

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE

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

**AIDE-MÉMOIRE DE COMPTABILITÉ
INFORMATISÉE**

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 978-2-925280-32-3

Droits d'auteur 2025 **Groupe GD inc.**
505, rue Fortin
Sherbrooke (Québec) J1E 2Z1
Téléphone : 819 566-2015
Télécopieur : 819 562-9967
Site Internet : www.groupegd.com
Courriel : info@groupegd.com

Dépôt légal **Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2025**
Bibliothèque et Archives Canada, 2025

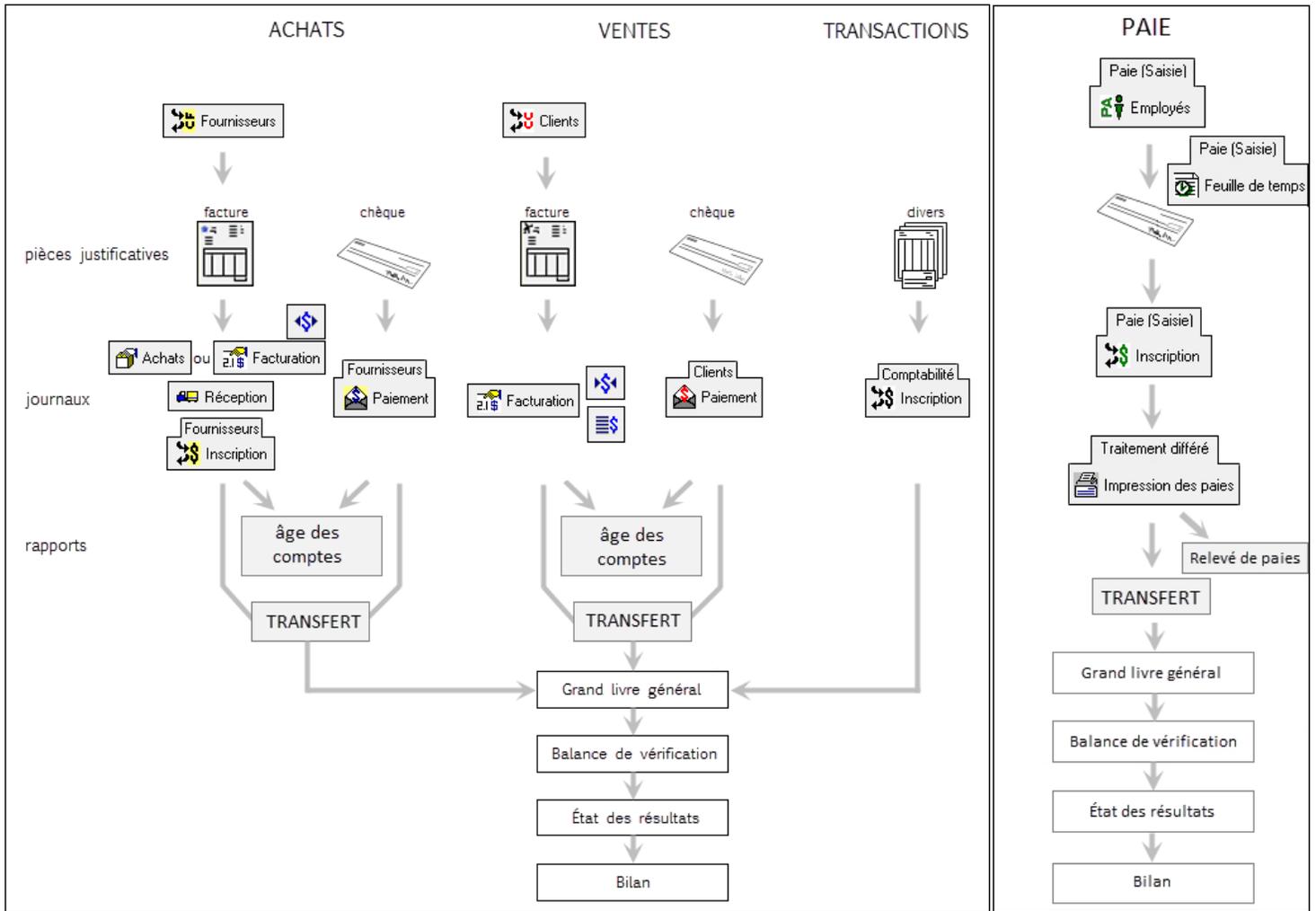
TABLE DES MATIÈRES

SYSTÈME COMPTABLE.....	5
NUMÉROTATION DES COMPTES.....	6
COMPTES DU PLAN COMPTABLE	6
PRODUCTION DU PLAN COMPTABLE.....	7
INSCRIPTION AU JOURNAL GÉNÉRAL.....	7
CORRECTION D'UN CHÈQUE, D'UN DÉPÔT OU D'UNE ÉCRITURE.....	8
SUPPRESSION D'UNE TRANSACTION (CHÈQUE, DÉPÔT OU ÉCRITURE)	8
RAPPORTS DU JOURNAL GÉNÉRAL	9
RAPPORTS FINANCIERS	9
FICHES DE STOCK ET DE SERVICES	9
PRODUCTION DE LA LISTE DES STOCKS.....	11
AJUSTEMENT DE STOCK	11
MODIFICATION / SUPPRESSION D'UN AJUSTEMENT DE STOCK	12
FICHES DE FOURNISSEURS.....	12
PRODUCTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS	14
BON DE COMMANDE.....	14
RÉCEPTION	15
FACTURATION	15
RENDUS ET RABAIS SUR ACHATS ET NOTE DE CRÉDIT	16
ESCOMPTE COMMERCIAL	17
CORRECTION D'ACHAT	17
CONTRE-PASSATION (ANNULATION) D'ACHAT.....	17
PAIEMENT DE FACTURES D'ACHAT	17
ACOMPTE	19
CORRECTION / SUPPRESSION D'UN PAIEMENT À UN FOURNISSEUR.....	20
TRANSFERT DES DONNÉES FOURNISSEURS AU MODULE COMPTABILITÉ.....	20
RAPPORTS SUR LES FOURNISSEURS.....	21
RÉSUMÉ FOURNISSEURS.....	22
FONCTIONNEMENT DU MODULE FOURNISSEURS D'ACOMBA.....	23
FICHES DES CLIENTS.....	24

PRODUCTION DE LA LISTE DES CLIENTS	26
BON DE COMMANDE.....	27
COMMANDE PRÉPAYÉE	27
FACTURATION	28
ESCOMPTE COMMERCIAL	28
ARRONDISSEMENT DE CENTS.....	28
CORRECTION / CONTRE-PASSATION DE VENTE	28
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES ET NOTE DE CRÉDIT	29
PAIEMENT DE FACTURES DE VENTE	30
PAIEMENT PAR DÉPÔT DIRECT	30
CORRECTION / SUPPRESSION D'UN PAIEMENT D'UN CLIENT.....	31
ACOMPTÉ	31
POINT DE VENTE.....	32
TRANSFERT DES DONNÉES CLIENTS AU MODULE COMPTABILITÉ	33
RAPPORTS SUR LES CLIENTS	34
RAPPORTS SUR LES STOCKS	36
RAPPORT DES VENTES	37
FONCTIONNEMENT DU MODULE CLIENTS D'ACOMBA.....	38
RÉSUMÉ CLIENTS ET INVENTAIRE.....	39
FICHES D'EMPLOYÉ.....	40
PRODUCTION DE LA LISTE DES EMPLOYÉS	43
INSCRIPTION DES PAIES	44
IMPRESSION DES PAIES	45
CORRECTION D'UNE PAIE.....	45
CONTRE-PASSATION (ANNULATION) D'UNE PAIE	46
TRANSFERT LES DONNÉES DE LA PAIE AU MODULE COMPTABILITÉ.....	46
VIREMENT POUR SALAIRES	47
RAPPORT DE FRAIS	48
FONCTIONNEMENT DU MODULE PAIE D'ACOMBA.....	49
RAPPORTS SUR LES EMPLOYÉS.....	50
RÉSUMÉ EMPLOYÉS.....	50
SAUVEGARDE DES DONNÉES	51
CHANGEMENT DE PÉRIODE COMPTABLE.....	51

BORDEREAU DE DÉPÔT.....	52
PETITE CAISSE	52
RAPPROCHEMENT BANCAIRE	53
REMISE DES DAS	57
REMISE DE TPS ET TVQ	59
MAUVAISES CRÉANCES.....	61
PARAMÈTRES DE LA TPS ET DE LA TVQ	63
GROUPES DE TAXES.....	64
TERMES DE PAIEMENT.....	65
GROUPE DE PRODUITS	65
AJUSTEMENT D'INVENTAIRE AVANT LA PRODUCTION DE RAPPORTS.....	66

Systeme comptable

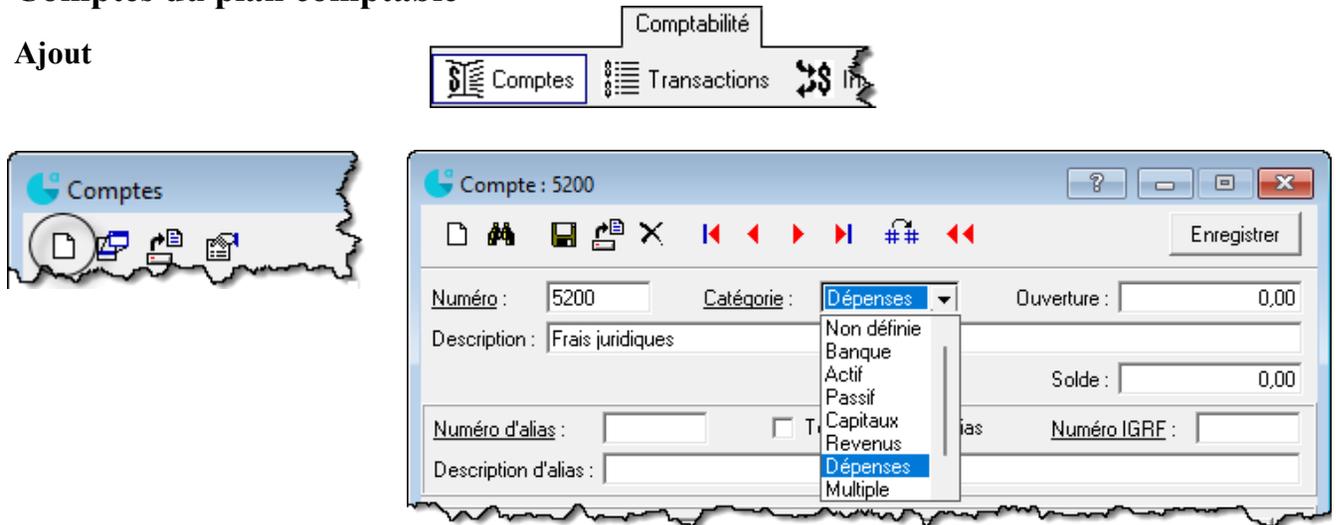


Numérotation des comptes

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

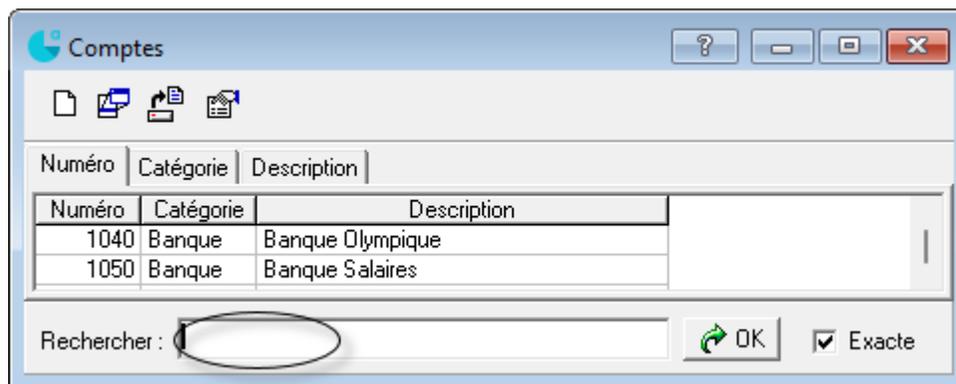
Comptes du plan comptable

Ajout



Modification

- Rechercher le compte et ouvrir sa fiche

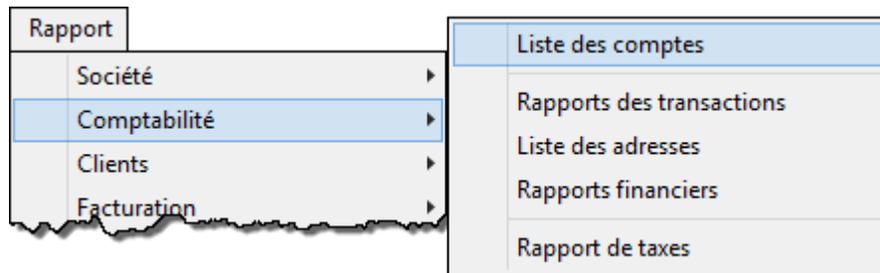


- Apporter la modification
-

Suppression

- Ouvrir la fiche du compte concerné
-

Production du plan comptable



Inscription au journal général



Chèque

Inscription : Chèque (Banque = 1040, Numéro = 8)

