

**ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE**

**AIDE-MÉMOIRE DE COMPTABILITÉ  
MANUELLE ET INFORMATISÉE**

**DEP SECRÉTARIAT**

**Acomba 11.12**

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.**

**ISBN 978-2-925280-05-7**

**Droits d'auteur 2022**

**Groupe GD inc.  
505, rue Fortin  
Sherbrooke (Québec) J1E 2Z1  
Téléphone : 819 566-2015  
Télécopieur : 819 562-9967  
Site Internet : [www.groupegd.com](http://www.groupegd.com)  
Courriel : [info@groupegd.com](mailto:info@groupegd.com)**

**Dépôt légal**

**Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022  
Bibliothèque et Archives Canada, 2022**

## TABLE DES MATIÈRES

### 460-596 Opérations comptables



ÉQUATION COMPTABLE.....	7
CONVENTION COMPTABLE .....	7
UTILISATION DE L'ÉQUATION COMPTABLE.....	7
PRODUCTION DES ÉTATS FINANCIERS .....	8
BILAN DÉTAILLÉ .....	9
ÉTAT DES RÉSULTATS DÉTAILLÉ .....	9
PLAN COMPTABLE .....	10
ÉCRITURES LES PLUS COURANTES AU JOURNAL GÉNÉRAL .....	11
ÉCRITURES LES PLUS COURANTES CONCERNANT LES FOURNISSEURS .....	12
ÉCRITURES LES PLUS COURANTES CONCERNANT LES CLIENTS.....	13
PRINCIPES D'APPLICATION DES TAXES.....	14
CALCUL DES TAXES.....	14
CALCUL DES ESCOMPTES .....	14
L'ARRONDISSEMENT DES CENTS .....	14
ENCAISSE VS BANQUE.....	15
RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR OBLIGATOIRES POUR 2020.....	16
RÉSUMÉ DES DÉDUCTIONS DES EMPLOYÉS OBLIGATOIRES POUR 2020 .....	16

## TABLE DES MATIÈRES

### 460-596 Opérations comptables



COMPTABILITÉ INFORMATISÉE



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL D'UN SYSTÈME COMPTABLE .....	17
NUMÉROTATION DES COMPTES.....	18
COMPTES DU PLAN COMPTABLE .....	18
PRODUCTION DU PLAN COMPTABLE.....	19
INSCRIPTION AU JOURNAL GÉNÉRAL.....	19
CORRECTION D'UN CHÈQUE, D'UN DÉPÔT OU D'UNE ÉCRITURE .....	20
SUPPRESSION D'UNE TRANSACTION (CHÈQUE, DÉPÔT OU ÉCRITURE) .....	20
RAPPORTS DU JOURNAL GÉNÉRAL .....	21
RAPPORTS FINANCIERS .....	21
RÉSUMÉ COMPTABILITÉ.....	21
FICHES DE STOCK ET DE SERVICES .....	21
PRODUCTION DE LA LISTE DES STOCKS.....	23
RAPPORTS SUR LES STOCKS .....	23
AJUSTEMENT DE STOCK .....	24
MODIFICATION / SUPPRESSION D'UN AJUSTEMENT DE STOCK .....	24
RÉSUMÉ INVENTAIRE .....	24
FICHES DE FOURNISSEURS.....	25
PRODUCTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS .....	26
TERMES DE PAIEMENT.....	26
BON DE COMMANDE.....	27
RÉCEPTION .....	27
FACTURATION .....	28
ACOMPTE .....	28
RENDUS ET RABAIS SUR ACHATS ET NOTE DE CRÉDIT .....	29
ESCOMPTE COMMERCIAL .....	30
CORRECTION D'ACHAT .....	30
CONTRE-PASSATION (ANNULATION) D'ACHAT .....	30
PAIEMENT DE FACTURES D'ACHAT .....	30
CORRECTION / SUPPRESSION D'UN PAIEMENT À UN FOURNISSEUR.....	32
TRANSFERT DES DONNÉES FOURNISSEURS AU MODULE COMPTABILITÉ.....	33

RAPPORTS SUR LES FOURNISSEURS.....	35
RÉSUMÉ FOURNISSEURS .....	37
FONCTIONNEMENT DU MODULE FOURNISSEURS D'ACOMBA .....	38
FICHES DES CLIENTS.....	39
PRODUCTION DE LA LISTE DES CLIENTS.....	41
TERMES DE PAIEMENT.....	41
BON DE COMMANDE.....	42
COMMANDE PRÉPAYÉE .....	42
FACTURATION .....	43
ESCOMPTE COMMERCIAL .....	43
ARRONDISSEMENT DE CENTS .....	43
CORRECTION / CONTRE-PASSATION DE VENTE .....	43
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES ET NOTE DE CRÉDIT.....	44
PAIEMENT DE FACTURES DE VENTE .....	45
CORRECTION / SUPPRESSION D'UN PAIEMENT D'UN CLIENT .....	45
ACOMPTE D'UN CLIENT.....	46
POINT DE VENTE.....	47
TRANSFERT DES DONNÉES CLIENTS AU MODULE COMPTABILITÉ .....	48
RAPPORTS SUR LES CLIENTS .....	50
FONCTIONNEMENT DU MODULE CLIENTS D'ACOMBA.....	53
RÉSUMÉ CLIENTS .....	54
FICHES D'EMPLOYÉ.....	54
PRODUCTION DE LA LISTE DES EMPLOYÉS.....	57
INSCRIPTION DES PAIES .....	58
IMPRESSION DES PAIES .....	59
CORRECTION D'UNE PAIE.....	59
CONTRE-PASSATION (ANNULATION) D'UNE PAIE .....	60
TRANSFERT LES DONNÉES DE LA PAIE AU MODULE COMPTABILITÉ.....	60
VIREMENT POUR SALAIRES .....	61
RAPPORT DE FRAIS .....	62
FONCTIONNEMENT DU MODULE PAIE D'ACOMBA .....	63
RAPPORTS SUR LES EMPLOYÉS.....	64
RÉSUMÉ EMPLOYÉS .....	64
SAUVEGARDE DES DONNÉES .....	65
CHANGEMENT DE PÉRIODE COMPTABLE.....	65

## TABLE DES MATIÈRES

### 460-623 Gestion de l'encaisse

#### COMPTABILITÉ MANUELLE

PETITE CAISSE .....	67
BORDEREAU DE DÉPÔT.....	70
ÉCRITURES AU JOURNAL GÉNÉRAL DU DÉPÔT .....	71
RAPPROCHEMENT BANCAIRE .....	72

#### COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

BORDEREAU DE DÉPÔT.....	73
PETITE CAISSE .....	73
RAPPROCHEMENT BANCAIRE .....	74

## TABLE DES MATIÈRES

### Annexes

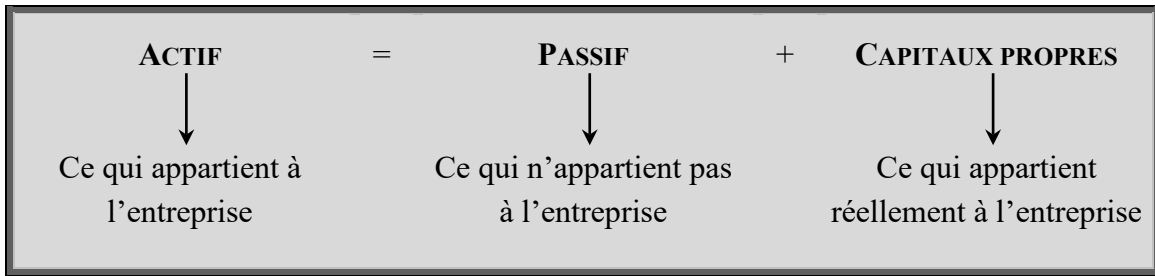
#### COMPTABILITÉ MANUELLE

REMISE DES DÉDUCTIONS À LA SOURCE (DAS).....	77
REMISE DES TAXES.....	80

#### COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

REMISE DES DAS .....	83
REMISE DES DAS VIA LES SITES DES GOUVERNEMENTS.....	85
REMISE DE TPS ET TVQ .....	88
TRANSMISSION DES TAXES VIA LE SITE INTERNET DE REVENU QUÉBEC .....	90

## Équation comptable



**Actif = Passif + Capital + (Revenus - Dépenses) + (Apports – Prélèvements)**

## Convention comptable

GAUCHE	=	DROITE
DÉBIT (Dt)	=	CRÉDIT (Ct)
↑ ACTIF		↓ ACTIF
↓ PASSIF		↑ PASSIF
↓ AVOIR		↑ AVOIR

## Utilisation de l'équation comptable

ACTIF		=	PASSIF		+	CAPITAUX PROPRES			
Dt	Ct		Dt	Ct		Dt		Ct	
+	-		-	+		-		+	
						Dépenses		Revenus	
Dt	Ct		Dt	Ct		Dt	Ct	Dt	Ct
+	-		-	+		-	-	-	+
						Prélèvem.		Apports	
Dt	Ct		Dt	Ct		Dt	Ct	Dt	Ct
+	-		-	+		-	-	-	+

	GAUCHE	=	DROITE	
	DÉBIT	=	CRÉDIT	
	↓ capital		↑ capital	
crédit	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <u>exceptions</u>            • RRA            • escomptes sur achats         </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin: 0 10px;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">           dépenses  prélèvements         </div>		<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">           revenus  apports         </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin: 0 10px;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <u>exceptions</u>            • RRV            • escomptes sur ventes         </div>	débit

## Production des états financiers

BALANCE DE VÉRIFICATION  
liste des comptes et leur solde  
respectif provenant du GLG

Nom de l'entreprise (Qui?)		
Balance de vérification (Quoi?)		
Date (Quand?)		
	DT	CT
Encaisse	40 000 \$	
Comptes clients	100 000	
Terrain	25 000	
Bâtiment	250 000	
Comptes fournisseurs		50 000 \$
Emprunt hypothécaire		280 000
Capital		50 000
Apports		8 000
Ventes		142 000
Achats	75 000	
Salaires et charges diverses	40 000	
	<u>530 000 \$</u>	<u>530 000 \$</u>

ÉTAT DES RÉSULTATS  
dressé à partir de la BV

Nom de l'entreprise		
État des résultats		
Date (période)		
<b>Revenus</b>		
Ventes		142 000 \$
<b>Dépenses</b>		
Achats	75 000 \$	
Salaires et charges diverses	40 000	115 000
<b>Bénéfice net</b>		<u>27 000 \$</u>

BILAN  
bâti avec les  
données de la  
BV et de l'ÉR

Nom de l'entreprise			
Bilan			
Date			
<b>Actif</b>		<b>Passif</b>	
Encaisse	40 000 \$	Comptes fournisseurs	50 000 \$
Comptes clients	100 000	Emprunt hypothécaire	280 000
Terrain	25 000	<b>Total du passif</b>	330 000 \$
Bâtiment	250 000		
<b>Total de l'actif</b>	<u>415 000 \$</u>	<b>Avoir</b>	
		Capital	50 000 \$
		Apports	8 000
		Bénéfice net	27 000
		<b>Total de l'avoir</b>	85 000 \$
		<b>Total du passif et de l'avoir</b>	<u>415 000 \$</u>



**Bilan détaillé****ACTIF****EXEMPLES**

Actif à court terme	banque, encaisse, comptes clients, fournitures non utilisées, stock ou inventaire
Placements	valeurs immobilières
Actif à long terme ou immobilisations	terrain, bâtiments, véhicule, mobilier et équipement, ameublement, outillage
Autres actifs	

**PASSIF****EXEMPLES**

Passif à court terme	comptes fournisseurs, emprunt bancaire, taxes à payer, DAS à payer
Passif à long terme	emprunt hypothécaire

**CAPITAL OU AVOIR DU PROPRIÉTAIRE**

Capital
Apports
Prélèvements
Bénéfices ou pertes

**État des résultats détaillé****REVENUS****EXEMPLES**

Ventes de produits et de services	vente de stock, honoraires professionnels, formation, réparation, esc. sur ventes, RRV
Autres revenus	transport sur ventes, intérêts créditeurs (ou revenus d'intérêts), arrondissement (cents)

**DÉPENSES****EXEMPLES**

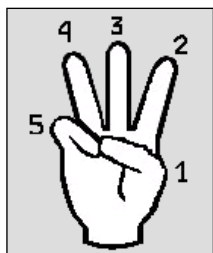
Coût des marchandises vendues	CMV : stock, esc. sur achats, RRA, transport
Charges d'exploitation	électricité, téléphone, publicité, assurances, frais de représentation, loyer
Charges salariales	salaires, AE, RRQ, RQAP, FSS, CNESST, retraite (part employeur)
Autres dépenses	intérêts débiteurs, frais de banque

## Plan comptable

Infotech enr. Plan comptable au 2020-02-01	
<b>ACTIF (DT)</b>	<b>AVOIR (CT)</b>
ACTIF À COURT TERME	AVOIR DU PROPRIÉTAIRE
1060 Caisse Desjardins	3100 Capital du début
1080 Encaisse	3200 Prélèvements
1200 Comptes clients	3300 Apports
1210 TPS à recevoir sur achats	3400 Capital total
1220 TVQ à recevoir sur achats	3600 Bénéfice net
1250 Fournitures de bureau	TOTAL AVOIR DU PROPRIÉTAIRE
1300 Logiciels	
TOTAL ACTIF À COURT TERME	<b>PRODUITS (CT)</b>
	REVENUS
IMMOBILISATIONS	4100 Revenus de ventes
1500 Équipements informatiques	4110 Rendus et rabais sur ventes ( <b>Dt</b> )
1550 Véhicules	4120 Escomptes sur ventes ( <b>Dt</b> )
1600 Immeuble	4200 Revenus d'intérêts
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	TOTAL REVENUS
<b>PASSIF (CT)</b>	<b>CHARGES (DT)</b>
PASSIF À COURT TERME	DÉPENSES
2100 Emprunt bancaire	5020 Achats
2200 Comptes fournisseurs	5030 Rendus et rabais sur achats ( <b>Ct</b> )
2400 TPS à payer sur ventes	5040 Escomptes sur achats ( <b>Ct</b> )
2430 TVQ à payer sur ventes	5100 Salaires
TOTAL PASSIF À COURT TERME	5120 Frais de banque
	5140 Électricité
PASSIF À LONG TERME	5180 Dépenses diverses
2920 Hypothèque à payer	5220 Téléphone
TOTAL PASSIF À LONG TERME	5240 Entretien et réparations
	TOTAL DÉPENSES

Les comptes qui commencent par **1** et **5** sont **débiteurs** tandis que les comptes qui débutent par **2**, **3**, et **4** sont **créditeurs**.

Pour vous rappeler facilement les comptes qui sont habituellement au débit ou au crédit, placez l'auriculaire (petit doigt) et le pouce de votre main droite ensemble. Imaginez que :



pouce	=	comptes d'actif (1000)	=	débit
index	=	comptes de passif (2000)	=	crédit
majeur	=	comptes de capital (3000)	=	crédit
annulaire	=	comptes de revenus (4000)	=	crédit
auriculaire	=	comptes de dépenses (5000)	=	débit

On observe que les deux comptes au débit (pouce et auriculaire) se regroupent et que les comptes au crédit restent ensemble.

## Écritures les plus courantes au journal général

JOURNAL GÉNÉRAL					Page...12....
Date		Noms des comptes et explications	F°	Débit	Crédit
2020					
Mai	1	Emprunt hypothécaire		1 200,00	
		Frais d'intérêts		600,00	
		Banque			1 800,00
		(Pour inscrire le paiement hypothécaire)			
	2	Banque		5 000,00	
		Encaisse			5 000,00
		(Inscription du dépôt de la semaine)			
	3	Banque		10 000,00	
		Apport			10 000,00
		(Apport du propriétaire en argent)			
	4	Prélèvement		500,00	
		Banque			500,00
		(Prélèvement par chèque n° 1000)			
	5	Banque		700,00	
		Revenus d'intérêts			700,00
		(Inscription des revenus d'intérêts du mois)			
	6	Frais bancaires		70,00	
		Banque			70,00
		(Inscription des frais bancaires du mois)			

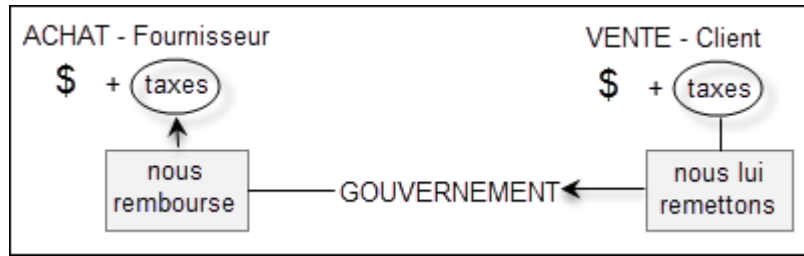
## Écritures les plus courantes concernant les fournisseurs

JOURNAL GÉNÉRAL					Page...13....
Date		Noms des comptes et explications	F°	Débit	Crédit
2020					
Mai	1	Achats		1 000,00	
		TPS à recevoir sur achats		50,00	
		TVQ à recevoir sur achats		99,75	
		<b>Comptes fournisseurs</b>			1 149,75
		(Inscription de marchandises destinées à la vente, conditions 2/10, n /30)			
	2	<b>Comptes fournisseurs</b>		229,95	
		Rendus et rabais sur achats			200,00
		TPS à recevoir sur achats			10,00
		TVQ à recevoir sur achats			19,95
		(Inscription d'une note de crédit d'un fournisseur pour retour de marchandises)			
	3	<b>Comptes fournisseurs</b>		919,80	
		Encaisse			903,80
		Escomptes sur achats			16,00
		(Inscription du paiement à un fournisseur moins la note de crédit, moins l'escompte)			
	4	<b>Comptes fournisseurs</b>		500,00	
		Encaisse			500,00
		(Paiement anticipé à un fournisseur)			

## Écritures les plus courantes concernant les clients

JOURNAL GÉNÉRAL					Page...14....
Date		Noms des comptes et explications	F°	Débit	Crédit
2020					
Mai	1	<b>Comptes clients</b>		1 149,75	
		TPS à payer sur ventes			50,00
		TVQ à payer sur ventes			99,75
		Ventes			1 000,00
		(Inscription d'une vente faite à un client aux conditions 2/10, n /30)			
	2	Rendus et rabais sur ventes		200,00	
		TPS à payer sur ventes		10,00	
		TVQ à payer sur ventes		19,95	
		<b>Comptes clients</b>			229,95
		(Inscription d'une note de crédit à un client pour retour de marchandises)			
	3	Encaisse		903,80	
		Escompte sur ventes		16,00	
		<b>Comptes clients</b>			919,80
		(Inscription du paiement d'un client moins la note de crédit, moins l'escompte)			
	4	Encaisse		500,00	
		<b>Comptes clients</b>			500,00
		(Paiement anticipé d'un client)			

## Principes d'application des taxes



## Calcul des taxes

Prix	1 000,00 \$	
TPS	50,00 \$	(1 000 x 5 %)
TVQ	99,75 \$	(1 000 x 9,975 %)
Total	1 149,75 \$	

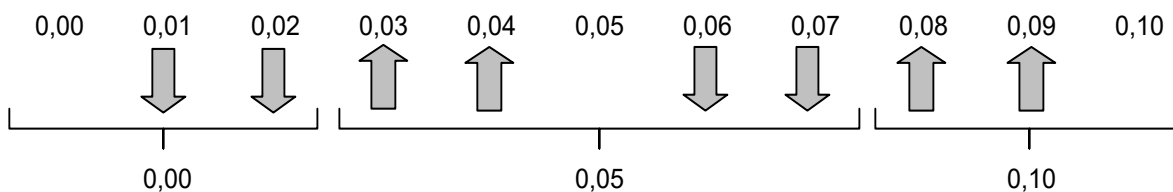
Pour connaître le montant <b>AVANT</b> les taxes		
Total	1 149,75 \$	
	÷ 1,14975	
Prix	1 000,00 \$	

## Calcul des escomptes

Escompte commercial		Escompte de caisse	
Prix d'achat	1 000,00 \$	Prix d'achat	1 000,00 \$
<b>Esc. commercial (2%)</b>	<b>-20,00 \$</b>	TPS à 5 %	50,00 \$
Sous-total	980,00 \$	TVQ à 9,975 %	99,75 \$
TPS à 5 %	49,00 \$	Sous-total	1 149,75 \$
TVQ à 9,975 %	97,76 \$	<b>Escompte de caisse (2/10, n/30)</b>	<b>-20,00 \$</b>
Montant à payer	<u>1 126,76 \$</u>	Montant à payer	<u>1 129,75 \$</u>
<u>escompte</u> : calculé sur le montant <b>AVANT les taxes</b>		<u>taxes</u> : calculées sur le prix d'achat	
<u>taxes</u> : calculées sur le sous-total		<u>escompte</u> : calculé sur le montant <b>AVANT les taxes</b>	

