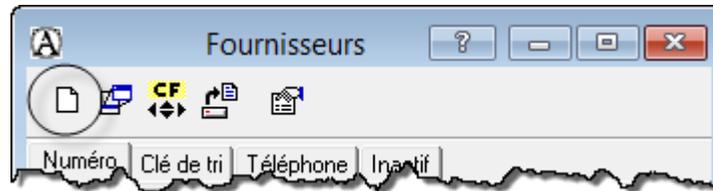
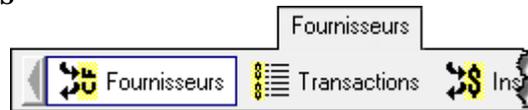
Sélection des produits

Mouvement d'inventaire : liste des augmentations, des diminutions et des quantités en stock pour chacun des articles

Valeur d'inventaire : valeur monétaire des articles en stock

Fiches de fournisseurs

Ajout



Fournisseur : 60

Numéro : 60 Clé de tri : Bijoux Mode inc

Coordonnées | Dossier | Dépôt direct | Représentant

Adresse

Nom : Bijoux Mode inc.

a/s de : Rose-Anna Laberge

Adresse : 1622, rue Ste-Anne

Ville : Montréal (Québec)

Pays :

Code postal : H3G 2Z4

Téléphone

Description	Numéro	Poste
Téléphone	514 564-3647	
Télécopieur	514 564-4212	

Internet

Site Internet : www.bijmode.net

Description	E-Mail	Dépôt direct
E-Mail principal :	bijmode@abc.net	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail autre :		<input type="checkbox"/>

Fournisseur : 60

Numéro : 60 Clé de tri : Bijoux Mode inc

Coordonnées | Dossier | Dépôt direct | Représentant

Définition

Compte d'achat :

Terme de paiement : 1 2,00% 10 Net 30 jour(s)

Payer à :

Numéro de client :

Escompte sur taxes et transport Date d'ouverture : 05-01-13

Liste de prix : Prix Lanque du fournisseur : Français

Achat

Date dernier achat :

Achats : 0,00

Back-order permis :

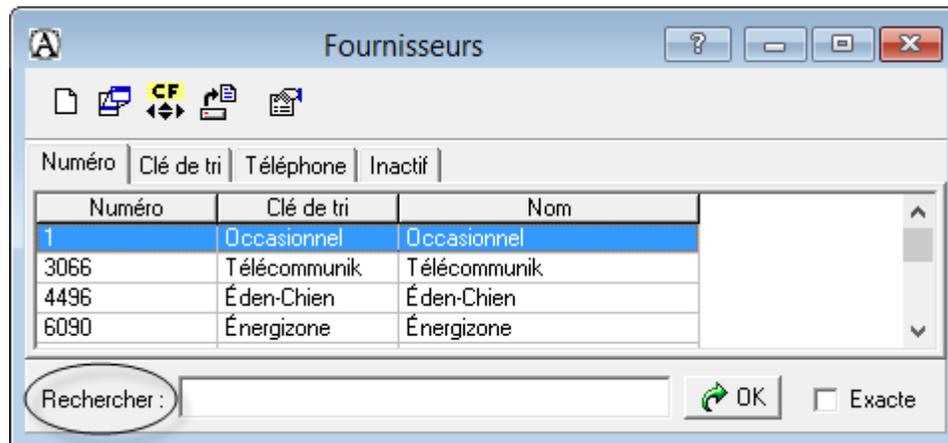
Taxation des achats

Groupe de taxes : T.V.Q. Québec

Exceptions de taxe :

Modification

- Repérer le fournisseur pertinent et ouvrir sa fiche

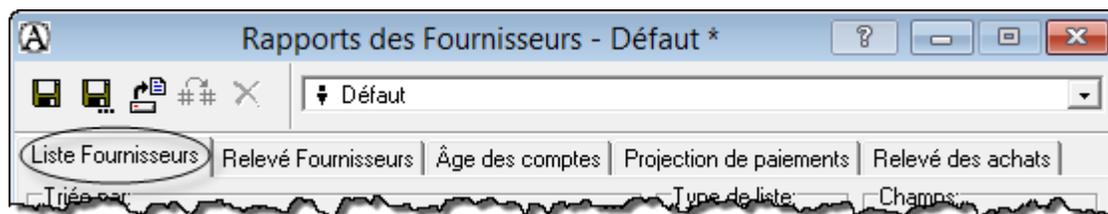


- Apporter la modification
- Enregistrer

Suppression

- Ouvrir la fiche du fournisseur concerné
- 

Production de la liste des fournisseurs



Bon de commande

Facturation

Factures Facturation Rapport de facturation Ra

Facturation : Achat (Fournisseur = 20, Numéro = 98)

Achat Achat Achat

Date : 12-12-13 Date d'expiration : 01-01-14 Recevable : 0 Compte recevable no.0

Fournisseur : 20 Bijoux Élite enr.

Numéro : 98

Référence :

Description :

...	Numéro	Description	No fournisseur	Achat	Reçu	Prix	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	07	Montre femme		2	0	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2	...
2	03	Bague en or		3	0	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	4	...
3									

Totaux Détail facturation Adresse

Sous-total : 490,00

Transport : 0,00 ...

Taxes : 73,38 ...

Dépôt : 0,00

Solde : 563,38

Impression

Copie : 0

Enregistrer E-Mail

Réception

Inventaire

Achats Réception Ajustement Ajustement des

Réception de l'achat : 98

Enregistrer et Achat suivant

Fournisseur : 20 Achat : 98 Date réception : 16-12-13

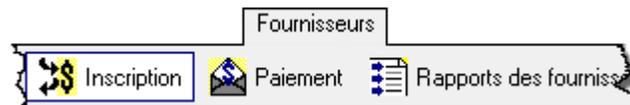
Nom : Bijoux Élite enr. Date d'expiration : 31-12-13

Référence : Total : 490,00

Numéro de produit/Scan : GO

	Produit	Description	B.O.	Souf.	Reçu	Prix	Prix vente
<input checked="" type="checkbox"/>	07	Montre femme	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	80,00	...
<input checked="" type="checkbox"/>	03	Bague en or	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	110,00	...

Facturation



Inscription : Facture (Fournisseur = 20, Numéro = 456)

Facture (Fournisseur) Enregistrer

Facture (Fournisseur) Facture (Fournisseur) Facture (Fournisseur)

Date : 16-12-13 Montant de la facture : 563,38

Fournisseur : 20 Bijoux Élite enr. Compte payable : 0

Payer à :  

Numéro : 456 Terme de paiement : 2,00% 10 Net 30 jour(s)

Référence : Achat # 98

Générer : Total de l'achat Achat : 98

Description :

Compte	Description	Débit	Crédit
2200 Fournisseurs			563,38
5050 Achats : montres		160,00	
5070 Achats : bijoux pour homme		330,00	
2410 TPS à recevoir sur achats		24,50	
2430 TVQ à recevoir sur achats		48,88	

Paiement anticipé

Inscription : Crédit (Fournisseur = 70, Numéro = 156)

Crédit (Fournisseur) Enregistrer

Crédit (Fournisseur) Crédit (Fournisseur) Crédit (Fournisseur)

Date : 12-01-13 Montant du crédit : 1 000,00

Fournisseur : 70 Bijoux Pour Tous inc. Compte payable : 0

Payer à :  

Numéro : 156

Référence :

Générer : Total de l'achat Achat :

Description : Acompte pour commande à venir

Compte	Description	Débit	Crédit
2200 Fournisseurs		1 000,00	
1040 Banque Olympique			1 000,00

Rendus et rabais sur achats et note de crédit

Utiliser le compte *Rendus et rabais sur achats* pour : rabais sur article ou erreur du fournisseur

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs	28,74	
5115	Rendus et rabais sur achats		25,00
2410	TPS à recevoir sur achats		1,25
2430	TVQ à recevoir sur achats		2,49

Utiliser le **compte de dépense** approprié pour les erreurs de notre part

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs	367,92	
5040	Achats : alliances		320,00
2410	TPS à recevoir sur achats		16,00
2430	TVQ à recevoir sur achats		31,92

Note : Dans les cas où l'article sort de l'inventaire, il faut **ajuster l'inventaire manuellement**.

Escompte commercial

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		1 172,41
5200	Achat : Litière	220,00	
5150	Achat : Accessoires	810,00	
1220	TPS à recevoir sur achats	50,99	
1230	TVQ à recevoir sur achats	101,72	
5250	Escomptes sur achats		10,30

Correction d'achat

- Repérer la facture à corriger et l'afficher à l'écran



- Apporter les corrections nécessaires

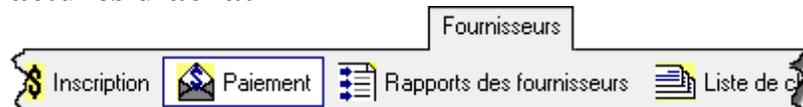
- Enregistrer

Contre-passation (annulation) d'achat

- Repérer la facture à corriger et l'afficher à l'écran

- X

Paiement de factures d'achat



Paiement : Chèque fournisseurs (Banque = 1040, Numéro = 2)

Chèque fournisseurs

Fournisseur : 10 ABC Ameublement et Accessoires

Date : 13-01-13 Banque : 1040 Numéro : 2 Montant : 8 220,71

T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓ F	02-01-13	189		4 943,92	4 943,92	0,00	4 943,92	0,00
✓ F	08-01-13	194		3 276,79	0,00	3 276,79	3 276,79	0,00

Pas d'escompte automatique : période d'escompte écoulée

Terme : Net 30 jour(s) Jour(s) écoulé(s) : 5

Escompte : 0,00 Jusqu'au : 08-01-13 Escompte permis : 0,00 Paiement requis : 3 276,79

Transactions

Nombre : 2 Total : 8 220,71 Solde : 0,00 Total payé : 8 220,71

Impression des chèques

Dans la liste des transactions *Fournisseurs*, repérer celle pour laquelle le chèque est à imprimer.

Paiement : Chèque fournisseurs (Banque = 1040, Numéro = 2)

Chèque fournisseurs

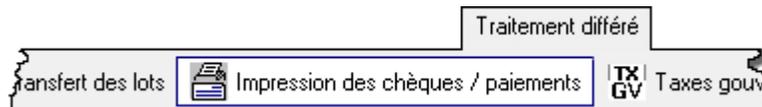
Fournisseur : 10 ABC Ameublement et Accessoires

Date : 13-01-13 Banque : 1040 Numéro : 2 Montant : 8 220,71

Paiement par dépôt direct ou en attente

✓ T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓ F	13-01-13	6902	Achat # 711	1 011,78	0,00	1 011,78	994,18	17,60

L'impression des chèques est obligatoire avant de procéder au transfert.



Utilisation d'une note de crédit dans les paiements

Attention de bien calculer les escomptes!

Correction / suppression d'un paiement à un fournisseur

- Repérer la transaction à corriger



- 
- Enregistrer de nouveau le paiement s'il s'agit d'une correction

Transfert des données Fournisseurs au module Comptabilité

⇒ OBLIGATOIRE ⇐

Fournisseurs

Liste de chèques Rapport hebdomadaire

Rapport hebdomadaire

Courant | Archivés

Type

- Consultation sommaire
- Consultation détaillée
- Rapport (transfert sommaire)
- Rapport (transfert détaillé)

Transactions triées par

- Numéro
- Fournisseur

Comptes

Colonne #1 : 0

Colonne #2 : 0

Date : 13-12-31 Active

Protéger le rapport avec un mot de passe

Sortie

- Écran
- Imprimante
- Disque
- E-Mail

Produire

Fermer

Type de transfert - Rapport hebdomadaire

Type de transfert des écritures incluses au rapport

- Transfert à l'application Comptabilité
- Transfert dans un fichier
 - Vers un autre système comptable
 - Inclure le plan comptable
- Aucun transfert

OK Annuler

Option de transfert - Rapport hebdomadaire

Option de transfert des écritures

- Dans la période courante (12)
- Dans la période précédente (11)
- Dans un lot

Numéro du lot :

Transférer Annuler

Rapports sur les fournisseurs



RELEVÉ FOURNISSEURS

Tous les achats et les paiements qui ont été enregistrés pour chacun des fournisseurs

The screenshot shows the 'Rapports des Fournisseurs - Défaut *' window. The 'Relevé Fournisseurs' tab is selected and circled. The window contains several configuration sections:

- Trié par:** Fournisseurs, Clé de tri
- Type de relevé:** Sommaire, Détaillé
- Recherche:** Recherche: Fournisseur: []
 Par chèque: [0]
 Par dépôt direct: [0]
- Intervalle:** Inclure: Fournisseurs actifs []
 De: [] à: []
 Tous
- Date:** [14-01-13] Active
- Inclure:** Factures inactives à partir du: [] Uniquement les transactions suspendues
- Sortie:** Écran, Imprimante, Disque, E-Mail

