

CONCEPTION ET RÉALISATION

Luc Belisle, CGA
Marc-André Hubert
Johanne Perron

Professeurs au département de Techniques administratives au cégep de Saint-Félicien.

VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION

Des élèves et des enseignants en techniques de comptabilité et gestion.

NOTE

Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique.

LE GROUPE HOUDES 2003

1682, rue Tessier
Saint-Félicien (QUÉBEC)
G8K 1M3

Téléphone : (418) 251-1162
Télécopieur : (418) 679-9281
Courriel : houdes2003@videotron.ca
Site Web : <http://www.groupehoudes.ca/>

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite des auteurs.

ISBN 2-923337-04-2

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2004

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2004

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	1
PRÉSENTATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE	1.1
UTILISATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE.....	1.1
STRUCTURE DE FORTUNE 1000 ACOMBA	1.2
Module comptabilité	1.2
Module fournisseurs.....	1.2
Module clients.....	1.3
Module inventaire	1.3
Module gestion des commandes	1.3
Module paie.....	1.3
SOURIS OU CLAVIER	2.1
Les boutons de la souris	2.1
Bouton gauche.....	2.1
Bouton droit	2.1
Les touches du clavier.....	2.2
Point d’interrogation	2.2
Retour ou Entrée	2.2
Ctrl+S.....	2.2
Barre d’espace.....	2.2
Barre oblique ou Échap.....	2.2
Alt	2.2
Déplacements	2.3
<u>MODULE COMPTABILITÉ</u>	3.1
FENÊTRE D’ACCÈS AUX APPLICATIONS, IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS	3.2
Fenêtre d’accès aux applications.....	3.2
Barre de titre.....	3.2
Barre de menus.....	3.3
Barre d’outils standard	3.3
Barre d’outils applications	3.4
Onglets	3.4
Barre d’outils personnalisés	3.4
Barre d’état.....	3.5
INFORMATIONS ET MANIPULATIONS DE BASE	4.1
Présentation des textes	4.1
Terminologie utilisée	4.1

Référence aux éléments des fenêtres.....	4.2
Référence aux touches du clavier.....	4.2
Référence au répertoire de travail	4.2
Chargement de Fortune 1000 Acomba.....	4.3
Accès aux dossiers du répertoire de travail.....	4.3
Accès au dossier de l'entreprise.....	4.5
Accès aux applications de Fortune 1000 Acomba	4.6
Fermeture du dossier et sortie de Fortune 1000 Acomba.....	4.7
Prise d'une copie de sauvegarde	4.8
Récupération de la copie de sauvegarde	4.13
Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l'entreprise.....	4.14
Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l'entreprise.....	4.17
Quelques manipulations de base	4.23
Boutons de la barre de titre	4.23
Bouton Réduire	4.23
Bouton Agrandir	4.24
Boutons de la barre d'outils applications	4.24
Les fenêtres	4.25
Ouverture de fenêtres.....	4.25
Gestion et agencement des fenêtres	4.26
Utilisation de l'aide.....	4.29
Les info-bulles	4.29
L'aide contextuelle.....	4.29
L'aide assistée ou aide en ligne.....	4.31
Sommaire de l'aide	4.32
Index	4.32
Rechercher	4.34
 APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ	 5.1
Fenêtre d'accès aux applications.....	5.1
Barre d'outils applications	5.1
Barre d'outils personnalisés	5.1
Barre de menus.....	5.1
Société.....	5.2
Comptabilité.....	5.3
G.E.F.	5.5
Format	5.6
Traitement différé.....	5.6
Utilitaires.....	5.6
Bureautique	5.7
 BARRE DE MENUS, ORGANIGRAMME-SYNTÈSE DES OPTIONS.....	 5.8
 MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE	 6.1
Modification des informations sur l'entreprise.....	6.1
Modification du plan comptable	6.5
Correction d'un compte	6.6
Suppression d'un compte.....	6.7