Chèque Enregistrer

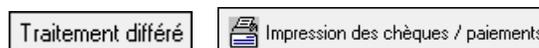
Date : 04-01-18 Période : 1 Numéro : 8 Montant du chèque : 850,00

Description : Usage personnel du propriétaire

Compte	Description	Débit	Crédit
1040	Banque Olympique		850,00
3160	Prélèvement J.-C. Lacasse	850,00	

Nom : Jean-Claude Lacasse a/s de :
Adresse : Ville :
Code postal : Téléphone : Imprimer : Immédiatement
Remarques : Usage personnel du propriétaire

Impression de 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 = 1050, Numéro = 3)

Date : 04-01-18 Période : 1 Numéro : 3 Montant du dépôt : 900,00

Description : Virement pour salaires

Compte	Description	Débit	Crédit
1050	Banque Salaires	900,00	
1040	Banque Olympique		900,00

Écriture

Inscription : Écriture

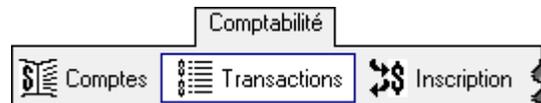
Date : 05-01-18 Période : 1 Numéro : 19 Solde : 0,00

Description : Versement sur emprunt bancaire

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Emprunt bancaire	750,00	
5170	Intérêts débiteurs	250,00	
1040	Banque Olympique		1 000,00

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

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



- Apporter la correction nécessaire
-

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

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

Rapports du journal général

LISTE DES ÉCRITURES

GLG



Rapports financiers

- BALANCE DE VÉRIFICATION
- ÉTAT DES RÉSULTATS
- BILAN



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

Fiches de stock et de services

Ajout

A screenshot of a software form titled 'Produit : 10'. The form has a toolbar with icons for file operations and a table with columns 'Produit', 'Groupe', 'Fournisseur', 'Composante', 'Photo', and 'Galerie'. The 'Produit' column is selected. The form contains the following fields:

- Numéro : 10
- Français : Montre hydrofuge homme
- Groupe de produits : 2
- Montres
- Code d'unité (long) : chaque
- Code d'unité : ch
- Localisation :
- Séquence :
- CUP :
- CUP Variable

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

Produit : 10

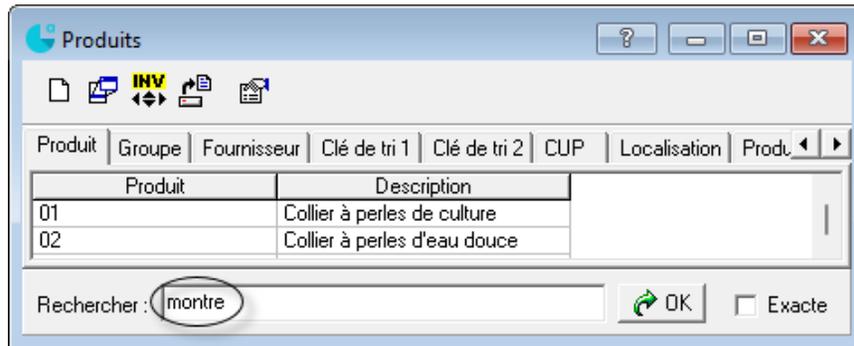
Numéro : 10 Français : Montre hydrofuge homme

Dossier Description Prix Quantité Fournisseur Composante Photo Galerie

Quantité		Achat	
En inventaire :	0	Point de commande :	3
En commande :	0	Quantité maximum :	15
En soumission :	0	Quantités en souffrance	
En réserve :	0	<input checked="" type="checkbox"/> B.O. permis pour le produit	
En achat :	0	<input checked="" type="checkbox"/> B.O. permis selon paramètre du groupe de produits	
Disponible :	0		
En démo :	0		
En réparation :	0		

Modification

- Repérer le produit / service et ouvrir sa fiche



- Apporter la modification
-

Suppression

- Ouvrir la fiche du produit / service concerné
-

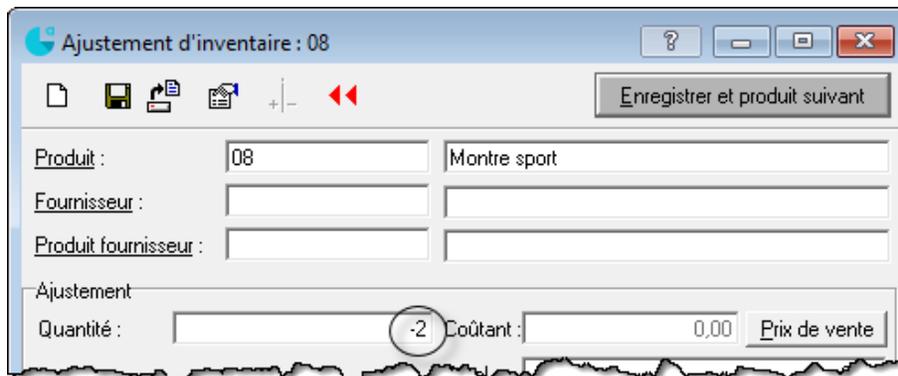
Production de la liste des stocks



Ajustement de stock



- Sélectionner le produit
- Inscrire l'ajustement



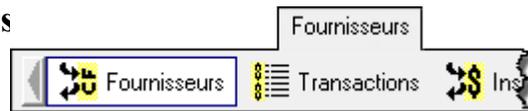
-

Modification / suppression d'un ajustement de stock

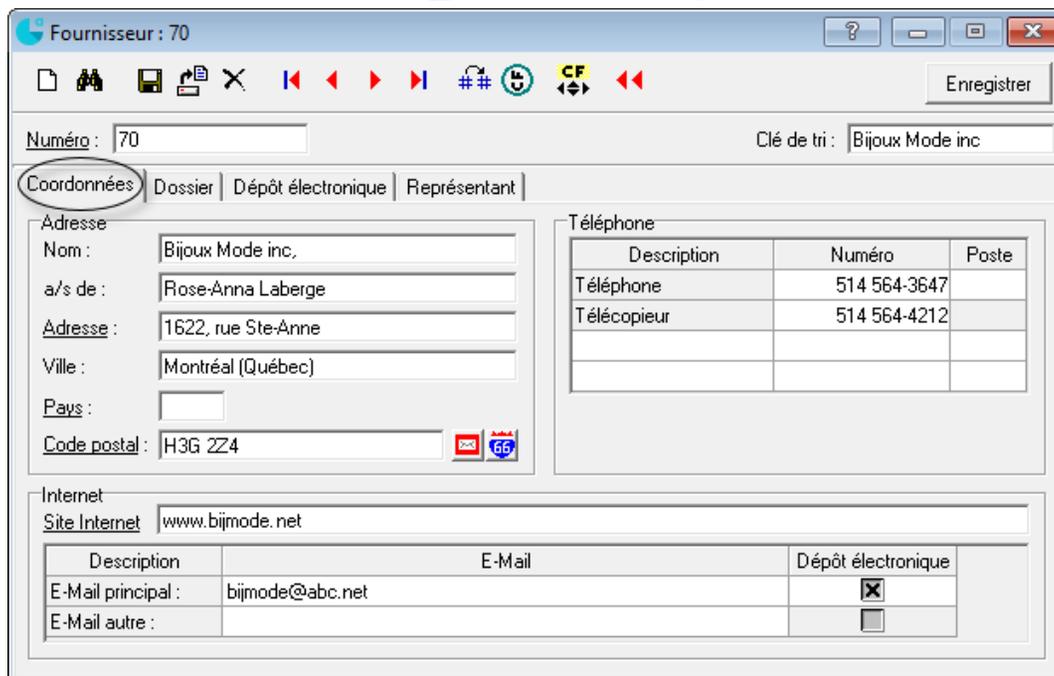
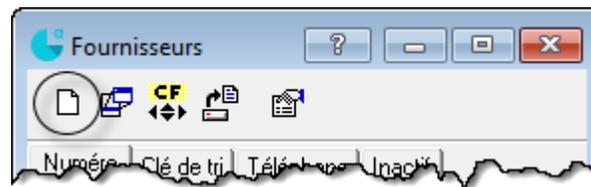
- Ouvrir la fenêtre des ajustements pour l'article concerné
- Sélectionner l'ajustement à annuler dans la liste (bas de la fenêtre)



Fiches de fournisseurs



Ajout



Fournisseur : 70

Numéro : 70 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 Ste-Anne

Ville : Montréal (Québec)

Pays :

Code postal : H3G 2Z4

Téléphone

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

Internet

Site Internet : www.bijmode.net

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

Fournisseur : 70

Numéro : 70 Clé de tri : Bijoux Mode inc

Coordonnées Dossier **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 [] Langue 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 : [] []

Fournisseur : 70

Numéro : 70 Clé de tri : Bijoux Mode inc

Coordonnées Dossier **Dépôt électronique** Représentant

Dépôt direct

Institution : 123

Succursale : 12345

Compte : 12341234567

Modification

- Repérer le fournisseur pertinent et ouvrir sa fiche

Fournisseurs

Numéro Clé de tri Téléphone Inactif

Numéro	Clé de tri	Nom
1	Occasionnel	Occasionnel
10	ABC Ameubler	ABC Ameublement et Accessoir
100	Électri-Cité	Électri-Cité
110	Téléphonie Rése	Téléphonie Réseau