## L'arrondissement des cents

Lors de transactions **comptant**, il faut arrondir le total au multiple de cinq cents le plus proche :

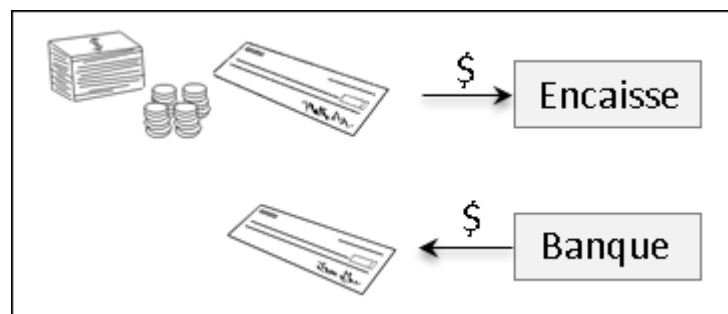
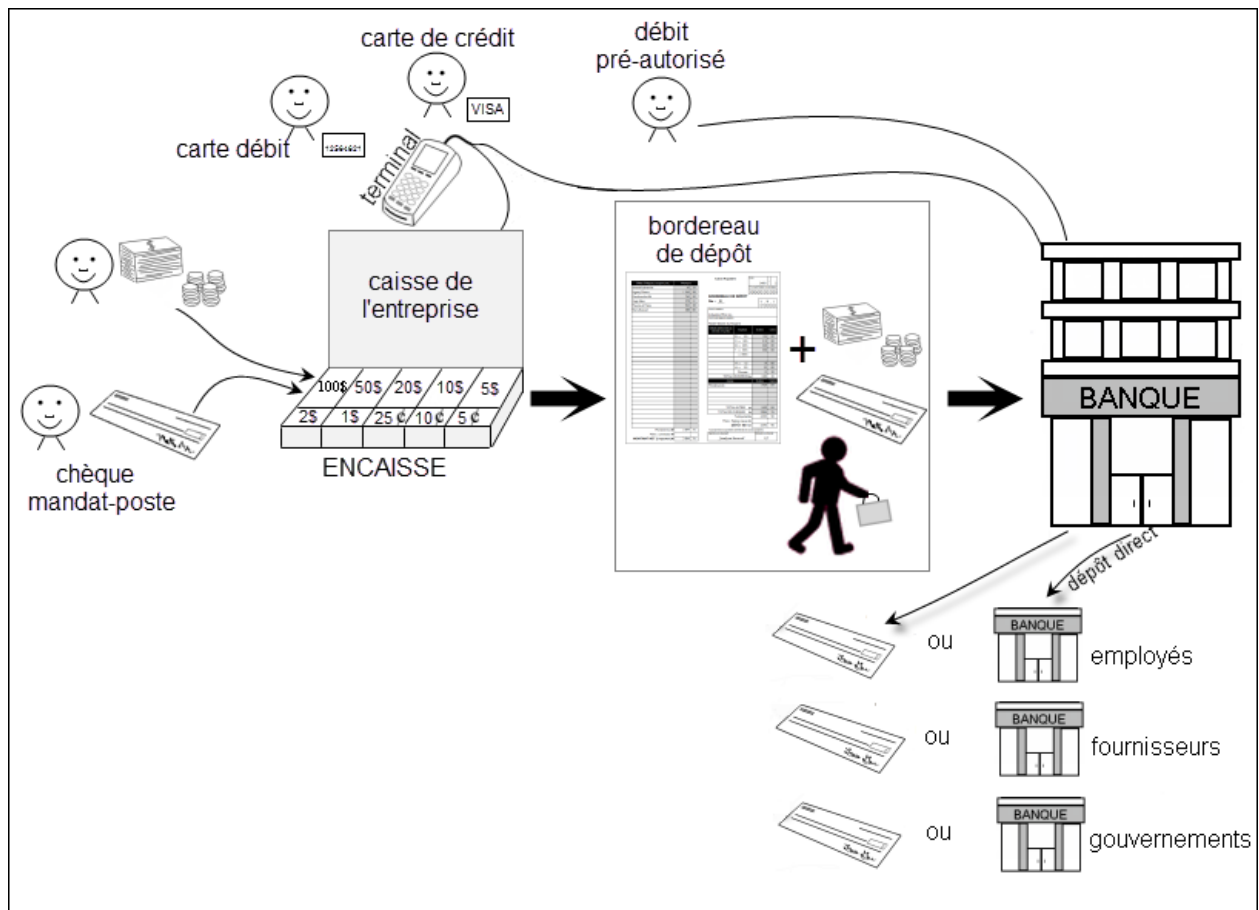


## Encaisse vs Banque

Tout ce qui est reçu des clients (chèque et argent comptant) s'enregistre dans le compte *Encaisse*. Plutôt que de se rendre à la banque chaque fois qu'un client paie pour déposer le montant reçu, nous accumulons les sommes dans l'encaisse et ferons ensuite un dépôt à la banque pour le montant total.

L'argent reçu via un terminal (carte débit et carte de crédit) s'enregistre directement à la banque, tout comme celui qui transite par débit pré-autorisé.

Toutes les sorties d'argent (paiements aux fournisseurs et aux employés, remises aux gouvernements...) passent par le compte *Banque*, soit par chèque ou par dépôt direct.



**Résumé des contributions de l'employeur obligatoires pour 2020**

	Contributions	Taux	Max. annuel	Calcul
FÉD.	AE			cotisations des employés à l'AE x 1,4
PROVINCIAL	RRQ	5,7 %		même montant que les employés
	RQAP	0,692 %	78 500 \$	à l'aide d'une table en connaissant le salaire brut de l'employé OU salaires bruts x taux
	FSS	(varie de 1,25% à 4,26 %) souvent 1,65 %		salaires bruts x taux
	CNESST	variable (\$)	78 500 \$	salaires bruts x taux ÷ 100

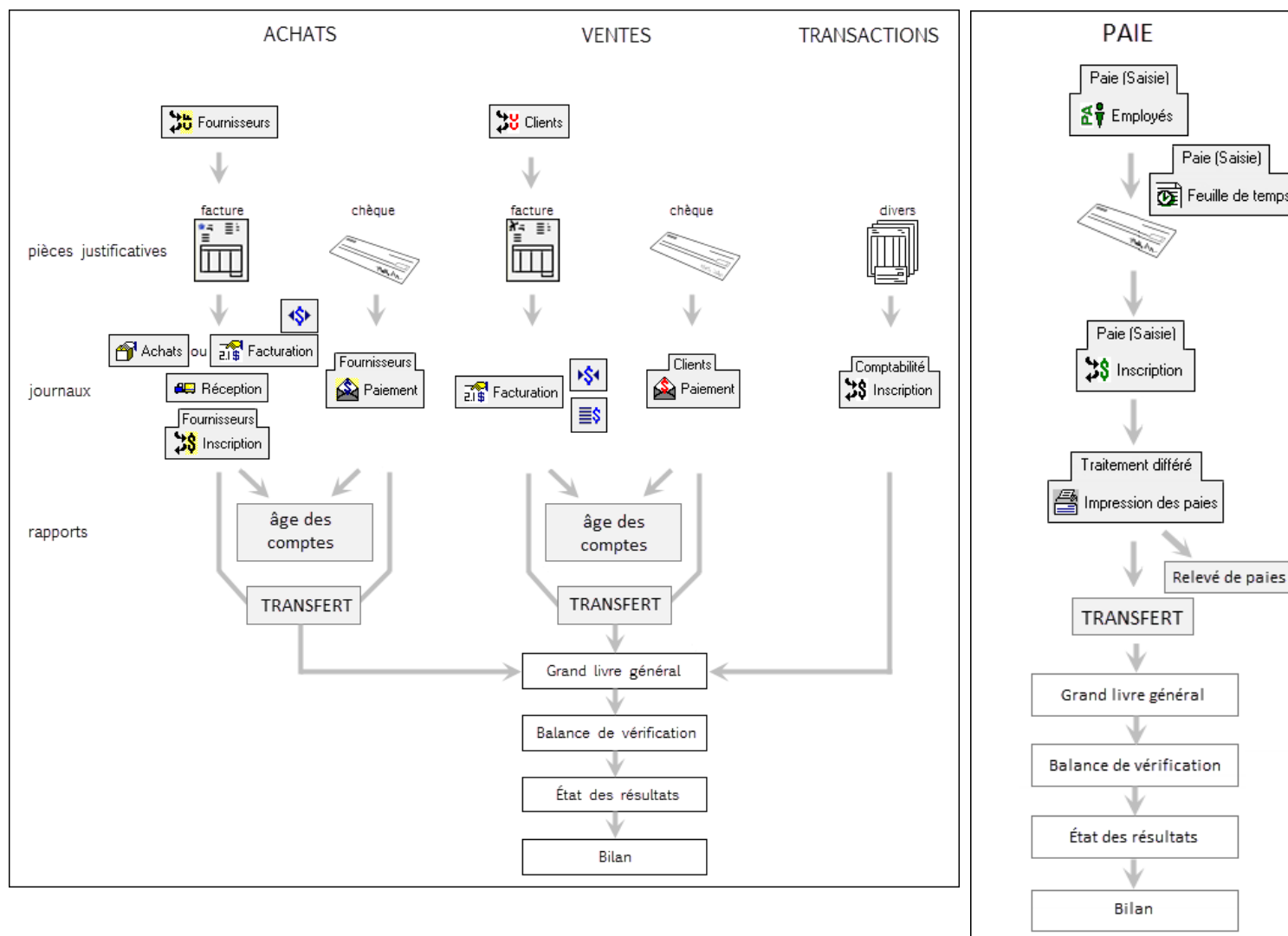
**Résumé des déductions des employés obligatoires pour 2020**

	Retenues	Taux	Max. annuel	Calcul
FÉDÉRAL	Impôt fédéral			à l'aide des tables selon : - le code de demande - le nombre de périodes - le salaire imposable fédéral
	AE	1,2 %	54 200 \$	à l'aide de la table en connaissant le salaire brut OU salaire brut x taux
PROVINCIAL	Impôt provincial			à l'aide des tables selon : - le code de retenue - le nombre de périodes - le salaire imposable provincial
	RRQ	5,7 %	58 700 \$	à l'aide de la table selon : - le nombre de périodes - le salaire brut OU (salaire brut - 67,31 \$) x taux (paie hebdomadaire)
	RQAP	0,494 %	78 500 \$	à l'aide d'une table en connaissant le salaire brut OU salaire brut x taux



## Fonctionnement général d'un système comptable

1. Les données proviennent des pièces justificatives;
2. L'information des pièces justificatives est inscrite dans les journaux auxiliaires;
3. Cette information est résumée dans les rapports financiers.

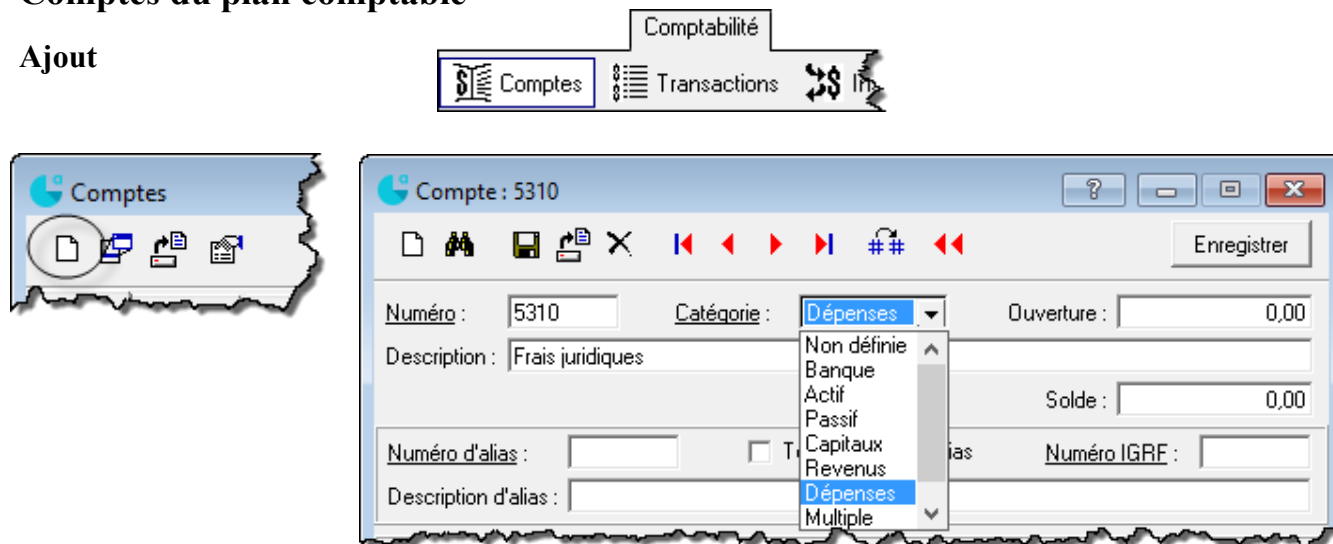


## Numérotation des comptes

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

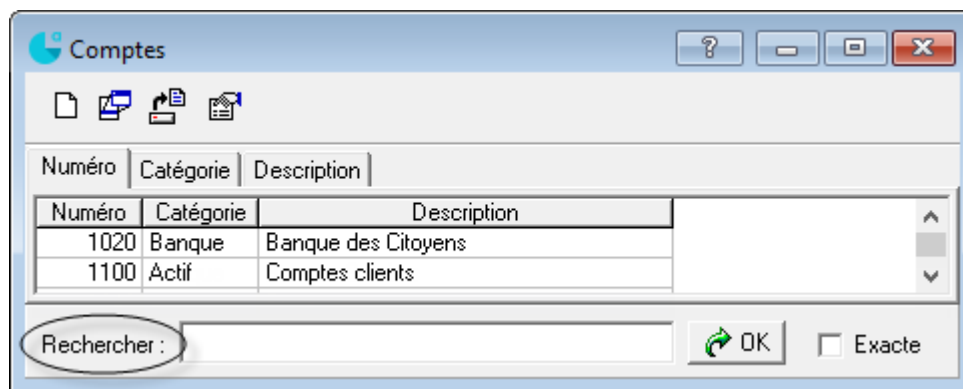
## Comptes du plan comptable

### Ajout



### Modification

- Rechercher le compte et ouvrir sa fiche

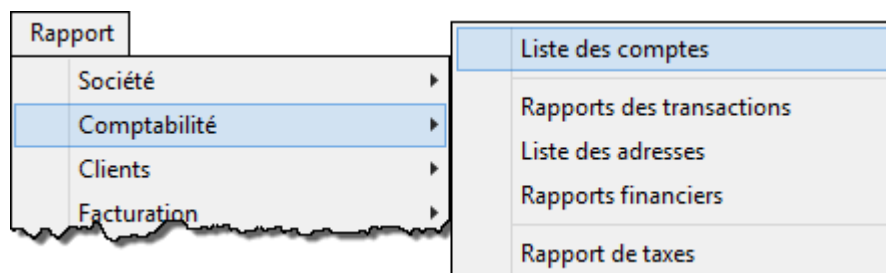


- Apporter la modification
- Enregistrer

### Suppression

- Ouvrir la fiche du compte concerné
- X

## Production du plan comptable



## Inscription au journal général



## Chèque

Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro = 63)

**Chèque** Enregistrer

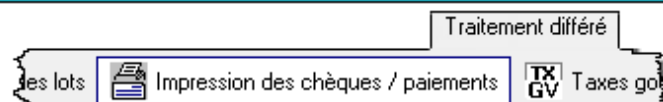
Date : 19-10-18 Période : 10 Numéro : 63 Montant du chèque : 1 500,00

Description : Usage personnel de la propriétaire

Compte	Description	Débit	Crédit
1020 Banque			1 500,00
3300 Prélèvement		1 500,00	

Nom : Amélie Dubois a/s de :  
 Adresse : Ville :  
 Code postal : Téléphone : Imprimer : En différé  
 Remarques : Usage personnel de la propriétaire

pour  
imprimer le  
chèque



Paramètres d'impression des chèques / paiements

Type de paiement

- ☒ Chèque de comptabilité
- ☐ Chèque fournisseur
- ☐ Dépôt direct fournisseur
- ☐ PPA en attente

## Dépôt

Inscription : Dépôt (Banque = 1020, Numéro = 20)

**Dépôt** Enregistrer

Date : 01-10-18 Période : 10 Numéro : 20 Montant du dépôt : 524,16

Description : Dépôt de l'encaisse

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens	524,16	
1040	Encaisse		524,16

## Écriture

Inscription : Écriture

**Écriture** Enregistrer

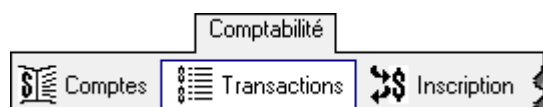
Date : 04-12-18 Période : 12 Numéro : 69 Solde : 0,00

Description : Régularisation des frais bancaires

Compte	Description	Débit	Crédit
5350	Frais bancaires	52,16	
1020	Banque		52,16

## 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

- Enregistrer

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

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

- X

## Rapports du journal général

LISTE DES ÉCRITURES



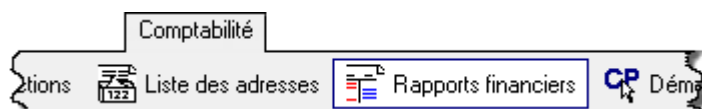
GLG



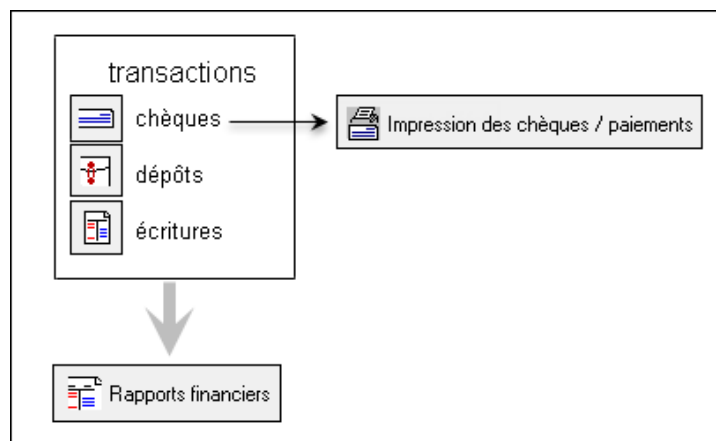
## Rapports financiers

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

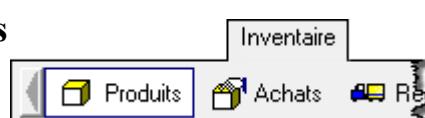
- BALANCE DE VÉRIFICATION
- ÉTAT DES RÉSULTATS
- BILAN



## Résumé Comptabilité



## Fiches de stock et de services



## Ajout

Produit : 10

Numéro : 10 Français : Montre hydrofuge homme

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

Groupe de produits : 2 Montres

☐ Utiliser une exception de taxe spécifique pour ce produit

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

Produit : 10

Numéro : 10 Français : Montre hydrofuge homme

Dossier Description Prix Quantité Fournisseur Composante Photo Galerie

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

Produit : 10

Numéro : 10 Français : Montre hydrofuge homme

Dossier Description Prix Quantité Fournisseur Composante Photo Galerie

Prix de vente

	Prix de vente	Marge
Prix 1 :	100,00	38,00
Prix 2 :	0,00	0,00
Prix 3 :	0,00	0,00
Prix 4 :	0,00	0,00
Prix suggéré :	0,00	0,00

Prix quantité

	Quantité	Prix de vente	Marge
De 1 à :	0	0,00	0,00
Jusqu'à :	0	0,00	0,00
Et plus :		0,00	0,00

Coût du produit

Dernier coûtant : 62,00  
Coûtant moyen : 62,00

Produit : 10

Numéro : 10 Français : Montre hydrofuge homme

Dossier Description Prix Quantité Fournisseur Composante Photo Galerie

Quantité

En inventaire :	0
En commande :	0
En soumission :	0
En réserve :	0
En achat :	0
Disponible :	0
En démo :	0
En réparation :	0

