

# Opération du système

## ACOMBA 8.0\*



## Cahier de référence

Comptabilité  
Fournisseurs  
Clients  
Gestion des commandes  
Inventaire  
Paie



Luc Belisle  
Marc-André Hubert  
Johanne Perron

 **LE GROUPE HOUDES**  
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

\* Marque de commerce appartenant à Fortsum Solutions d'affaires inc.

## 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

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

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

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

ISBN 978-2-923337-26-5

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2007

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2007

## **PRÉFACE**

Exceller dans le domaine d'activité choisi et se tailler une place enviable dans un monde où performance et efficacité sont l'apanage des gens d'action nécessite la maîtrise d'outils de qualité.

Depuis plus de vingt ans, Fortsum Solutions d'affaires, le plus important éditeur de logiciels comptables au Québec, concentre ses efforts à offrir aux gestionnaires et propriétaires d'entreprise, présents et futurs, une solution évolutive, flexible et sûre leur permettant une gestion aisée de leurs données d'affaires, comptables et bancaires. C'est pour répondre à ce besoin qu'Acomba a été créé. Plus qu'un logiciel de comptabilité, Acomba fait définitivement partie du paysage québécois et est au cœur des activités de plusieurs dizaines de milliers de PME.

L'avènement de l'informatique a en effet permis aux propriétaires de PME de démocratiser le processus de la gestion comptable de leur entreprise en leur permettant notamment d'accroître de façon significative leur productivité et de réaliser une économie réelle de temps. En ce sens, Acomba contribue depuis de nombreuses années à la réussite des entrepreneurs québécois.

Nous espérons que toute l'énergie déployée par les étudiants d'aujourd'hui à développer des champs d'expertise particuliers dans le domaine de la comptabilité et de l'administration pourra contribuer à l'avancement de la société québécoise de demain. Puisse la maîtrise du logiciel Acomba être un élément-clé du succès de votre future carrière !

DENIS RATTÉ  
Président  
Fortsum Solutions d'affaires inc.



## **TABLE DES MATIÈRES**

AVANT-PROPOS .....	1
<b><u>INTRODUCTION</u></b> .....	<b>1.1</b>
PRÉSENTATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE.....	1.2
UTILISATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE.....	1.2
STRUCTURE D'ACOMBA .....	1.2
Module comptabilité .....	1.3
Module fournisseurs.....	1.3
Module clients.....	1.4
Module gestion des commandes .....	1.4
Module inventaire .....	1.4
Module paie.....	1.4
SOURIS OU CLAVIER .....	1.5
Les boutons de la souris .....	1.5
Les touches du clavier.....	1.6
<b><u>INFORMATIONS ET MANIPULATIONS DE BASE</u></b> .....	<b>2.1</b>
INFORMATIONS ET MANIPULATIONS DE BASE .....	2.2
Présentation des textes .....	2.2
Terminologie utilisée .....	2.2
Référence aux éléments des fenêtres.....	2.2
Référence aux touches du clavier.....	2.3
Référence au répertoire de travail .....	2.3
Fenêtre d'accès aux applications, identification des éléments .....	2.3
Fenêtre d'accès aux applications.....	2.3
Identification des éléments.....	2.4
Barre de titre .....	2.4
Barre de menus .....	2.5
Barre d'outils standard.....	2.5
Barre d'outils applications .....	2.5
Les onglets .....	2.5
Barre d'outils personnalisés .....	2.6
Barre d'état.....	2.6
Chargement d'Acomba .....	2.7
Accès aux dossiers du répertoire de travail.....	2.7
Accès au dossier de l'entreprise.....	2.9
Accès aux applications d'Acomba .....	2.10
Fermeture du dossier et sortie d'Acomba .....	2.10
Prise d'une copie de sauvegarde .....	2.12
Récupération de la copie de sauvegarde .....	2.18
Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l'entreprise .....	2.19
Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l'entreprise .....	2.23
Quelques manipulations de base .....	2.28