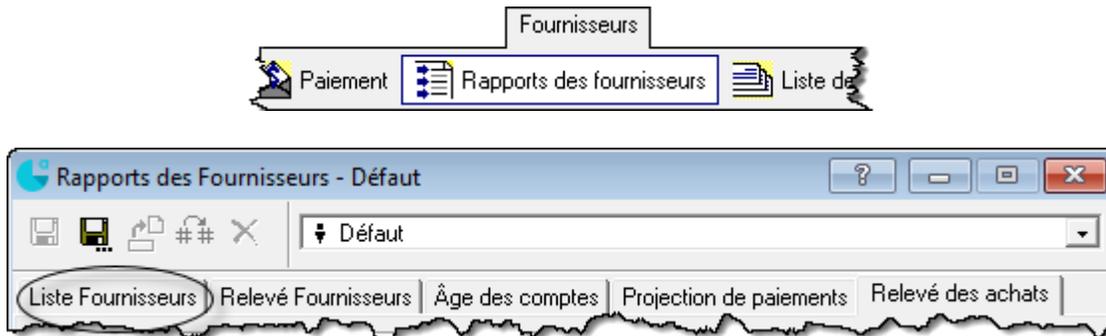
Rechercher : [] OK >>

- Apporter la modification
- Enregistrer

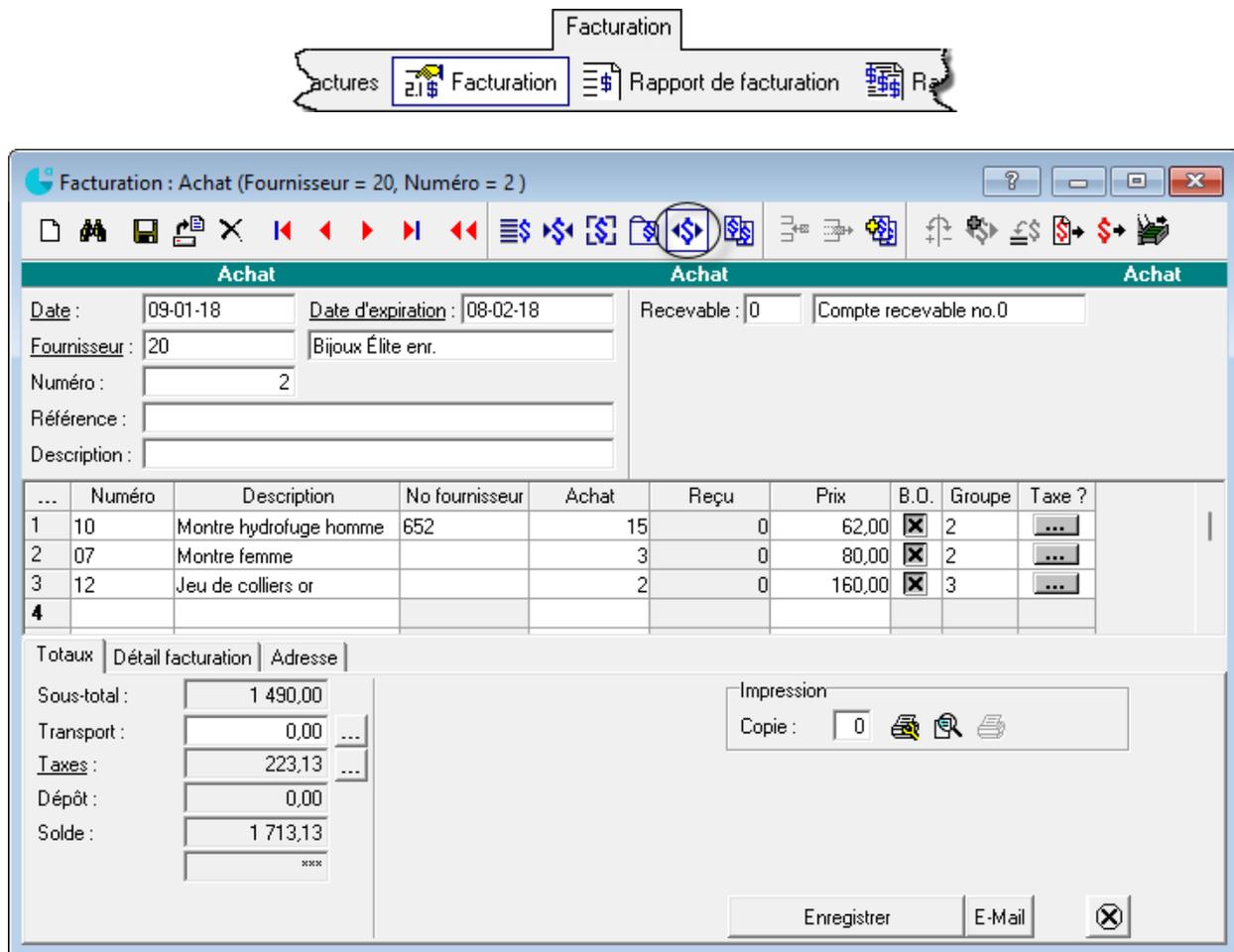
Suppression

- Ouvrir la fiche du fournisseur concerné
- 

Production de la liste des fournisseurs



Bon de commande



Réception



Réception de l'achat : 2

Enregistrer et Achat suivant

Fournisseur : 20 Achat : 2 Date réception : 10-01-18
 Nom : Bijoux Élite enr. Date d'expiration : 08-02-18
 Référence : Total : 1 188,00

Numéro de produit/Scan : GO

	Produit	Description	B.O.	Souf.	Recu	Prix	Prix vente
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Montre hydrofuge homme	<input checked="" type="checkbox"/>	15	14	62,00	...
<input type="checkbox"/>	07	Montre femme	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	80,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Jeu de colliers or	<input checked="" type="checkbox"/>	5	2	160,00	...

Options :
 Voir le numéro des : produits seulement Imprimer le rapport d'ajustements et/ou les étiquettes une fois la réception des achats complétée

Facturation



Inscription : Facture (Fournisseur = 20, Numéro = 1205)

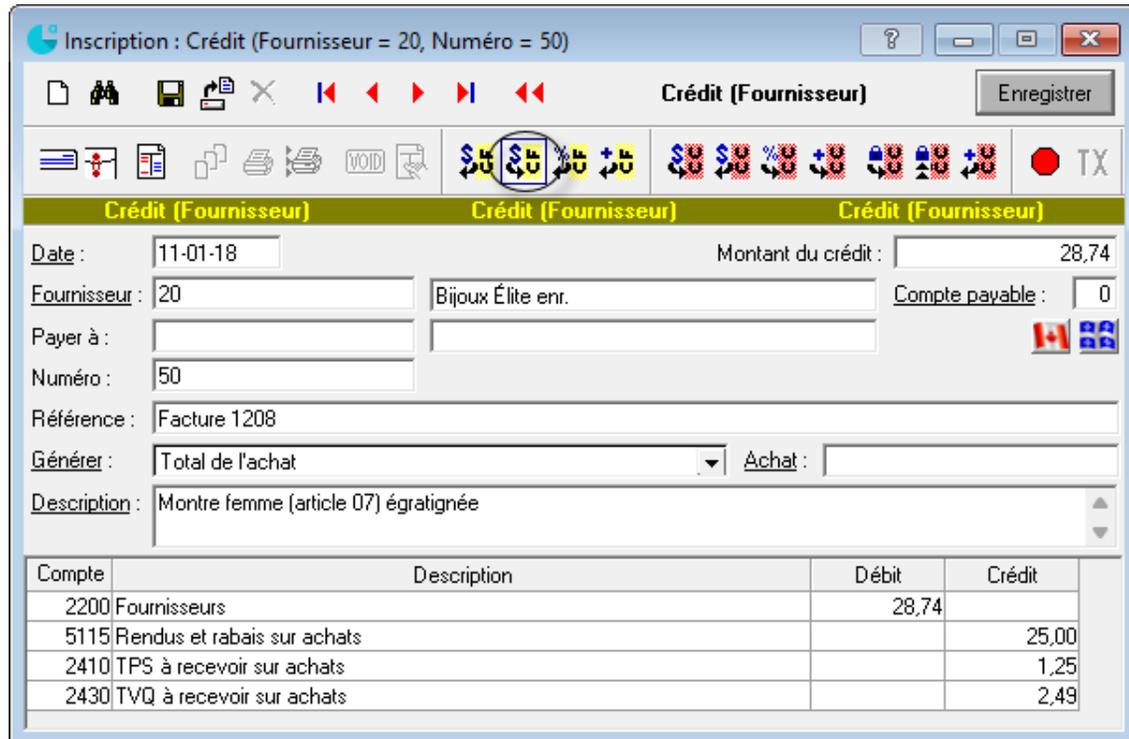
Facture (Fournisseur) Enregistrer

Date : 10-01-18 Montant de la facture : 1 365,90
 Fournisseur : 20 Bijoux Élite enr. Compte payable : 0
 Payer à :
 Numéro : 1205 Terme de paiement : 2,00% 10 Net 30 jour(s)
 Référence : Achat # 2
 Générer : Total de l'achat Achat : 2
 Description :

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs		1 365,90
5050	Achats : montres	868,00	
5060	Achats : colliers	320,00	
2410	TPS à recevoir sur achats	59,40	
2430	TVQ à recevoir sur achats	118,50	

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 Bijoux Élite enr. Compte payable : 0

Payer à : 

Numéro : 50

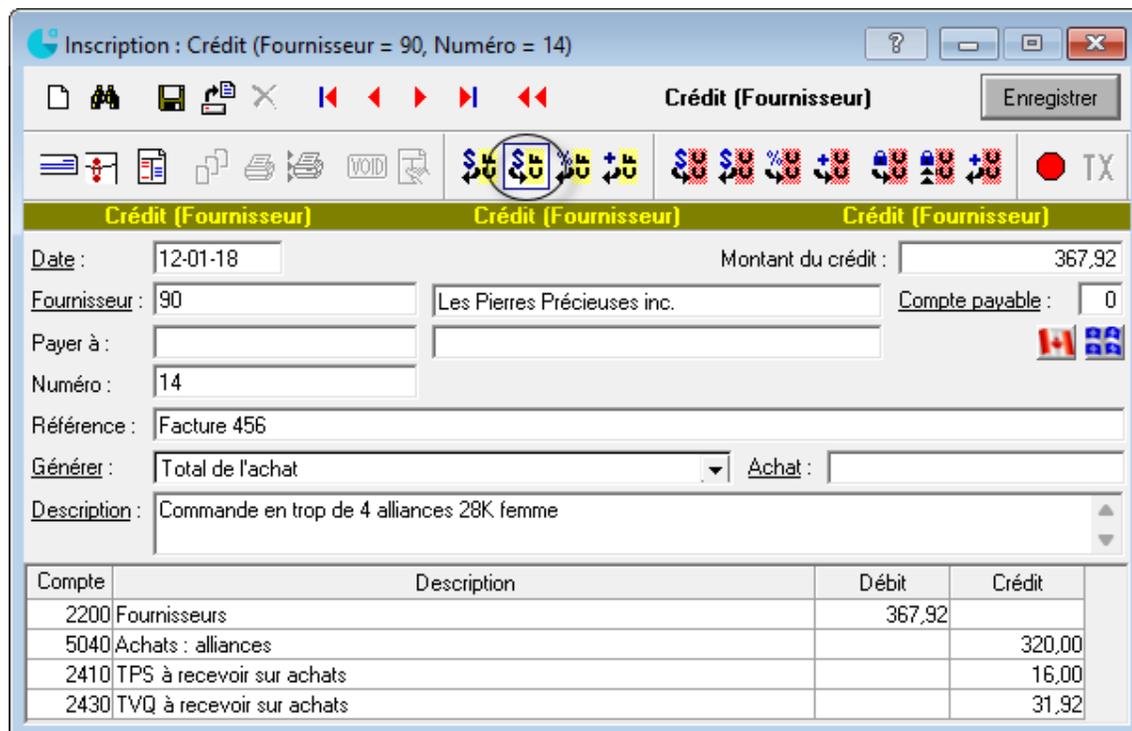
Référence : Facture 1208

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 = 90, Numéro = 14)

Crédit (Fournisseur) Enregistrer

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

Fournisseur : 90 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

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 : Si l'article sort de l'inventaire, il faut **ajuster l'inventaire manuellement**.

Escompte commercial

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

Correction d'achat

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



- Apporter les corrections nécessaires

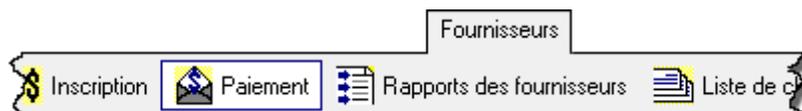
- Enregistrer

Contre-passation (annulation) d'achat

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

- X

Paiement de factures d'achat



Paiement : Chèque fournisseurs (Banque = 1040, Numéro = 9)

Chèque fournisseurs Chèque fournisseurs

Fournisseur : 10 ABC Ameublement et Accessoires

Date : 13-01-18 Banque : 1040 Numéro : 9 Montant : 8 220,71

✓ T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓ F	02-01-18	189		4 943,92	4 943,92	0,00	4 943,92	0,00
✓ F	08-01-18	194		3 276,79	0,00	3 276,79	3 276,79	0,00

Pas d'escompte automatique : période d'escompte écoulée

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

Escompte : 0,00 Jusqu'au : 08-01-18 Escompte permis : 0,00 Paiement requis : 3 276,79

Transactions

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

Impression des chèques

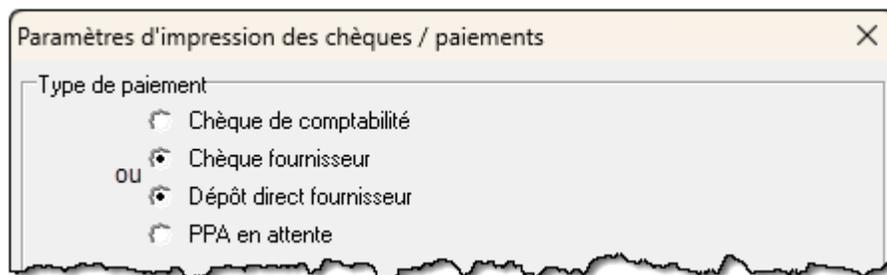
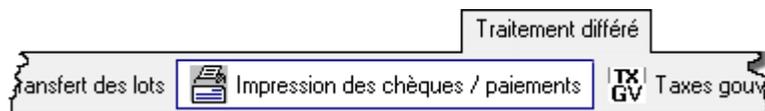
Dans la liste des transactions *Fournisseurs*, repérer celle pour laquelle le chèque est à imprimer.



Paieement par dépôt direct ou (chèque) en attente



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



Utilisation d'une note de crédit dans les paiements

Attention de bien calculer les escomptes!