Achat

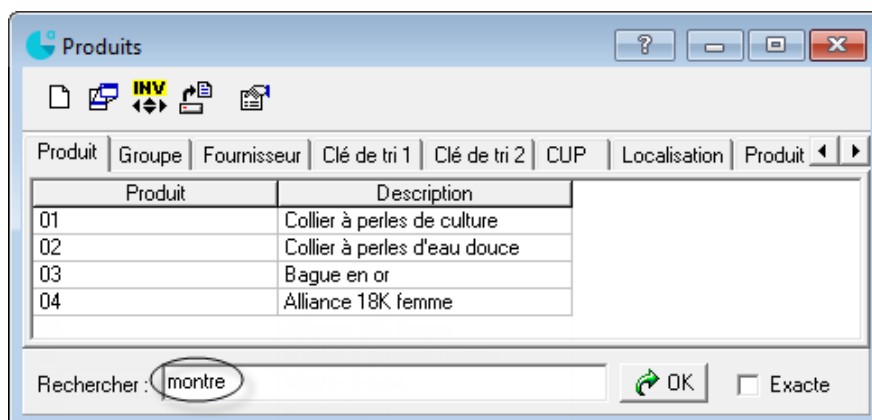
Point de commande : 3  
Quantité maximum : 15

Quantités en souffrance

☒ B.O. permis pour le produit  
☒ B.O. permis selon paramètre du groupe de produits

## Modification

- Repérer le produit / service et ouvrir sa fiche



- Apporter la modification

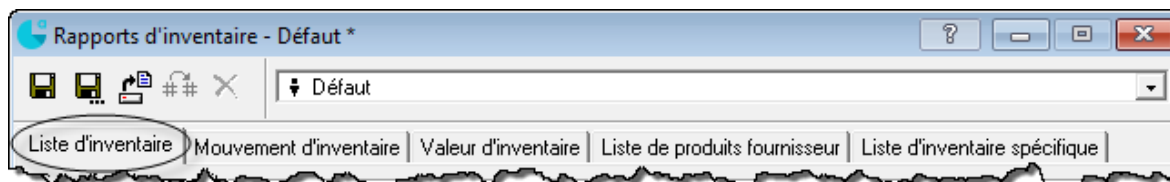
- Enregistrer

## Suppression

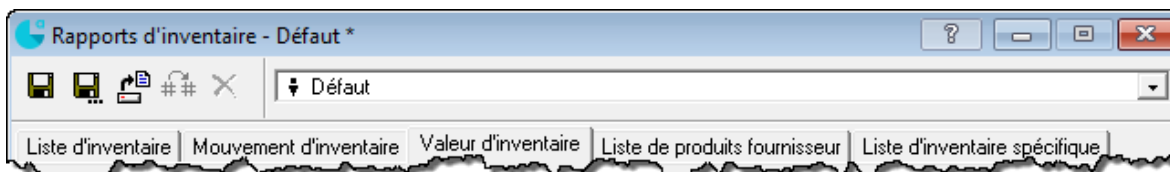
- Ouvrir la fiche du produit / service concerné

- X

## Production de la liste des stocks



## Rapports sur les stocks



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

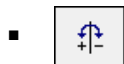
## Ajustement de stock



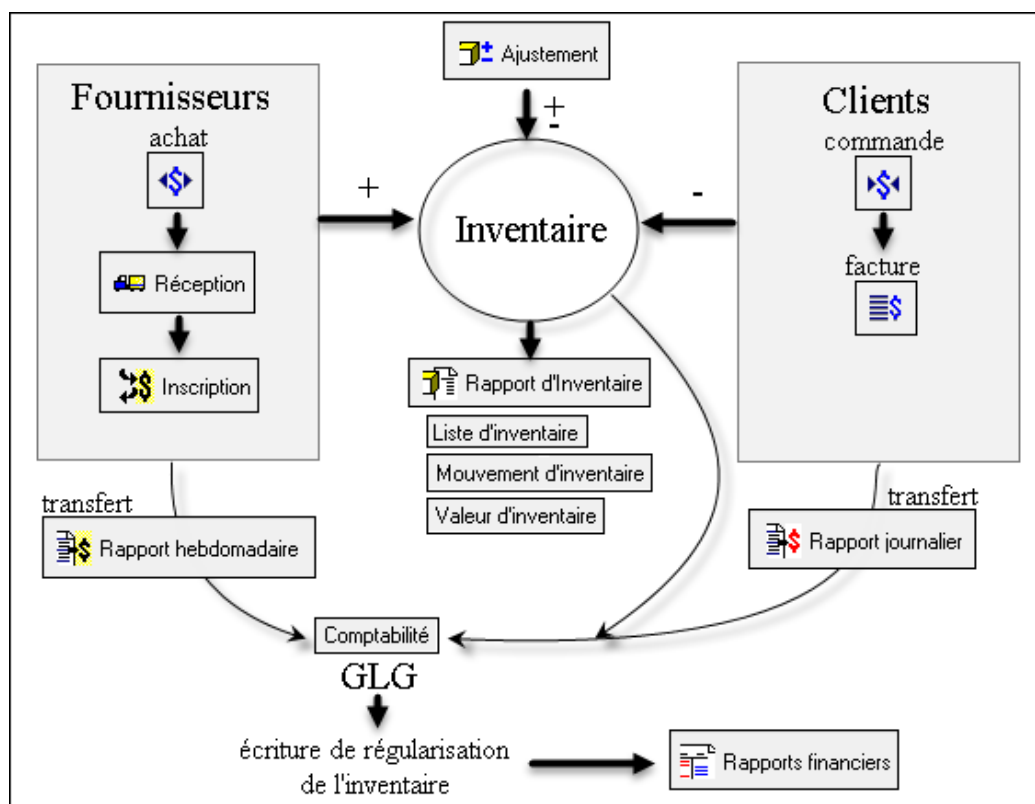
- Sélectionner le produit
- Inscrire l'ajustement

## 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)



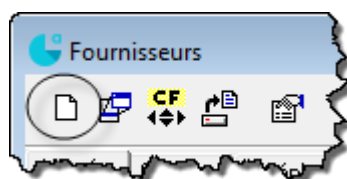
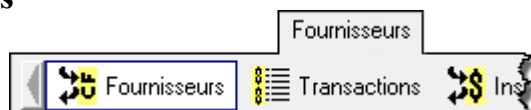
## Résumé Inventaire





## Fiches de fournisseurs

## Ajout



**Fournisseur : 60**

Número : 60 Clé de tri : Bijoux Mode inc

**Coordonnées** Dossier Dépôt électronique Représentant

Adresse

Nom : Bijoux Mode inc.

a/s de : Rose-Anna Laberge

Adresse : 1622, rue Montpetit

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 électronique
E-Mail principal :	laberge@bijmode.net	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail autre :		<input type="checkbox"/>

**Fournisseur : 60**

Número : 60 Clé de tri : Bijoux Mode inc

**Dossier** Coordonnées Dépôt électronique 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 : 05-01-18

Liste de prix : Prix Lanque du fournisseur : Français

Achat

Date dernier achat :

Achats : 0,00

Back-order permis : ☒

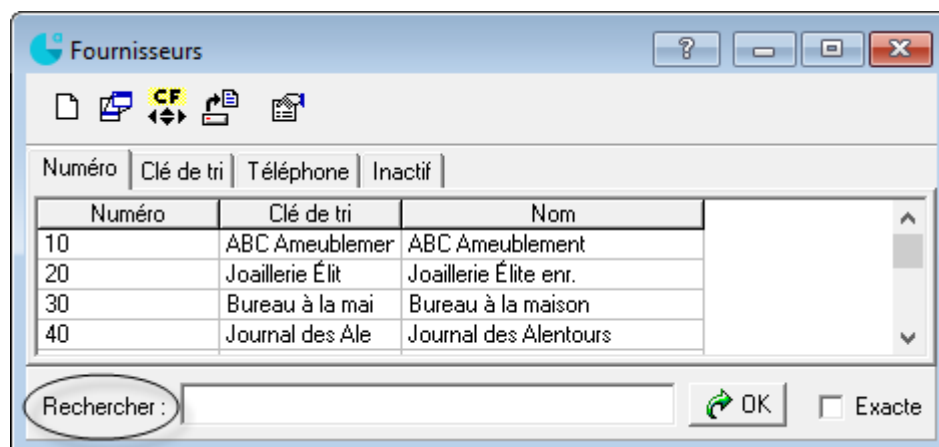
Taxation des achats

Groupe de taxes : T.V.Q. Québec

Exceptions de taxe :

## Modification

- Repérer le fournisseur pertinent et ouvrir sa fiche

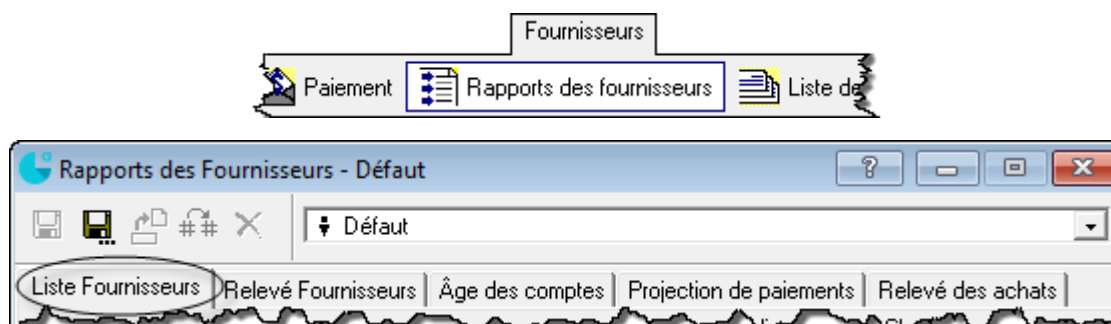


- Apporter la modification
- Enregistrer

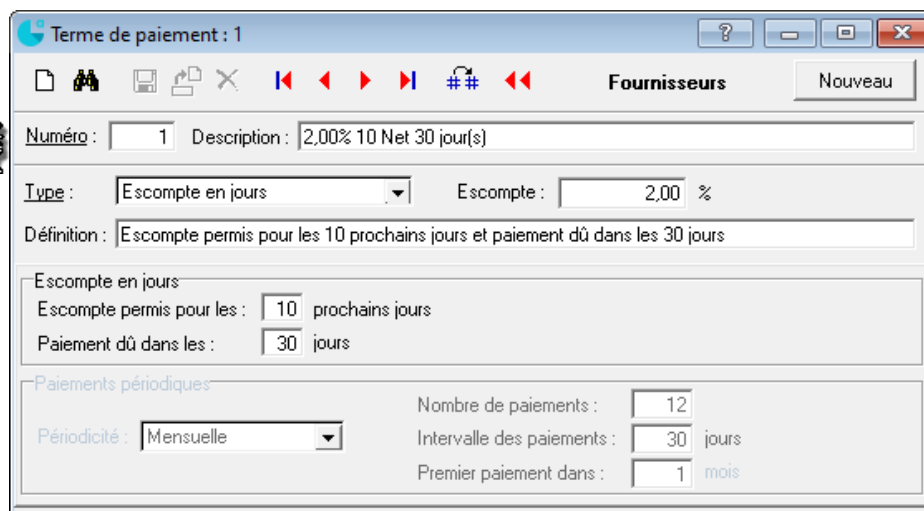
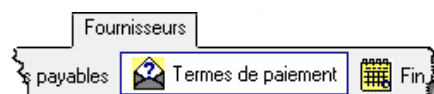
## Suppression

- Ouvrir la fiche du fournisseur concerné
- 

## Production de la liste des fournisseurs

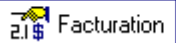
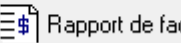



## Termes de paiement



## Bon de commande

Facturation

Factures  Facturation  Rapport de facturation  Reçu




**Facturation : Achat (Fournisseur = 20, Numéro = 711)**


Date : 04-05-18 Date d'expiration : 14-05-18 Recevable : 0 Compte recevable no.0  
 Fournisseur : 20 Joaillerie Élite enr.  
 Numéro : 711  
 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		4	0	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	4	...
3									

Totaux | Détail facturation | Adresse

Sous-total : 600,00  
 Transport : 0,00 ...  
 Taxes : 89,85 ...  
 Dépôt : 0,00  
 Solde : 689,85

Impression  
Copie : 0   

Enregistrer E-Mail 

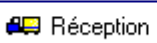


Pour corriger un bon de commande :

Inventaire

Produits  Achats  Réception


## Réception

Inventaire

Achats  Réception  Ajustement  Ajustement des

**Réception de l'achat : 711**

Fournisseur : 20 Achat : 711 Date réception : 06-05-18  
 Nom : Joaillerie Élite enr. Date d'expiration : 14-05-18  
 Référence : Total : 600,00

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"/>	4	4	110,00	...

## Facturation

Fournisseurs



Inscription   Paiement   Rapports des fournisseurs

Inscription : Facture (Fournisseur = 20, Numéro = 4641)

Facture (Fournisseur)   Enregistrer

Date : 10-05-18   Montant de la facture : 689,85

Fournisseur : 20   Joaillerie Élite enr.   Compte payable : 0

Payer à :    

Numéro : 4641   Terme de paiement : 2,00% 10 Net 30 jour(s)

Référence : Achat # 711

Générer : Total de l'achat   Achat : 711

Description :

Compte	Description	Débit	Crédit
2200 Fournisseurs			689,85
5050 Achats : montres		160,00	
5070 Achats : bijoux pour homme		440,00	
2410 TPS à recevoir sur achats		30,00	
2430 TVQ à recevoir sur achats		59,85	



## Acompte

Inscription : Facture (Fournisseur = 10, Numéro = acompte)

Facture (Fournisseur)   Enregistrer

Date : 14-01-18   Montant de la facture : 500,00

Fournisseur : 10   ABC Ameublement   Compte payable : 0

Payer à :    

Numéro : acompte   Terme de paiement : Net 30 jour(s)

Référence :

Générer : Total de l'achat   Achat :

Description : bureau assis-debout

Compte	Description	Débit	Crédit
2200 Fournisseurs			500,00
1600 Frais payés d'avance		500,00	

+ paiement

Lors de l'utilisation de l'acompte : dans la fenêtre *Inscription : Facture*, ajouter, à l'écriture d'achat, le compte *Frais payés d'avance* au crédit

## 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

Inscription : Crédit (Fournisseur = 20, Numéro = 50)

Crédit (Fournisseur) Enregistrer

Date : 11-01-18 Montant du crédit : 28,74

Fournisseur : 20 Joaillerie Élite enr. Compte payable : 0

Payer à :

Numéro : 50

Référence : facture 1208

Générer : Total de l'achat Achat :

Description : montre femme (article 07) égratignée

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

Inscription : Crédit (Fournisseur = 80, Numéro = 14)

Crédit (Fournisseur) Enregistrer

Date : 12-01-18 Montant du crédit : 367,92

Fournisseur : 80 Les Pierres Précieuses inc. Compte payable : 0

Payer à :

Numéro : 14

Référence : facture 456

Générer : Total de l'achat Achat :

Description : commande en trop de 4 alliances 28K femme (article 05)

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





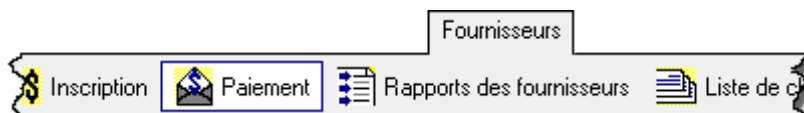
- Apporter les corrections nécessaires
- Enregistrer

## Contre-passation (annulation) d'achat

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

## Paiement de factures d'achat

Paiement	Paiement en attente
 <p>Le chèque est produit immédiatement.</p>	 <p>Les comptes de GLG ne sont pas affectés tant que les chèques ne sont pas imprimés. Le numéro du chèque lui sera attribué lors de l'impression via le menu <i>Traitement différé</i>.</p>



**Paiement immédiat**

**Paiement : Chèque fournisseurs (Banque = 1040, Numéro = 150)**

Fournisseur : 20 Joaillerie Élite enr.

Date : 12-05-18 Banque : 1040 Numéro : 150 Montant : 2 735,90

✓	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓	F	02-01-18	1188	Achat # 707	2 058,05	2 058,05	0,00	2 058,05	0,00
✓	F	10-05-18	4641	Achat # 711	689,85	0,00	689,85	677,85	12,00

**Escompte automatique : permise**

Terme : 2,00% 10 Net 30 jour(s) Jour(s) écoulé(s) : 2

Escompte : 12,00 Jusqu'au : 20-05-18 Escompte permis : 12,00 Paiement requis : 677,85

Transactions  
Nombre : 2 Total : 2 747,90 Solde : 0,00 Total payé : 2 747,90

**Paiement en attente**

**Paiement : Paiement fournisseurs en attente**

Fournisseur : 10 ABC Ameublement

Date : 06-01-18 Montant : 4 943,92

✓	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓	F	02-01-18	189		4 943,92	0,00	4 943,92	4 943,92	0,00

**Pas d'escompte automatique : période d'escompte écoulée**

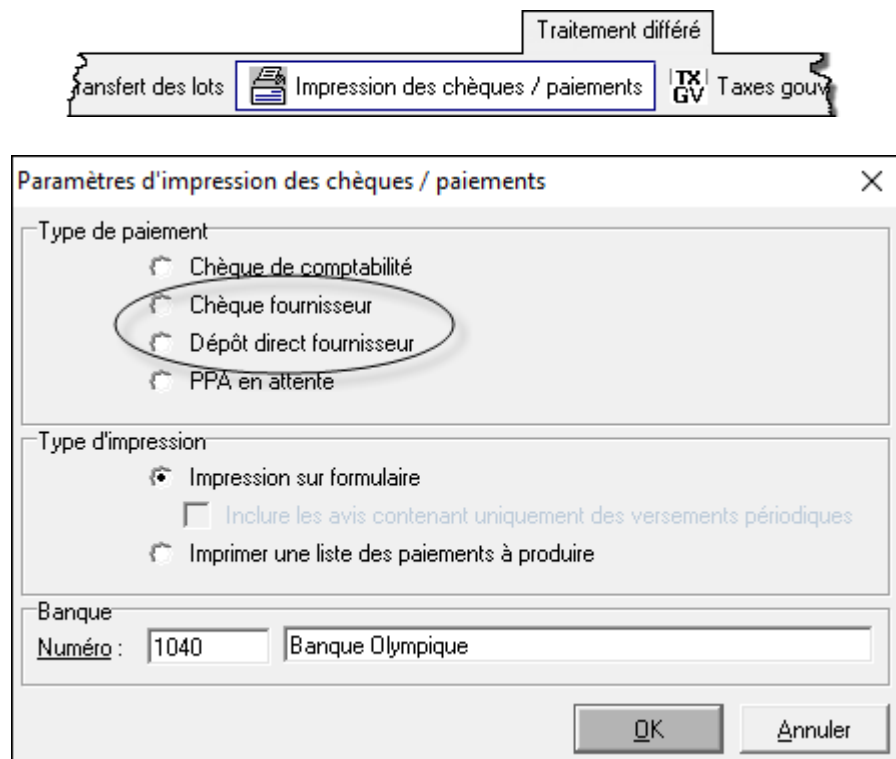
Terme : Net 30 jour(s) Jour(s) écoulé(s) : 4

Escompte : 0,00 Jusqu'au : 02-01-18 Escompte permis : 0,00 Paiement requis : 4 943,92

Transactions  
Nombre : 1 Total : 4 943,92 Solde : 0,00 Total payé : 4 943,92

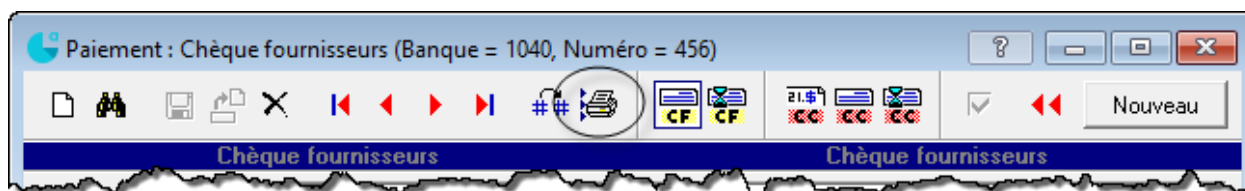
Utilisation d'une **note de crédit** dans les paiements : Attention de bien calculer les escomptes, si applicables!