Buttons: Produire, Fermer

ÂGE DES COMPTES

Montants dus par fournisseur par période chronologique

The screenshot shows the 'Rapports des Fournisseurs - Défaut *' window. The 'Âge des comptes' tab is selected and circled. The window contains several configuration sections:

- Trié par:** Fournisseurs, Clé de tri
- Cycles:** [3] cycles de [30] jours
- Intervalle:** De: [] à: []
 Tous
- Afficher:** Total, Différé, En attente, Comptes à zéro. Date: []
- Date:** [14-01-13] Active
- Sortie:** Écran, Imprimante, Disque, E-Mail

Buttons: Produire, Fermer

PROJECTION DE PAIEMENTS

Factures (ou factures avec escomptes) qui seront échues dans les X prochains jours

The screenshot shows the 'Rapports des Fournisseurs - Défaut' window. The 'Projection de paiements' tab is selected and circled. The window contains the following elements:

- Triée par:** Fournisseurs, Clé de tri
- Intervalle:** De : [] à : [], Tous
- Échéance:** Escomptes échus en dedans de : [5] jours, Factures échues en dedans de : [0] jours, Inclure les crédits
- Date:** [14-01-13], Active
- Action:** Inscrire les paiements projetés après la production du rapport
- Sortie:** Écran, Imprimante, Disque, E-Mail
- Buttons: **Produire**, **Fermer**

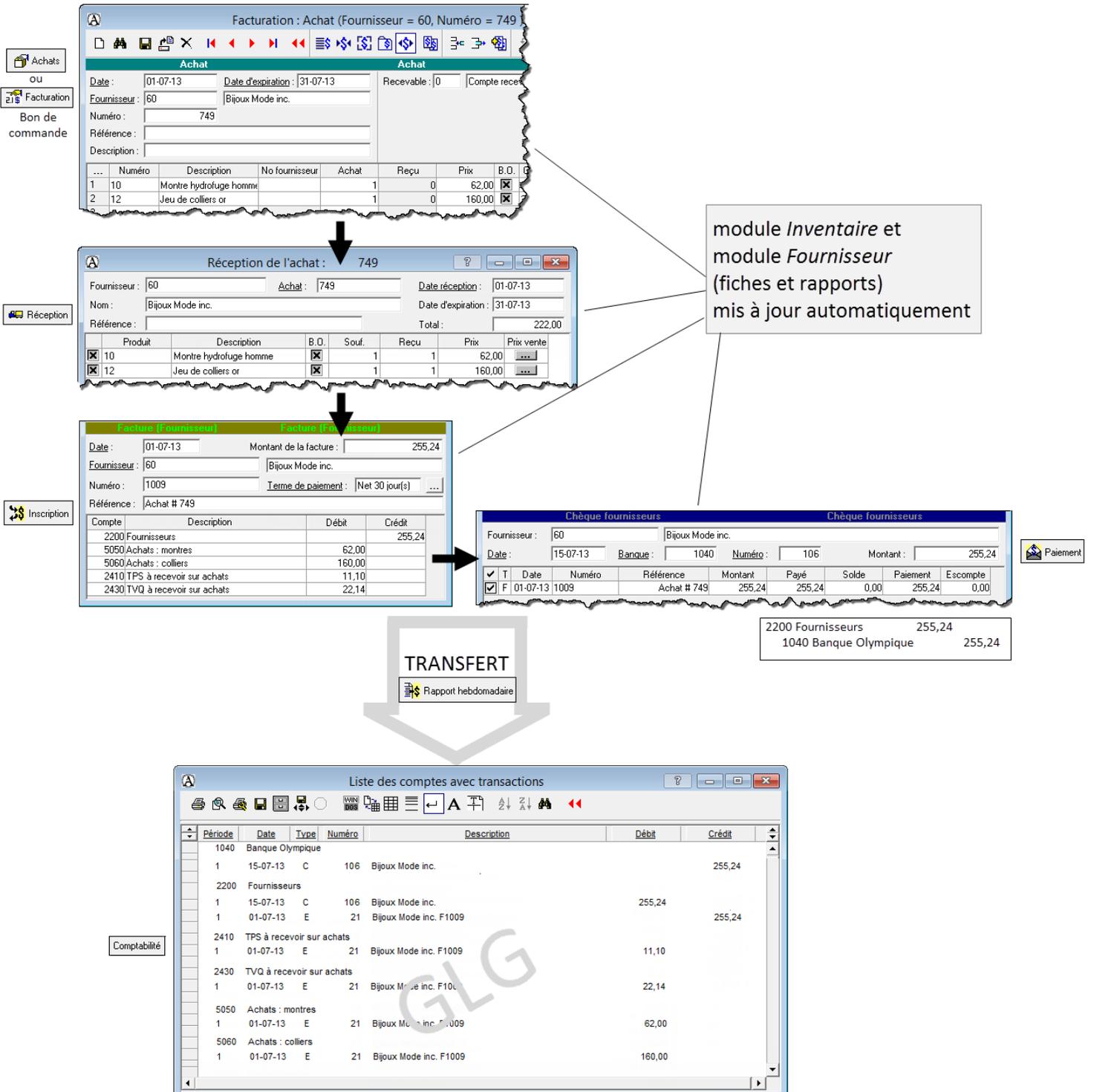
RELEVÉ DES ACHATS

Montant des achats par fournisseur

The screenshot shows the 'Rapports des Fournisseurs - Défaut' window. The 'Relevé des achats' tab is selected and circled. The window contains the following elements:

- Triée par:** Fournisseurs, Clé de tri
- Intervalle:** **Inclure:** [Fournisseurs actifs], De : [20] à : [], Tous
- Options:** Inclure les autres frais, Inclure les intérêts
- Date:** [14-01-13]
- Sortie:** Écran, Imprimante, Disque, E-Mail
- Buttons: **Produire**, **Fermer**

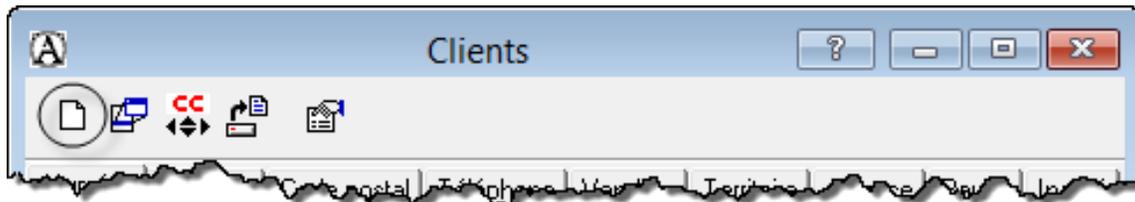
Fonctionnement du module Fournisseurs d'Acomba



Fiches des clients



Ajout



A screenshot of the 'Client : 40' form. The title bar says 'Client : 40'. The menu bar includes navigation icons and an 'Enregistrer' button. The form contains the following fields:

Numéro : 40 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées | Dossier | Dossier (suite) | Taxe | Divers

Adresse

Nom : Atelier du bijou

a/s de : Denise Marlot

Adresse : 900, rue Saint-Denis

Ville : Montréal (Québec)

Pays :

Code postal : H3G 2D6

Téléphone

Description	Numéro	Poste
Téléphone	514 936-7458	
Télécopieur	514 936-7459	

Internet

Site Internet : www.atelier.net

Description	E-Mail
E-Mail principal	atelier@abc.net

A screenshot of the 'Client : 40' form, showing the 'Dossier' tab selected. The title bar says 'Client : 40'. The menu bar includes navigation icons and an 'Enregistrer' button. The form contains the following fields:

Numéro : 40 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées | Dossier | Dossier (suite) | Taxe | Divers

Vendeur :

Territoire :

Terme de paiement : 1 2,00% 10 Net 30 jour(s)

Facturer à :

Expédition :

Client : 40

Numéro : 40 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées | Dossier | Dossier (suite) | Taxe | Divers

Marge de crédit
 Type de marge : Sur autorisation Montant de la marge : 5 000,00

Facturation
 Langue du client : Français
 Prix : Prix 1
 Client comptoir : Commande permise :
 Back-order permis :

Compte à recevoir
 État de compte : Standard
 Chèque sans provision : 0
 Intérêt : 24,00
 Avis de crédit : 0
 Escompte sur taxes et transport :

Ouverture du dossier
 Date : 15-01-13

Achats
 Total des achats : 0,00
 Dernier achat :

Enregistrer

Client : 40

Numéro : 40 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées | Dossier | Dossier (suite) | Taxe | Divers

Groupe de taxes
 Groupe de taxes : T.V.Q. Québec

Exemption de taxe

Enregistrer

Client : 40

Numéro : 40 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées | Dossier | Dossier (suite) | Taxe | Divers

Voir commentaire Enregistrer

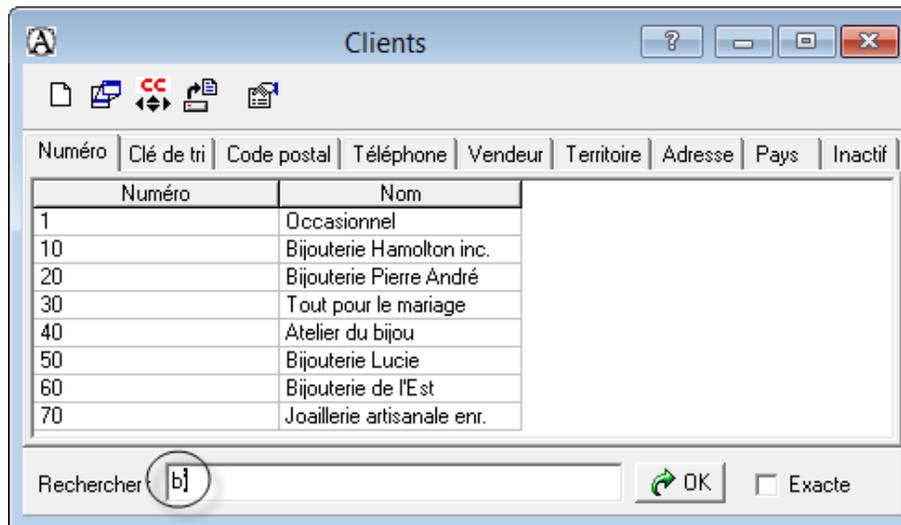
Commentaire
 Remettre au client le catalogue Printemps.

Afficher le commentaire lors de la facturation Ajouter le commentaire à la facturation

Dates de référence
 Description : Date :
 Description : Date :

Modification

- Repérer le client pertinent et ouvrir sa fiche

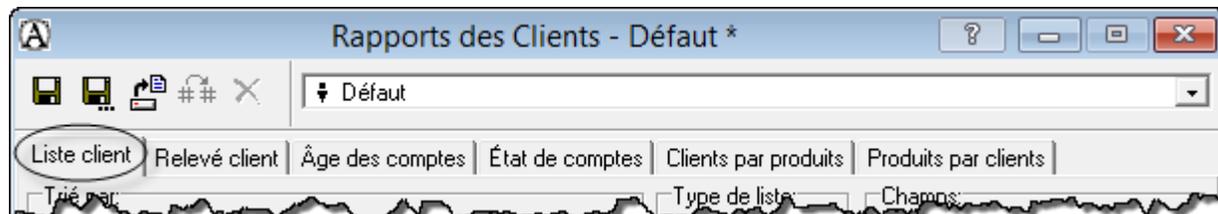


- Apporter la modification
- 

Suppression

- Ouvrir la fiche du client concerné
- 

Production de la liste des clients





Bon de commande

Facturation : Commande (Client = 30, Numéro = 85) [Vendeur = 9999]

Commande			Commande			Commande		
Date :	31-10-13	Date d'expiration :	01-11-13	Recevable :	0	Compte recevable no.0		
Client :	30	Tout pour le mariage		Vendeur :	9999			
Facturer à :				Terme :	1	2,00% 10 Net 30 jour(s)		
Numéro :	85	Soumission :		Expédition :				
Référence :				Territoire :	9999			
Description :								

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	04	Alliance 18K femme	8	0	199,99	0,00	199,99	1 599,92	X	1	...
2	05	Alliance 28K femme	10	0	299,99	0,00	299,99	2 999,90	X	1	...