Acompte

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

Facture (Fournisseur) Enregistrer

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

Date : 15-01-18 Montant de la facture : 500,00

Fournisseur : 10 ABC Ameublement et Accessoires 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	

+ procéder au paiement

Utilisation de l'acompte

Inscription : Facture (Fournisseur = 10, Numéro = 291)

Facture (Fournisseur) Enregistrer

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

Date : 16-01-18 Montant de la facture : 563,52

Fournisseur : 10 ABC Ameublement et Accessoires Compte payable : 0

Payer à :  

Numéro : 291 Terme de paiement : Net 30 jour(s)

Référence :

Générer : Total de l'achat Achat :

Description : bureau assis-debout

Compte	Description	Débit	Crédit
2200 Fournisseurs			563,52
1700 Mobilier et agencement		925,00	
2410 TPS à recevoir sur achats		46,25	
2430 TVQ à recevoir sur achats		92,27	
1600 Frais payés d'avance			500,00

Correction / suppression d'un paiement à un fournisseur

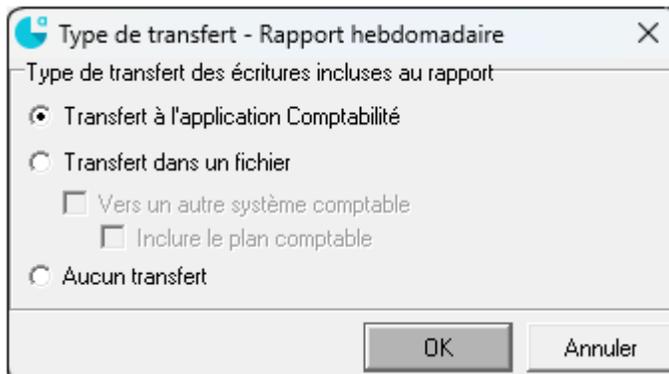
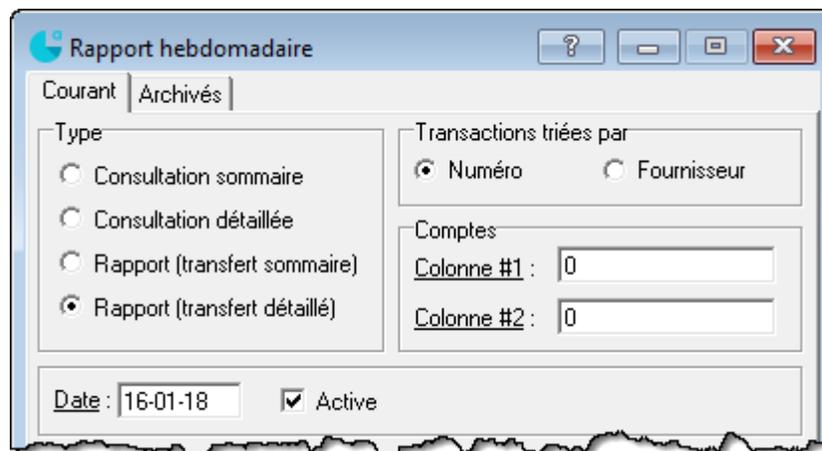
- Repérer la transaction à corriger



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

Transfert des données Fournisseurs au module Comptabilité

⇒ OBLIGATOIRE ⇐



Rapports sur les fournisseurs



RELEVÉ FOURNISSEURS

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

Rapports des Fournisseurs - Défaut *

↓ 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 : 16-01-18 Active

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

Sortie:
 Écran Disque
 Imprimante E-Mail

Produire Fermer

ÂGE DES COMPTES

Montants dus par fournisseur par période chronologique

Rapports des Fournisseurs - Défaut *

↓ Défaut

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

Trié par:
 Fournisseurs
 Clé de tri

Cycles :
3 cycles de 30 jours

Intervalle:
 De : _____ à : _____
 Tous

Afficher:
 Total
 Différé Date : _____
 En attente
 Comptes à zéro

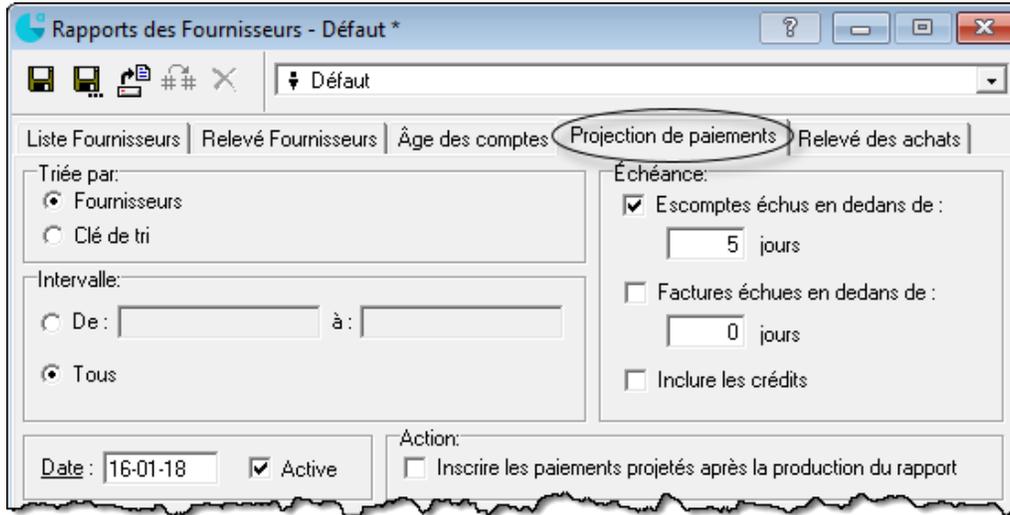
Date : 16-01-18 Active

Sortie:
 Écran Disque
 Imprimante E-Mail

Produire Fermer

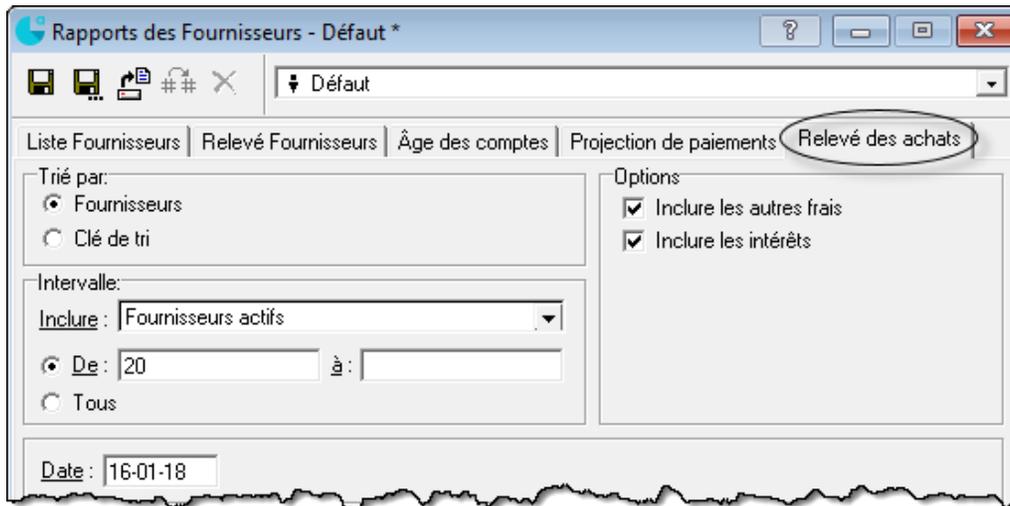
PROJECTION DE PAIEMENTS

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

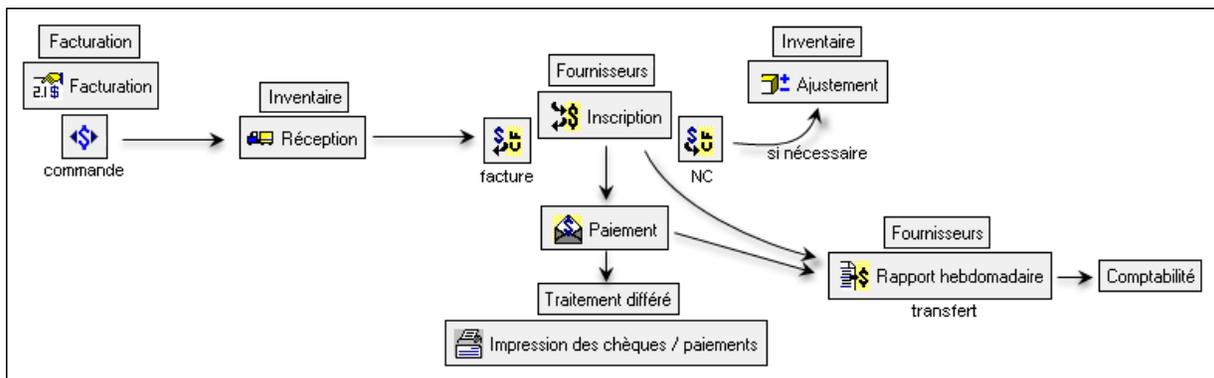


RELEVÉ DES ACHATS

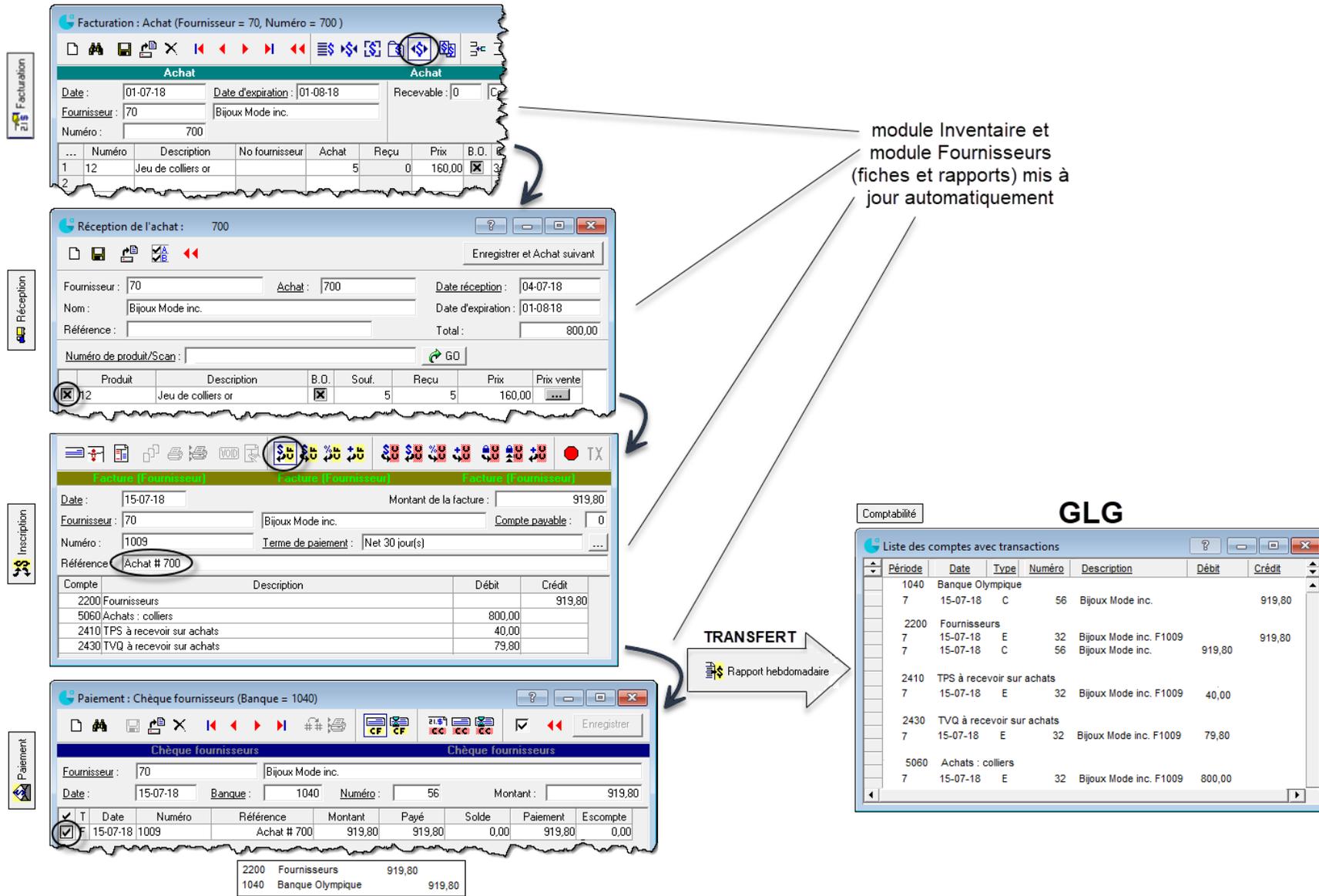
Montant des achats par fournisseur



Résumé



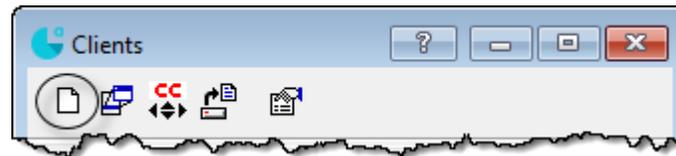
Fonctionnement du module Fournisseurs d'Acomba