Création d'un compte	6.9
Vérification et sortie du plan comptable	6.13
Vérification et sortie d'une balance de vérification	6.19
INSCRIPTION ET CORRECTION DE TRANSACTIONS.....	7.1
Aperçu des outils inscription et transactions.....	7.1
Inscription de transactions.....	7.3
Inscription de chèques.....	7.3
Versement sur hypothèque.....	7.4
Achat au comptant d'un actif	7.8
Achat de publicité au comptant.....	7.10
Achat au comptant de marchandises (un seul compte de résultat affecté).....	7.11
Achat au comptant de marchandises (plus d'un compte de résultat affecté).....	7.13
Paiement d'une facture due (avec escompte).....	7.14
Versement d'un salaire à payer	7.16
Inscription d'écritures comptables	7.18
Achat à crédit (un seul compte de résultat affecté)	7.19
Achat à crédit (plus d'un compte de résultat affecté)	7.22
Vente au comptant (facture ne comportant que des services).....	7.24
Vente à crédit (facture comportant des biens et des services)	7.25
Vente à crédit de marchandises (un seul compte de résultat affecté).....	7.26
Vente au comptant de marchandises (plus d'un compte de résultat affecté).....	7.28
Note de crédit obtenue d'un fournisseur	7.29
Note de crédit accordée à un client	7.33
Encaissement d'une facture due par un client (avec escompte)	7.36
Inscription de dépôts	7.38
Mise de fonds par le propriétaire	7.40
Dépôt des recettes en caisse	7.41
Virement d'un compte de banque à un autre	7.42
Correction de transactions.....	7.44
Correction de chèque	7.45
Correction de dépôt.....	7.47
Correction d'écriture comptable	7.49
LISTE DES TRANSACTIONS, SORTIE, CONSULTATION, CORRECTION.....	8.1
LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE.....	9.1
Inscription des montants débiteurs et créditeurs	9.1
Conciliation du compte Banque	9.3
Production du rapprochement bancaire.....	9.5
LE RAPPORT DE TAXES.....	10.1
RAPPORTS FINANCIERS, CONSULTATION ET SORTIE	11.1
État des résultats.....	11.2
Bilan	11.4

PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE	12.1
Copie de sécurité	12.2
Vérifications préalables.....	12.2
Procédure de fin de période.....	12.2
Impression des rapports.....	12.7
PROCÉDURE DE FIN D'ANNÉE	12.8
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE COMPTABILITÉ.....	12.9
<u>MODULE FOURNISSEURS</u>	13.1
APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS	13.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	13.2
Société.....	13.3
Fournisseurs	13.3
Format	13.5
Traitement différé.....	13.5
BARRE DE MENUS, ORGANIGRAMME-SYNTHÈSE DES OPTIONS.....	13.6
MANIPULATIONS DE BASE	14.1
Accès au dossier de l'entreprise	14.1
Accès au module fournisseurs.....	14.3
Fermeture du dossier et sortie de Fortune 1000 Acomba.....	14.4
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	15.1
Règle d'application	15.1
Modification des fichiers fournisseurs	15.2
Ajout d'un fichier fournisseur	15.3
Corrections aux fichiers fournisseurs.....	15.8
Suppression d'un fichier fournisseur et désactiver un fichier fournisseur.....	15.8
Sortie de la liste des fournisseurs	15.10
INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS.....	16.1
Aperçu des outils utilisés	16.2
Inscription de transactions.....	16.3
Chèque émis en règlement d'une facture due (avec escompte).....	16.3
Achat à crédit (plus d'un compte de résultat affecté)	16.8
Chèque émis en acompte sur une facture due	16.12
Note de crédit reçue d'un fournisseur.....	16.15
Achat d'un service (un seul compte de résultat affecté).....	16.18
Chèque émis en règlement du solde dû sur une facture	16.20
Achat au comptant chez un fournisseur inscrit aux fichiers fournisseurs	16.23
Correction de transactions.....	16.27

RAPPORT HEBDOMADAIRE	17.1
Rapport hebdomadaire (Consultation)	17.2
Rapport hebdomadaire (Transfert)	17.6
Rapport hebdomadaire (Archivés)	17.10
RAPPORTS DES FOURNISSEURS	18.1
Liste fournisseurs	18.2
Relevé fournisseurs	18.2
Âge des comptes	18.6
Projection de paiements	18.8
Relevé des achats	18.11
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS	19.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE FOURNISSEURS	19.3
<u>MODULE CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE</u>	20.1
APPLICATIONS DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE	20.2
Fenêtre d'accès aux applications	20.2
Société	20.3
Clients	20.3
Facturation	20.5
Inventaire	20.6
Format	20.7
BARRE DE MENUS, ORGANIGRAMME-SYNTHESE DES OPTIONS	20.8
MANIPULATIONS DE BASE	21.1
Accès au dossier de l'entreprise	21.1
Accès au module clients	21.3
Accès aux modules gestion des commandes et inventaire	21.4
Fermeture du dossier et sortie de Fortune 1000 Acomba	21.4
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE	22.1
Règle d'application	22.1
Modification des fichiers clients	22.2
Ajout d'un fichier client	22.2
Corrections aux fichiers clients	22.11
Suppression d'un fichier client et désactiver un fichier client	22.12
Sortie de la liste des clients	22.13