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : 4 599,82
 Transport : 0,00
 Taxes : 688,82
 Dépôt : 0,00
 Solde : 5 288,64

Nouveau dépôt : 0,00

Impression
 Copie : 1
 Livraison : 1
 Colis : 1

Enregistrer | Livraison | E-Mail

Commande prépayée

Facturation : Commande (Client = 10, Numéro = 451) [Vendeur = 9999]

Commande			Commande			Commande		
Date :	31-10-13	Date d'expiration :	01-11-13	Recevable :	0	Compte recevable no.0		
Client :	10	Bijouterie Hamilton inc.		Vendeur :	9999			
Facturer à :				Terme :	1	2,00% 10 Net 30 jour(s)		
Numéro :	451	Soumission :		Expédition :				
Référence :				Territoire :	9999			
Description :								

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	09	Chaîne en or	20	0	85,99	0,00	85,99	1 719,80	X	4	...
2											

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : 1 719,80
 Transport : 0,00
 Taxes : 257,54
 Dépôt : 0,00
 Solde : 1 977,34

Nouveau dépôt : 500,00
 Paiement : 4 - Visa

Impression
 Copie : 1
 Livraison : 1
 Colis : 1

Enregistrer | Livraison | E-Mail

Facturation

Facturation : Facture (Client = 30) [Vendeur = 9999]

Facture **Facture** **Facture**

Date : 02-11-13
 Client : 30 Tout pour le mariage
 Facturer à :
 Numéro : 3 **Commande** : 85
 Référence :
 Description :

Recevable : 0 Compte recevable no.0
 Vendeur : 9999
 Terme : 1 ... 2,00% 10 Net 30 jour(s)
 Expédition :
 Territoire : 9999

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	04	Alliance 18K femme	8	8	199,99	0,00	199,99	1 599,92	<input checked="" type="checkbox"/>	1	...
2	05	Alliance 28K femme	10	10	299,99	0,00	299,99	2 999,90	<input checked="" type="checkbox"/>	1	...

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : 4 599,82
 Transport : 0,00
 Taxes : 688,82
 Dépôt : 0,00
 Solde : 5 288,64

Paieement : 0 - À recevoir Montant : 5 288,64 =

Impression
 Copie : 1

Enregistrer E-Mail

Escompte commercial

Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
01	Collier à perles de culture	3	3	199,99	0,00	199,99	599,97	<input checked="" type="checkbox"/>	3	...
	Esc. commercial 2 %	-1	-1	12,00	0,00	12,00	-12,00	<input type="checkbox"/>	6	...

groupe de produit correspondant à l'escompte sur ventes

Arrondissement de cents

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : 587,97
 Transport : 0,00
 Taxes : 88,05
 Dépôt : 0,00
 Solde : 676,02

Paieement : 1 - Comptant
 Comptant arrondi : 676,00
 Montant reçu : 700,00
 Montant remis : 24,00

Impression
 Copie :

Correction / contre-passation de vente

- Repérer la facture concernée



- Enregistrer une nouvelle facture s'il s'agit d'une correction

Rendus et rabais sur ventes et note de crédit

Utiliser le compte **Rendus et rabais sur ventes** (groupe de produit) pour : rabais sur article ou erreur de notre part

Facturation : Facture (Client = 40) [Vendeur = 9999]

Date : 21-01-13
Client : 40 Atelier du bijou
Facturer à :
Numéro : 12 Commande :
Référence : facture 7
Description : bijou abimé

Recevable : 0 Compte recevable no.0
Vendeur : 9999
Terme : 1 ... 2,00% 10 Net 30 jour(s)
Expédition :
Territoire : 9999

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1		Rabais sur alliance 14K	-1	-1	20,00	0,00	20,00	-20,00		7	...
2											

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : -20,00
Transport : 0,00 ...
Taxes : -3,00 ...
Dépôt : 0,00 =
Solde : -23,00 ...

Paiement : 0 - À recevoir Montant : -23,00 =

Impression
Copie : 1

Enregistrer E-Mail

- Si le produit est retourné, inscrire son numéro et une quantité négative
- Si le produit est non vendable, faire ensuite un ajustement d'inventaire

Utiliser le **compte de vente** (groupe de produit habituel) pour les erreurs du client

Facturation : Facture (Client = 50) [Vendeur = 9999]

Date : 22-01-13
Client : 50 Bijouterie Lucie
Facturer à :
Numéro : 13 Commande :
Référence : facture 11
Description : marchandise commandée en trop par le client

Recevable : 0 Compte recevable no.0
Vendeur : 9999
Terme : 1 ... 2,00% 10 Net 30 jour(s)
Expédition :
Territoire : 9999

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	03	Bague en or	-1	-1	159,99	0,00	159,99	-159,99	X	4	...
2											

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : -159,99
Transport : 0,00 ...
Taxes : -23,96 ...
Dépôt : 0,00 =
Solde : -183,95 ...

Paiement : 0 - À recevoir Montant : -183,95 =

Impression
Copie : 1

Enregistrer E-Mail

- Si le produit est non vendable, faire ensuite un ajustement d'inventaire

Paiement de factures de vente



Paiement : Paiement client (Numéro = 9)

Client : 50 Numéro : 9 Date de paiement : 24-01-13
Nom : Bijouterie Lucie
Réf. paiement : 774

Montant : 765,24
Solde : 0,00

T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte	
<input checked="" type="checkbox"/>	C	22-01-13	13	facture 11	183,95	183,95	0,00	180,75	3,20
<input checked="" type="checkbox"/>	F	21-01-13	11		1 471,59	500,00	971,59	945,99	25,60

Escompte automatique : permise

Terme : 2,00% 10 Net 30 jour(s) Jour(s) écoulé(s) : 3
Escompte : 16,90 Jusqu'au : 31-01-13 Escompte permis : 16,90 Paiement requis : 954,69

Transactions
Nombre : 2 Total : 1 287,64 Solde : 0,00 Total payé : 787,64

Utilisation d'une note de crédit dans un paiement

Attention de bien calculer les escomptes!

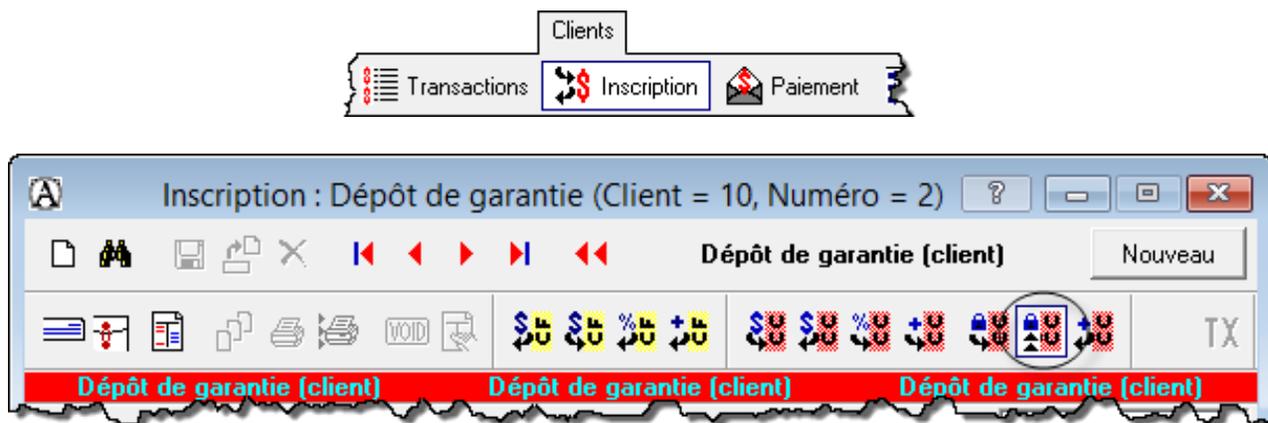
Correction / suppression d'un paiement d'un client

- Repérer la transaction à corriger



- 
- Enregistrer de nouveau s'il s'agit d'une correction

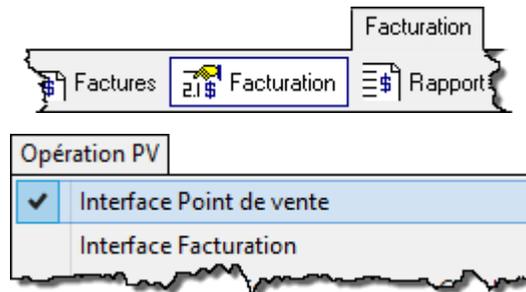
Paiement anticipé



The screenshot shows a dialog box titled 'Inscription de dépôt de garantie'. The dialog box contains the following fields and controls:

- Opération**
- Date :** 26-01-13
- Client :** 50 | Bijouterie Lucie
- Facturer à :** [Empty field]
- Référence :** [Empty field]
- Description :** acompte
- Compte recevable :** 0
- Montant :** 200,00
- Mode :** Chèque
- Buttons:** OK, Annuler

Point de vente



Facturation : Facture (Client = 20) [Vendeur = 9999]

Facture Facture Facture

Date : 31-10-13 Client : 20 Bijouterie Pierre André Client comptoir :

No fact : 4 Commande : Vendeur : 9999

Référence : Description :

Numéro produit / Scan :

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	02	Collier à perles d'eau dou	3	3	99,99	0,00	99,99	299,97	<input checked="" type="checkbox"/>	3	...
2											

Nb items : 3 Marge de crédit : 3 000,00 Montant dû : 988,69 Disponible : 2 011,31

Transport : 0,00 Inventaire : 3 Dispo. : 3 Comm. : 0 Réservé : 0 Achat : 0

Sous-total : 299,97

Taxes : 44,92

Dépôt : 0,00 =

344,89

Imprime Facture [F12] Paiement

[F2] Quantité [F3] Prix unitaire [F4] Rabais sur vente [F5] Recherche client [F6] Recherche produit [Del] Supprimer produit [F7] Vendeur [F8] Annuler transaction [Livraison] Livraison [Vendeur de la ligne] Vendeur de la ligne

[Renvoyer la facture] [Alt+V] Verrouillage [Alt+N] Ajouter note [F10] Paiement sur compte [F11] Paid out [Shift+F11] Cash out [Shift+F7] Ouvrir tiroir-caisse [Alt+D] Adresse [Raccourci Format]

Facturation : Facture (Client = 1) [Vendeur = 9999]

Paiement : 360,00 Total facture : 344,89

Comptant arrondi : 344,90

[F2] Comptant

[F3] Paiement direct

[F5] Chèque

[F6] Visa

[Shift+F11] A recevoir

Remettre : 0,00

Solde : 344,89

Clavier numérique [F12] Terminer [Esc] Annuler

Transfert des données Clients au module Comptabilité

⇒ OBLIGATOIRE ⇐

Clients

Rapports des clients Rapport journalier Comptes rec

Rapport journalier

Courant | Archivés

Type

- Consultation sommaire
- Consultation détaillée
- Rapport (transfert sommaire)
- Rapport (transfert détaillé)

Comptes

Colonne #1 :

Colonne #2 :

Production

- Pour l'utilisateur :
- Pour la caisse :
- Globale

Protéger le rapport avec un mot de passe

Détruire les commandes et les soumissions expirées

Détruire les commandes et les commandes ouvertes toutes facturées

Date : Active

Sortie

- Écran
- Disque
- Imprimante
- E-Mail

Produire

Fermer

Type de transfert - Rapport journalier

Type de transfert des écritures incluses au rapport

- Transfert à l'application Comptabilité
- Transfert dans un fichier
 - Vers un autre système comptable
 - Inclure le plan comptable
- Aucun transfert

OK Annuler

Option de transfert - Rapport journalier

Option de transfert des écritures

- Dans la période courante (1)
- Dans la période précédente
- Dans un lot

Numéro du lot :