Fiches des clients



Ajout



Client : 30

Numéro : 30 Clé de tri : Théâtre Applaudi

Coordonnées Dossier Dossier (suite) Taxe PPA Divers

Adresse

Nom : Théâtre Applaudi

a/s de : Jacob Beurivage

Adresse : 16, rue des Couleurs

Ville : Montréal (Québec)

Pays :

Code postal : H4D 3H9

Téléphone

Description	Numéro	Poste
Téléphone	514 850-3939	
Télocopieur	514 850-3940	

Internet

Site Internet : www.theatreapplaudi.com

Description	E-Mail	Facturation
E-Mail principal	ventes@theatreapplaudi.com	X

Client : 30

Numéro : 30 Clé de tri : Théâtre Applaudi

Coordonnées Dossier Dossier (suite) Taxe PPA Divers

Vendeur :

Territoire :

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

Facturer à :

Expédition :

Client : 30

Numéro : 30 Clé de tri : Théâtre Applaudi

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 : 0
 Escompte sur taxes et transport :

Ouverture du dossier
 Date : 16-01-18

Achats
 Total des achats : 0,00
 Dernier achat :

Client : 30

Numéro : 30 Clé de tri : Théâtre Applaudi

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

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

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

Paiement par prélèvement autorisé

Banque
 Institution : 004
 Succursale : 92023
 Compte : 78365241

Client : 30

Numéro : 30 Clé de tri : Théâtre Applaudi

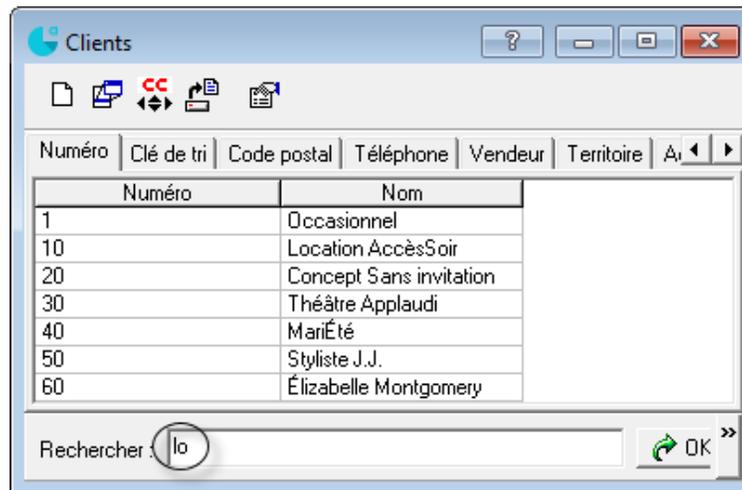
Coordonnées | Dossier | Dossier (suite) | Taxe | PPA | Divers

Commentaire
 Remettre le catalogue du printemps

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

Modification

- Repérer le client pertinent et ouvrir sa fiche



- Apporter la modification
- 

Suppression

- Ouvrir la fiche du client concerné
- 

Production de la liste des clients



Bon de commande



Facturation : Commande (Client = 30, Numéro = 92) [Vendeur = 9999]

Commande Commande Commande

Date : 17-01-18 Date d'expiration : 16-02-18 Recevable : 0 Compte recevable no.0
 Client : 30 Théâtre Applaudi Vendeur : 9999
 Facturer à : Terme : 1 ... 2,00% 10 Net 30 jour(s)
 Numéro : 92 Soumission : Expédition :
 Référence : Territoire : 9999
 Description :

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	13	Alliance 14K homme	4	0	149,99	0,00	149,99	599,96	<input checked="" type="checkbox"/>	1	...
2		Nous polissons gratuitement									
3	12	Jeu de colliers or	3	0	259,99	0,00	259,99	779,97	<input checked="" type="checkbox"/>	3	...
4	08	Montre sport	2	0	44,99	0,00	44,99	89,98	<input checked="" type="checkbox"/>	2	...
5											

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : 1 469,91
 Transport : 0,00
 Taxes : 220,12
 Dépôt : 0,00
 Solde : 1 690,03

Nouveau dépôt : 0,00

Impression
 Copie : 0
 Livraison : 0
 Colis : 0

Ce client est configuré pour l'envoi par courriel

Enregistrer Livraison E-Mail

Commande prépayée

Facturation : Commande (Client = 40, Numéro = 612) [Vendeur = 9999]

Commande Commande Commande

Date : 19-01-18 Date d'expiration : 18-02-18 Recevable : 0 Compte recevable no.0
 Client : 40 MariÉté Vendeur : 9999
 Facturer à : Terme : 1 ... 2,00% 10 Net 30 jour(s)
 Numéro : 612 Soumission : Expédition :
 Référence : Territoire : 9999
 Description :

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	03	Bague en or	8	0	159,99	0,00	159,99	1 279,92	<input checked="" type="checkbox"/>	4	...
2											

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

Sous-total : 1 279,92
 Transport : 0,00
 Taxes : 191,67
 Dépôt : 0,00
 Solde : 1 471,59

Nouveau dépôt : 500,00
 Paiement : 4 - Visa

Impression
 Copie : 0
 Livraison : 0
 Colis : 0

Ce client est configuré pour l'envoi par courriel

Enregistrer Livraison E-Mail

Facturation

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

Facture **Facture** **Facture**

Date : 18-01-18 Recevable : 0 Compte recevable no.0
 Client : 30 Théâtre Applaudi Vendeur : 9999
 Facturer à : Terme : 1 ... 2,00% 10 Net 30 jour(s)
 Numéro : 7 Commande : 92 Expédition :
 Référence : Territoire : 9999
 Description :

...	Numéro	Description	Commandé	Facturé	Prix	Rabais %	Prix vente	Sous-total	B.O.	Groupe	Taxe ?
1	13	Alliance 14K homme	5	3	149,99	0,00	149,99	449,97	<input checked="" type="checkbox"/>	1	...
2		Nous polissons gratuitement									
3	12	Jeu de colliers or	3	3	259,99	0,00	259,99	779,97	<input checked="" type="checkbox"/>	3	...
4	08	Montre sport	2	2	44,99	0,00	44,99	89,98	<input checked="" type="checkbox"/>	2	...
5											

Totaux Détail facturation Détail client Adresse

Sous-total : 1 319,92 Paiement : 0 - À recevoir Montant : 1 517,58 =

Transport : 0,00 ...

Taxes : 197,66 ...

Dépôt : 0,00 =

Solde : 1 517,58

Impression
 Copie : 0

Ce client est configuré pour l'envoi par courriel

Enregistrer E-Mail

Escompte commercial

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

groupe de produit correspondant à l'escompte sur ventes

Arrondissement de cents

Totaux Détail facturation Détail client Adresse

Sous-total : 587,97 Paiement : 1 - Comptant

Transport : 0,00 ... Comptant arrondi : 676,00 Impression

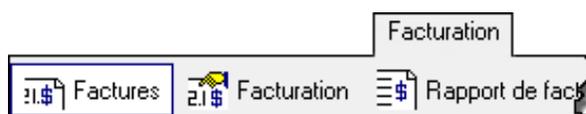
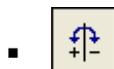
Taxes : 88,05 ... Montant reçu : 700,00 Copie :

Dépôt : 0,00 = Montant remis : 24,00

Solde : 676,02

Correction / contre-passation de vente

- Repérer la facture concernée



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

Rendus et rabais sur ventes et note de crédit

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

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

Date : 21-01-18
Client : 30 Théâtre Applaudi
Facturer à :
Numéro : 13 Commande :
Référence : facture 8
Description : bijou abîmé

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

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

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

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

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

Impression
Copie : 0

Ce client est configuré pour l'envoi par courriel

Enregistrer E-Mail

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

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

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

Date : 22-01-18
Client : 40 MariÉté
Facturer à :
Numéro : 14 Commande :
Référence : facture 12
Description : marchandise commandée en trop par le client

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

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

Totaux | Détail facturation | Détail client | Adresse

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

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

Impression
Copie : 0

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



Paieement : Paiement client (Numéro = 8)

Client : 10 Numéro : 8 Date de paieement : 23-01-18
 Nom : Location AccèsSoir
 Réf. paieement : 17

Montant : 2 241,11
 Solde : 0,00

<input checked="" type="checkbox"/>	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paieement	Escompte
<input checked="" type="checkbox"/>	F	03-01-18	2		1 609,58	1 609,58	0,00	1 609,58	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	F	22-01-18	15		641,53	0,00	641,53	631,53	10,00

Escompte automatique : permise

Terme : 2,00% 10 Net 30 jour(s) Jour(s) écoulé(s) : 1
 Escompte : 10,00 Jusqu'au : 01-02-18 Escompte permis : 10,00 Paieement requis : 631,53

Transactions
 Nombre : 2 Total : 2 251,11 Solde : 0,00 Total payé : 2 251,11

Utilisation d'une note de crédit dans un paieement

Attention de bien calculer les escomptes!

Paieement par dépôt direct

(si le client paie au moment de la vente, choisir d'abord *À recevoir* dans la fenêtre *Facturation*)

Paieement : PPA en attente

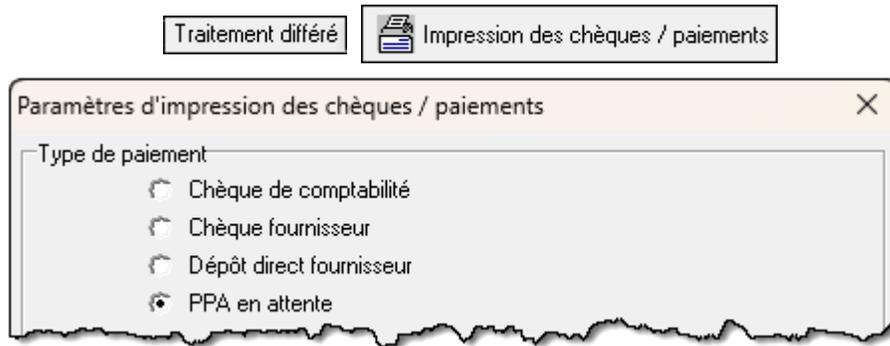
Client : 30 Date de prélèvement : 24-01-18
 Nom : Théâtre Applaudi Date de l'avis : 24-01-18
 Réf. paieement :

Montant : 2 033,50

<input checked="" type="checkbox"/>	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paieement	Escompte
<input type="checkbox"/>	C	21-01-18	13	facture 8	23,00	0,00	23,00		
<input type="checkbox"/>	F	18-01-18	7		1 517,58	0,00	1 517,58		
<input type="checkbox"/>	F	19-01-18	8		172,45	0,00	172,45		
<input checked="" type="checkbox"/>	F	24-01-18	17		2 069,50	2 069,50	0,00	2 033,50	36,00

Transactions
 Nombre : 4 Total : 3 908,98 Solde : 1 839,48 Total payé : 2 069,50

Impression des paiements en attente (dépôt direct)



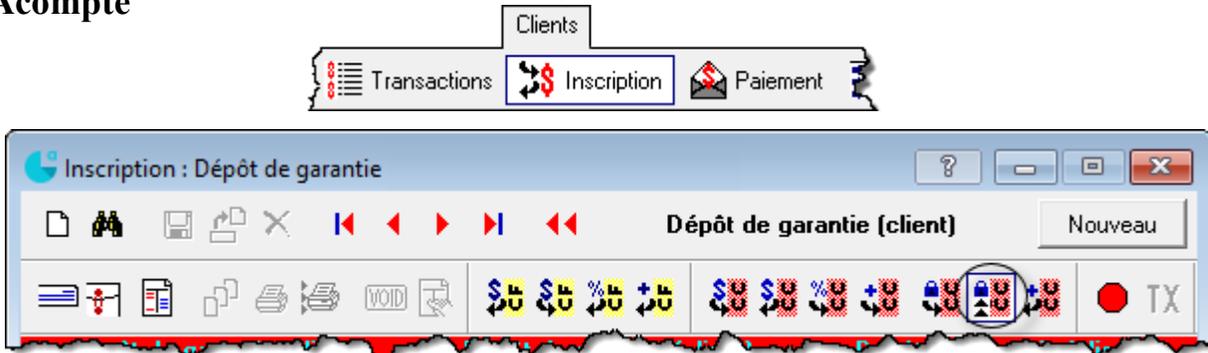
Correction / suppression d'un paiement d'un client