## Impression des chèques en attente et des dépôts directs



## Réimpression des chèques

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



## 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 : 31-01-18 ☒ Active

☐ Protéger le rapport avec un mot de passe

Sortie

- ☒ Écran
- ☐ Disque
- ☐ Imprimante
- ☐ 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 (1)
- ☐ Dans la période précédente
- ☐ Dans un lot

Numéro du lot :

Transférer Annuler

## Page 1 : transactions d'achat

Transaction  
F : facture  
C : crédit

Numéro de la  
facture d'achat

montant au compte  
2200 *Fournisseurs*  
C : au crédit

montant des autres  
comptes affectés par  
la transaction

Consultation détaillée

Date	I	Numéro	Fournisseur	CP : 2200	<Vide>	<Vide>	Compte	Montant
10-01-18	F	1205	20 Joaillerie Élite enr.	1 365,90C			5050	868,00
							5060	320,00
							2410	59,40
							2430	118,50
11-01-18	F	1208	20 Joaillerie Élite enr.	899,11C			5050	302,00
							5060	480,00
							2410	39,11

## Page 2 : BV des achats

## Page 3 : paiements

Transaction  
C : chèque  
D : dépôt

numéro du  
chèque / dépôt

montant crédité au compte  
1040 *Banque Olympique*  
C : crédit

montant crédité au compte  
5110 *Esc. sur achats*

montant au compte  
2200 *Fournisseurs*  
(au débit)

autre crédit et  
numéro du compte  
affecté (ici, il s'agit  
de la note de crédit)

Consultation détaillée

Date	I	Numéro	Fournisseur	Banque	Escompte	Crédit	Compte C/P
13-01-18	C	2	10 ABC Ameublemen	1040			2200
				8 220,71C			8 220,71
14-01-18	C	3	10 ABC Ameublemen	1040			2200
				500,00C			500,00
14-01-18	C	4	20 Joaillerie Élite enr.	1040	5110	2200	2200
				4 255,42C	38,90C	28,74C	4 323,06
14-01-18	C	5	50 Les Fournitures C	1040	5110		2200
				559,23C	9,90C		569,13
13-01-18	D	1	60 Bijoux Mode inc.	1040	5110		2200
				1 002,98C	8,80C		1 011,78

## Page 4 : BV des paiements

Page 5 : résumé du compte *Fournisseurs*

## Rapports sur les fournisseurs



### RELEVÉ FOURNISSEURS

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

**Rapports des Fournisseurs - Défaut \***

Liste Fournisseurs | **Relevé Fournisseurs** | Âge des comptes | Projection de paiements | Relevé des achats

Trié par:   
☒ Fournisseurs   
☐ Clé de tri

Type de relevé:   
☐ Sommaire   
☒ Détaillé

Recherche:   
 Fournisseur:   
☒ Par chèque: 0   
☐ Par dépôt direct: 0

Intervalle:   
 Inclure: Fournisseurs actifs   
☐ De: à:   
☒ Tous

Date: 15-01-18 ☒ Active

Inclure:   
☐ Factures inactives à partir du:   
☐ Uniquement les transactions suspendues

Sortie:   
☒ Écran ☐ Disque ☐ Imprimante ☐ E-Mail

Produire Fermer

date de la facturation

nbre de jours depuis la facturation (en tenant compte du fait que nous sommes le 15 janvier)

numéro de la facture

F : facture  
C : crédit

total de la facture

numéro du chèque ou DD

date du paiement

C : chèque  
D : dépôt direct

compte de banque affecté

nbre de jours entre la facturation et le paiement

montant du paiement

solde à payer sur la facture

montant de l'escompte

total du compte fournisseur

détails des factures

détails des paiements

Jrs	Date	I	Facture	Description	Référence	Montant	Date	Numéro	I	Banque	Jrs	Montant	Escompte	Solde	Total
10			ABC Ameublement		450 886-3645										
13	02-01-18	F	189			4 943,92	13-01-18	2	C	1040	11	4 943,92	0,00	0,00	0,00
7	08-01-18	F	194	Achat d'un présentoir à bijoux bureau-assis debout		3 276,79	13-01-18	2	C	1040	5	3 276,79	0,00	0,00	0,00
1	14-01-18	F	acompte	achat d'un bureau assis-debout		500,00	14-01-18	3	C	1040	0	500,00	0,00	0,00	0,00
0	15-01-18	F	291			563,52								563,52	563,52
20			Joierie Elite enr.		514 385-6307										
4	11-01-18	C	50	montre femme	facture 1208	(28,74)	14-01-18	4	C	1040	3	(28,74)	0,00	(0,00)	(0,00)

## 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 the following elements:

- Buttons: Save, Print, Copy, Paste, and Close.
- Dropdown: 'Défaut'.
- Tabs: 'Liste Fournisseurs', 'Relevé Fournisseurs', 'Âge des comptes' (selected), 'Projection de paiements', and 'Relevé des achats'.
- Trié par:
  - ☒ Fournisseurs
  - ☐ Clé de tri
- Intervalle:
  - ☐ De : [ ] à : [ ]
  - ☒ Tous
- Cycles :
  - [ 3 ] cycles de [ 30 ] jours
- Afficher:
  - ☒ Total
  - ☐ Différé
  - ☐ En attente
  - ☒ Comptes à zéro
- Date : [ 15-01-18 ]
- ☒ Active

## 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:

- Buttons: Save, Print, Copy, Paste, and Close.
- Dropdown: 'Défaut'.
- Tabs: 'Liste Fournisseurs', 'Relevé Fournisseurs', 'Âge des comptes', 'Projection de paiements', and 'Relevé des achats' (selected).
- Trié par:
  - ☒ Fournisseurs
  - ☐ Clé de tri
- Intervalle:
  - Inclure : [ Fournisseurs actifs ]
  - ☐ De : [ ] à : [ ]
  - ☒ Tous
- Options:
  - ☒ Inclure les autres frais
  - ☒ Inclure les intérêts
- Date : [ 15-01-18 ]

## PROJECTION DE PAIEMENTS

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

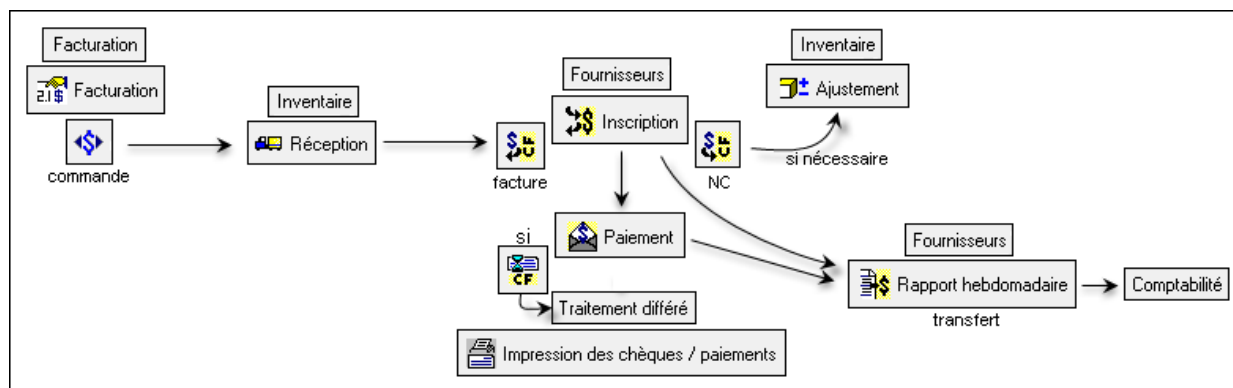
date de la facture      numéro de la facture      termes de paiement      total de la facture      montant déjà payé      solde de la facture si escompte utilisé      escompte possible      nbre de jours depuis la facturation      paiement en attente effectué

F : facture  
C : crédit

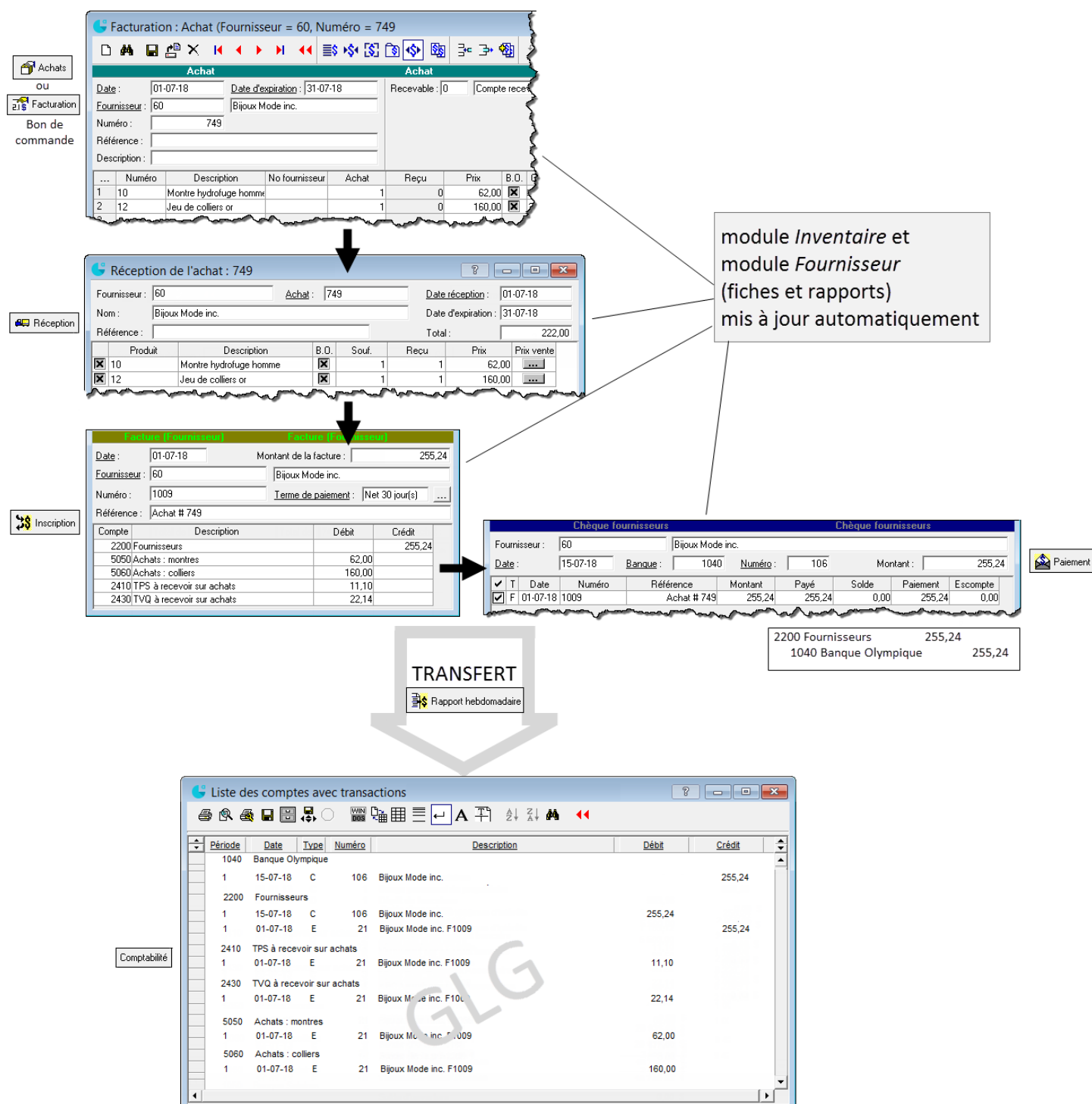
Projection de paiements

Date	Type	Facture	Termes	Montant	Payé	Montant dû	Escompte	Solde	Jours	En attente
80		Les Pierres Précieuses inc.		418 553-8888						
11-01-18	F	456	2,00% 10 Net 30 jour(s)	6 016,07	0,00	5 913,02	103,05	0,00	4	Non
<b>Montant à payer</b>						<b>5 913,02</b>				
<b>Total à payer</b>						<b>5 913,02</b>				

## Résumé Fournisseurs



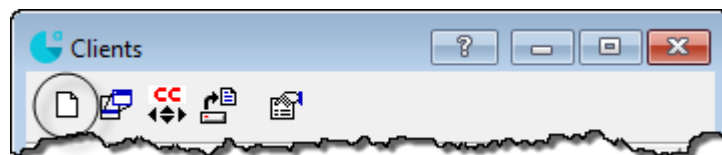
## Fonctionnement du module Fournisseurs d'Acomba



## Fiches des clients



## Ajout



Client : 80

Numéro : 80 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées Dossier Dossier (suite) Taxe PPA Divers

Adresse

Nom : Atelier du bijou

a/s de : Myriam Gauvin

Adresse : 248, rue des Soleils

Ville : Montréal (Québec)

Pays :

Code postal : H6J 8G4

Téléphone

Description	Numéro	Poste
Téléphone	514 236-5622	
Télécopieur	514 236-5722	

Internet

Site Internet : www.atelierdubijou.net

Description	E-Mail	Facturation
E-Mail principal	information@atelierdubijou.net	<input checked="" type="checkbox"/>

Client : 80

Numéro : 80 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées Dossier Dossier (suite) Taxe PPA Divers

Vendeur :

Territoire :

Terme de paiement : 4 Net 60 jour(s)

Facturer à :

Expédition :

Client : 80

Numéro : 80 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées | Dossier | Dossier (suite) | Taxe | PPA | 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 : 2  
Escompte sur taxes et transport : ☐

Ouverture du dossier  
Date : 02-08-18

Achats  
Total des achats : 0,00  
Dernier achat :

Enregistrer

Client : 80

Numéro : 80 Clé de tri : Atelier du bijou

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

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

Enregistrer

Client : 80

Numéro : 80 Clé de tri : Atelier du bijou

Coordonnées | Dossier | Dossier (suite) | Taxe | PPA | 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

Clients

Numéro | Clé de tri | Code postal | Téléphone | Vendeur | Territoire | Adresse | Pays

Numéro	Nom
1	Occasionnel
20	Location AccèsSoir
40	MariÉté
70	Concept Sans invitation
80	Atelier du bijou

Rechercher : co OK Exacte

- Apporter la modification
- Enregistrer

## Suppression

- Ouvrir la fiche du client concerné
- X

## Production de la liste des clients

Clients

Inscription Paiement Rapports des clients

Rapports des Clients - Défaut \*

Defaut

Liste client Relevé client Âge des comptes État de comptes Clients par produits Produits par clients Projection

## Termes de paiement

Clients

Termes de paiement Fin

Terme de paiement : 1

Numéro : 1 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

Palements périodiques

Périodicité : Mensuelle

Nombre de paiements : 12

Intervalle des paiements : 30 jours

Premier paiement dans : 1 mois



## Bon de commande

Facturation : Commande (Client = 20, Numéro = 652) [Vendeur = 9999]

Commande Commande Commande

Date : 10-03-18 Date d'expiration : 20-03-18 Recevable : 0 Compte recevable no.0  
 Client : 20 Location AccèsSoir Vendeur : 9999  
 Facturer à : Soumission : Terme : 1 ... 2,00% 10 Net 30 jour(s)  
 Numéro : 652 Expédition :  
 Référence : Territoire : 9999  
 Description :

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	12	Jeu de collier or	3	0	259,99	0,00	259,99	779,97	<input checked="" type="checkbox"/>	3	...
2	02	Collier à perles d'eau dou.	2	0	99,99	0,00	99,99	199,98	<input checked="" type="checkbox"/>	3	...
3											

Totaux : 979,95  
 Transport : 59,00  
 Taxes : 155,59  
 Dépôt : 0,00  
 Solde : 1 194,54

Nouveau dépôt : 0,00

Impression :  
 Copie : 0  
 Livraison : 0  
 Colis : 0

Ce client est configuré pour l'envoi par courriel

Enregistrer Livraison E-Mail

Pour corriger un bon de commande : dans la fenêtre *Facturation : Commande*, cliquer sur le mot *Numéro*.

## Commande prépayée

Facturation : Commande (Client = 40, Numéro = 98) [Vendeur = 9999]

Commande Commande Commande

Date : 12-03-18 Date d'expiration : 30-03-18 Recevable : 0 Compte recevable no.0  
 Client : 40 MariÉté Vendeur : 9999  
 Facturer à : Soumission : Terme : 1 ... 2,00% 10 Net 30 jour(s)  
 Numéro : 98 Expédition :  
 Référence : Territoire : 9999  
 Description :

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	11	Bracelet en or	6	0	399,99	0,00	399,99	2 399,94	<input checked="" type="checkbox"/>	4	...
2	08	Montre sport	4	0	44,99	0,00	44,99	179,96	<input checked="" type="checkbox"/>	2	...
3											

Totaux : 2 579,90  
 Transport : 0,00  
 Taxes : 386,35  
 Dépôt : 0,00  
 Solde : 2 966,25

Nouveau dépôt : 1 000,00

Paieement : 3 - Chèque

Impression :  
 Copie : 0  
 Livraison : 0  
 Colis : 0

Enregistrer Livraison E-Mail

## Facturation

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

Recevable : 0 Compte recevable no.0

Vendeur : 9999

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

Expédition :

Territoire : 9999

Date : 15-03-18

Client : 20 Location AccèsSoir

Facturer à :

Número : 20 Commande : 652

Référence :

Description :

...	Número	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	12	Jeu de collier or	3	3	259,99	0,00	259,99	779,97	X	3	...
2	02	Collier à perles d'eau dou	2	2	99,99	0,00	99,99	199,98	X	3	...
3											

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : 979,95

Transport : 59,00

Taxes : 155,59

Dépôt : 0,00

Solde : 1 194,54

Paiement : 0 - À recevoir Montant : 1 194,54

Impression

Copie : 0

Ce client est configuré pour l'envoi par courriel

Enregistrer E-Mail

## Escompte commercial

Número	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	X	3	...
	Esc. commercial 2 %	-1	-1	12,00	0,00	12,00	-12,00		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

Paiement : 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

Facturation

Factures Facturation Rapport de fact

- (s'assurer que les données sont identiques à la facture à contre-passer)
- 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]

**Facture**

Date : 21-01-18  
 Client : 40 Mariété  
 Facturer à :  
 Numéro : 12 Commande :  
 Référence : facture 7  
 Description : bijou abîmé

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

...	Número	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1		Rabais sur jeu de colliers	-1	-1	20,00	0,00	20,00	-20,00		7	...
2											

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

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

Impression  
 Copie : 1

Ce client est configuré pour l'envoi par courriel

Enregistrer E-Mail

- Si le produit est retourné, inscrire son numéro et une quantité négative. Ensuite, 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]

**Facture**

Date : 22-01-18  
 Client : 50 Styliste J.J.  
 Facturer à :  
 Numéro : 13 Commande :  
 Référence : facture 11  
 Description : marchandise achetée 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

...	Número	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		4	...
2											

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

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

Impression  
 Copie : 1

Ce client est configuré pour l'envoi par courriel

Enregistrer E-Mail

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

## Paieement de factures de vente

Clients

Transactions Inscription **Paieement**

paiement en attente : dépôt direct

Paieement : Paieement client (Numéro = 7)

Client : 20 Numéro : 7 Date de paieement : 23-01-18

Nom : Location AccèsSoir

Réf. paieement : 17

Montant : 2 914,92

Solde : 0,00

✓	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paieement	Escompte
✓	F	03-01-18	2		988,69	988,69	0,00	988,69	0,00
✓	F	15-01-18	3		287,44	287,44	0,00	282,44	5,00
✓	F	15-01-18	5		1 672,89	0,00	1 672,89	1 643,79	29,10

**Escompte automatique : permise**

Terme : 2,00% 10 Net 30 jour(s) Jour(s) écoulé(s) : 8

Escompte : 29,10 Jusqu'au : 25-01-18 Escompte permis : 29,10 Paiement requis : 1 643,79

Transactions

Nombre : 3 Total : 2 949,02 Solde : 0,00 Total payé : 2 949,02

Utilisation d'une **note de crédit** dans un paiement : Attention de bien calculer les escomptes!