Barre de titre.....	2.28
Barre d'outils applications .....	2.29
Les fenêtres .....	2.29
Barre de menus.....	2.31
Gestion et agencement des fenêtres .....	2.31
Utilisation de l'aide .....	2.34
Les info-bulles.....	2.34
L'aide contextuelle.....	2.34
L'aide assistée ou aide en ligne.....	2.35
Sommaire de l'aide .....	2.37
Index.....	2.37
Rechercher .....	2.38
<b>MODULE COMPTABILITÉ .....</b>	<b>3.1</b>
APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ .....	3.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	3.2
BARRE DE MENUS, ORGANIGRAMME-SYNTHESE DES OPTIONS .....	3.8
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	4.1
Modification des informations sur l'entreprise.....	4.1
Modification du plan comptable .....	4.5
Correction d'un compte .....	4.5
Suppression d'un compte.....	4.8
Création d'un compte .....	4.9
Sortie et vérification du plan comptable .....	4.14
Visualisation.....	4.17
Impression du plan comptable.....	4.17
Configuration des rapports.....	4.17
Police de caractère .....	4.18
Paramètre d'impression .....	4.19
Mise en page .....	4.21
Visualisation.....	4.23
Impression .....	4.24
Sortie et vérification d'une balance de vérification.....	4.26
Impression d'une balance de vérification.....	4.28
Déplacement de plusieurs colonnes à la fois.....	4.30
Déplacement d'une colonne.....	4.31
Modification de la largeur des colonnes .....	4.31
INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS .....	5.1
Aperçu des outils utilisés .....	5.1
Inscription des transactions .....	5.2
Inscription de chèques.....	5.3
Inscription d'écritures comptables .....	5.13
Assistant pour écriture .....	5.20
Inscription de dépôts .....	5.27
Correction des transactions .....	5.30
Correction de chèque .....	5.31

Correction de dépôt.....	5.33
Correction d'écriture comptable .....	5.34
Périodes comptables antérieures .....	5.34
<b>LISTE DES TRANSACTIONS.....</b>	<b>6.1</b>
<b>CRÉATION D'UN LOT, INSCRIPTION DE TRANSACTIONS DANS UN LOT.....</b>	<b>7.1</b>
Création d'un lot .....	7.1
Inscription de transactions dans un lot .....	7.3
Transfert des transactions d'un lot à la comptabilité.....	7.5
<b>RAPPROCHEMENT BANCAIRE .....</b>	<b>8.1</b>
Inscription des montants débiteurs et créditeurs .....	8.1
Conciliation du compte banque.....	8.1
Production du rapprochement bancaire.....	8.4
<b>RAPPORT DE TAXES .....</b>	<b>9.1</b>
<b>RAPPORTS FINANCIERS.....</b>	<b>10.1</b>
État des résultats.....	10.1
Bilan .....	10.4
<b>PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE, PROCÉDURE DE FIN D'EXERCICE .....</b>	<b>11.1</b>
Procédure de fin de période.....	11.1
Vérifications préalables.....	11.2
Fin de période.....	11.2
Procédure de fin d'exercice.....	11.6
<b>SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE COMPTABILITÉ.....</b>	<b>11.7</b>
<b><u>MODULE FOURNISSEURS.....</u></b>	<b>12.1</b>
<b>APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS .....</b>	<b>12.2</b>
Fenêtre d'accès aux applications.....	12.2
<b>BARRE DE MENUS, ORGANIGRAMME-SYNTHESE DES OPTIONS .....</b>	<b>12.6</b>
<b>MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....</b>	<b>13.1</b>
Modification des informations sur l'entreprise .....	13.1
Modification des fiches fournisseurs.....	13.2
Ajout d'une fiche fournisseur .....	13.2
Corrections aux fiches fournisseurs .....	13.6
Suppression d'une fiche fournisseur et désactiver une fiche fournisseur .....	13.6
Sortie de la liste des fournisseurs .....	13.8
<b>INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS .....</b>	<b>14.1</b>
Aperçu des outils utilisés .....	14.1
Inscription des transactions .....	14.2
Correction des transactions .....	14.20

LISTE DES TRANSACTIONS.....	15.1
Rapports du volet courant .....	15.2
RAPPORTS DES FOURNISSEURS .....	16.1
Liste fournisseurs .....	16.2
Relevé fournisseurs .....	16.2
Âge des comptes .....	16.4
Projection de paiements .....	16.7
Relevé des achats .....	16.9
TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....	17.1
Rapports du volet courant .....	17.2
Rapports du volet archivés .....	17.5
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS.....	18.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE FOURNISSEURS .....	18.3
<b><u>MODULE CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE.....</u></b>	<b>19.1</b>
APPLICATIONS DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE.....	19.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	19.2
BARRE DE MENUS, ORGANIGRAMME-SYNTHESE DES OPTIONS .....	19.8
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	20.1
Modification des informations sur l'entreprise .....	20.1
Modification des fiches vendeurs.....	20.2
Ajout d'une fiche vendeur .....	20.2
Corrections aux fiches vendeurs .....	20.4
Suppression d'une fiche vendeur.....	20.5
Modification des fiches clients.....	20.6
Ajout d'une fiche client .....	20.6
Corrections aux fiches clients .....	20.11
Suppression d'une fiche client et désactiver une fiche client .....	20.12
Sortie de la liste des clients .....	20.13
Modification des fiches produits .....	20.17
Ajout d'une fiche produit.....	20.17
Inscription d'un solde d'ouverture .....	20.26
Corrections aux fiches produits.....	20.31
Suppression d'une fiche produit et désactiver une fiche produit.....	20.31
Sortie du rapport valeur d'inventaire .....	20.33
INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS, SUIVI DE L'INVENTAIRE.....	21.1
Aperçu des outils utilisés .....	21.2
Inscription des transactions .....	21.3
Correction des transactions .....	21.26