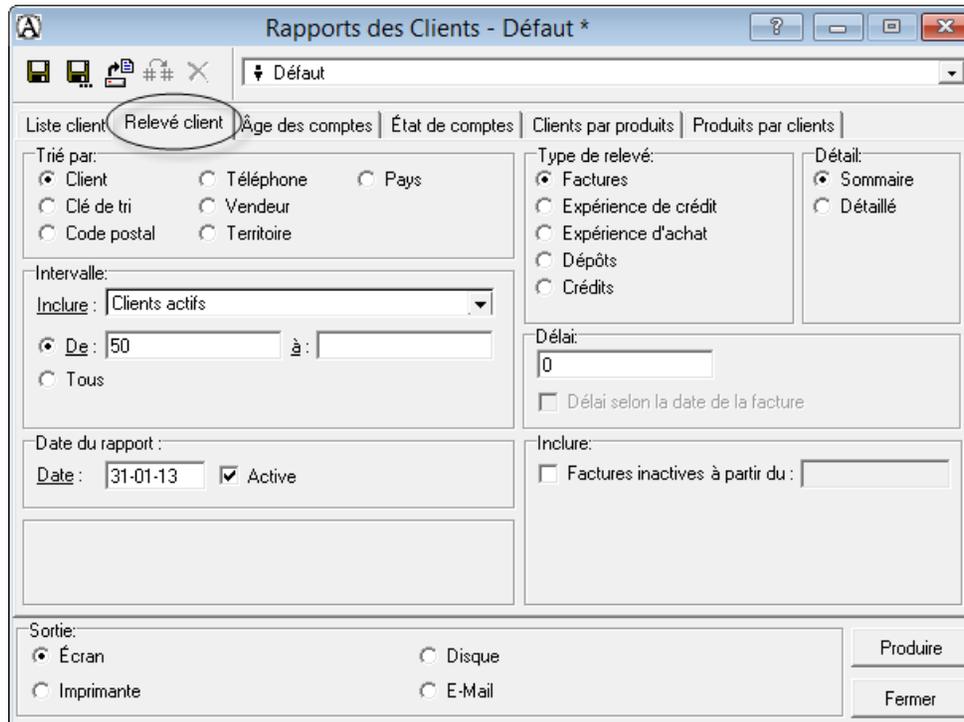
Transférer Annuler

Rapports sur les clients



RELEVÉ CLIENT

Liste des factures et des paiements pour chacun des clients



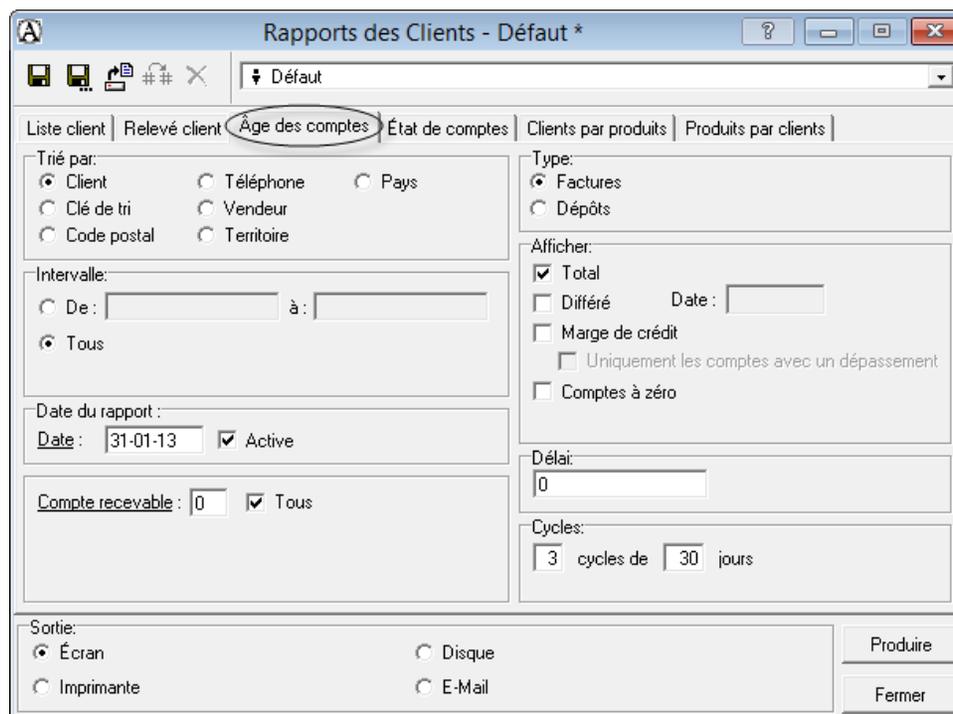
The screenshot shows the 'Rapports des Clients - Défaut *' window. The 'Relevé client' tab is selected and circled. The window contains several sections for configuring the report:

- Trié par:** Client (selected), Téléphone, Pays, Clé de tri, Vendeur, Code postal, Territoire.
- Intervalle:** Incline: Clients actifs, De: 50 à: [], Tous.
- Date du rapport:** Date: 31-01-13, Active (checked).
- Type de relevé:** Factures (selected), Expérience de crédit, Expérience d'achat, Dépôts, Crédits.
- Détail:** Sommaire (selected), Détaillé.
- Délai:** 0, Délai selon la date de la facture (unchecked).
- Inclure:** Factures inactives à partir du: [].
- Sortie:** Écran (selected), Disque, Imprimante, E-Mail.

Buttons: Produire, Fermer.

ÂGE DES COMPTES

Montants dus par client par période chronologique



The screenshot shows the 'Rapports des Clients - Défaut *' window. The 'Âge des comptes' tab is selected and circled. The window contains several sections for configuring the report:

- Trié par:** Client (selected), Téléphone, Pays, Clé de tri, Vendeur, Code postal, Territoire.
- Intervalle:** De: [] à: [], Tous (selected).
- Date du rapport:** Date: 31-01-13, Active (checked).
- Compte recevable:** 0, Tous (checked).
- Type:** Factures (selected), Dépôts.
- Afficher:** Total (checked), Différé, Date: [], Marge de crédit, Uniquement les comptes avec un dépassement (unchecked), Comptes à zéro (unchecked).
- Délai:** 0.
- Cycles:** 3 cycles de 30 jours.
- Sortie:** Écran (selected), Disque, Imprimante, E-Mail.

Buttons: Produire, Fermer.

ÉTAT DE COMPTE

Document envoyé aux clients à la fin du mois relatant leurs factures émises et leurs paiements

The screenshot shows the 'Rapports des Clients - Défaut' window with the 'État de comptes' tab selected. The window contains several sections for configuring the report:

- Trié par:** Radio buttons for Client (selected), Téléphone, Pays, Clé de tri, Vendeur, and Code postal, Territoire.
- Intervalle:** Radio buttons for De: (with date fields) and Tous (selected).
- Date du rapport:** Date field set to 31-01-13 and Active checkbox checked.
- Options:** Checkboxes for Imprimer les paiements détaillés (checked), Inclure les factures toutes payées (checked), Inclure les états de compte à zéro, Imprimer sur formulaire, Inclure les états de compte contenant uniquement des versements périodiques, Ne pas imprimer les créditeurs, Exclure les états de compte par e-mail, and Inclure les dépôts (checked).
- Délai:** Text field set to 0.
- Cycles:** Text field set to 3 cycles de 30 jours.
- Sortie:** Radio buttons for Écran (selected), Imprimante, Disque, and E-Mail.

Buttons for 'Produire' and 'Fermer' are located at the bottom right.

RAPPORT CLIENTS PAR PRODUITS

Liste des clients ayant acheté des produits spécifiques

The screenshot shows the 'Rapports des Clients - Défaut' window with the 'Clients par produits' tab selected. The window contains several sections for configuring the report:

- Trié par:** Radio buttons for Client (selected), Téléphone, Pays, Clé de tri, Vendeur, and Code postal, Territoire.
- Intervalle:** 'Inclure:' dropdown menu set to 'Clients actifs', and radio buttons for De: (with date fields) and Tous (selected).
- Facture:** Radio buttons for De: (with date fields) and Tous (selected).
- Date du rapport:** 'Du:' date field set to 01-01-13 and 'au:' date field set to 31-01-13.
- Type de rapport:** Radio buttons for Par produit (selected), Par client, Étiquettes, and Publipostage.
- Produits:** A list box containing the product code '03'.
- Sortie:** Radio buttons for Écran (selected), Imprimante, Disque, and E-Mail.

Buttons for 'Produire' and 'Fermer' are located at the bottom right.

RAPPORT PRODUITS PAR CLIENTS

Produits achetés par les clients pendant une certaine période

Rapports des Clients - Défaut *

Produits par clients

Trié par:

- Client
- Téléphone
- Pays
- Clé de tri
- Vendeur
- Code postal
- Territoire

Intervalle:

Inclure: Clients actifs

De: 60 à:

Tous

Facture:

De: à:

Tous

Date du rapport:

Du: 01-01-13 au: 31-01-13

Sortie:

- Écran
- Imprimante
- Disque
- E-Mail

Produire

Fermer

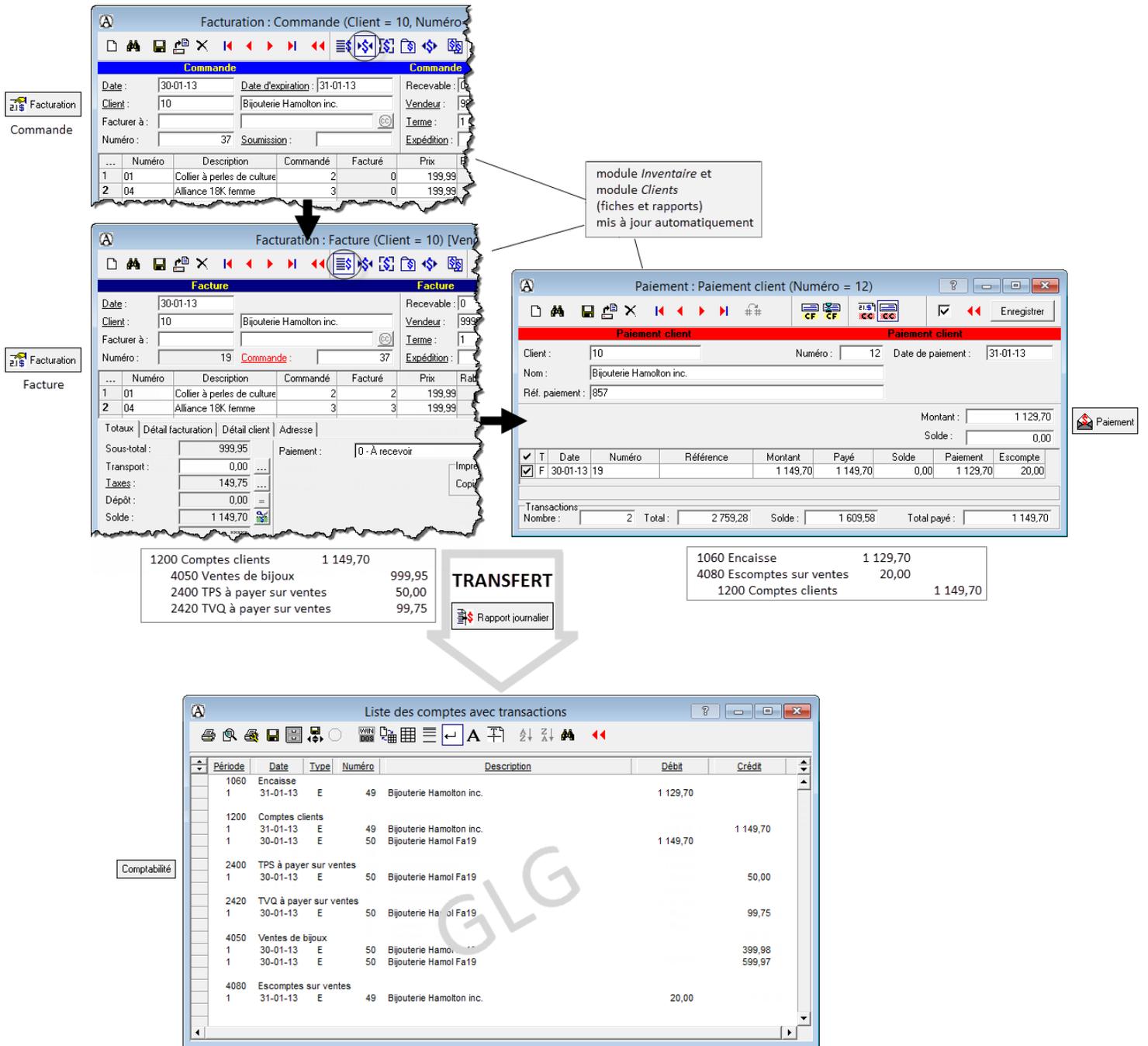
Sélectionner un client

Opération

Numéro	Clé de tri	Code postal	Téléphone	Vendeur
1				
10				
20				
40				
50				
60				
70				

Numéro	Nom
1	Occasionnel
10	Bijouterie Hamolton inc.
20	Bijouterie Pierre André
40	Atelier du bijou
50	Bijouterie Lucie
60	Bijouterie de l'Est
70	Joallerie artisanale enr.