## Impression des avis de dépôt direct

Traitement différé

Transfert des lots Impression des chèques / paiements TX GV Taxes gouv

Paramètres d'impression des chèques / paiements

Type de paieement


- ☐ Chèque de comptabilité
- ☐ Chèque fournisseur
- ☐ Dépôt direct fournisseur
- ☒ PPA en attente

## Correction / suppression d'un paiement d'un client

- Repérer la transaction à corriger

Clients

Clients Transactions Inscription Paiement

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

## Acompte d'un client

Clients

Transactions    Inscription    Paiement

---

**Inscription : Dépôt de garantie (Client = 20, Numéro = 1)**

?   -   +   X

**Dépôt de garantie (client)**
Nouveau

**Dépôt de garantie (client)**
**Dépôt de garantie (client)**
**Dépôt de garantie (client)**
TX

---

**Inscription de dépôt de garantie** X

Opération

Date : 14-06-18

Client : 20    Location AccèsSoir

Facturer à :   

Référence : acompte

Description :

Compte recevable : 0

Montant : 650,00    Mode : Chèque

OK    Annuler

## Utilisation de l'acompte

**Paiement : Paiement client (Numéro = 15)**

?   -   +   X

**Paiement client**
**Paiement client**
Enregistrer

---

Client : 20    Numéro : 15    Date de paiement : 30-06-18

Nom : Location AccèsSoir

Réf. paiement : 6115

Montant : 544,54

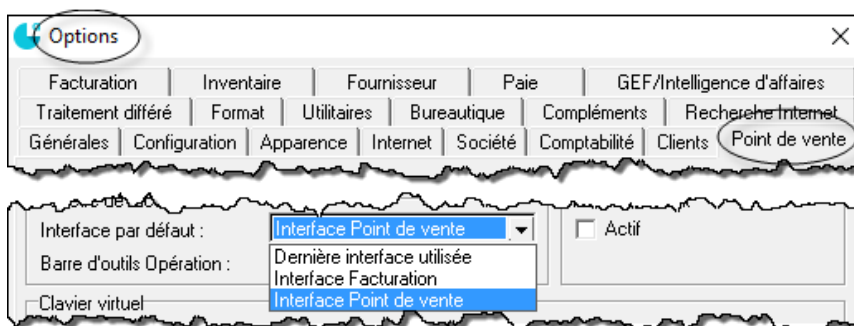
Solde : 0,00

✓	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓	F	15-03-18	20		1 194,54	1 194,54	0,00	1 194,54	0,00
✓	D	14-06-18	1	acompte	650,00	650,00	0,00	650,00	

Transactions

Nombre : 2    Total : 544,54    Solde : 0,00    Total payé : 544,54

## Point de vente



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

Facture Facture Facture

Date : 31-01-18 Client : 1 Occasionnel Client comptoir : ☐

No fact : 19 Commande : Vendeur : 9999

Référence : Description :

Numéro produit / Scan :

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	12	Jeu de colliers or	1	1	259,99	0,00	259,99	259,99		3	...
2											
3											

Nb items : 1 Marge de crédit : 0,00 Montant dû : 0,00 Disponible : 0,00

Transport : 0,00 Inventaire : 1 Dispo : 1 Comm : 0 Réservé : 0 Achat : 0

Sous-total : 259,99

Taxes : 38,93

Dépôt : 0,00

**298,92**

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 [F9] Livraison [F10] Vendeur de la ligne

[F11] Paiement sur compte [F12] Paid out [Shift+F11] Cash out [Shift+F7] Ouvrir tiroir-caisse [Alt+D] Adresse [Alt+N] Ajouter note [Alt+V] Verrouillage [F10] Paiement sur compte [F11] Paid out [Shift+F11] Cash out [Shift+F7] Ouvrir tiroir-caisse [Alt+D] Adresse [Alt+N] Ajouter note [Alt+V] Verrouillage

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

Paiement : 300,00

Comptant arrondi : 298,90

**Total facture : 298,92**

[F2] Comptant [Shift+F2] Comptant arrondi

[F3] Paiement direct

[F5] Chèque

[F6] Visa

## 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
- ☐ Imprimante
- ☐ Disque
- ☐ 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



## Page 1 : factures de vente

Transaction  
F : facture  
C : crédit

Numéro de la facture de vente

Mode de paiement :  
AR : à recevoir  
Ch : chèque  
Co : comptant  
Pa : paiement direct

montant au compte  
1200 Comptes clients  
C : au crédit

transport

montant des autres comptes affectés par la transaction  
C : au crédit

Consultation détaillée

Date	T	Numéro	Client	Mo	Encaisse	CR : 1200	<Vide>	<Vide>	TR : 4120	Compte	Montant
15-01-18	F	3	20, Location AccèsSoir	AR	287,44					4060	250,00C
										2400	12,50C
										2420	24,94C
15-01-18	F	4	1, Occasionnel	Ch	63,24					4060	55,00C
										2400	2,75C
										2420	5,49C
15-01-18	F	5	20, Location AccèsSoir	AR	1 672,89					4050	1 500,00C
										4080	45,00
										2400	72,75C
										2420	145,44C

## Page 2 : dépôts

transaction  
D : dépôt

montant au compte  
2220 Revenus perçus d'avance  
C : au crédit

autres comptes affectés

Consultation détaillée

Date	T	Numéro	Client	Mode	Montant	Commande	Dépôt : 2220	Compte	Montant
19-01-18	D	1	50, Styliste J.J.	Visa	500,00	612	500,00C	1210	500,00
26-01-18	D	2	50, Styliste J.J.	Chèque	200,00		200,00C	1060	200,00

## Page 3 : encaissements

Transaction  
R : remboursement  
P : paiement

Numéro de l'encaissement

montant reçu et mode de paiement  
Ch : chèque  
Pr : prélèvement (DD)

numéro de la Facture/Crédit ou du Dépôt

montant des comptes :  
2220 Revenus perçus d'avance  
4080 Escomptes sur ventes  
4160 Revenus d'intérêts  
1200 Comptes clients  
C : au crédit

Consultation détaillée

Date	T	Numéro	Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2220	Esc : 4080	Int : 4160	CR : 1200
21-01-18	R	5	50, Styliste J.J.		F	11		500,00				500,00C
					D	1			500,00			500,00C
23-01-18	P	7	20, Location AccèsSoir	2 914,92	Ch	F	2	988,69				988,69C
					F	3		282,44				282,44C
					F	5		1 643,79				1 643,79C
24-01-18	P	9	50, Styliste J.J.	765,24	Ch	C	13	180,75C		29,10		1 672,89C
					F	11		945,99		3,20C		183,95
25-01-18	P	10	60, Élisabelle Montgomery	300,00	Ch	F	17	300,00		25,60		971,59C
25-01-18	P	11	60, Élisabelle Montgomery	581,56	Ch	F	14	518,56		8,00		300,00C
					F	17		63,00				526,56C
31-01-18	P	12	50, Styliste J.J.	3 618,46	Ch	F	18	3 818,46		67,60		63,00C
					D	2			200,00			3 886,06C
31-01-18	P	14	40, MariÉté	2 033,50	Pr	F	16	2 033,50		36,00		200,00C
												2 069,50C

## Page 4 : BV des ventes

## Page 5 : résumé du compte Clients

## Rapports sur les clients



### RELEVÉ CLIENT

Liste des factures et des paiements pour chacun des clients

nbre de jours entre la date de la facture et le 31 janvier

numéro de la facture

Fa : facture  
Cr : crédit

Pa : paiement  
Re : remboursement  
PP : dépôt direct

numéro de l'encaissement

nbre de jours entre la facture et le paiement

montant du paiement

Jrs	Date	Type	Facture	Référence	Montant	Date	Type	PA	Jrs	Montant	Escompte	Solde	Total
50			Styliste J.J.							514 356-4848			
9	22-01-18	Cr	13	facture 11	(183,95)	24-01-18	Pa	9	2	(180,75)	(3,20)	(0,00)	(0,00)
10	21-01-18	Fa	11		1 471,59	21-01-18	Re	5	0	500,00	0,00	971,59	971,59
						24-01-18	Pa	9	3	945,99	25,60	0,00	0,00
3	28-01-18	Fa	18		3 886,06	31-01-18	Pa	12	3	3 818,46	67,60	0,00	0,00
					5 173,70					5 083,70	90,00		0,00

## 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:** 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 31-01-18 and Active checkbox checked.
- Compte recevable:** Value 0 and Tous checkbox checked.
- Type:** Radio buttons for Factures (selected) and Dépôts.
- Afficher:** Checkboxes for Total (checked), Différé, Marge de crédit, Uniquement les comptes avec un dépassement, and Comptes à zéro (checked). A Date field is also present.
- Délai:** Value 0.
- Cycles:** 3 cycles de 30 jours.

## 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. The 'État de comptes' tab is selected and circled. 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 31-01-18 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:** Value 0.
- Cycles:** 3 cycles de 30 jours.

## RAPPORT CLIENTS PAR PRODUITS

Liste des clients ayant acheté des produits spécifiques

**Rapports des Clients - Défaut \***

Menu: [?] [ ] [X] | Sélection: [Défaut]

Onglets: Liste client | Relevé client | Âge des comptes | État de comptes | **Clients par produits** | Produits par clients | Projection

**Trié par:**

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

**Intervalle:**

Inclure: [Clients actifs]

☐ De: [ ] à: [ ]

☒ Tous

**Facture:**

☐ De: [ ] à: [ ]

☒ Tous

**Date du rapport:**

Du: [01-01-18] au: [31-01-18]

**Type de rapport:**

- ☒ Par produit
- ☐ Par client
- ☐ Étiquettes
- ☐ Publipostage

**Produits:**

Produits
03

## RAPPORT PRODUITS PAR CLIENTS

Produits achetés par les clients pendant une certaine période

**Rapports des Clients - Défaut \***

Menu: [?] [ ] [X] | Sélection: [Défaut]

Onglets: Liste client | Relevé client | Âge des comptes | État de comptes | Clients par produits | **Produits par clients** | Projection

**Trié par:**

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

**Intervalle:**

Inclure: [Clients actifs]

☒ De: [60] à: [ ]

☐ Tous

**Facture:**

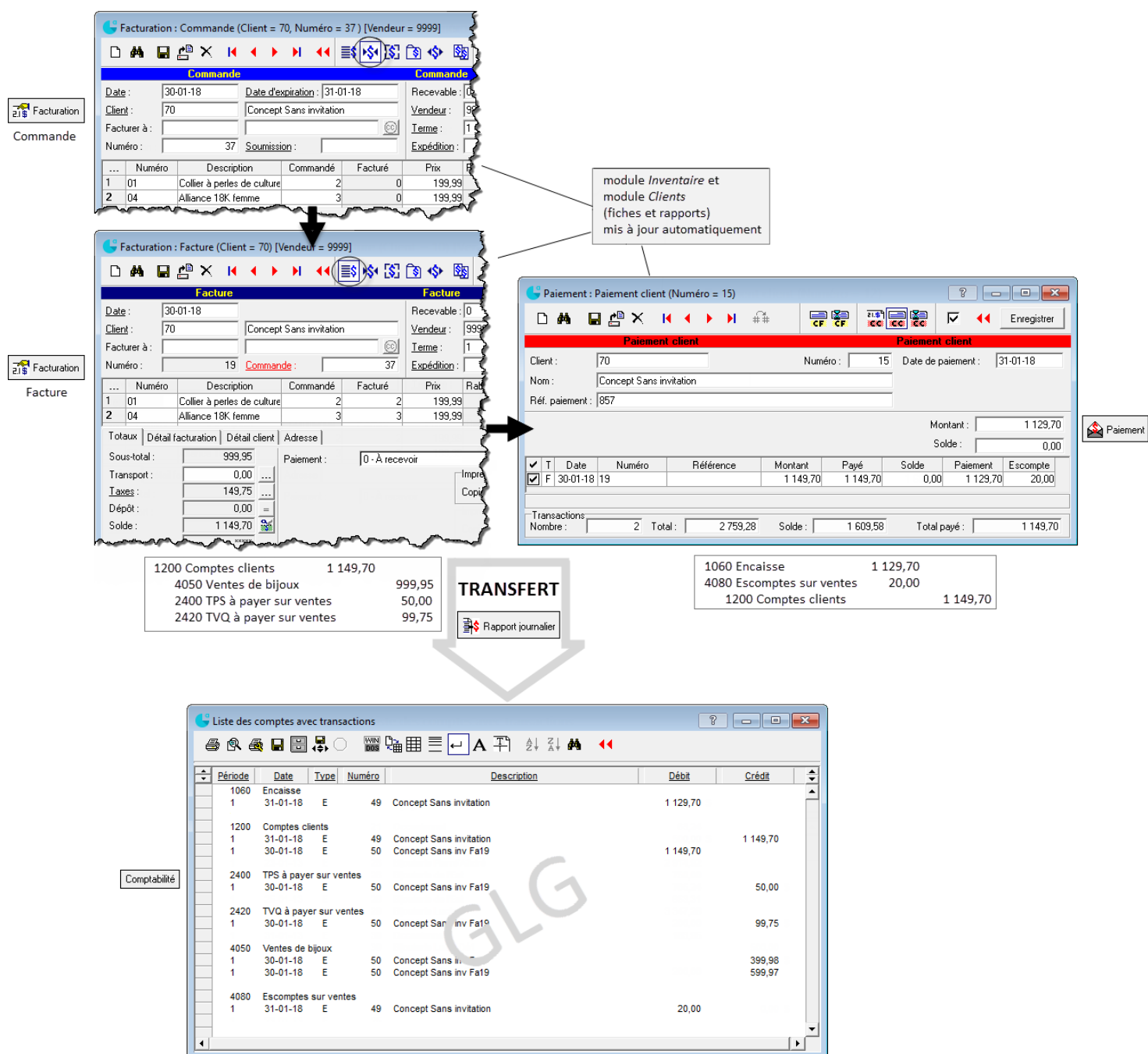
☐ De: [ ] à: [ ]

☒ Tous

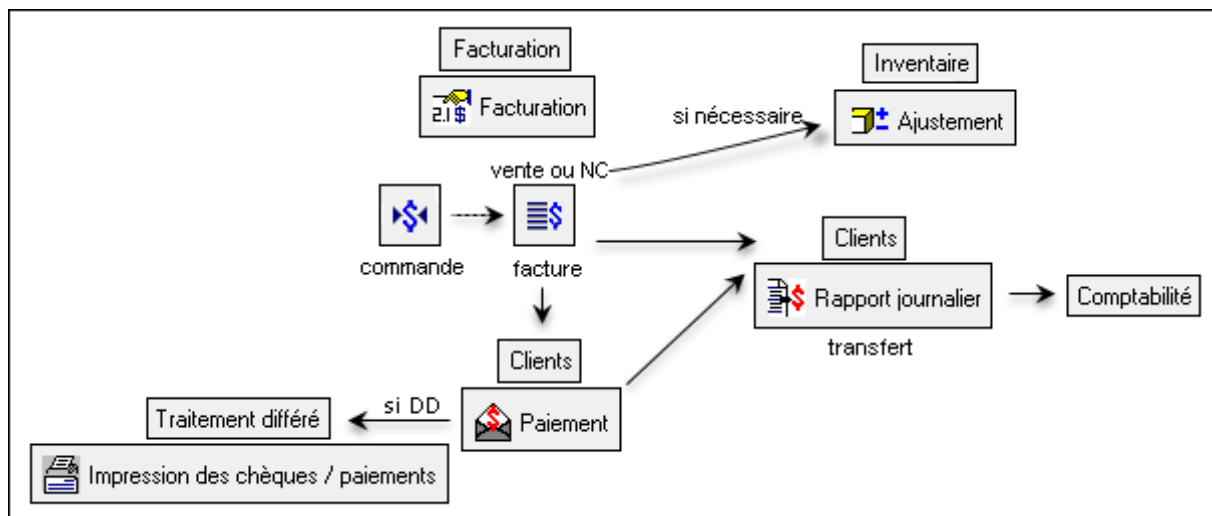
**Date du rapport:**

Du: [01-01-18] au: [31-01-18]

## Fonctionnement du module Clients d'Acomba



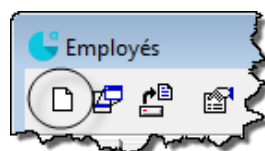
## Résumé Clients



## Fiches d'employé



## Ajout



**Employé : 02**

Nom : Lussier Prénom : Émilie Fonction : Aucune Département :

Clé de tri : Lussier

**Coordonnées** | Dossier | Fonction | Documents

**Renseignements personnels**

NAS : 123456782 État civil : Célibataire

Sexe : Féminin Langue : Non défini

Adresse : 200, rue Hébert

Ville : Montréal (Québec)

Pays :

Code postal : H1X 2B6

**Dates**

Naissance : 12-10-74 43 ans Vacances :

Arrivée : 01-02-18 0 mois Départ :

**Téléphone**

Description	Numéro	Poste
Téléphone	514 853-4705	
Télécopieur		

**Internet**

Site Internet :

**E-Mail**

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

**Paie**

Mode : Dépôt direct

Institution : 300 Succursale : 62957

Compte : 336300742

**Inscription de paies**

☐ Absent temporairement

☐ Afficher le commentaire lors de l'inscription de paies

Enregistrer

**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 : 12 069,00 Table  
 Déduction région éloignée : 0,00  
 Impôt additionnel à retenir : 0,00  
 Déduction supplémentaire : 0,00

**Impôt provincial**  
 Méthode de calcul : Salaire  
 Exemption personnelle (ligne 10) : 15 269,00 Table  
 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 :

**Employé : 02**

Numéro : 02    Clé de tri : Lussier    Fonction : 1 - Commis comptable  
 Nom : Lussier    Prénom : Émilie    Département : 1

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

Activer Désactiver

No	Nom de la fonction	Dép.	Description	Paie
1	Commis comptable	1	Employés	X

**Employé : 02**

Numéro : 02    Clé de tri : Lussier    Fonction : 1 - Commis comptable  
 Nom : Lussier    Prénom : Émilie    Département : 1

Coordonnées Dossier Fonction **Définition** Salaires Avantages 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**  
☒ Assurance collective  
☒ CSST  
☐ Exemption FSS  
☒ REER  
☒ Cotisations syndicales

**Dates**  
 Début : 01-02-18  
 Fin :

**Champs définissables**

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** Avantages 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 Avantages Contr. **Déd.** Documents

No	Déductions de l'employé	Format	Prédéfinis	Montant
701	Cotisations syndicales	\$/heure		0,00
702	Cotisations syndicales	\$/paie		1,75
703	Cotisations syndicales	\$/mois		0,00
704	Cotisations syndicales	% du salaire		0,000
705	Assurance collective	\$/paie		2,25
706	REER	\$/paie		3,25

Employé : 02

Commis comptable

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

Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

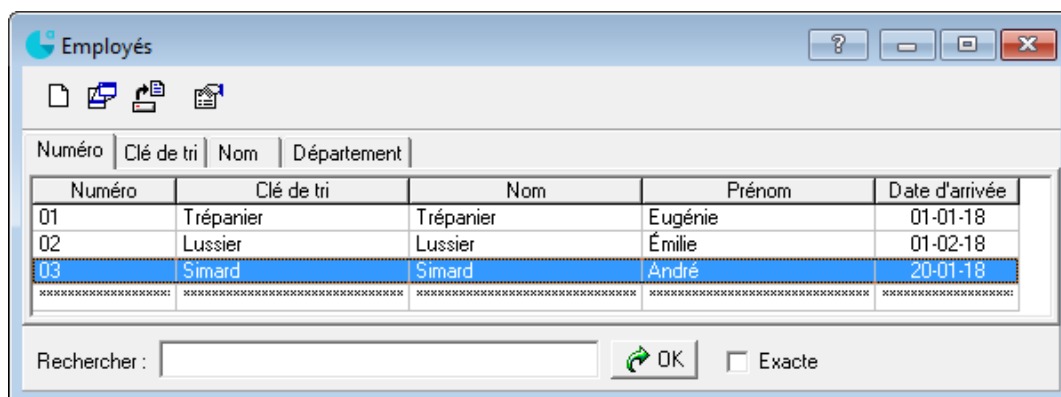
Coordonnées Dossier Fonction Définition Salaires Avantages **Contr.** Déd. Documents

No	Contributions de l'employeur	Format	Prédéfinis	Montant
404	Vac. à payer sur salaires	% du salaire		4,000
407	Assurance collective	\$/paie		3,00
409	CSST	% du salaire	1 - 1,260	1,260
411	REER	\$/paie		2,50



## Modification

- Repérer l'employé concerné et ouvrir sa fiche



- Apporter la modification

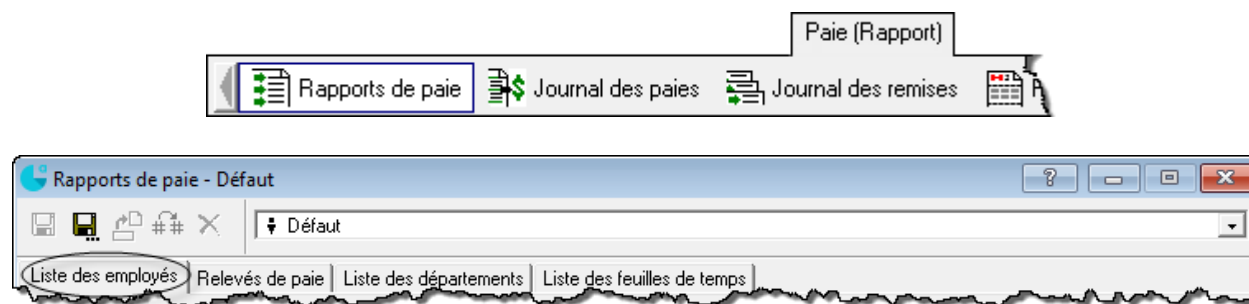
- 

## 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 : 21-01-18 Au : 27-01-18 Émis : 01-02-18 Salaire net (global) : 339,98  
 Fonction : 1 - Vente INC Département : 1 Employés

Période Salaires Avantages 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
✗	22-01-18	09:30	22-01-18	12:30	3,00	102 - Salaire hor
✗	22-01-18	13:00	22-01-18	16:00	3,00	102 - Salaire hor
✗	24-01-18	09:00	24-01-18	12:00	3,00	102 - Salaire hor
✗	24-01-18	13:00	24-01-18	17:00	4,00	102 - Salaire hor
✗	26-01-18	13:00	26-01-18	17:00	4,00	102 - Salaire hor
✗	26-01-18	18:00	26-01-18	21:00	3,00	102 - Salaire hor

## Impression des paies

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

Traitement différé

Fonctionnelles  Impression des paies 

**Paramètres d'autorisation de paiements** [X]

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

OK Annuler

autre choix :  
chèque

**Autorisation des paiements employé : Dépôt direct** [Min] [Max] [Fermer]

**Dépôt direct** [Imprimer]

Intervalle de départements

Début :  Employés Fin :  Employés

Compatible avec le département

Numéro :  Fréquence :  Début :  Émis :

Montants

Solde :

Autorisé :

Solde final :

	Dép	Employé	Prénom & Nom	Pé.	Montant	Date	Numéro
<input checked="" type="checkbox"/>	1	03	André Simard	5	827,87	01-02-18	




Détail des salaires du chèque

	Dép	Fonction	Montant	Date	Banque
1	1	Vente	827,87	01-02-18	1050

## Correction d'une paie

- Sélectionner la paie à corriger
- Effectuer la correction
- 

Paie (Saisie)

 Consultation  Paie  Insc.