LISTE DES TRANSACTIONS.....	22.1
Rapports du volet courant .....	22.2
RAPPORTS DES CLIENTS .....	23.1
Liste clients .....	23.2
Relevé clients .....	23.2
Âge des comptes .....	23.5
État de compte.....	23.7
Clients par produits / produits par clients.....	23.10
TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....	24.1
Rapports du volet courant .....	24.2
Rapports du volet archivés .....	24.4
MODULE GESTION DES COMMANDES	
INSCRIPTION ET IMPRESSION DES BONS	
DE COMMANDE ET DES FACTURES, SUIVI DE L'INVENTAIRE .....	25.1
Aperçu des outils utilisés .....	25.2
Inscription des transactions .....	25.3
Corrections des documents produits par la facturation .....	25.42
Impression et réimpression des documents produits par la facturation.....	25.43
RAPPORTS DE GESTION DES COMMANDES .....	26.1
Rapports de type consultation .....	26.1
Rapports de type gestion .....	26.1
L'INTERFACE.....	27.1
Interface client.....	27.1
Interface fournisseur.....	27.5
Interface inventaire.....	27.8
Interface adresse.....	27.11
PROCÉDURE DE FIN DE MOIS.....	28.1
PRISE D'INVENTAIRE .....	29.1
SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES MODULES	
CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE, .....	29.7
<b>MODULE PAIE.....</b>	<b>30.1</b>
APPLICATIONS DU MODULE PAIE .....	30.2
Fenêtre d'accès aux applications.....	30.2
BARRE DE MENUS, ORGANIGRAMME-SYNTHESE DES OPTIONS .....	30.7
MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE.....	31.1
Modification des informations sur l'entreprise .....	31.1
Modification des fiches employés.....	31.2
Ajout d'une fiche employé .....	31.2

Corrections aux fiches employés .....	31.9
Suppression d'une fiche employé et désactiver une fiche employé.....	31.10
Sortie de la liste des employés .....	31.11
Vérification des tables gouvernementales.....	31.15
<b>INSCRIPTION ET CORRECTION DES SALAIRES.....</b>	<b>32.1</b>
Aperçu des outils utilisés .....	32.1
Inscription des salaires .....	32.2
Correction des salaires .....	32.12
<b>CONSULTATION D'UN EMPLOYÉ.....</b>	<b>33.1</b>
<b>RAPPORTS DES PAIES.....</b>	<b>34.1</b>
Liste des employés .....	34.1
Relevé de paie .....	34.2
Liste des départements, Liste des feuilles de temps.....	34.4
<b>IMPRESSION DE LA LISTE DES CHÈQUES À PRODUIRE.....</b>	<b>35.1</b>
<b>LISTE DES TRANSACTIONS.....</b>	<b>36.1</b>
Rapports du volet courant .....	36.2
<b>TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE.....</b>	<b>36.4</b>
Rapports du volet courant .....	36.5
Rapports du volet archivés .....	36.7
<b>ÉMISSION DES CHÈQUES DE PAIE PAR LE SYSTÈME COMPTABLE.....</b>	<b>37.1</b>
<b>RELEVÉ D'EMPLOI .....</b>	<b>38.1</b>
<b>JOURNAL DES REMISES.....</b>	<b>39.1</b>
Rapports du volet gouvernement.....	39.2
Rapports du volet archivés .....	39.5
<b>SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE PAIE.....</b>	<b>39.6</b>
<b><u>ANNEXES</u> .....</b>	<b>40.1</b>
<b>RACCOURCIS CLAVIERS .....</b>	<b>41.1</b>
<b>PERSONNALISATION DU LOGICIEL.....</b>	<b>42.1</b>
Présentation de la barre d'outils personnalisés .....	42.1