Fonctionnement du module Clients d'Acomba



Fiches d'employé



Ajout

Employés

Numéro	Clé de tri	Nom	Prénom	Date d'arrivée
01	Trépanier	Trépanier	Eugénie	01-01-13

Rechercher : Exacte

Employé : 02

Enregistrer

Numéro : 02 Clé de tri : Lussier Fonction : Aucune
 Nom : Lussier Prénom : Émilie Département :

Coordonnées Dossier Fonction Documents

Renseignements personnels
 NAS : 123456782 État civil : Célibataire
 Sexe : Féminin Langue : Célibataire

Adresse
 Adresse : 200, rue Hébert
 Ville : Montréal (Québec)
 Pays :
 Code postal : H1X 2B6

Dates
 Naissance : 12-10-74 38 ans Vacances :
 Arrivée : 21-01-13 0 mois Départ :

Téléphone

Description	Numéro	Poste
Téléphone	514 853-4705	
Télécopieur		

Internet
 Site Internet :

Description	E-Mail
E-Mail principal	emilie@bijouterielecrindor.com

Paiement
 Mode : Dépôt direct
 Institution : 300 Succursale : 62957
 Compte : 336

Inscription de paies
 Absent temporairement
 Afficher le commentaire lors de l'inscription de paies

Employé : 02

Numéro : 02 Clé de tri : Lussier Fonction : Aucune

Nom : Lussier Prénom : Émilie Département :

Coordonnées **Dossier** Fonction Documents

Impôt fédéral

Méthode de calcul : Salaire

Exemption personnelle : 11 474,00 Table

Déduction région éloignée : 0,00

Impôt additionnel à retenir : 0,00

Déduction supplémentaire : 0,00

Cotisation extérieure (\$/an)

REER : 0,00 Fonds de trav. : 0,00 1 - F

Méthode de calcul

Assurance-emploi : 1 - Assujetti RQAP : 1 - Assujetti

RRQ : 1 - Normal

Compte employeur fédéral

Compte de retenues sur la paie : 1 - Taux normal

Format de chèque de paie

Numéro :

Impôt provincial

Méthode de calcul : Salaire

Exemption personnelle (ligne 10) : 11 550,00 Table

Contribution santé (ligne 22) : 1 - Assujetti

Impôt additionnel à retenir : 0,00

Déduction supplémentaire : 0,00

Employé : 02

Numéro : 02 Clé de tri : Lussier Fonction : Commis-comptable

Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

Coordonnées Dossier **Fonction** Définition Salaires Contr. Déd. Documents

Activer Désactiver

Fonctions actives

No	Nom de la fonction	Dép.	Description	Paie
[1]	Commis-comptable	1	Employés	<input checked="" type="checkbox"/>

Employé : 02

Numéro : 02 Clé de tri : Lussier Fonction : Commis-comptable

Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

Coordonnées Dossier Fonction **Définition** Salaires Contr. Déd. Documents

Types de salaires

Salaire régulier

Salaire horaire

Mode de remise

Vacances : Cumulatif

Région : 0

Syndicat

Utiliser un syndicat spécifique pour cette fonction

Options de la fonction

CSST

Exemption FSS

Cotisations syndicales

Dates

Début : 21-01-13

Fin :

Employé : 02

Commis-comptable

Numéro : 02 Clé de tri : Lussier Fonction : 1 - Commis-comptable

Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

Coordonnées | Dossier | Fonction | Définition | **Salaires** | Contr. | Déd. | Documents

No	Description des salaires	Format	Heures	Prédéfinis	Montant
102	Salaire horaire régulier	\$/heure	40,00	Spécifique =>	16,000
103	Salaire horaire X 1,5	\$/heure	0,00	Spécifique =>	24,000
104	Salaire horaire X 2,0	\$/heure	0,00	Spécifique =>	32,000
109	Remb. des dépenses	\$/paie			0,00

Employé : 02

Commis-comptable

Numéro : 02 Clé de tri : Lussier Fonction : 1 - Commis-comptable

Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

Coordonnées | Dossier | Fonction | Définition | Salaires | **Contr.** | Déd. | Documents

No	Contributions de l'employeur	Format	Prédéfinis	Montant
404	Vac. à payer sur salaires	% du salaire		4,000
409	CSST	% du salaire	1 - 1,360	1,360
421	Assurance collective	% du salaire		2,000

Employé : 02

Commis-comptable

Numéro : 02 Clé de tri : Lussier Fonction : 1 - Commis-comptable

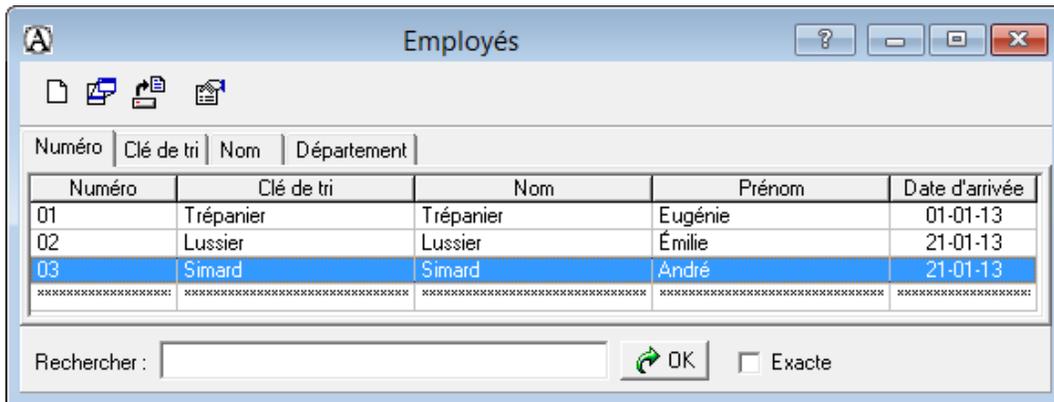
Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

Coordonnées | Dossier | Fonction | Définition | Salaires | Contr. | **Déd.** | Documents

No	Déductions de l'employé	Format	Prédéfinis	Montant
701	Cotisations syndicales	\$/heure		0,000
702	Cotisations syndicales	\$/paie		2,75
703	Cotisations syndicales	\$/mois		0,00
704	Cotisations syndicales	% du salaire		0,000
716	Assurance collective	% du salaire		2,000
717	Retraite	% du salaire		1,500

Modification

- Repérer l'employé concerné et ouvrir sa fiche

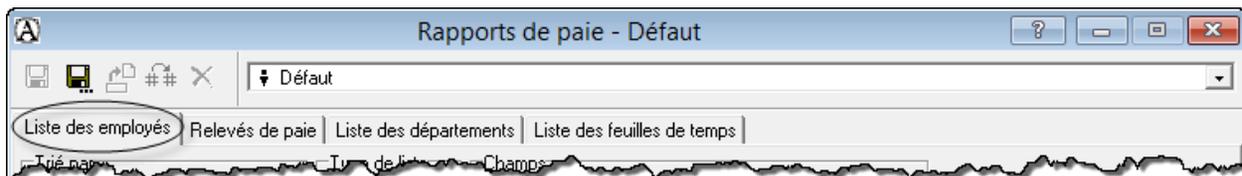
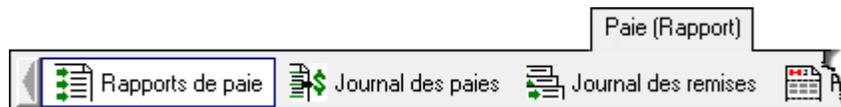


- Apporter la modification
-

Suppression

- Ouvrir la fiche de l'employé concerné
-

Production de la liste des employés



Inscription des paies



Paramètres d'inscription de paies

Intervalle de départements
 Début : 1 Employés
 Fin : 1 Employés

Compatible avec le département
 Département : 1 Employés
 Fréquence : Hebdomadaire

Période
 Période de paie : 5
 Méthode d'inscription : Individuelle Automatique

Inscription des fonctions vides
 Toujours inclure

OK Annuler

Inscription de paies : employé = 01, période = 5

Vente Enregistrer

Employé : 01 Eugénie Trépanier
 Période : 5 Du : 20-01-13 Au : 26-01-13 Émis : 31-01-13 Salaire net (global) : 325,08
 Fonction : 1 - Vente INC Département : 1 Employés

Période Salaires Vacances Contr. Déd. Sommaire

Heures travaillées
 Salaire horaire régulier : 20,00
 Salaire horaire X 1,5 : 0,00
 Salaire horaire X 2,0 : 0,00

Feuille de temps
 Total (h) : 20,00

✓	Date	Début (h)	Fin (date)	Fin (h)	Total	Paie
☒	21-01-13	09:30	21-01-13	12:30	3,00	102 - Salaire hor
☒	21-01-13	13:00	21-01-13	16:00	3,00	102 - Salaire hor
☒	23-01-13	09:00	23-01-13	12:00	3,00	102 - Salaire hor
☒	23-01-13	13:00	23-01-13	17:00	4,00	102 - Salaire hor
☒	25-01-13	13:00	25-01-13	17:00	4,00	102 - Salaire hor
☒	25-01-13	18:00	25-01-13	21:00	3,00	102 - Salaire hor

Impression des paies

Obligatoire pour pouvoir transférer les données de la paie au module *Comptabilité*.

Traitement différé

Personnelles  Impression des paies 

Paramètres d'autorisation de paiements

Intervalle de départements

Début : Employés

Fin : Employés

Compatible avec le département

Département : Employés

Fréquence :

Propriété des paiements

Mode de paiement :

Format de paiement :

Type d'impression

Impression sur formulaire

Imprimer une liste des paiements à produire

Autorisation des paiements employé : Dépôt direct

Imprimer

Intervalles de départements

Début : Employés Fin : Employés

Montants

Solde :

Autorisé :

Compatible avec le département

Numéro : Fréquence : Début : Émis :

Solde final :

✓	Dép	Employé	Prénom & Nom	Pé.	Montant	Date	Numéro
<input checked="" type="checkbox"/>	1	03	André Simard	5	781,56	31-01-13	

Détail des salaires du chèque

Dép	Fonction	Montant	Date	Banque
1	1 vente	781,56	31-01-13	1050

Correction d'une paie

- Sélectionner la paie à corriger
- Effectuer la correction

Paie (Saisie)

 Consultation  Paie  Inscr

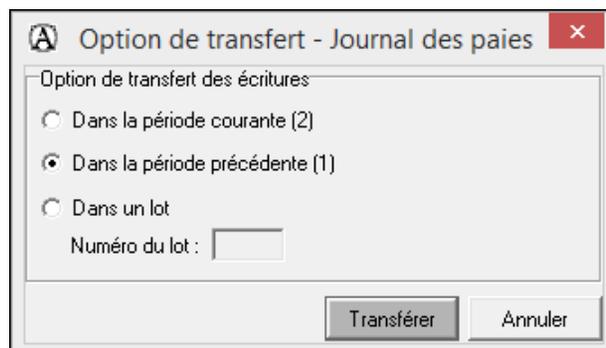
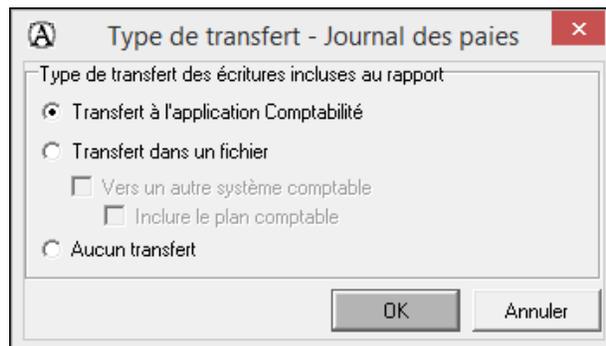
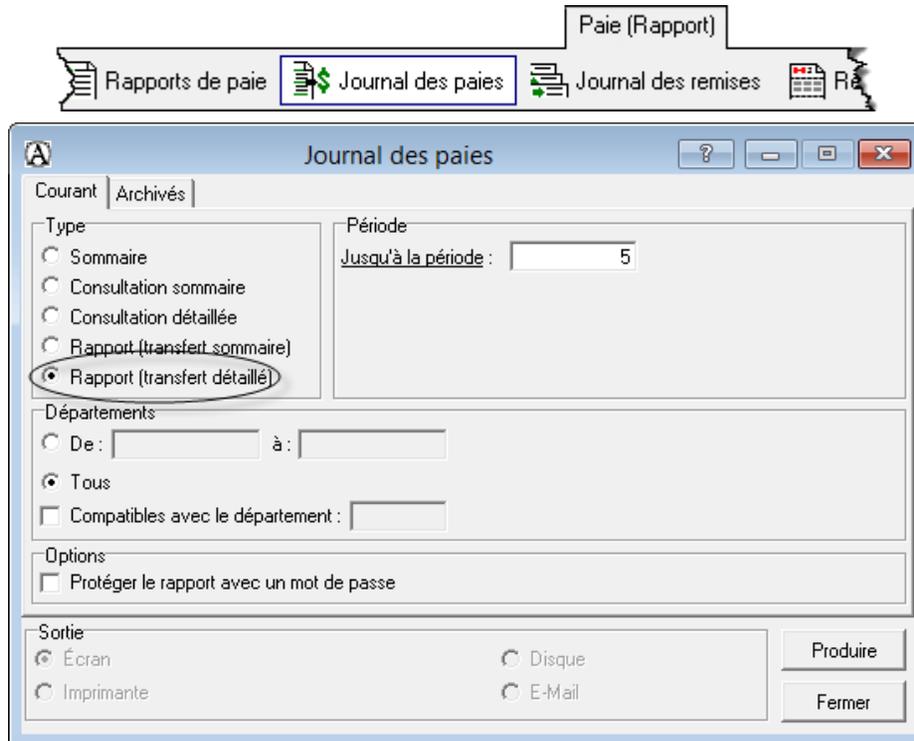
Contre-passation (annulation) d'une paie

- Sélectionner la paie à annuler



Transfert des données de la paie au module Comptabilité

⇒ **OBLIGATOIRE** ⇐



Virement pour salaires

Après l'enregistrement des paies, produisez la balance de vérification afin de voir si le compte de banque de la paie est à découvert. Si oui, il faut le renflouer.