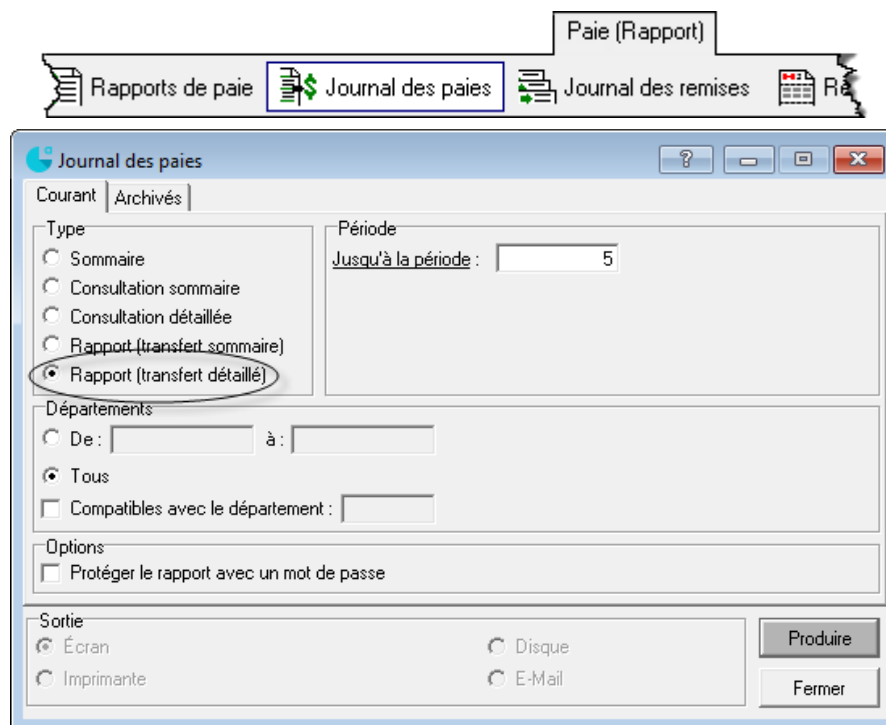
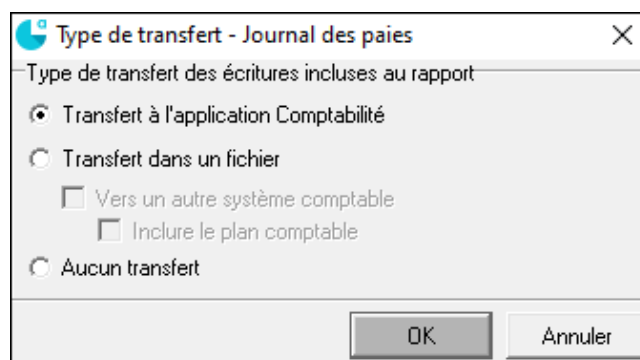
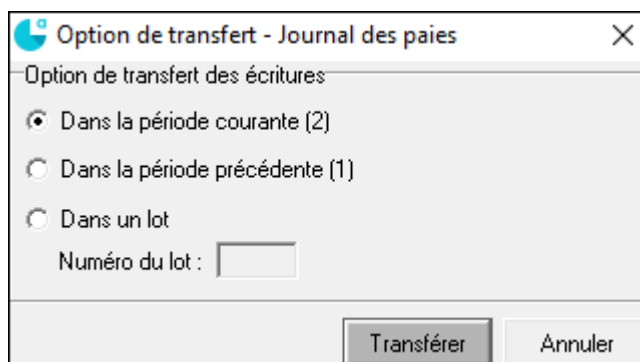
## Contre-passation (annulation) d'une paie

- 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.

Comptabilité

Transactions Liste des adresses Rapports financiers CP Déma

**Balance de vérification**

Numéro	Description	Débit	Crédit
1040	Banque Olympique	17 109,37	
1050	Banque Salaires		827,87
1060	Encaisse	9 294,07	

Comptabilité

Transactions Inscription Conciliation

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

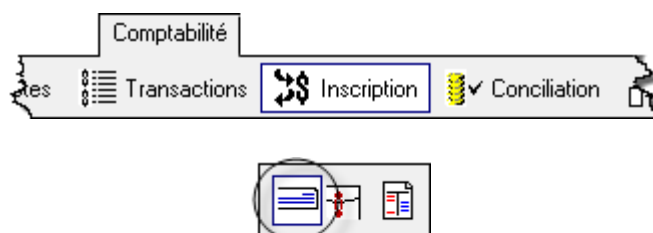
Dépôt Enregistrer

Date : 01-02-18 Période : 2 Numéro : 3 Montant du dépôt : 827,87

Description : Virement pour salaires

Compte	Description	Débit	Crédit
1050	Banque Salaires	827,87	
1040	Banque Olympique		827,87

## Rapport de frais



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

Chèque

Enregistrer

Date : 01-02-18 Période : 2 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)

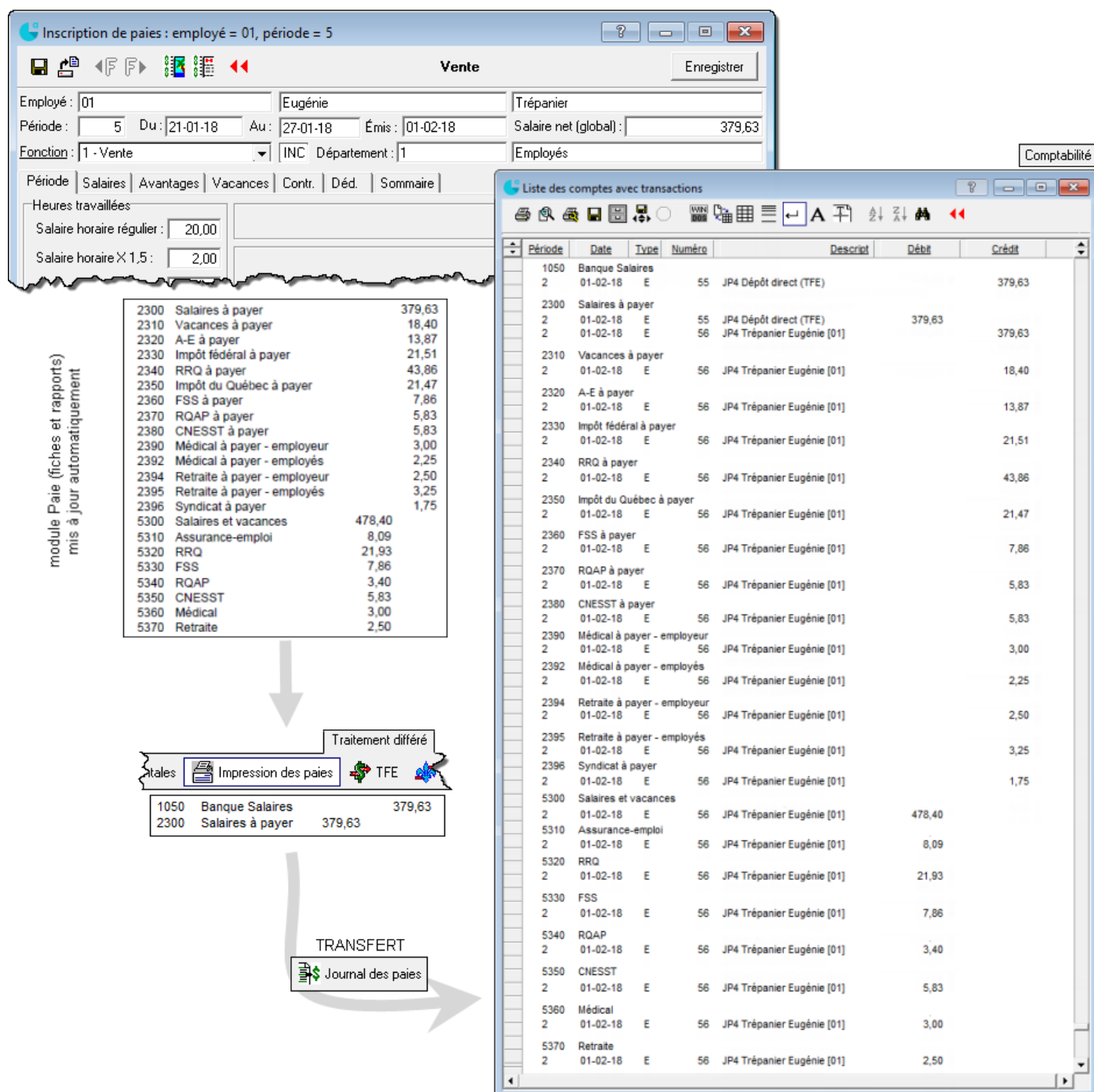
Code postal : H9P 4K6 Téléphone : Imprimer : Immédiatement

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

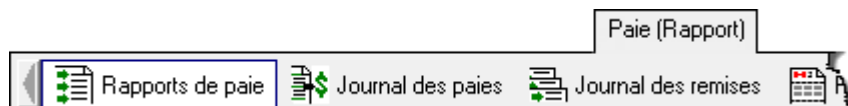
### Frais de représentation

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

**Rapports de paie - Défaut \***

Liste des employés | **Relevés de paie** | Liste des départements | Liste des feuilles de temps

Type de relevé:  
☒ Salaire  
☐ Spécifique  
☐ CSST

Inclure:  
☐ Saut de page entre chaque employé  
☐ Saut de page entre les départements  
☐ Fonctions inactives

Départements:  
☐ De : [ ] à : [ ]  
☒ Tous  
☐ Compatibles avec le département : [ ]

Relevé de salaire:  
☐ Sommaire  
☐ Périodique  
☒ Cumulatif  
☐ Mixte  
☐ Condensé

Périodes:  
☐ De : [ ] à : [ ]  
☒ Toutes

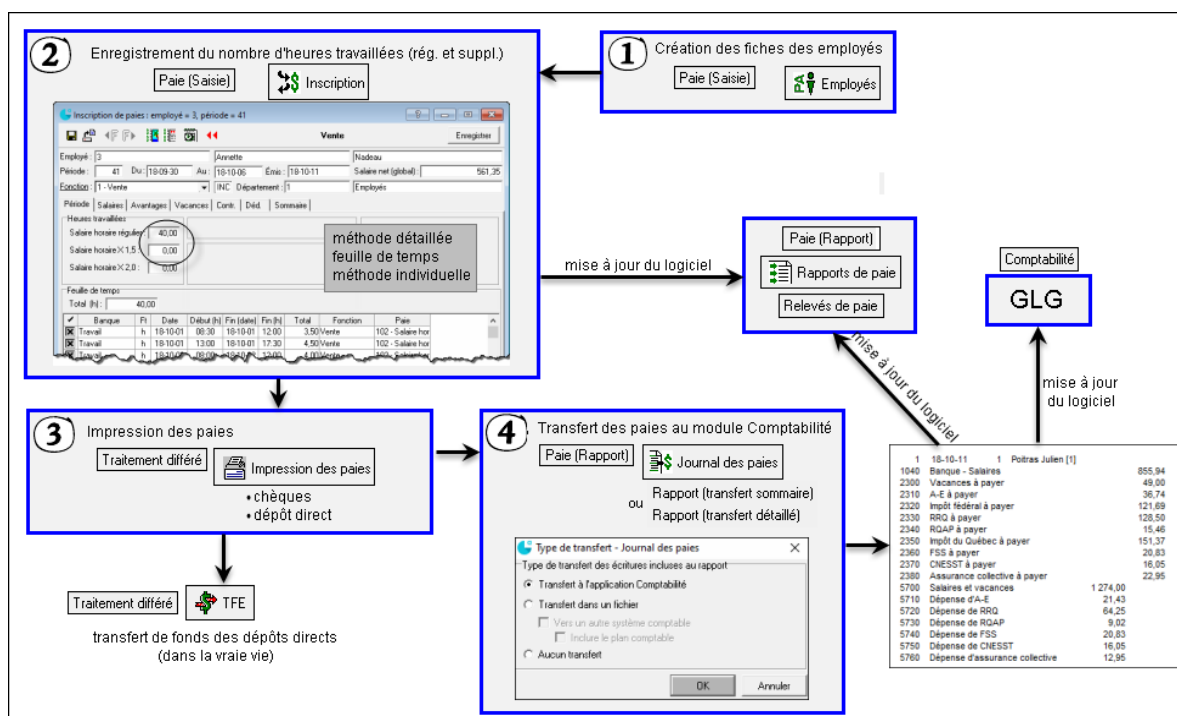
Filtre:  
☐ Employé : [ ]  
☒ Tous les employés

Champs:  
☐ Période sans salaire  
☐ Colonne heures pour cent  
☐ Total pour chaque département  
☐ Total pour chaque employé

Sortie:  
☒ Écran  
☐ Imprimante  
☐ Disque  
☐ E-Mail

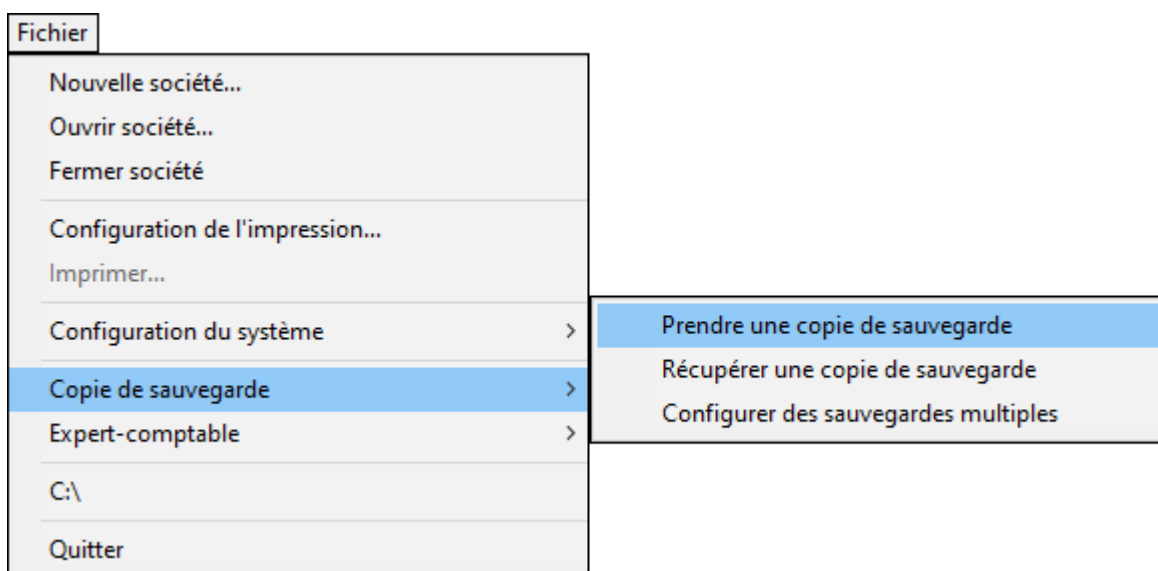
Produire Fermer

## Résumé Employés

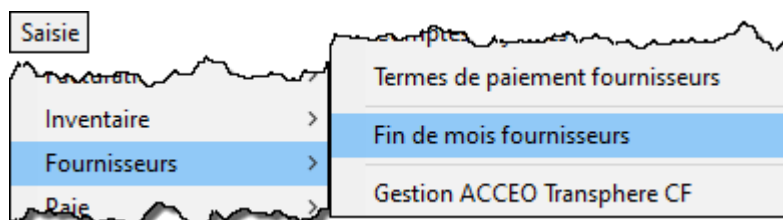
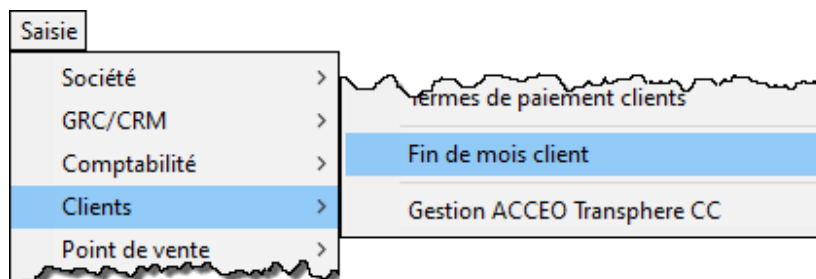
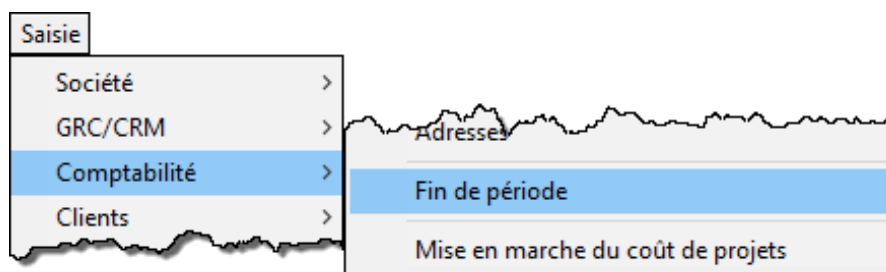




## Sauvegarde des données



## Changement de période comptable





## Petite caisse

1. Création du fonds de la petite caisse
2. Inscription des sorties de fonds

Pièce justificative de petite caisse		
Date :	2020-05-05	N° 1
Pour :	Achat de timbres	
Montant :	15,25	
TPS :	0,76	
TVQ :	1,52	
Total :	17,53 \$	
Arrondi :	0,02	
Grand total :	17,55 \$	
Responsable :	Louise Albert	
Signature :	<i>Henri Lafleur</i>	

3. Production du registre de petite caisse

REGISTRE DE PETITE CAISSE											
Du 1 <sup>er</sup> mai au 31 mai											
Date	Détails	N° chèque P.J.	Montant reçu	Débours	Ventilation des déboursés						
					Fournitures bureau	Fournitures atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5,0%	TVQ 9,975%
1 mai	Création PC	101	100,00								
5 mai	Timbres	1		17,55				15,25	0,02	0,76	1,52
10 mai	Stylos	2		4,90	4,25				0,02	0,21	0,42
19 mai	Nettoyeur	3		14,80		12,89			-0,02	0,64	1,29
28 mai	Repas d'aff.	4		18,10			16,92		-0,01	0,40	0,79
31 mai	Total		100,00	55,35	4,25	12,89	16,92	15,25	0,01	2,01	4,02
31 mai	En main			44,65							
31 mai	Total		100,00	100,00							
31 mai	Renflouement	102	55,35								

4. Renflouement de la petite caisse et journalisation.

JOURNAL GÉNÉRAL					Page.....1.	
Date		Noms des comptes et explications		F°	Débit	Crédit
2020						
Mai	31	Fournitures de bureau			4,25	
		Fournitures d'atelier			12,89	
		Frais de représentation			16,92	
		Frais divers			15,25	
		Arrondissement de cents			0,01	
		TPS à recevoir sur achats			2,01	
		TVQ à recevoir sur achats			4,02	
		Banque				55,35
		(Renflouement de la petite caisse, Ch-102)				