- Repérer la transaction à corriger



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

Acompte



Inscription de dépôt de garantie

Opération

Date : 26-01-18

Client : 40 Mariété

Facturer à :

Référence :

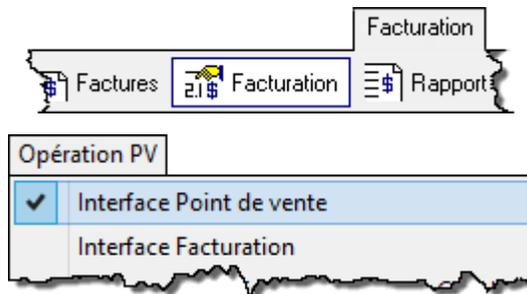
Description : acompte

Compte recevable : 0

Montant : 200,00 Mode : Chèque

OK Annuler

Point de vente



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

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

No fact : 20 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	2	2	259,99	0,00	259,99	519,98		3	...
2	08	Montre sport	1	1	44,99	0,00	44,99	44,99		2	...
3											

Nb items : 3 Plus de 60 jours : 0,00

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

Sous-total : 564,97

Taxes : 84,61

Dépôt : 0,00

649,58

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

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

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

Paiement : **650,00**

Comptant arrondi : **649,60**

[F2] Comptant

[F3] Paiement direct

[F5] Chèque

[F6] Visa

[Shift+F11] A recevoir

Total facture : 649,58

Remettre : **0,00**

Solde : **649,58**

Clavier numérique [F12] Terminer [Esc] Annuler

Transfert des données Clients au module Comptabilité

⇒ OBLIGATOIRE ⇐

Clients

Rapports des clients | Rapport journalier | Comptes rec

Rapport journalier

Courant | Archivés

Type

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

Comptes

Colonne #1 : 0

Colonne #2 : 0

Production

Pour l'utilisateur : Supervisor

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 : 31-01-18 Active

Sortie

Écran Disque

Imprimante E-Mail

Produire

Fermer

Type de transfert - Rapport journalier

Type de transfert des écritures incluses au rapport

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

OK Annuler

Option de transfert - Rapport journalier

Option de transfert des écritures

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

Numéro du lot :

Transférer Annuler

Rapports sur les clients

RELEVÉ CLIENT



Liste des factures et des paiements pour chacun des clients

A screenshot of a software window titled 'Rapports des Clients - Défaut *'. The window has a menu bar with 'Défaut' and a toolbar with icons for save, print, refresh, and close. Below the toolbar is a tabbed interface with 'Relevé client' selected and circled in red. Other tabs include 'Liste client', 'Âge des comptes', 'État de comptes', 'Clients par produits', 'Produits par clients', and 'Projection'. The 'Relevé client' tab contains several sections: 'Trié par:' with radio buttons for 'Client' (selected), 'Téléphone', 'Pays', 'Clé de tri', 'Vendeur', 'Code postal', and 'Territoire'; 'Intervalle:' with a dropdown for 'Inclure' set to 'Clients actifs', a 'De:' field with '40', and a 'Tous' radio button; 'Date du rapport:' with a 'Date:' field set to '31-01-18' and an 'Active' checkbox checked; 'Type de relevé:' with radio buttons for 'Factures' (selected), 'Expérience de crédit', 'Expérience d'achat', 'Dépôts', and 'Crédits'; 'Détail:' with radio buttons for 'Sommaire' and 'Détaillé' (selected); 'Délai:' with a field set to '0' and a checkbox for 'Délai selon la date de la facture'; 'Inclure:' with a checkbox for 'Factures inactives à partir du:'; and 'Sortie:' with radio buttons for 'Écran' (selected), 'Imprimante', 'Disque', and 'E-Mail'. At the bottom right are 'Produire' and 'Fermer' buttons.

ÂGE DES COMPTES

Montants dus par client par période chronologique

A screenshot of the same software window 'Rapports des Clients - Défaut *', but with the 'Âge des comptes' tab selected and circled in red. The 'Type de relevé:' section now has radio buttons for 'Factures' (selected) and 'Dépôts'. The 'Afficher:' section has checkboxes for 'Total' (checked), 'Différé' (unchecked), 'Marge de crédit' (unchecked), 'Uniquement les comptes avec un dépassement' (unchecked), and 'Comptes à zéro' (unchecked). The 'Délai:' field is set to '0'. The 'Cycles:' section has a field set to '3' and 'cycles de 30 jours'. The 'Date du rapport:' section is the same as in the previous screenshot. The 'Sortie:' section is also the same. The 'Produire' and 'Fermer' buttons are at the bottom right.

ÉTAT DE COMPTE

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

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

- Trié par:** Radio buttons for Client (selected), Téléphone, Pays, Clé de tri, Vendeur, and Code postal, Territoire.
- Options:** Checkboxes for 'Imprimer les paiements détaillés', 'Inclure les factures toutes payées', '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).
- Intervalle:** Radio buttons for 'De:' (with date fields) and 'Tous' (selected).
- Date du rapport:** 'Date:' field set to '31-01-18' and 'Active' checked.
- Délai:** Field set to '0'.
- Cycles:** '3 cycles de 30 jours'.
- Sortie:** Radio buttons for 'Écran' (selected), 'Imprimante', 'Disque', and 'E-Mail'. 'Produire' and 'Fermer' buttons are visible.

RAPPORT CLIENTS PAR PRODUITS

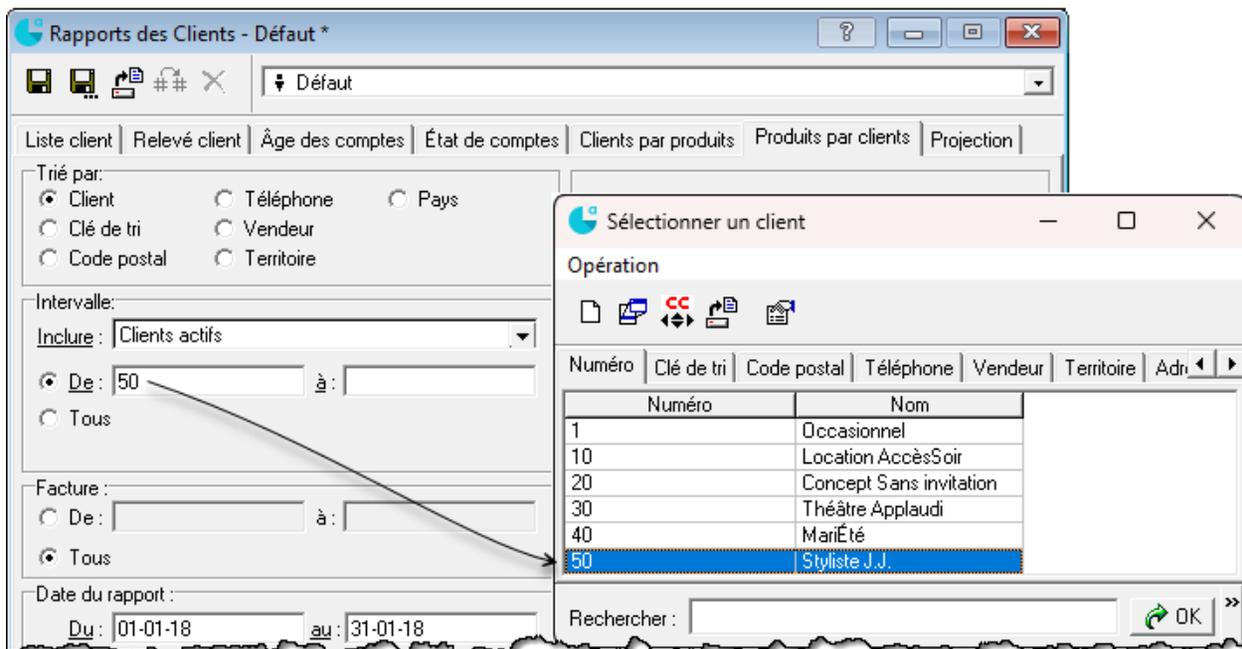
Liste des clients ayant acheté des produits spécifiques

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

- Trié par:** Radio buttons for Client (selected), Téléphone, Pays, Clé de tri, Vendeur, and Code postal, Territoire.
- Type de rapport:** Radio buttons for 'Par produit' (selected), 'Par client', 'Étiquettes', and 'Publipostage'.
- Produits:** A list box containing '03'.
- Intervalle:** 'Inclure:' dropdown menu set to 'Clients actifs'. Radio buttons for 'De:' (with date fields) and 'Tous' (selected).
- Facture:** Radio buttons for 'De:' (with date fields) and 'Tous' (selected).
- Date du rapport:** 'Du:' field set to '01-01-18' and 'au:' field set to '31-01-18'.
- Sortie:** Radio buttons for 'Écran' (selected), 'Imprimante', 'Disque', and 'E-Mail'. 'Produire' and 'Fermer' buttons are visible.