Balance de vérification

Numéro	Description	Débit	Crédit
1040	Banque Olympique	17 267,38	
1050	Banque Salaires		781,56
1060	Encaisse	9 079,69	



Inscription : Dépôt (Banque = 1050, Numéro = 3)

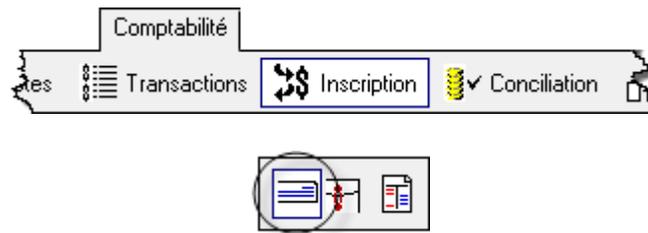
Dépôt

Date : 31-01-13 Période : 1 Numéro : 3 Montant du dépôt : 781,56

Description : Virement pour salaires

Compte	Description	Débit	Crédit
1050	Banque Salaires	781,56	
1040	Banque Olympique		781,56

Rapport de frais



Inscription : Chèque (Banque = 1040, Numéro = 6)

Chèque Enregistrer

Date : 31-01-13 Période : 1 Numéro : 6 Montant du chèque : 770,05

Description : Formation à Québec incluant les restaurants, l'hébergement et le transport

Compte	Description	Débit	Crédit
1040	Banque Olympique		770,05
5173	Frais de formation	742,22	
2410	TPS à recevoir sur achats	9,29	
2430	TVQ à recevoir sur achats	18,54	

Nom : André Simard a/s de :

Adresse : 145, rue Pinard Ville : Montréal (Québec)

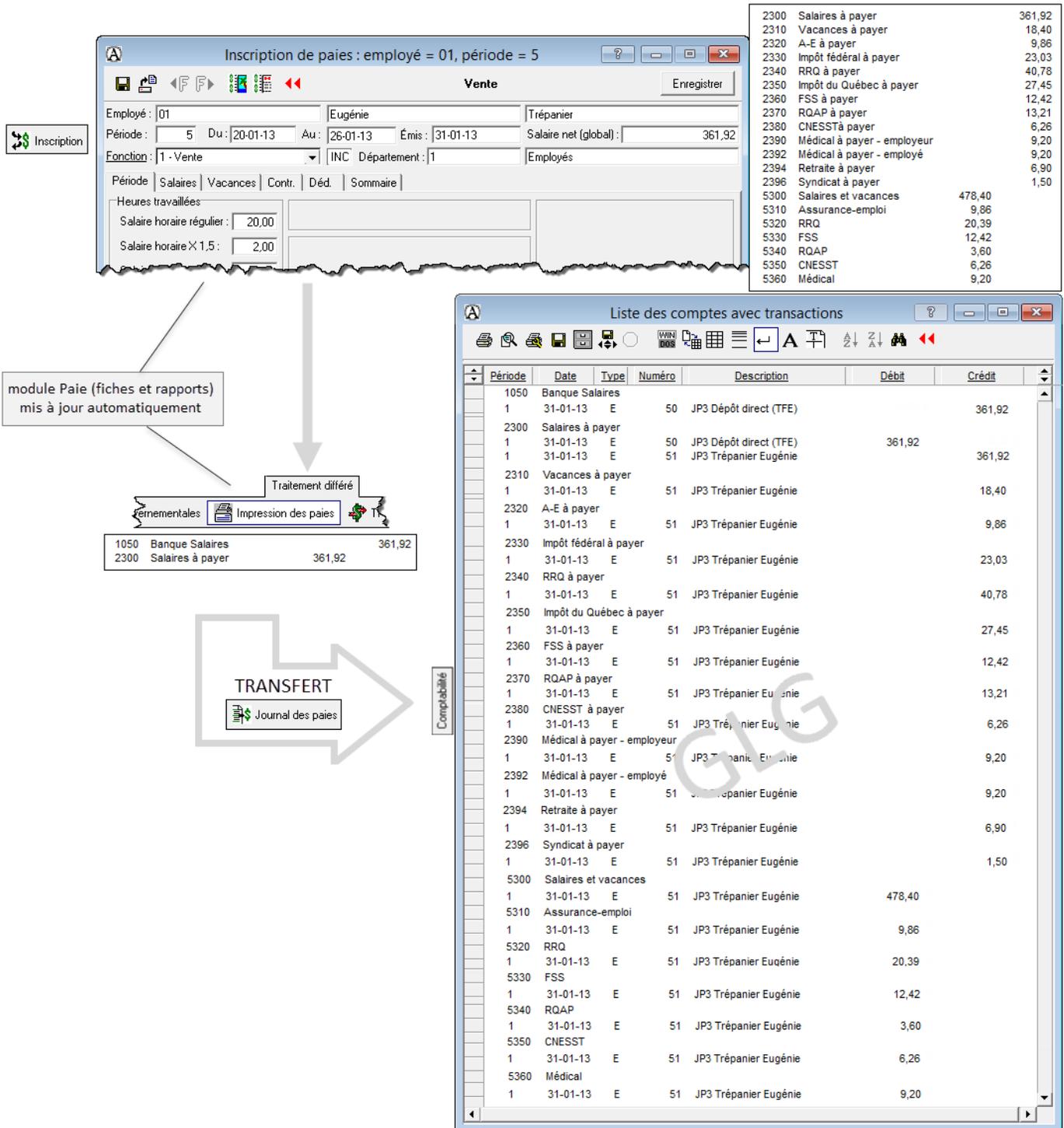
Code postal : H9P 4K6 Téléphone : 514 598-7845 Imprimer : Immédiatement

Remarques : Formation à Québec incluant les restaurants, l'hébergement et le transport

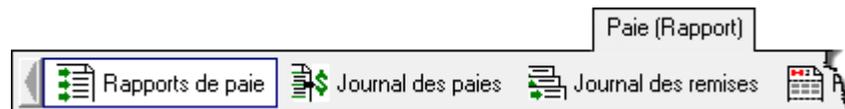
Frais de représentation

Seulement 50 % des taxes peuvent être réclamées; les autres 50 % doivent être passés à la dépense.

Fonctionnement du module Paie d'Acomba



Rapports sur les employés

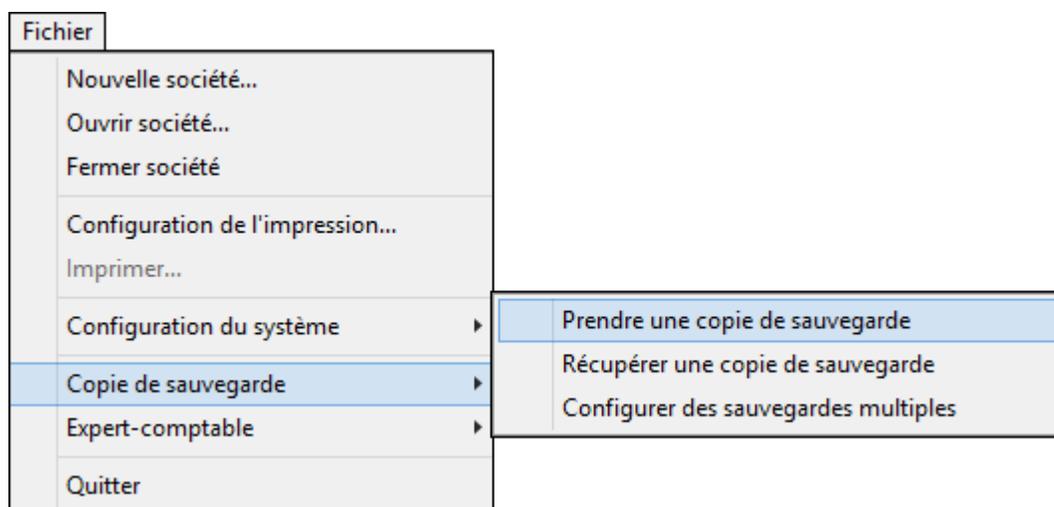


RELEVÉ DE PAIE

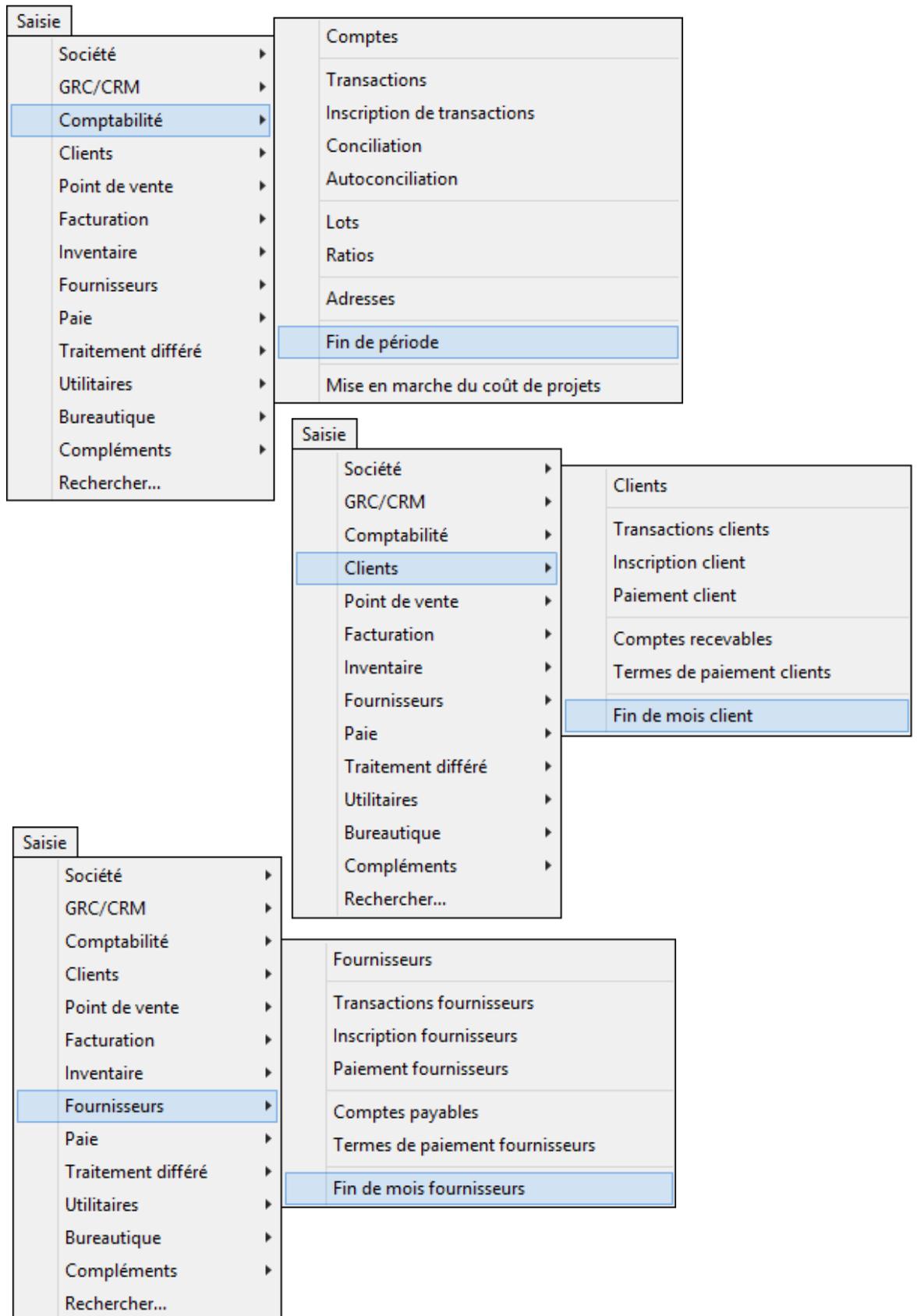
Dossier de chacun des employés pour une ou plusieurs périodes de paie

A screenshot of a software window titled 'Rapports de paie - Défaut *'. The window has a menu bar with 'Fichier', 'Édition', 'Paramètres', and 'Aide'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations. The main area is divided into several sections: 'Liste des employés' (with 'Relevés de paie' selected and circled), 'Liste des départements', and 'Liste des feuilles de temps'. The 'Relevés de paie' section includes options for 'Type de relevé' (Salaires, Spécifique, CSST), 'Inclure' (checkboxes for page breaks and inactive functions), and 'Départements' (radio buttons for 'De : à :', 'Tous', and 'Compatibles avec le département :'). The 'Relevé de salaire' section has radio buttons for 'Sommaire', 'Périodique', 'Cumulatif', 'Mixte', and 'Condensé'. The 'Périodes' section has radio buttons for 'De : à :', 'Toutes', and 'Champs' (checkboxes for 'Période sans salaire', 'Colonnes heures pour cent', 'Total pour chaque département', and 'Total pour chaque employé'). The 'Filtre' section has radio buttons for 'Employé : 01' and 'Tous les employés'. At the bottom, there is a 'Sortie' section with radio buttons for 'Écran', 'Imprimante', 'Disque', and 'E-Mail', and two buttons: 'Produire' and 'Fermer'.