Modification des fichiers produits	22.20
Ajout d'un fichier produit.....	22.20
Inscription du solde d'ouverture	22.32
Corrections aux fichiers produits	22.37
Suppression d'un fichier produit et désactiver un fichier produit.....	22.37
Sortie des rapports d'inventaire	22.39
INSCRIPTION ET CORRECTION DE TRANSACTIONS	
DU MODULE CLIENTS, SUIVI DE L'INVENTAIRE.....	23.1
Aperçu des outils utilisés	23.2
Inscription de transactions et ajustement d'inventaire	23.3
Vente à crédit de marchandises (un seul compte de résultat affecté).....	23.3
Chèque reçu en règlement d'une facture (avec escompte)	23.12
Vente de marchandises au comptant (plus d'un compte de résultat affecté)	23.16
Vente de marchandises à crédit (plusieurs comptes de résultat affectés).....	23.22
Vente de services à crédit.....	23.25
Émission d'une note de crédit pour un retour de marchandises défectueuses	23.27
Réception d'un chèque en règlement d'une facture (délai d'escompte échu).....	23.29
Réception d'un chèque en acompte sur une facture.....	23.31
Réception d'un chèque en règlement du solde dû sur une facture (avec escompte)....	23.33
Correction de transactions.....	23.36
RAPPORT JOURNALIER	24.1
Rapport journalier (Consultation)	24.2
Rapport journalier (Transfert)	24.6
Rapport journalier (Archivés)	24.1
RAPPORTS DES CLIENTS	25.1
Liste de clients.....	25.2
Relevé de clients	25.2
Âge des comptes	25.5
État de compte.....	25.8
Clients par produits / produits par clients.....	25.11
MODULE GESTION DES COMMANDES	
INSCRIPTION ET IMPRESSION DES BONS	
DE COMMANDE ET DES FACTURES, SUIVI DE L'INVENTAIRE.....	26.1
Aperçu des outils utilisés	26.2
Facturation	26.4
Émission d'un bon de commande d'achat à l'intention d'un fournisseur	26.4
Vente à crédit de marchandises (livraison facturée au client).....	26.11
Vente au comptant de marchandises	26.21
Vente de services à crédit.....	26.24
Réception de marchandises commandées précédemment, de la facture et/ou du bon de livraison.....	26.30
Impression et réimpression des factures.....	26.35

RAPPORTS DE GESTION DES COMMANDES.....	27.1
Rapports de type consultation	27.1
Rapports de type gestion	27.2
L'INTERFACE.....	28.1
Interface client.....	28.1
Réception d'un chèque en règlement d'une facture	28.1
Vente à crédit de marchandises	28.4
Note de crédit émise à un client	28.7
Interface fournisseur.....	28.9
Émission d'un bon de commande d'achat.....	28.9
Réception de marchandises commandées précédemment, de la facture et/ou du bon de livraison	28.11
Interface inventaire.....	28.14
Vol de trois cablo-sélecteurs	28.14
Interface adresse.....	28.17
Chèque pour usage personnel.....	28.17
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS	29.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE CLIENTS, INVENTAIRE, GESTION DES COMMANDES.....	29.5
MODULE PAIE	30.1
APPLICATIONS DU MODULE PAIE.....	30.1
Fenêtre d'accès aux applications.....	30.2
Paie(Saisie).....	30.3
Paie(Rapport)	30.4
Format	30.6
Traitement différé.....	30.6
BARRE DE MENUS, ORGANIGRAMME-SYNTHÈSE DES OPTIONS.....	30.7
MANIPULATIONS DE BASE	31.1
Accès au dossier de l'entreprise	31.1
Accès au module paie (saisie)	31.3
Accès au module paie (rapport)	31.4
Fermeture et sortie du module paie	31.4
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE	32.1
Règle d'application	32.1
Modification des fichiers employés	32.2
Ajout d'un employé	32.2
Corrections aux fichiers employés	32.14

Suppression d'un fichier employé et désactiver un fichier employé	32.15
Sortie de la liste des employés	32.16
Vérification des tables d'impôt.....	32.21
INSCRIPTION ET CORRECTION DES SALAIRES.....	33.1
Aperçu des outils utilisés	33.1
Inscription de paies	33.3
Correction des paies	33.15
CONSULTATION D'UN EMPLOYÉ.....	34.1
RAPPORT DES PAIES.....	35.1
Liste des employés	35.2
Relevé de paie	35.2
Liste des départements	35.4
Liste des feuilles de temps	35.4
IMPRESSION DE LA LISTE DES CHÈQUES À PRODUIRE.....	36.1
JOURNAL DES PAIES.....	37.1
Journal des paies (Sommaire)	37.2
Journal des paies (Consultation)	37.2
Journal des paies (Transfert)	37.5
Journal des paies (Archivés)	37.9
ÉMISSION DES CHÈQUES DE PAIE PAR LE SYSTÈME COMPTABLE.....	38.1
JOURNAL DES REMISES.....	39.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE PAIE.....	39.6
PERSONNALISATION DU LOGICIEL.....	40.1