RAPPORT PRODUITS PAR CLIENTS

Produits achetés par les clients pendant une certaine période

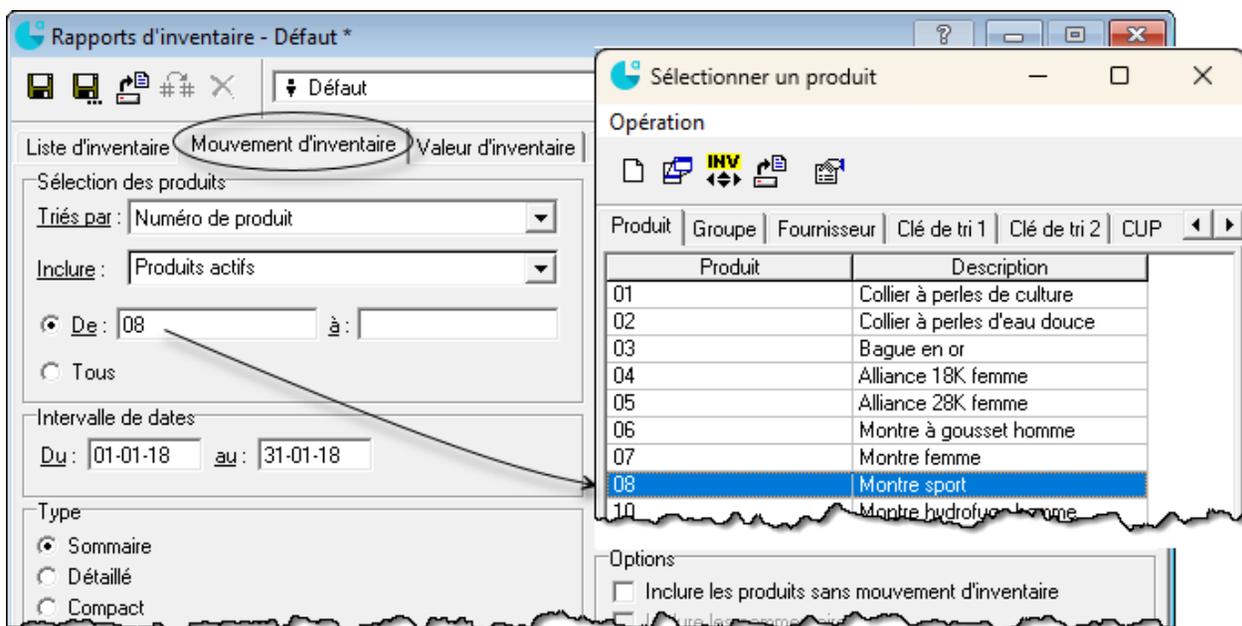


Rapports sur les stocks



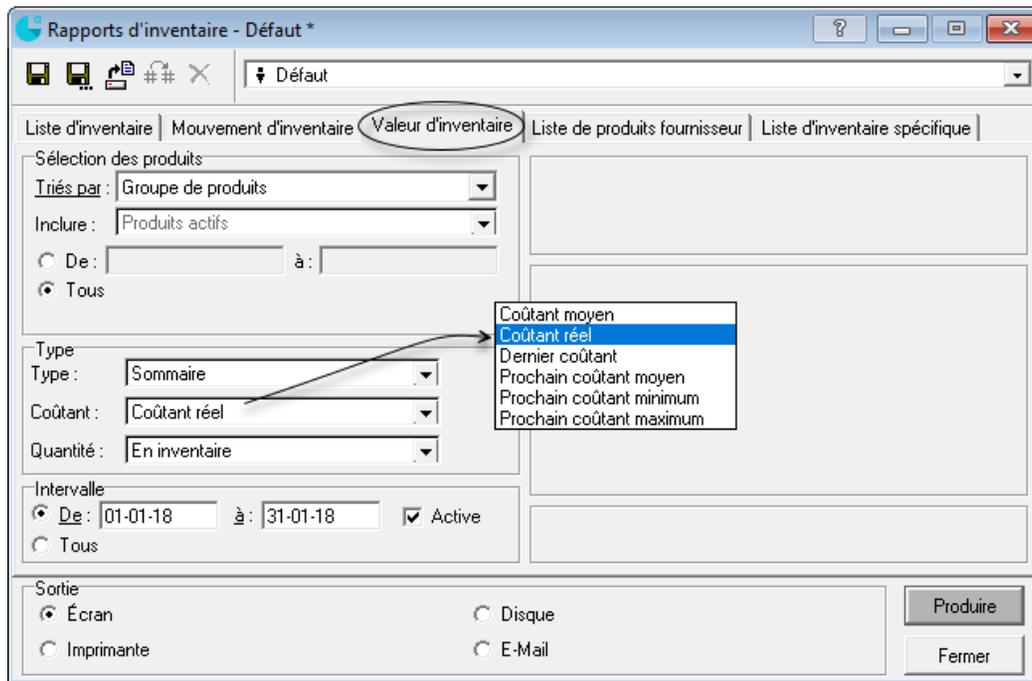
MOUVEMENT D'INVENTAIRE

Liste des augmentations, des diminutions et des quantités en stock



VALEUR D'INVENTAIRE

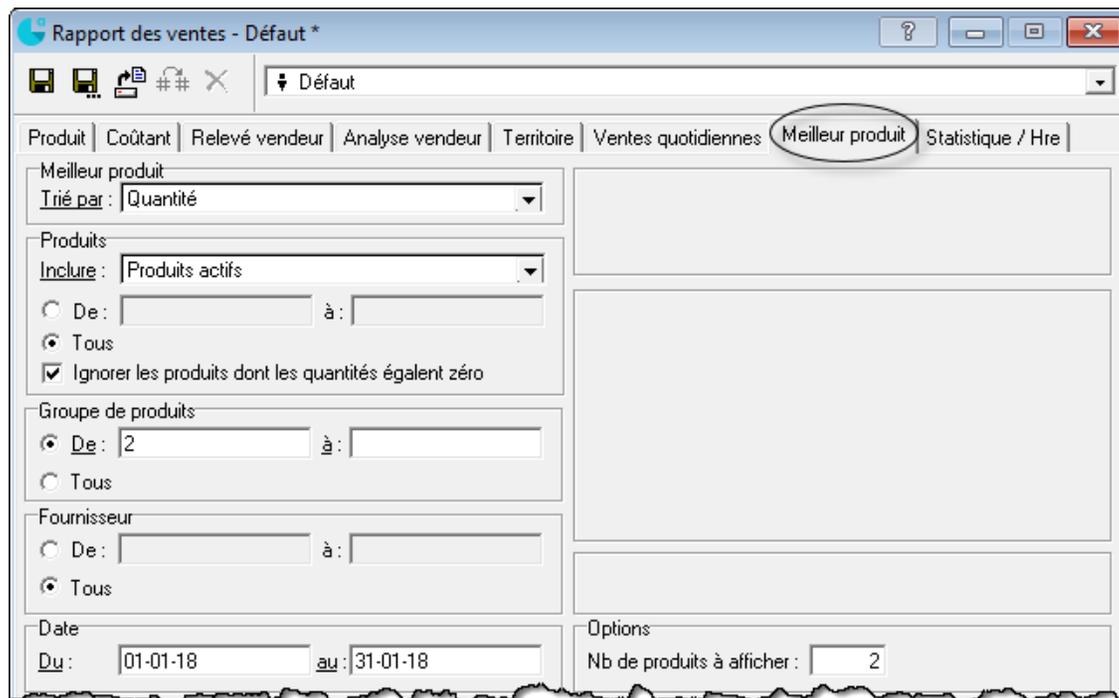
Connaître la valeur monétaire des articles en stock



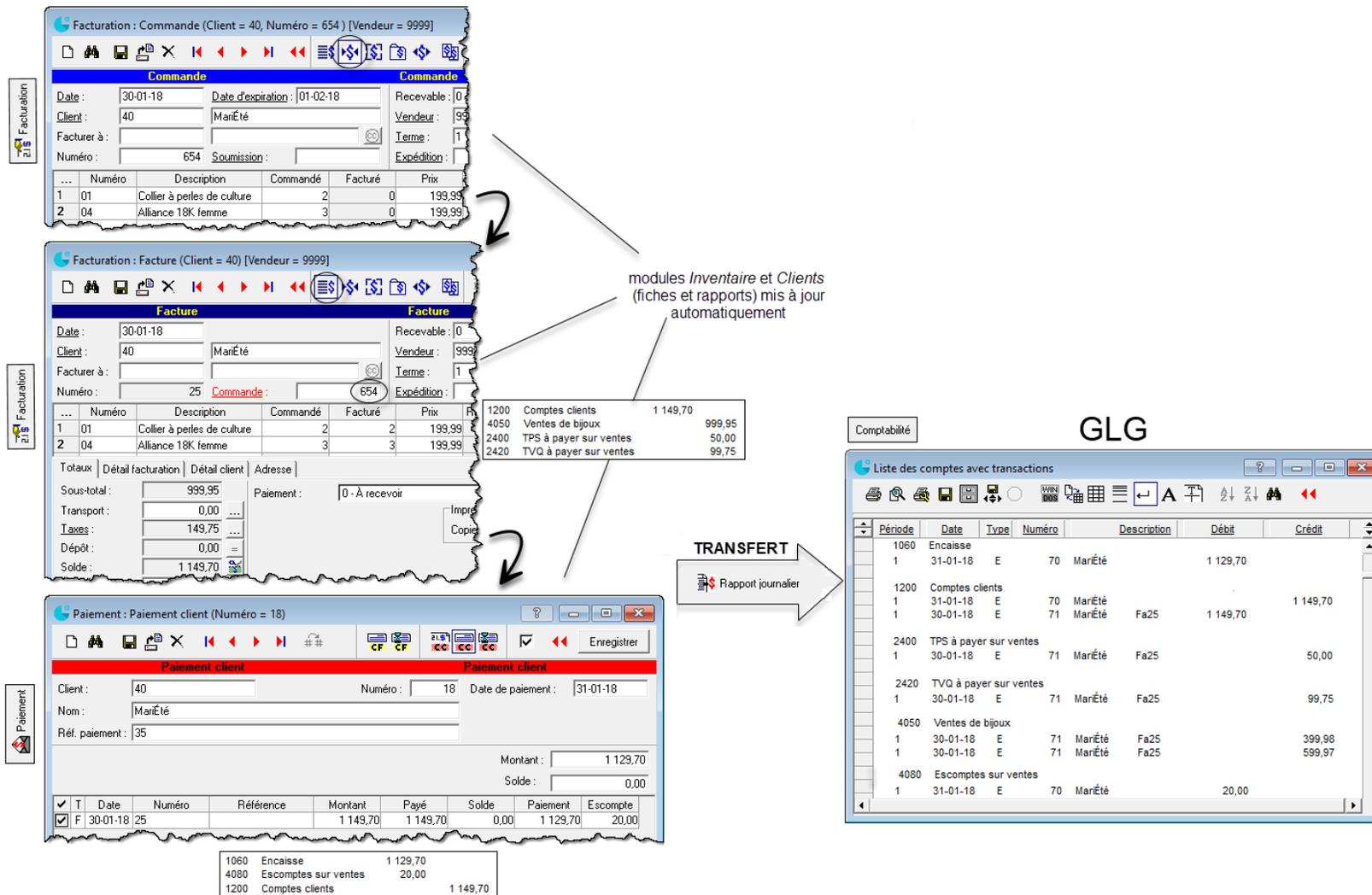
Rapport des ventes

MEILLEUR PRODUIT

Connaître les produits qui ont rapporté le plus de profit ou qui ont été le plus vendus pour une période déterminée

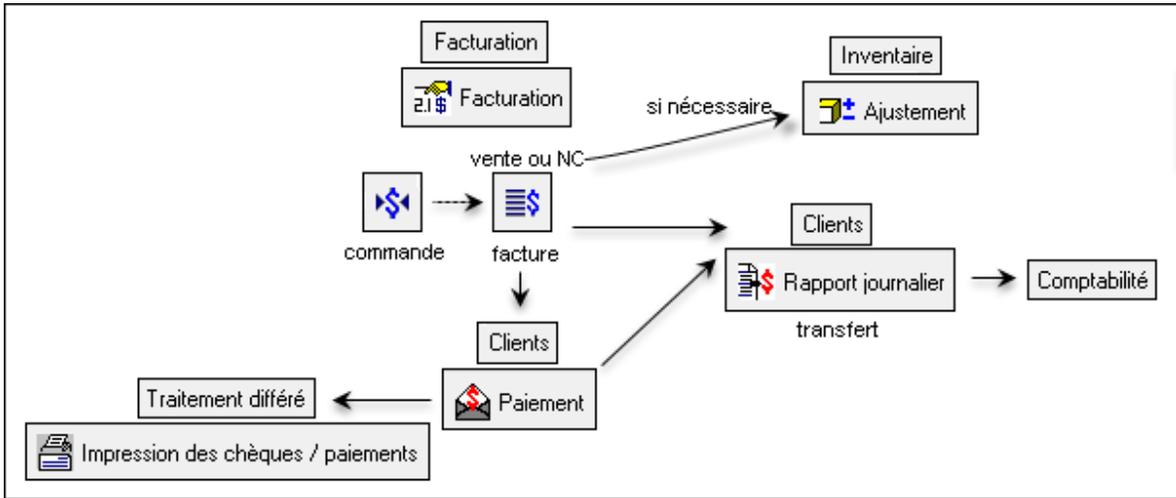


Fonctionnement du module Clients d'Acomba

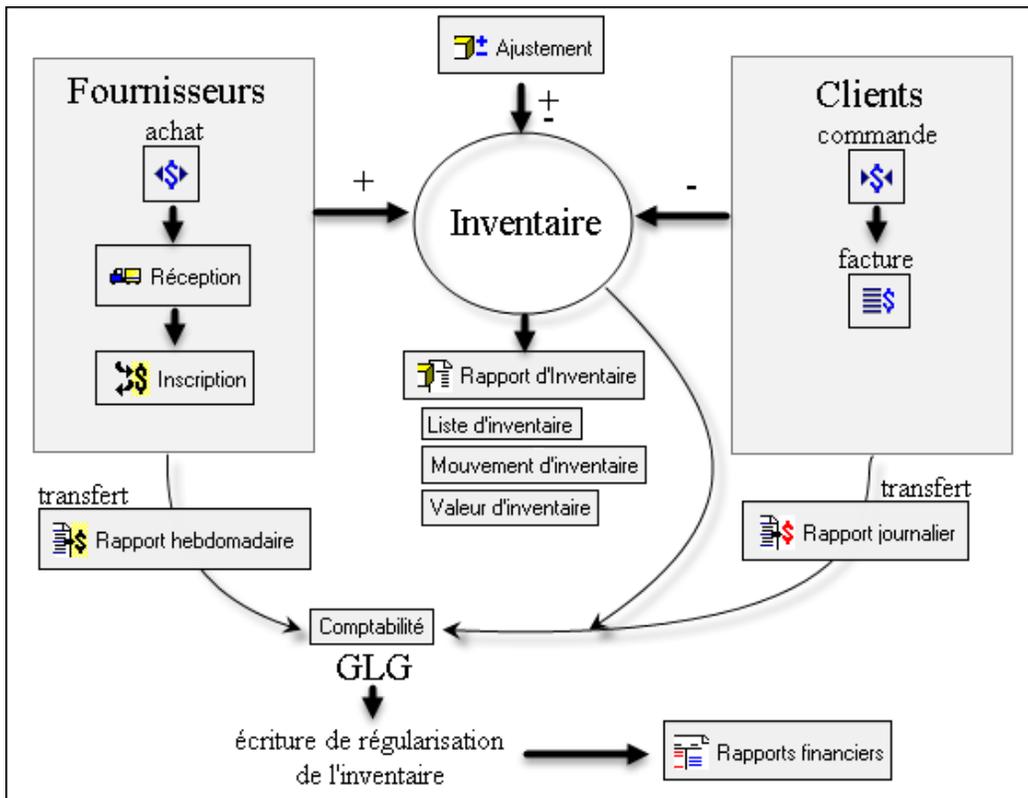


Résumé

Clients



Inventaire



Fiches d'employé



Ajout



Employé : 02

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

Coordonnées Dossier Fonction Documents

Renseignements personnels
NAS : 123456782 État civil : Célibataire
Sexe : Féminin Langue : Célibataire
Adresse : 200, rue Hébert
Ville : Montréal (Québec)
Pays :
Code postal : H1X 2B6