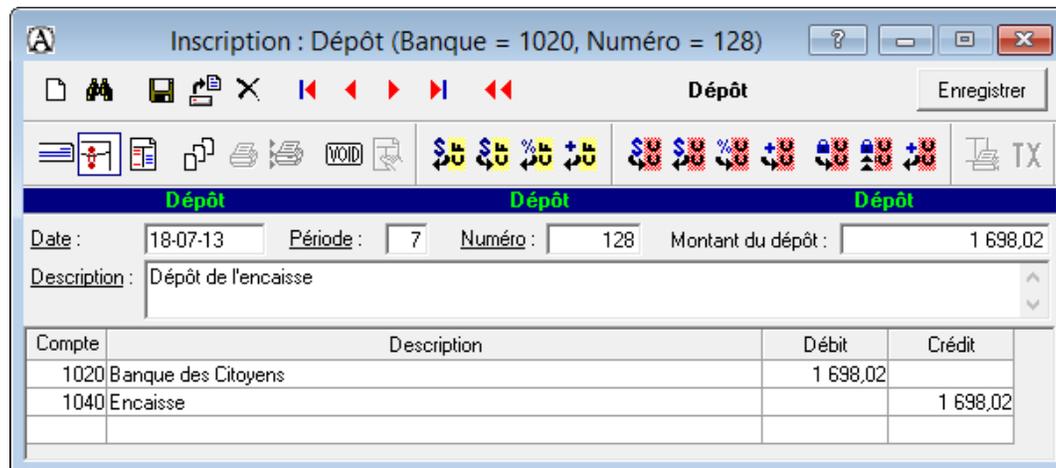
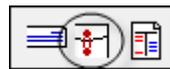
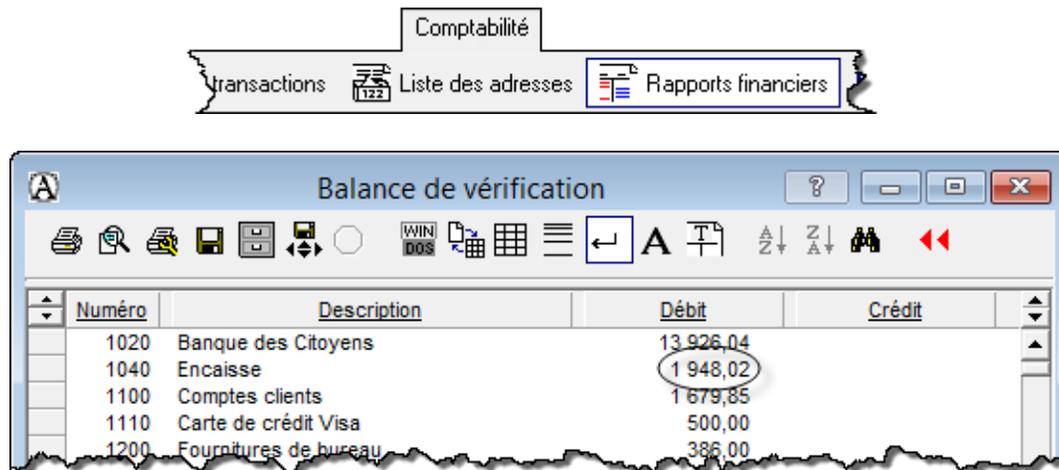
Sauvegarde des données



Changement de période comptable



Bordereau de dépôt



Petite caisse



Rapprochement bancaire

Étape 1 : traiter les chèques sans fonds (si nécessaire)

Navigation menu: Clients | Transactions | **Inscription** | Paiement

Toolbar: [Icons for currency and operations]

Window: Inscription : Autre frais (Client = 2000, Numéro = 18)

Autre frais (client) Enregistrer

Autre frais (client) Autre frais (client) Autre frais (client)

Date : 31-10-13 Montant des frais : 5 145,13

Client : 2000 École secondaire Le Tournesol Compte recevable : 0

Facturer à : Historique de paiement

Numéro : 18 Terme de paiement : Net 10 jour(s)

Référence : RB-octobre

Description : Chèque sans fonds retourné par la banque

Compte	Description	Débit	Crédit
1220 Comptes clients		5 145,13	
1060 Banque			5 145,13

Factures dues	Plus de 60 jours	Marge de crédit	Disponible
0.00	0.00	3 500.00	3 500.00

Navigation menu: Clients | **Rapports des clients** | Rapport journalier

Étape 2 : identifier le compte de banque à concilier

Navigation menu: Comptabilité | Comptes | Transactions | Inscription | **Conciliation** | Lots

Window: Conciliation : Compte = 1060

Conciliation : Compte = ...

Compte à concilier : 1060

Date de conciliation : 31-10-13

OK Annuler

Étape 3 : effectuer la conciliation

Conciliation : Compte = 1060

Compte : 1060 Catégorie : Banque Solde : 37 418,68 Date de conciliation : 31-10-13

Description : Banque

Type	Date	Numéro	Date	Transaction	Débit	Crédit
<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque	12	30-09-13	Au chO-chaudron		310,15
<input type="checkbox"/>	Chèque	13	18-10-13	La Fabrique de bonbons		744,66
<input type="checkbox"/>	Chèque	14	18-10-13	Manufacture Choco-Caramel		1 802,80
<input type="checkbox"/>	Chèque	15	22-10-13	PubEx-haltante		321,70
<input type="checkbox"/>	Chèque	16	26-10-13	Au chO-chaudron		424,89
<input type="checkbox"/>	Chèque	17	29-10-13	TransÉnergie		2 438,35
<input type="checkbox"/>	Chèque	18	31-10-13	TéléFône		1 465,79
<input type="checkbox"/>	Chèque	19	31-10-13	La Fabrique de bonbons		1 460,18
<input checked="" type="checkbox"/>	Dépôt	3	30-09-13	Dépôt de l'encaisse	743,16	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dépôt	4	03-10-13	Virement pour salaires		1 529,38
<input type="checkbox"/>	Dépôt	4	14-10-13	Dépôt de l'encaisse	1 941,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dépôt	5	10-10-13	Virement pour salaires		1 734,75
<input type="checkbox"/>	Dépôt	5	21-10-13	Dépôt de l'encaisse	8 229,23	

Banque du Pays
1547, avenue des Diamants
Montréal (Québec) H1B 2K6

du 1er octobre au 31 octobre 2013
Folio 25485 page 1 de 1

RELEVÉ BANCAIRE

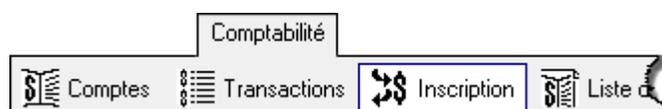
DéliChoco
8415, rue Rousseau
St-Hyacinthe (Québec) J7P 6L7

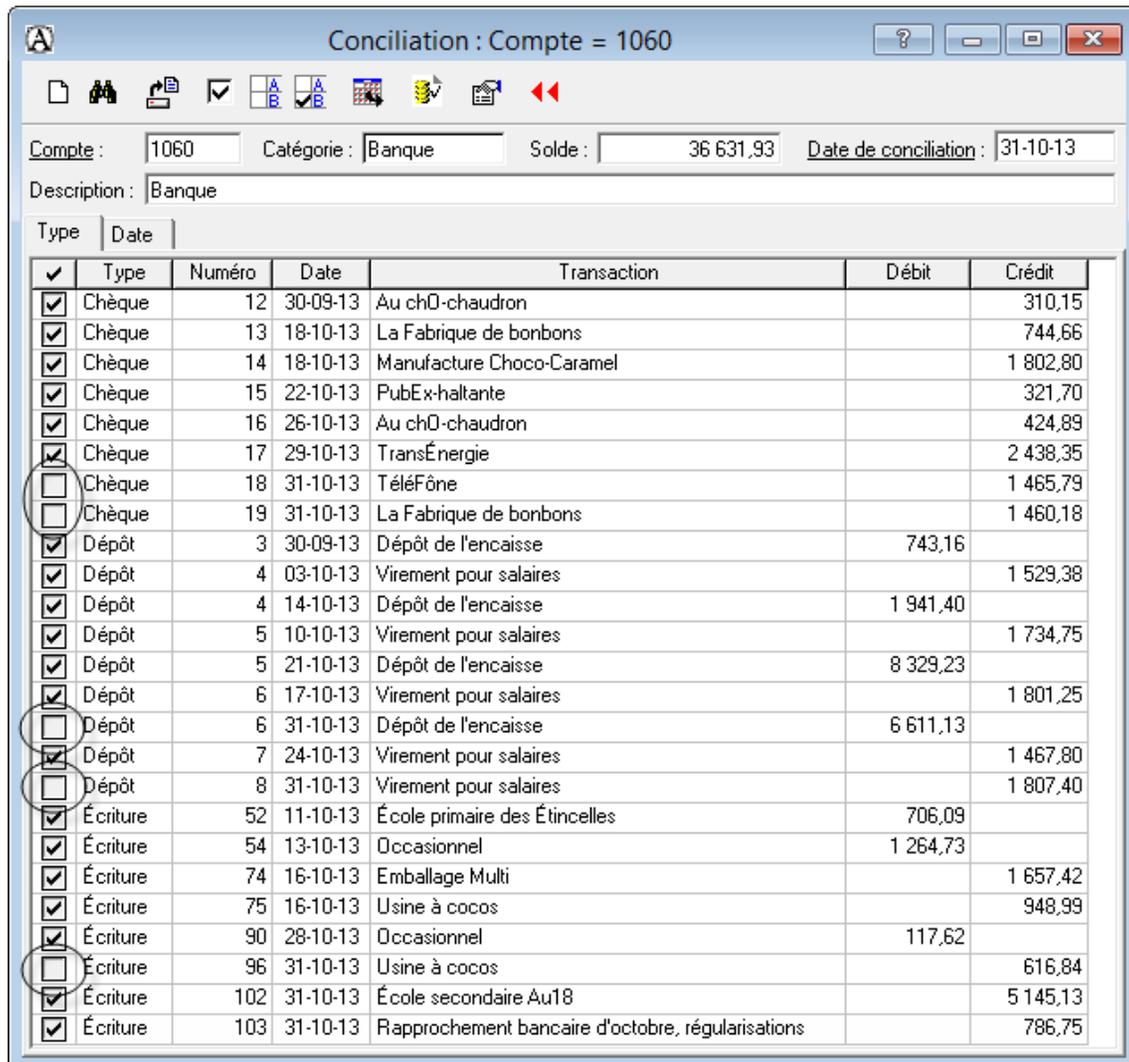
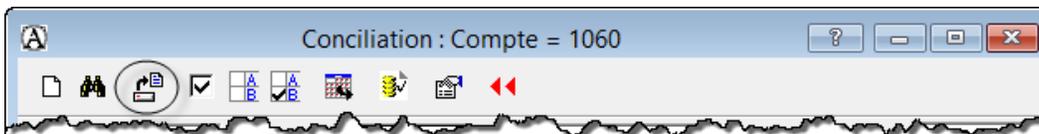
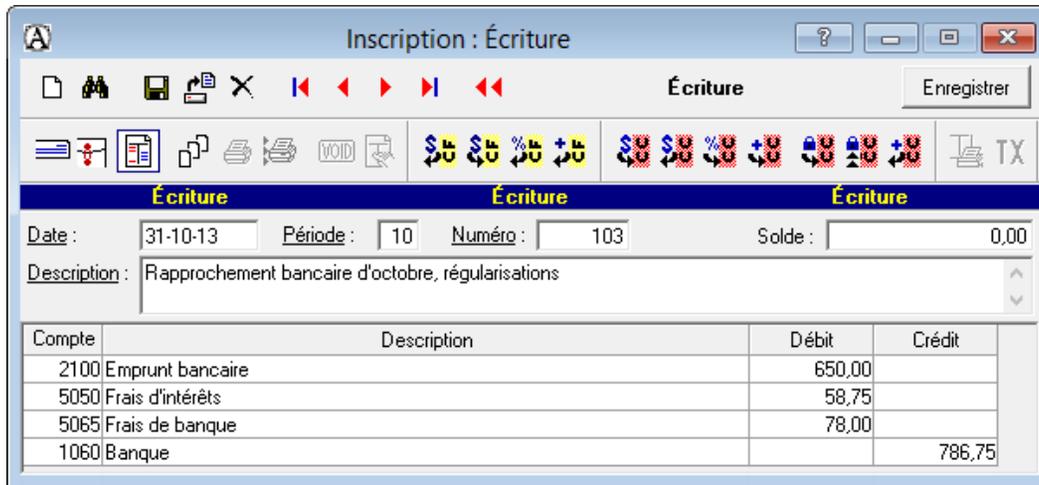
Solde précédent : **43 382,80**

Date	Description	Pièce N°	Retrait	✓	Dépôt	Solde
1 oct	Dépôt	3		✓	743,16	44 125,96
4 oct	Virement	4	1 529,38	✓		42 596,58
7 oct	Au chO-chaudron	12	310,15	✓		42 286,43
11 oct	Virement	5	1 734,75	✓		40 551,68

Étape 4 : enregistrer les écritures de régularisation

Il s'agit des montants dont l'institution financière a tenu compte, mais pas l'entreprise.