**Déficit de petite caisse**

<b>REGISTRE DE PETITE CAISSE</b>					Du 1 <sup>er</sup> mai au 31 mai						
Date	Détails	N° chèque P.J.	Montant reçu	Débours	Ventilation des déboursés						
					Fournitures bureau	Fournitures atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5,0%	TVQ 9,975%
1 mai	Création PC	101	100,00								
5 mai	Timbres	1		17,55				15,25	0,02	0,76	1,52
10 mai	Stylos	2		4,90	4,25				0,02	0,21	0,42
19 mai	Nettoyeur	3		14,80		12,89			-0,02	0,64	1,29
28 mai	Repas d'aff.	4		18,10			16,92		-0,01	0,40	0,79
31 mai	Total		100,00	55,35	4,25	12,89	16,92	15,25	0,01	2,01	4,02
31 mai	En main			17,00							
31 mai	Déficit de PC			27,65							
31 mai	Total		100,00	100,00							
31 mai	Renflouement	102	83,00								

<b>JOURNAL GÉNÉRAL</b>					Page.....1.	
Date		Noms des comptes et explications	F°	Débit	Crédit	
2020						
Mai	1	Petite caisse		100,00		
		Banque			100,00	
		(Pour inscrire la création de la petite caisse, Ch-101)				
	31	Fournitures de bureau		4,25		
		Fournitures d'atelier		12,89		
		Frais de représentation		16,92		
		Frais divers		15,25		
		Arrondissement de cents		0,01		
		TPS à recevoir sur achats		2,01		
		TVQ à recevoir sur achats		4,02		
		Déficit de petite caisse		27,65		
		Banque			83,00	
		(Renflouement de la petite caisse, Ch-102)				

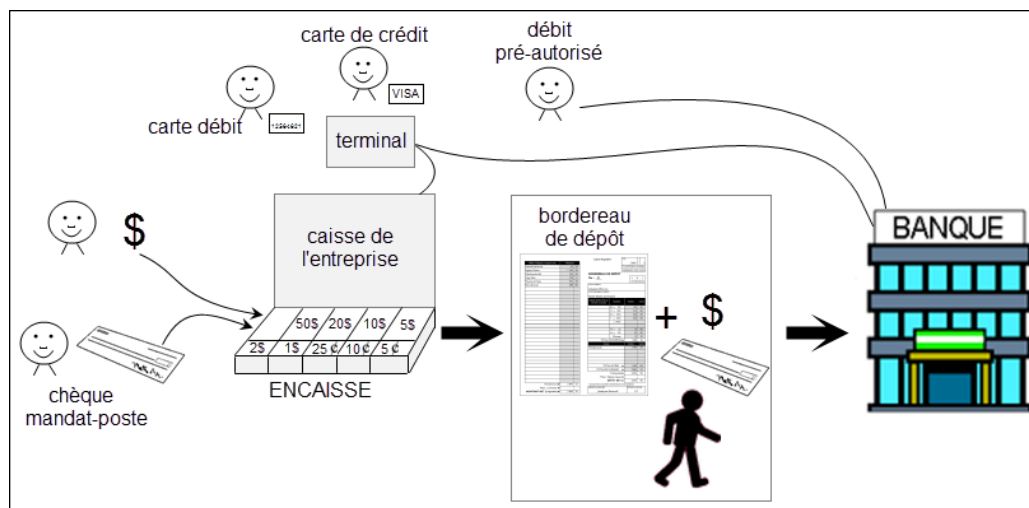
**Surplus de petite caisse**

<b>REGISTRE DE PETITE CAISSE</b>											
Du 1 <sup>er</sup> mai au 31 mai											
Date	Détails	N° chèque P.J.	Montant reçu	Débours	Ventilation des déboursés						
					Fournitures bureau	Fournitures atelier	Frais de représent.	Frais divers	Arrond. cents	TPS 5,0%	TVQ 9,975%
1 mai	Création PC	101	100,00								
5 mai	Timbres	1		17,55				15,25	0,02	0,76	1,52
10 mai	Stylos	2		4,90	4,25				0,02	0,21	0,42
19 mai	Nettoyeur	3		14,80		12,89			-0,02	0,64	1,29
28 mai	Repas d'aff.	4		18,10			16,92		-0,01	0,40	0,79
31 mai	Total		100,00	55,35	4,25	12,89	16,92	15,25	0,01	2,01	4,02
31 mai	En main			46,65							
31 mai	Surplus de P.C.			(2,00)							
31 mai	Total		100,00	100,00							
31 mai	Renflouement	102	53,35								

<b>JOURNAL GÉNÉRAL</b>					Page.....1.	
Date		Noms des comptes et explications	F°	Débit	Crédit	
2020						
Mai	1	Petite caisse		100,00		
		Banque			100,00	
		(Pour inscrire la création de la petite caisse, Ch-101)				
	31	Fournitures de bureau		4,25		
		Fournitures d'atelier		12,89		
		Frais de représentation		16,92		
		Frais divers		15,25		
		Arrondissement de cents		0,01		
		TPS à recevoir sur achats		2,01		
		TVQ à recevoir sur achats		4,02		
		Surplus de petite caisse			2,00	
		Banque			53,35	
		(Renflouement de la petite caisse, Ch-102)				



## C'est le contenu de l'encaisse qu'il faudra déposer à la banque.



## Écritures au journal général du dépôt

Voici des exemples d'écritures d'encaissement, suivis de celle du dépôt :

JOURNAL GÉNÉRAL					Page...2....
Date		Noms des comptes et explications	Fo	Débit	Crédit
2020					
Mai	22	Encaisse	1080	481,30	
		Ventes	4100		418,61
		TPS à payer sur ventes	2300		20,93
		TVQ à payer sur ventes	2310		41,76
		(Facture 904 payée comptant)			
	22	Banque	1060	647,18	
		Ventes	4100		562,89
		TPS à payer sur ventes	2300		28,14
		TVQ à payer sur ventes	2310		56,15
		(Facture 907 payée par carte débit)			
	22	Encaisse	1080	388,80	
		Compte client - Pierre Boisvert	1200		388,80
		(Paiement d'un acompte, chèque 209)			
	22	Banque	1060	41,29	
		Frais de cartes de crédit	1230	1,28	
		Ventes	4100		37,03
		TPS à payer sur ventes	2300		1,85
		TVQ à payer sur ventes	2310		3,69
		(Facture 901 payée par MasterCard)			
	22	Banque	1060	6 593,90	
		Encaisse	1080		6 593,90
		(Bordereau de dépôt no 21)			

## Rapprochement bancaire

**Banque Olympique** 910, rue du Nord Sherbrooke (Québec) J1E 3G8 Tél. : 819 822-4288 No d'ident. 09874

**Relevé bancaire** Page 1

**PixElle inc.**  
3146, rue Mercier Sherbrooke (Québec)  
J1E 2B5

No de compte 8215606 Période du relevé du 2020-11-30 au 2020-12-31 Effets inclus 4

Date	Description	N° pièce	Retraits	✓	Dépôts	Solde
nov. 30	Solde reporté					60 442,41
nov. 30	Micro-Phone	2015	4 601,00	✓		55 841,41
nov. 30	Téléphonie	2017	2 244,14	✓		53 597,27
nov. 30	Pub-Plus enr.	2018	320,39	✓		53 276,88
déc. 02	Virement - EntrepOrdi	H0200	6 841,52	✓		46 435,36
déc. 11	Université des Créateurs	5475		✓	2 652,52	49 087,88
déc. 12	Dépôt de l'encaisse no 104	BD-104		✓	18 406,08	67 493,96
déc. 29	Virement - ÉlectroniqueZAP	T3944	2 384,56	✓		65 109,40
déc. 30	Chèque SF	10263	478,61	✓		64 630,79
déc. 30	Versement sur prêt no 1	Prêt no 1	199,29	✓		64 431,50
déc. 30	Intérêts sur placement	Revenus		✓	855,60	65 287,10
déc. 30	Frais bancaires	Frais	62,50	✓		65 224,60
<b>SOMMAIRE DU COMPTE</b>						
Nombre total de retraits			8		17 132,01 \$	
Nombre total de dépôts			3		21 914,20 \$	

GLG

COMPTE : Banque					N° 1060	
DATE	DÉTAILS	F°	DÉBIT	CRÉDIT	Dt Ct	SOLDE
2020						
Déc. 01	Solde				Dt	52 701,75
02				6 841,52	Dt	45 860,23
09	JG-31	2 652,52			Dt	48 512,75
11	JG-32	18 406,08			Dt	66 918,83
26	JG-32	5 476,92			Dt	72 395,75
30	JG-32	6 540,25			Dt	78 936,00

Virement de fonds		Virement de fonds	
De :	PixElle inc. - compte 8215606	De :	PixElle inc. - compte 8215606
À :	EntrepOrdi	À :	ÉlectroniqueZAP
Date :	2020-12-02	Date :	2020-12-29
Montant :	6 841,52 \$ ✓	Montant :	2 384,56 \$
Confirmation :	H0200 ✓	Confirmation :	T3944 ✓

Avis de dépôt		Avis de dépôt	
Fournisseur :	PixElle inc.	Fournisseur :	PixElle inc.
Client :	Université des Créateurs	Client :	Groupe Champion
Date du dépôt	No paiement	Date du dépôt	No paiement
2020-12-09	5475 ✓	2020-12-26	69554
Facture	Montant	Facture	Montant
1212 ✓	2 652,52 \$	1239 ✓	5 476,92 \$

Registre de chèques						
Date	Détails	Chèques N°	Montant chèques	✓	Montant dépôts	Solde
nov. 30	Solde reporté					60 442,41
nov. 30	Micro-Phone	2015	4 601,00	✓		55 841,41
nov. 30	Garage Toume-Rond	2016	575,13	✓		55 266,28
nov. 30	Téléphonie	2017	2 244,14	✓		53 022,14
nov. 30	Pub-Plus enr.	2018	320,39	✓		52 701,75
déc. 12	Dépôt bancaire n° 104	BD-104		✓	18 406,08	71 107,83
déc. 30	Dépôt bancaire n° 105	BD-105		✓	6 540,25	77 648,08

**PixElle inc.**  
**Rapprochement bancaire**  
**au 2020-12-31**

**Solde du compte (Banque)** 78 936,00

Plus :

Revenus d'intérêts	855,60
	<u>79 791,60</u>

Moins :

Chèque SF n° 10263	478,61
Versement sur prêt n° 1	199,29
Frais bancaires	62,50
Virement - ÉlectroniqueZAP T3944	<u>2 384,56</u>
	<u>3 124,96</u>

**Solde du compte Banque rectifié :** **76 666,64 \$**

**Solde du relevé bancaire** 65 224,60

Plus :

Dépôt en circulation n° 105	6 540,25
Avis de dépôt en circulation n° 69554	<u>5 476,92</u>
	<u>12 017,17</u>
	<u>77 241,77</u>

Moins :

Chèques en circulation n° 2016	<u>575,13</u>
--------------------------------	---------------

**Solde du relevé bancaire rectifié** **76 666,64 \$**

JOURNAL GÉNÉRAL					Page...41....
Date	Noms des comptes et explications	F°	Débit	Crédit	
2020					
Déc 31	Comptes clients		478,61		
	Banque			478,61	
	(Régularisation du chèque sans fonds n° 10263)				
31	Emprunt bancaire		199,29		
	Banque			199,29	
	(Régularisation du versement sur prêt n° 1)				
31	Frais bancaires		62,50		
	Banque			62,50	
	(Régularisation des frais bancaires)				
31	Comptes fournisseurs		2 384,56		
	Banque			2 384,56	
	(Virement à ÉlectroniqueZAP T3944)				
31	Banque		855,60		
	Revenus d'intérêts			855,60	
	(Régularisation des intérêts sur placement)				

- 1 cocher, aux 2 endroits, les transactions qui se trouvent à la fois dans le relevé bancaire et dans un de ces 3 documents
- 2 vérifier si les montants des avis de dépôt et virements de fonds sont enregistrés dans le compte *Banque*
- 3 rédiger le rapprochement bancaire avec les montants qui ne sont pas coches
- 4 enregistrer les transactions qui ne figurent pas dans le compte *Banque* au JG



## Bordereau de dépôt

Comptabilité

Transactions Liste des adresses Rapports financiers

Balance de vérification

Numéro	Description	Débit	Crédit
1020	Banque	14 759,07	
1060	Encaisse		2 445,61
1070	Petite caisse	250,00	
1150	Assurances payées d'avance	990,00	
1160	Fournitures de bureau non utilisées	349,70	
1200	Inventaire - Soccer	9 715,00	
1210	Inventaire - Hockey	17 525,00	
1220	Inventaire - Baseball	9 427,00	

Comptabilité

Comptes Transactions Inscription Liste d

Inscription : Dépôt (Banque = 1020, Numéro = 23)

Dépôt

Enregistrer

Date : 31-12-18 Période : 12 Numéro : 23 Montant du dépôt : 1 945,61

Description : Dépôt de l'encaisse

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque	1 945,61	
1060	Encaisse		1 945,61

selon le montant qui doit demeurer dans l'encaisse, calculer le montant du dépôt

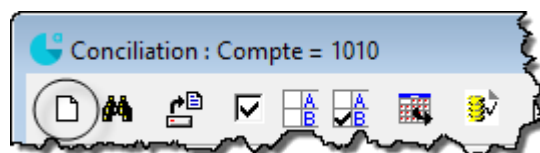
## Petite caisse

Comptabilité

Comptes Transactions Inscription Liste d

## Rapprochement bancaire

### Étape 1 : concilier les transactions du système comptables avec le relevé de banque



**Conciliation : Compte = 1010** X

Compte à concilier : 1010

Date de conciliation : 31-12-18

OK Annuler

<b>Banque Olympique</b> 910, rue du Nord Sherbrooke (Québec) J1E 3G8 Tél : 819 822-4288 No d'ident. : 09874		<b>Relevé bancaire</b> Page 1			
<b>InfoPort</b> 3146, rue Mercier Sherbrooke (Québec) J1E 2B6 No de compte 8215606		Période du relevé du 2020-11-30 au 2020-12-31		Effets inclus 13	
Date	Description	N° pièce	Retraits	Dépôts	Solde
nov. 30	Solde reporté				82 795,00
déc. 01	Dépôt de l'encaisse	BD-104		✓ 5 310,56	88 105,56
déc. 01	Techno-Gestion inc.	2009	✓ 4 538,58		83 566,98

**Conciliation : Compte = 1010** ? - + X

Compte : 1010 Catégorie : Banque Solde : 109 527,35 Date de conciliation : 31-12-18

Description : Banque

Type | Date

✓	Type	Numéro	Date	Transaction	Débit	Crédit	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2008	23-11-18	Au taille-crayon enr.		661,10	
<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque	2009	29-11-18	Techo-Gestion inc.		4 538,58	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2010	30-11-18	Station S-Sens		661,16	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2011	06-12-18	ÉlectroNick inc.		875,84	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2012	07-12-18	Station S-Sens		782,53	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2013	09-12-18	Pub-Plus inc.		820,13	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2014	12-12-18	Techo-Gestion inc.		1 822,76	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2015	12-12-18	Au taille-crayon enr.		1 134,50	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2016	13-12-18	TéléFône		872,52	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2017	15-12-18	ÉlectroNick inc.		193,06	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2018	19-12-18	Garage Gazoline		300,71	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2019	20-12-18	Au taille-crayon enr.		308,68	
<input type="checkbox"/>	Chèque	2020	29-12-18	Station S-Sens		459,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dépôt	104	30-11-18	Dépôt de l'encaisse	5 310,56		
<input type="checkbox"/>	Dépôt	105	06-12-18	Dépôt de l'encaisse	4 788,71		

## Étape 2 : comptabiliser les écritures de régularisation

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

Comptabilité

Comptes Transactions **Inscription** Liste

**Inscription : Écriture**

Écriture Enregistrer

Date : 31-12-18 Période : 12 Numéro : 90 Solde : 0,00

Description : Conciliation bancaire de décembre, écritures de régularisation

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Emprunt bancaire #1	199,29	
2105	Emprunt bancaire #2	984,00	
2110	Emprunt bancaire #3	961,00	
5165	Frais bancaires	62,50	
4510	Revenus de placement		855,60
1010	Banque		1 351,19

Traiter les chèques sans fonds (si nécessaire)

**Inscription : Écriture**

Écriture Enregistrer

Date : 31-12-18 Période : 12 Numéro : 91 Solde : 0,00

Description : CSF no 595 de Babil Portes de garage

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Comptes à recevoir	4 656,49	
1010	Banque		4 656,49

**Note :** Normalement, il faut affecter directement le compte du client concerné par le chèque sans fonds dans le module *Clients (Inscription)*.

### Étape 3 : finaliser le rapprochement bancaire et l'imprimer

Dans la fenêtre de conciliation, cocher les écritures comptabilisées à l'étape 2.

Conciliation : Compte = 1010

Compte : 1010 Catégorie : Banque Solde : 103 519,67 Date de conciliation : 31-12-18

Description : Banque

Rapport de conciliation

Solde sur le relevé du compte : 101 914,74

Type de rapport

- ☒ Selon la date de conciliation
- ☐ Pour toutes les transactions

Produire Annuler

Date	Transaction	Numéro	Montant
Solde sur le relevé du compte :			101 914,74 \$
<b>Chèques en circulation</b>			
29-12-18	Station S-Sens	2020	459,90 \$
Total des chèques en circulation :			459,90
			101 454,84 \$
<b>Dépôts en circulation</b>			
31-12-18	Dépôt de l'encaisse	108	3 031,89 \$
Total des dépôts en circulation :			3 031,89
			104 486,73 \$
<b>Écritures en circulation</b>			
29-12-18	Énergificacité	75	(967,06) \$
Total des écritures en circulation :			(967,06)
Solde aux livres :			103 519,67 \$
Solde aux livres selon conciliation :			103 519,67 \$
Solde aux livres selon la date :			103 519,67
Différence :			0,00 \$



## Remise des déductions à la source (DAS)

1. Production du bilan (ou BV) pour connaître les soldes des comptes de passif de la paie.
2. Enregistrement des écritures pour effectuer la remise à chaque gouvernement :

JOURNAL GÉNÉRAL				Page 24
Date	Détails	F <sup>o</sup>	Débit	Crédit
2020				
Fév. 04	AE à payer		282,24	
	Impôt fédéral à payer		517,60	
	Banque			799,84
	(Remise des DAS de janvier à l'ARC, chèque 2005)			
04	Impôt provincial à payer		730,44	
	RRQ à payer		1 040,47	
	FSS à payer		161,70	
	RQAP à payer		116,23	
	CNESST à payer		479,60	
	Banque			2 528,44
	(Remise DAS de janvier à Revenu Québec, ch. 2006)			

**Note :** S'il existe d'autres organismes (syndicat, RPA, assurance collective...) pour lesquels des montants ont été retenus, il faut également passer une écriture pour enregistrer leur remise.

## 3. Production des formulaires de remise (PD7A au fédéral et TPZ-1015.R.14.1 au provincial)

	Agence du revenu du Canada	Canada Revenue Agency	Page 1 0001773
Summerside PE C1N 5Z7			
000000521		<b>Détails du relevé</b>	
		<b>Numéro de compte</b> 11111 1111 RP0001	
		<b>Date de l'avis</b> 2020-01-31	
<div style="margin-bottom: 20px;"><b>Boutique Coquelicot</b> 1810, rue des Pignons Verts St-Jean-sur-Richelieu (Québec) H6L 7E8</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 100px;">Relevé de compte de retenues à la source courantes</div>			
PD7A (X) F (18)X			
			
Agence du revenu du Canada	Canada Revenue Agency	<b>Pièce de versement de retenues à la source courantes</b> Payez en ligne ou à votre institution financière	
Summerside PE C1N 5Z7 1232		PD7A (X) F (18)X <b>Protégé B</b> une fois rempli	
		N° de compte	
		06 11111 1111 RP0001	
		Fin de la période pour laquelle les montants ont été retenus	
		Année Mois 2 0 2 0 0 1	
Rémunération brute pour la période de versement (en dollars)		Nombre d'employés pour la dernière période de paie	
9 8 0 0 0 0		1 0	
Montant du paiement		799,84	
<div style="margin-bottom: 20px;"><b>Boutique Coquelicot</b> 1810, rue des Pignons Verts St-Jean-sur-Richelieu (Québec) H6L 7E8</div>			



## Paiement des retenues et des cotisations de l'employeur

 TPZ-1015.R.14.4  
2017-11

0117 05

 Numéro d'entreprise  
du Québec (NEQ) :

 Numéro d'identification :  
Dossier :

 Date d'envoi :  
AAAA MM JJ

Période visée : du 2020-01-01 au 2020-01-31

 Total versé **2 528,44**

Ce formulaire s'adresse à vous si vous êtes un employeur ou un payeur qui doit faire ses paiements de retenues à la source et de cotisations d'employeur quatre fois par année. Notez que vous pouvez, à certaines conditions, demander la modification de votre fréquence de paiement. Pour plus d'information à ce sujet ainsi que sur le paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur, consultez le *Guide de l'employeur – Retenues à la source et cotisations* (TP-1015.G).