Étape 5 : imprimer le rapport de rapprochement bancaire

Conciliation : Compte = 1060

Compte : 1060 Catégorie : Banque Solde : 36 631,93 Date de conciliation : 31-10-13
Description : Banque

Rapport de conciliation

Solde sur le relevé du compte : 35 371,01

Type de rapport

Selon la date de conciliation
 Pour toutes les transactions

Produire Annuler

Rapport de conciliation [Banque = 1060]

Date	Transaction	Numéro	Montant
Solde sur le relevé du compte :			\$ 35 371,01
Chèques en circulation			
31-10-13	TéléFône	18	\$ 1 465,79
31-10-13	La Fabrique de bonbons	19	1 460,18
Total des chèques en circulation :			2 925,97

			\$ 32 445,04
Dépôts en circulation			
31-10-13	Virement pour salaires	8	\$ (1 807,40)
31-10-13	Dépôt de l'encaisse	6	6 611,13
Total des dépôts en circulation :			4 803,73

			\$ 37 248,77
Écritures en circulation			
31-10-13	Usine à cocos	96	\$ (616,84)
Total des écritures en circulation :			(616,84)

Solde aux livres :			\$ 36 631,93

Solde aux livres selon conciliation :			\$ 36 631,93
Solde aux livres selon la date :			36 631,93

Différence :			\$ 0,00

Remise des DAS

Première méthode - Journal des remises

Paie (Rapport)

Journal des paies Journal des remises Relevé

Gouvernement | Archivés

Type

Fédéral

Provincial

Combiné

Clic Revenu

Configurer

Transfert en attente

Date

Date de la dernière remise :

Date normale pour remise actuelle : 13-06-30

Date de remise actuelle : 13-05-31

Banque pour remise provinciale

Compte de banque : 1020 Chèque Écriture

Banque pour remise fédérale

Compte de banque : 1020 Chèque Écriture

CSST

Autres montants à inclure (4) : 0,00

Personnes admissibles à la protection personnelle (5) : 0,00

Autres montants à exclure (6) : 0,00

Compte de dépenses :

Vérification de la pénalité pour versements insuffisants

Rémunération brute pour remise fédérale

101-Salaire régulier

102-Salaire horaire régulier

103-Salaire horaire X 1,5

104-Salaire horaire X 2,0

106-Congés payés

107-Vacances

109-Remb. des dépenses

Protéger le rapport avec un mot de passe

Sortie

Écran Disque

Imprimante E-Mail

Produire

Fermer

Attention de vérifier le bon montant de la CNESST avec la balance de vérification.

Deuxième méthode - module Comptabilité

À l'aide des montants du bilan, comptabiliser les écritures au JG.

Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro = 1) Chèque Enregistrer

Date : 13-06-05 Période : 6 Numéro : 1 Montant du chèque : 1 177,05

Description : Remise des DAS provinciales pour le mois de mai

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		1 177,05
2340	RRQ à payer	385,48	
2350	Impôt provincial à payer	339,93	
2360	FSS à payer	111,46	
2370	RQAP à payer	55,34	
2380	CSST à payer	284,84	

Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro = 2) Chèque Enregistrer

Date : 13-06-05 Période : 6 Numéro : 2 Montant du chèque : 428,74

Description : Remise des DAS fédérales pour le mois de mai

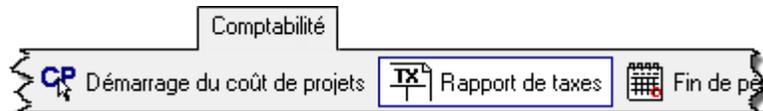
Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		428,74
2320	AE à payer	151,58	
2330	Impôt fédéral à payer	277,16	

Note : Il faut également effectuer la remise aux autres organismes (syndicat, régime de retraite, assurance collective) si pertinent.

Remise de TPS et TVQ

Première méthode (journal général)

Trouver les montants dans le rapport de taxes :



Comptabiliser le chèque au JG.



Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro = 2019)

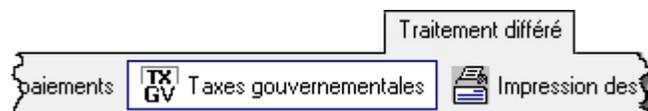
Chèque Enregistrer

Date : 13-12-31 Période : 12 Numéro : 2019 Montant du chèque : 1 999,31

Description : Remise des taxes d'octobre à décembre au ministère du Revenu du Québec

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		1 999,31
2420	TPS à payer	2 617,37	
2450	TVQ à payer	5 221,58	
2430	TPS à recevoir		1 949,80
2460	TVQ à recevoir		3 889,84

Deuxième méthode (taxes gouvernementales)



Taxes gouvernementales Imprimer

Configuration de la remise Dates Taxes Calcul des taxes Immeuble / Fournitures Sommaire Archivés

Paiement électronique

Date de la transaction de renversement : 13-12-31

Période de déclaration (AAMM) : 1312

Subdivision de la période : ""

Calculs à produire

Calcul de la TPS/TVH

Calcul de la TVQ

Période de déclaration TPS/TVH

Date début : 13-10-01

Date fin : 13-12-31

Période de déclaration TVQ

Date début : 13-10-01

Date fin : 13-12-31

Taxes gouvernementales

Configuration de la remise | Dates | Taxes | **Calcul des taxes** | Immeuble / Fournitures | Sommaire | Archivés

Calcul des taxes

		TPS/TVH	TVQ	
Total des fournitures (chiffre d'affaires) :	101	52 346,60		
Taxe exigible :	103	2 617,37	5 221,58	203
Redressement de taxe :	104	0,00	0,00	204
Total de la taxe exigible et des redressements :	105	2 617,37	5 221,58	205
CTI / RTI :	106	1 949,80	3 889,84	206
CTI / RTI à l'égard d'un immeuble et redressements :	107	0,00	0,00	207
Total des CTI / RTI et des redressements :	108	1 949,80	3 889,84	208
Taxe à payer ou remboursement :	113	667,57	1 331,74	213

Taxes gouvernementales

? Voulez-vous imprimer le rapport de taxes gouvernementales ?
Si oui, sélectionnez le mode de sortie que vous souhaitez utiliser.

Si vous le désirez, vous pouvez initialiser la transaction de renversement pour les comptes affectés par la production de la déclaration de TPS/TVQ combinées.

Production du rapport		Transaction de renversement	
<input checked="" type="radio"/> Écran	<input type="radio"/> Disque	<input type="radio"/> Aucune	<input checked="" type="radio"/> Initialiser le chèque de renversement
<input type="radio"/> Imprimante	<input type="radio"/> E-Mail	<input type="radio"/> Initialiser l'écriture de renversement	

OK

Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro = 2019)

Chèque Enregistrer

Date : 13-12-31 Période : 12 Numéro : 2019 Montant du chèque : 1 999,31

Description : Remversement automatique, TPS/TVQ combinées.
Paiement en date du : 31 Décembre 2013

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		1 999,31
2420	Case 103 : TPS/TVH exigible	2 617,37	
2430	Case 106 : Crédits de taxe sur les intrants (CTI)		1 949,80
2450	Case 203 : TVQ exigible	5 221,58	
2460	Case 206 : Remboursements de la taxe sur les intrants (RTI)		3 889,84

Mauvaises créances

Radiation

- Cliquez sur l'onglet *Clients*, ensuite sur *Inscription*.

Inscription : Crédit (Client = 1, Numéro = 1033) ? - + X

Crédit (client) Enregistrer

TX

Crédit (client) Crédit (client) Crédit (client)

Date : 13-12-31 Montant du crédit : 1 644,13

Client : 1 Island Voyages inc. Comptes recevables : 0

Facturer à : Historique de paiement

Numéro : 1033

Vendeur : 9999

Territoire : 9999

Référence :

Description : Radiation du compte, le client a fait faillite.

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients		1 644,13
1110	Provision pour mauvaises créances	1 429,99	
2420	TPS à payer	71,50	
2450	TVQ à payer	142,64	
Plus de 60 jours		0,00	

Paiement : Paiement client (Numéro = 44) ? - + X

Paiement client Enregistrer

Client : 1 Numéro : 44 Date de paiement : 13-12-31

Nom : Island Voyages inc.

Réf. paiement :

Montant : 0,00

Solde : 0,00

✓	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓	C	13-12-31	1033		1 644,13	1 644,13	0,00	1 644,13	0,00
✓	F	13-12-28	1033		1 644,13	1 644,13	0,00	1 644,13	0,00

Transactions

Nombre : 2 Total : 0,00 Solde : 0,00 Total payé : 0,00

Termes de paiement

Fournisseurs

- Cliquez sur l'onglet *Fournisseurs* et choisissez le menu *Termes de paiement*.

Termes de paiement : 2

Numéro : 2 Description : 2,00% 10 Net 30 jour(s)

Type : Escompte en jours Escompte : 2,00 %

Définition : Escompte permis pour les 10 prochains jours et paiement dû dans les 30 jours

Escompte en jours

Escompte permis pour les : 10 prochains jours

Paiement dû dans les : 30 jours

Paiements périodiques

Périodicité : Mensuelle

Nombre de paiements : 0

Intervalle des paiements : 0 jours

Premier paiement dans : 0 mois

Clients

- Cliquez sur l'onglet *Clients* et choisissez le menu *Termes de paiement*.

Termes de paiement : 2

Numéro : 2 Description : 2,00% 10 Net 30 jour(s)

Type : Escompte en jours Escompte : 2,00 %

Définition : Escompte permis pour les 10 prochains jours et paiement dû dans les 30 jours

Escompte en jours

Escompte permis pour les : 10 prochains jours

Paiement dû dans les : 30 jours

Paiements périodiques

Périodicité : Mensuelle

Nombre de paiements : 12

Intervalle des paiements : 30 jours

Premier paiement dans : 1 mois

Groupe de produits

Groupe de produits : 1

Numéro : 1 Description : Ordinateur

Dossier Comptes de vente Comptes d'achat

Recevable	Compte	Catégorie	Description
Compte recevable no.0	4040	Revenus	Revenus - Ordinateur

Dossier Comptes de vente Comptes d'achat

Recevable	Compte	Catégorie	Description
Compte recevable no.0	5040	Dépenses	Achat - Ordinateur

Ajustement d'inventaire avant la production de rapports

Il est primordial d'effectuer une régularisation du stock avant de produire les états financiers, sinon ils sont faux.

- Produisez la balance de vérification pour connaître la valeur de l'inventaire du début de la période :

Numéro	Description	Débit	Crédit
1020	Banque	10 323,82	
1060	Encaisse	5 715,51	
1080	Petite caisse	250,00	
1100	Comptes clients	1 336,26	
1160	Assurance payée d'avance	990,00	
1165	Frais payé d'avance	200,00	
1200	Fournitures de bureau non utilisées	349,70	
1220	Fournitures d'atelier non utilisées	617,50	
1240	Inventaire - Ordinateur	9 715,00	
1260	Inventaire - Périphérique	5 262,00	
1280	Inventaire - Accessoire	16 999,00	
1300	Inventaire - Logiciel	4 181,00	
1520	Équipement de bureau	1 100,00	
1530	*Amort. cum. équip. de bureau		308,00

- Produisez le rapport de la valeur d'inventaire (par groupe de produit) :

Grp.	Description	Total	Démo	Réparation
1	Ordinateur	13 030,00	0,00	0,00
2	Périphérique	10 893,00	0,00	0,00
3	Accessoire	18 763,00	0,00	0,00
4	Logiciel	5 551,00	0,00	0,00
5	Réparation - installation	0,00	0,00	0,00
6	Escomptes sur ventes	0,00	0,00	0,00
7	Rendus et rabais sur ve	0,00	0,00	0,00
	Valeur totale	48 237,00	0,00	0,00

- Passez les écritures de régularisation au journal général :

Inscription : Écriture

Écriture Enregistrer

Date : 13-12-31 Période : 12 Numéro : 105 Solde : 0,00

Description : Régularisation du stock en fin de période.

Compte	Description	Débit	Crédit
5040	Achat - Ordinateur	9 715,00	
5060	Achat - Périphérique	5 262,00	
5080	Achat - Accessoire	16 999,00	
5100	Achat - Logiciel	4 181,00	
1240	Inventaire - Ordinateur		9 715,00
1260	Inventaire - Périphérique		5 262,00
1280	Inventaire - Accessoire		16 999,00
1300	Inventaire - Logiciel		4 181,00
1240	Inventaire - Ordinateur	13 030,00	
1260	Inventaire - Périphérique	10 893,00	
1280	Inventaire - Accessoire	18 763,00	
1300	Inventaire - Logiciel	5 551,00	
5040	Achat - Ordinateur		13 030,00
5060	Achat - Périphérique		10 893,00
5080	Achat - Accessoire		18 763,00
5100	Achat - Logiciel		5 551,00