Versement de la rémunération	Échéance du paiement
Janvier, février et mars	Le 15 avril
Avril, mai et juin	Le 15 juillet
Juillet, août et septembre	Le 15 octobre
Octobre, novembre et décembre	Le 15 janvier

**Instructions :** Inscrivez un montant supérieur ou égal à 0 dans **chacune des cases** du bordereau de paiement ci-dessous. Veuillez nous retourner ce bordereau dûment rempli, même si vous avez inscrit « 0 » à toutes les cases.

**Paiement partiel :** Si vous faites un paiement partiel, inscrivez dans les cases A à F et dans la case « Total à remettre » le montant de la somme que vous auriez dû remettre, et non le montant de votre paiement.

N'attachez rien au bordereau de paiement.

**Délai de paiement :** Votre paiement **doit être reçu** à Revenu Québec ou à une institution financière au plus tard à la date d'échéance du paiement. Si vous faites un chèque postdaté, la date de réception est celle à laquelle le chèque peut être encaissé. Notez que, si l'échéance du paiement est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier des jours ouvrables suivants, c'est-à-dire le premier jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

**Intérêts et pénalités :** Toute somme qui n'a pas été payée dans les délais prévus porte intérêt. De plus, selon la Loi sur l'administration fiscale, vous encourez une pénalité si vous omettez de déduire, de retenir, de payer ou de remettre, dans les délais prévus, une somme en vertu d'une loi fiscale. Vous encourez également une pénalité si vous omettez de produire une déclaration de la manière et à la date prescrites par une loi fiscale. Cette pénalité est de 25 \$ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 2 500 \$.

008124

Conservez cette partie pour vos dossiers.



### Bordereau de paiement

TPZ-1015.R.14.4 (2017-11)

 Numéro d'identification Dossier Période visée  
du 2020-01-01 au 2020-01-31

**Date d'échéance**

AAAA MM JJ

Boutique Coquelicot  
1810, rue des Pignons Verts  
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) H6L 7E8

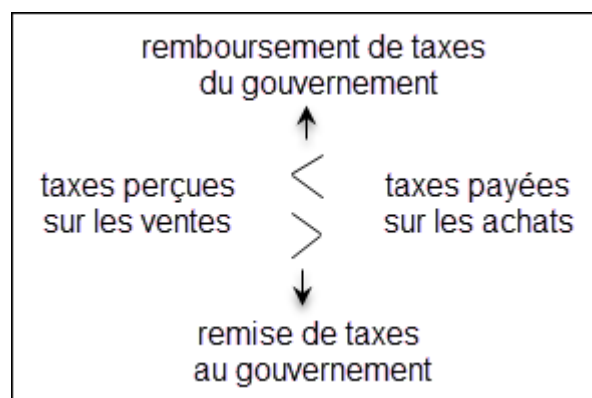
Retournez à :

<b>A</b> Retenue d'impôt	<b>D</b> RQAP	<b>E</b> Sous-total (A + B + C + D)
730 44	116 23	2 048 84
<b>B</b> RRQ		<b>F</b> CNESST
1 040 47		479 60
<b>C</b> FSS		
161 70		
<b>Total à remettre (E + F)</b>		<b>2 528 44</b>
Signature	Date	Ind. rég. Téléphone
X <i>Votre signature</i>	2020-02-04	450 555-2232

Je déclare que ces renseignements sont exacts et complets.

Formulaire prescrit – Président-directeur général

## Remise des taxes

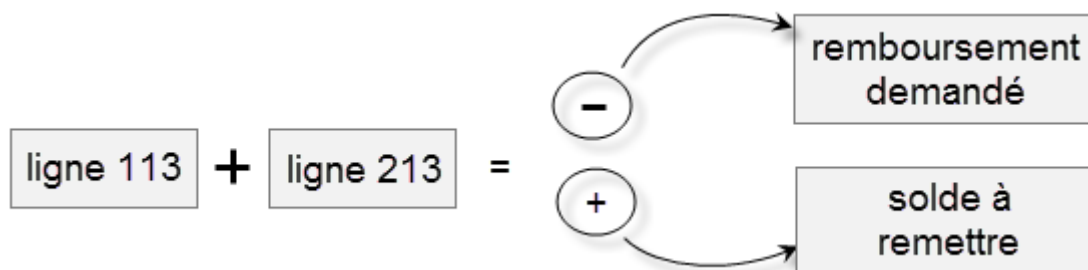


1. Production du bilan (ou BV) pour connaître les soldes des comptes relatifs aux taxes.
2. Enregistrement de l'écriture pour le paiement ou la réception des taxes :

JOURNAL GÉNÉRAL					Page...2....
Date		Détails	F <sup>o</sup>	Débit	Crédit
2020					
Juillet	15	TPS à payer sur les ventes		31 800,00	
		TVQ à payer sur les ventes		63 441,00	
		TPS à recevoir sur les achats			19 400,00
		TVQ à recevoir sur les achats			38 703,00
		Banque			37 138,00
		(Paiement des taxes à Revenu Québec Ch-122 pour le mois de juin)			

3. Production du formulaire FPZ-500

101	Total des ventes pour la période (tenir compte des <i>RRV</i> , mais pas des escomptes)		
105	Total de TPS à payer sur ventes	205	Total de TVQ à payer sur ventes
108	Total de TPS à recevoir sur achats	208	Total de TVQ à recevoir sur achats
113 et 213	Montant de la case 105 moins celui de la case 108 et montant de la case 205 moins celui de la case 208. S'il s'agit d'un remboursement, indiquez-le avec le signe « - ».		





Canada

Taxe sur les produits et services  
Taxe de vente harmonisée  
Taxe de vente du Québec

Québec

Administrées par Revenu Québec

Page 1 de 2

Parapluie inc.  
19, rue des Nuages  
Montréal (Québec) H3M 4P8Numéro de compte TPS :  
Numéro d'entreprise  
du Québec (NEQ) :  
Numéro d'identification :  
Dossier :  
Date :

## Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ

Informations relatives à la TVQ

Période visée : du 2020-06-01 au 2020-06-30

Nous vous faisons parvenir votre formulaire de déclaration afin que vous fassiez votre déclaration et votre paiement selon les dispositions prévues par la Loi.

Pour de plus amples renseignements, composez le 418 659-4692 ou, sans frais, le 1 800 567-4692.

Période de déclaration  
TPS/TVH du 2020-06-01 au 2020-06-30  
TVQ du 2020-06-01 au 2020-06-30

Remboursement de TPS/TVH

Solde de TPS/TVH à remettre 12 400,00

Remboursement de TVQ

Solde de TVQ à remettre 24 738,00

Conservez cette partie pour vos dossiers.

N'attachez rien au bordereau de paiement.

FPZ-500 (2011-11)

Canada Québec

## Bordereau de paiement

FPZ-500 (2011-11)

Numéro de compte TPS

Numéro d'identification

Dossier

N° de validation

Périodes de déclaration

TPS/TVH du 2020-06-01 au 2020-06-30  
TVQ du 2020-06-01 au 2020-06-30

Date d'échéance

AAAA MM JJ

101 – Fournitures (chiffre d'affaires)

636 000,00

111 – Autres remboursements de TPS/TVH

211 – Autres remboursements de TVQ

105 – TPS/TVH exigible et redressements 205 – TVQ exigible et redressements

31 800,00

63 441,00

Remboursement demandé

108 – CTI et redressements

208 – RTI et redressements

19 400,00

38 703,00

Solde à remettre

113 – TPS/TVH à payer ou remb.

213 – TVQ à payer ou remb.

12 400,00

24 738,00

37 138,00

Retournez à :

Signature

Date

Ind. rég. Téléphone

X *Votre nom*

15 juillet 2020

999 999 9999

Je déclare que ces renseignements sont exacts et complets.

Formulaire prescrit – Président-directeur général



## Remise des DAS

### Première méthode - Journal des remises

Paie (Rapport)

Journal des paies
Journal des remises
Relevé

Journal des remises
? — □ ✕

Gouvernement
Archivés

Type

☐ Fédéral

☐ Provincial

☒ Combiné

☐ Clic Revenu

⚙️ Configurer

⚙️ Transfert en attente

Date

Date de la dernière remise :

Date normale pour remise actuelle : 30-06-18

Date de remise actuelle : 31-05-18

Banque pour remise provinciale

Compte de banque :  ☒ Chèque ☐ Écriture

Banque pour remise fédérale

Compte de banque :  ☒ Chèque ☐ Écriture

CSST

Autres montants à inclure (4) :

Personnes admissibles à la protection personnelle (5) :

Autres montants à exclure (6) :

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

☐ Imprimante

☐ Disque

☐ 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 = 17)

Chèque

Enregistrer

Date : 05-06-18 Période : 6 Numéro : 17 Montant du chèque : 1 095,68

Description : Remise des DAS provinciales pour le mois de mai

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		1 095,68
2340	RRQ à payer	397,38	
2350	Impôt provincial à payer	305,37	
2360	FSS à payer	67,73	
2370	RQAP à payer	50,29	
2380	CNESST à payer	274,91	

Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro = 18)

Chèque

Enregistrer

Date : 05-06-18 Période : 6 Numéro : 18 Montant du chèque : 371,74

Description : Remise des DAS fédérales pour le mois de mai

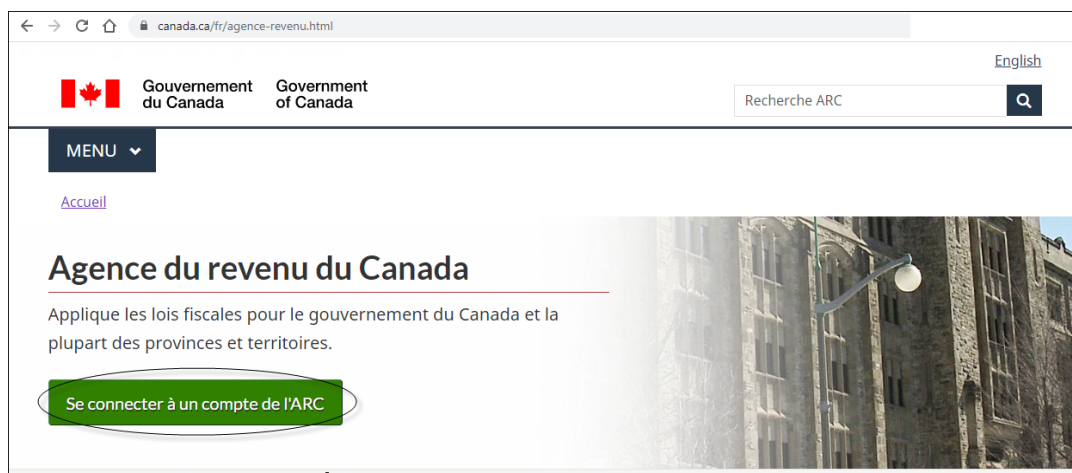
Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		371,74
2320	AE à payer	119,52	
2330	Impôt fédéral à payer	252,22	

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

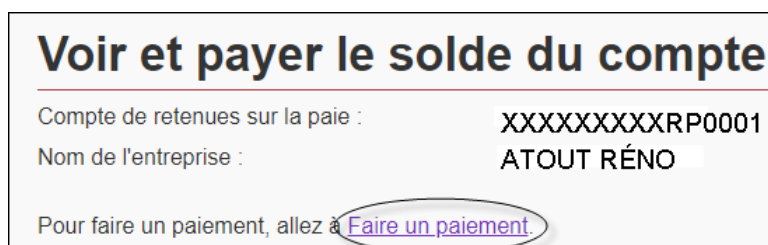
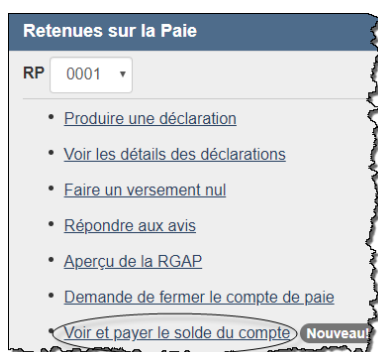
## Remise des DAS via les sites des gouvernements

(ces procédures sont sujettes à changement selon les mises à jour des gouvernements)

### Agence du revenu du Canada



⇒ Cliquer sur **Mon dossier d'entreprise** puis sur **Ouvrir une session à l'ARC**.

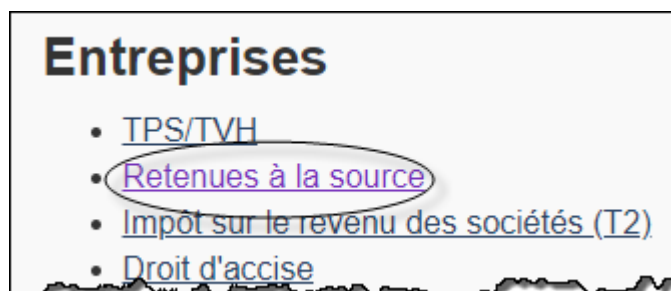


⇒ Appuyer de nouveau sur le lien *Faire un paiement*.

⇒ Indiquer que vous effectuez un paiement pour une *entreprise* en ce qui concerne les *retenues à la source sur la paie*.

⇒ Sélectionner *Mon paiement* car nous payons par Interac en ligne.

⇒ Appuyer sur le bouton **Payer maintenant** dans le bas de la fenêtre.



- [Versement régulier](#) ?
- [Versement trimestriel](#) ?
- [Versement accéléré seuil 1](#) ?
- [Versement accéléré seuil 2](#) ?
- [Solde dû](#) ?
- [Versement arriéré, pénalité, intérêts](#) ?
- [Revue des gains assurables et ouvrant droit à pension \(RGAP\)](#) ?
- [Paiement sur production](#) ?

⇒ Il faut transcrire ici les montants que nous inscrivons dans le formulaire PD7A : nous remettons 3 521,12 \$ (AE et impôt fédéral) à l'ARC en DAS pour le mois de janvier 2020 pour les 10 employés de l'entreprise. La rémunération brute est également à inscrire.

\* Numéro de compte (obligatoire) ?

XXXXXXXXXXRP0001

\* Rémunération brute (obligatoire) ?

34 703 ,00 \$

\* Nombre d'employés (obligatoire)

10

\* Fin de période (obligatoire)

2020 janvier

\* Montant (obligatoire) ?

3 521,12 \$

⇒ Cliquer sur *Confirmer et procéder au paiement.*

**Retenues à la source**

	Montant	Répartition du paiement	Numéro de compte	Rémunération brute	Nombre d'employés	Fin de la période
⊕	3 521,12 \$	Versement trimestriel	XXXXXXXXXX RP 0001	34 703,00	10	2020-01
Sous-total: 3 521,12 \$						

Modifier paiement Supprimer paiement

Montant total à payer de votre institution financière: 3 521,12 \$ CAD

Ajouter un autre paiement Fin de session

**Confirmer et procéder au paiement**

⇒ Cliquer sur *Payer maintenant.*

**Montant à payer: 3 521,12 \$ CAD**

**Payer maintenant**

Précédent Fin de session

⇒ Quitter de façon sécuritaire le site de l'ARC.

## Revenu Québec

← → ↺ 🏠

revenuquebec.ca/fr

REVENU  
QUÉBEC

À propos | Plan du site | Foire aux questions | Protection des droits | Nous joindre

English

⚙️

Mon dossier >

CITOYENS

ENTREPRISES

REPRÉSENTANTS  
PROFESSIONNELS

PARTENAIRES

MON DOSSIER

est un espace personnalisé conçu pour vous permettre de remplir vos obligations fiscales de manière confidentielle et sécuritaire, jour et nuit, et d'effectuer des transactions avec Revenu Québec.

Citoyens

• Information >

Accéder >

Entreprises

• Information >

Accéder >

VOS OBLIGATIONS

TAXES

0

0,00 \$

Déclaration à produire

Somme à payer

Consulter le détail +

RETENUES ET  
COTISATIONS

1

0,00 \$

Déclaration à produire

Somme à payer

Consulter le détail +

IMPÔTS

0

0,00 \$

Déclaration à produire

Somme à payer

Consulter le détail +

Retenues d'impôt ⓘ

3 171,67 \$

RRQ ⓘ

3 553,20 \$

FSS ⓘ

589,95 \$

RQAP ⓘ

437,97 \$

CNESST ⓘ

777,35 \$

## Remise de TPS et TVQ

### Première méthode (journal général)

Trouver les montants dans le rapport de taxes ou le bilan :



Comptabiliser le chèque au JG.



Inscription : Chèque (Banque = 1010, Numéro = 2021)

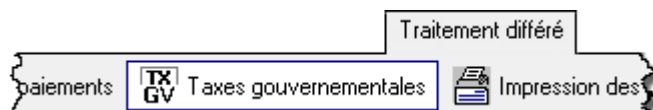
Chèque Enregistrer

Date : 31-12-18 Période : 12 Numéro : 2021 Montant du chèque : 7 377,96

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

Compte	Description	Débit	Crédit
1010 Banque			7 377,96
2440 TPS à payer sur ventes		4 434,03	
2485 TVQ à payer sur ventes		8 845,89	
2450 TPS à recevoir sur achats			1 970,61
2495 TVQ à recevoir sur achats			3 931,35

### 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 : 31-12-18

Période de déclaration (AAMM) : 1812

Subdivision de la période : ""

Calculs à produire

☒ Calcul de la TPS/TVH

☒ Calcul de la TVQ

Période de déclaration TPS/TVH

Date début : 01-10-18

Date fin : 31-12-18

Période de déclaration TVQ

Date début : 01-10-18

Date fin : 31-12-18



**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	88 680,76		
Taxe exigible :	103	4 434,03	8 845,89	203
Redressement de taxe :	104	0,00	0,00	204
<b>Total de la taxe exigible et des redressements :</b>	<b>105</b>	<b>4 434,03</b>	<b>8 845,89</b>	<b>205</b>
CTI / RTI :	106	1 970,61	3 931,35	206
CTI / RTI à l'égard d'un immeuble et redressements :	107	0,00	0,00	207
<b>Total des CTI / RTI et des redressements :</b>	<b>108</b>	<b>1 970,61</b>	<b>3 931,35</b>	<b>208</b>
<b>Taxe à payer ou remboursement :</b>	<b>113</b>	<b>2 463,42</b>	<b>4 914,54</b>	<b>213</b>

**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

☒ Écran ☐ Disque  
☐ Imprimante ☐ E-Mail

Transaction de renversement

☐ Aucune  
☒ Initialiser le chèque de renversement  
☐ Initialiser l'écriture de renversement

OK

**Inscription : Chèque (Banque = 1010, Numéro = 2021)**

Chèque Enregistrer

Date : 31-12-18 Période : 12 Numéro : 2021 Montant du chèque : 7 377,96

Description : Paiement en date du : 31 Décembre 2018  
Période de déclaration TPS : du 1 Octobre 2018 au 31 Décembre 2018.

Compte	Description	Débit	Crédit
1010 Banque			7 377,96
2440 Case 103 : TPS/TVH exigible		4 434,03	
2450 Case 106 : Crédits de taxe sur les intrants (CTI)			1 970,61
2485 Case 203 : TVQ exigible		8 845,89	
2495 Case 206 : Remboursements de la taxe sur les intrants (RTI)			3 931,35

## Transmission des taxes via le site Internet de Revenu Québec

←

→

↺

🏠

revenuquebec.ca/fr

REVENU

QUÉBEC

À propos

Plan du site

Foire aux questions

Protection des droits

Nous joindre

English

⚙️

Mon dossier >

CITOYENS

ENTREPRISES

REPRÉSENTANTS  
PROFESSIONNELS

PARTENAIRES

📁

MON DOSSIER

est un espace personnalisé conçu pour vous permettre de remplir vos obligations fiscales de manière confidentielle et sécuritaire, jour et nuit, et d'effectuer des transactions avec Revenu Québec.

Citoyens

» Information >

Accéder >

Entreprises

» Information >

Accéder >

VOS OBLIGATIONS

📄

TAXES

1

0,00 \$

Déclaration à produire

Somme à payer

Consulter le détail

+

FOURNITURES

Voulez-vous déclarer divers types de ventes ou de fournitures (chiffre d'affaires)? ⓘ

☐ Oui
 ☒ Non

Fournitures (chiffre d'affaires) [ligne 101]

24 635,00

\$

DÉCLARATION DE LA TPS/TVH

TPS/TVH exigible (ligne 103) ⓘ

1 231,75

\$

Crédits de taxe sur les intrants (CTI) [ligne 106] ⓘ

434,25

\$

DÉCLARATION DE LA TVQ

TVQ exigible (ligne 203) ⓘ

2 457,35

\$

Remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) [ligne 206] ⓘ

866,33

\$

90

© GROUPE GD

[illegible]

[illegible]