Dates
Naissance : 12-10-79 38 ans Vacances :
Arrivée : 14-01-18 0 mois Départ :

Téléphone

Description	Numéro	Poste
Téléphone	514 853-4705	
Télécopieur		

Internet
Site Internet

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

Paiement
Mode : Dépôt direct
Institution : 003 Succursale : 62987
Compte : 336337

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

Enregistrer

Employé : 02

Nom : Lussier Prénom : Émilie

Numéro : 02 Clé de tri : Lussier Fonction : Aucune

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

Nom : Lussier Prénom : Émilie

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

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

Activer Désactiver

Fonctions actives

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

Employé : 02

Nom : Lussier Prénom : Émilie

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

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

Types de salaires
 Salaire régulier
 Salaire horaire

Options de la fonction
 CSST
 Exemption FSS
 Cotisations syndicales

Mode de remise
 Vacances : Cumulatif
 Région : 0

Dates
 Début : 14-01-18
 Fin :

Syndicat
 Utiliser un syndicat spécifique pour cette fonction

Employé : 02

Commis comptable

Enregistrer

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

Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

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

No	Description des salaires	Format	Heures	Prédéfinis	Montant
102	Salaires horaires réguliers	\$/heure	40,00	Spécifique =>	18,000
103	Salaires horaires X 1,5	\$/heure	0,00	Spécifique =>	27,000
104	Salaires horaires X 2,0	\$/heure	0,00	Spécifique =>	36,000
109	Remb. des dépenses	\$/paie			0,00

Employé : 02

Commis comptable

Enregistrer

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

Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

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

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

Employé : 02

Commis comptable

Enregistrer

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

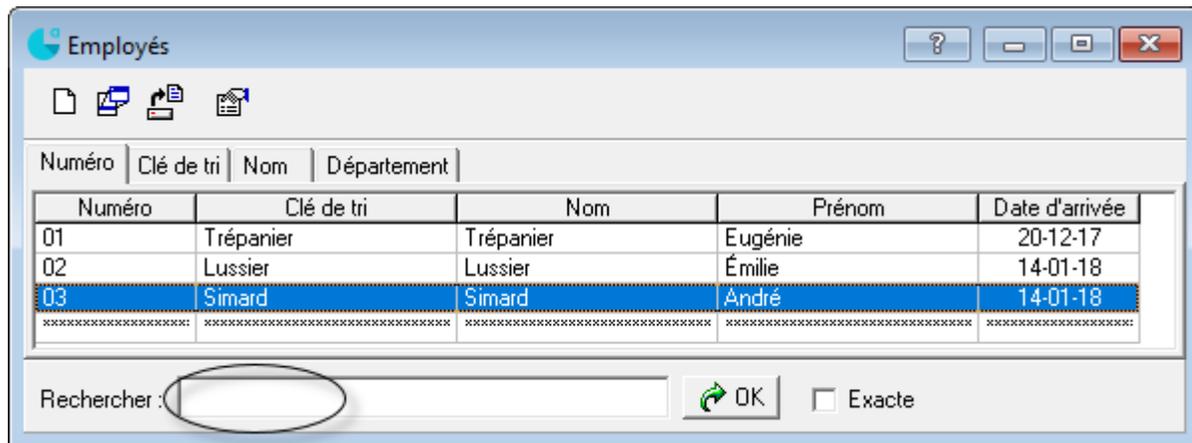
Nom : Lussier Prénom : Émilie Département : 1

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

No	Déductions de l'employé	Format	Prédéfinis	Montant
701	Cotisations syndicales	\$/heure		0,00
702	Cotisations syndicales	\$/paie		1,50
703	Cotisations syndicales	\$/mois		0,00
704	Cotisations syndicales	% du salaire		0,000
716	Assurance collective	% du salaire		2,000
717	Retraite	% du salaire		1,500

Modification

- Repérer l'employé concerné et ouvrir sa fiche

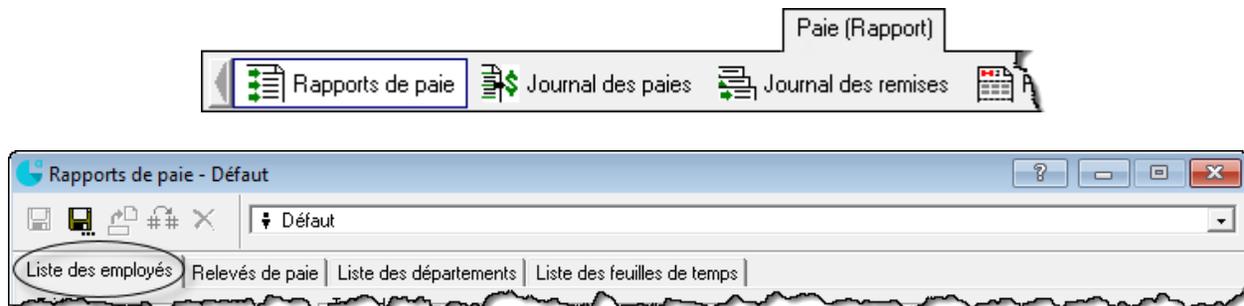


- Apporter la modification
-

Suppression

- Ouvrir la fiche de l'employé concerné
-

Production de la liste des employés



Inscription des paies



Paramètres d'inscription de paies

Intervalle de départements

Début : 1 Employés

Fin : 1 Employés

Compatible avec le département

Département : 1 Employés

Fréquence : Hebdomadaire

Période

Période de paie : 4

Méthode d'inscription

Individuelle Automatique

Inscription des fonctions vides

Toujours inclure

OK Annuler

Inscription de paies : employé = 01, période = 4

Vente Enregistrer

Employé : 01 Eugénie Trépanier

Période : 4 Du : 14-01-18 Au : 20-01-18 Émis : 25-01-18 Salaire net (global) : 333,31

Fonction : 1 - Vente INC Département : 1 Employés

Période Salaires Vacances Contr. Déd. Sommaire

Heures travaillées

Salaire horaire régulier : 20,00

Salaire horaire X 1,5 : 0,00

Salaire horaire X 2,0 : 0,00

Feuille de temps

Total (h) : 20,00

✓	Date	Début (h)	Fin (date)	Fin (h)	Total	Paie
✗	15-01-18	09:30	15-01-18	12:30	3,00	102 - Salaire hor
✗	15-01-18	13:00	15-01-18	16:00	3,00	102 - Salaire hor
✗	17-01-18	09:00	17-01-18	12:00	3,00	102 - Salaire hor
✗	17-01-18	13:00	17-01-18	17:00	4,00	102 - Salaire hor
✗	19-01-18	13:00	19-01-18	17:00	4,00	102 - Salaire hor
✗	19-01-18	18:00	19-01-18	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

Intervalle de départements

Début : Employés

Fin : Employés

Compatible avec le département

Département : Employés

Fréquence :

Propriété des paiements

Mode de paiement :

Format de paiement :

Type d'impression

Impression sur formulaire

Imprimer une liste des paiements à produire

Autorisation des paiements employé : Dépôt direct

Dépôt direct

Intervalles de départements

Début : Employés Fin : Employés

Compatible avec le département

Número : Fréquence : Début : Émis :

Montants

Solde :

Autorisé :

Solde final :

✓	Dép	Employé	Prénom & Nom	Pé.	Montant	Date	Numéro
<input checked="" type="checkbox"/>	1	03	André Simard	4	804,20	25-01-18	

Détail des salaires du chèque

Dép	Fonction	Montant	Date	Banque
1	1 Vente	804,20	25-01-18	1050

Correction d'une paie

- Sélectionner la paie à corriger
- Effectuer la correction
-



Contre-passation (annulation) d'une paie

- Sélectionner la paie à annuler



Transfert des données de la paie au module Comptabilité

⇒ OBLIGATOIRE ⇐

Paie (Rapport)

Rapports de paie Journal des paies Journal des remises Ra

Journal des paies ? - + X

Courant | Archivés

Type

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

Période

Jusqu'à la période :

Départements

De : à :

Tous

Compatibles avec le département :

Options

Protéger le rapport avec un mot de passe

Sortie

Écran Disque

Imprimante E-Mail

Produire

Fermer

Type de transfert - Journal des paies X

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 - Journal des paies X

Option de transfert des écritures

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

Numéro du lot :

Transférer Annuler

Virement pour salaires

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



Balance de vérification

Numéro	Description	Débit	Crédit
1040	Banque Olympique	27 750,67	
1050	Banque Salaires		804,20
1060	Encaisse	7 495,18	



Inscription : Dépôt (Banque = 1050, Numéro = 4)

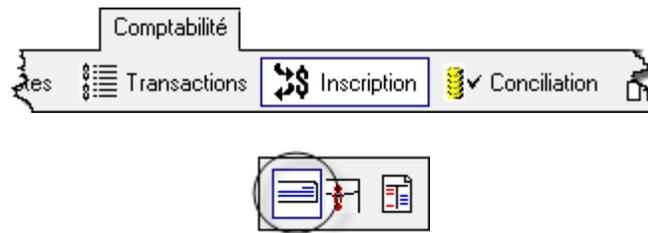
Dépôt

Date : 25-01-18 Période : 1 Numéro : 4 Montant du dépôt : 804,20

Description : Virement pour salaires

Compte	Description	Débit	Crédit
1050	Banque Salaires	804,20	
1040	Banque Olympique		804,20

Rapport de frais



Inscription : Chèque (Banque = 1040, Numéro = 9)

Chèque Enregistrer

Date : 31-01-18 Période : 1 Numéro : 9 Montant du chèque : 1 174,45

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

Compte	Description	Débit	Crédit
1040	Banque Olympique		1 174,45
5173	Frais de formation	1 137,51	
2410	TPS à recevoir sur achats	12,33	
2430	TVQ à recevoir sur achats	24,61	

Nom : André Simard a/s de :
Adresse : 145, rue Pinard Ville : Montréal (Québec)
Code postal : H9P 4K6 Téléphone : 514 598-7845 Imprimer : Immédiatement
Remarques : Formation à Québec incluant les restaurants, l'hébergement et le transport

Frais de représentation

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

Fonctionnement du module Paie d'Acomba

Inscription

Inscription de paies : employé = 01, période = 4

Vente [Enregistrer]

Employé : 01 Eugénie Trépanier

Période : 4 Du : 14-01-18 Au : 20-01-18 Émis : 25-01-18 Salaire net (global) : 371,10

Fonction : 1 - Vente INC Département : 1 Employés

Période | Salaires | Vacances | Contr. | Déd. | Sommaire

Heures travaillées

Salaire horaire régulier : 20,00

Salaire horaire X 1,5 : 2,00

2300	Salaires à payer	371,10
2310	Vacances à payer	18,40
2320	A-E à payer	13,80
2330	Impôt fédéral à payer	20,80
2340	RRQ à payer	43,58
2350	Impôt du Québec à payer	20,54
2360	FSS à payer	7,82
2370	RQAP à payer	5,81
2380	CNESST à payer	6,26
2390	Médical à payer - employeur	9,20
2392	Médical à payer - employé	9,20
2394	Retraite à payer	6,90
2396	Syndicat à payer	1,50
5300	Salaires et vacances	478,40
5310	Assurance-emploi	8,05
5320	RRQ	21,79
5330	FSS	7,82
5340	RQAP	3,39
5350	CNESST	6,26
5360	Médical	9,20

module Paie (fiches et rapports)
mis à jour automatiquement

Traitement différé

Remementales [Impression des paies]

1050	Banque Salaires	371,10
2300	Salaires à payer	371,10

TRANSFERT

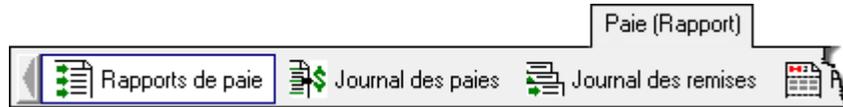
[Journal des paies]

Comptabilité

Liste des comptes avec transactions

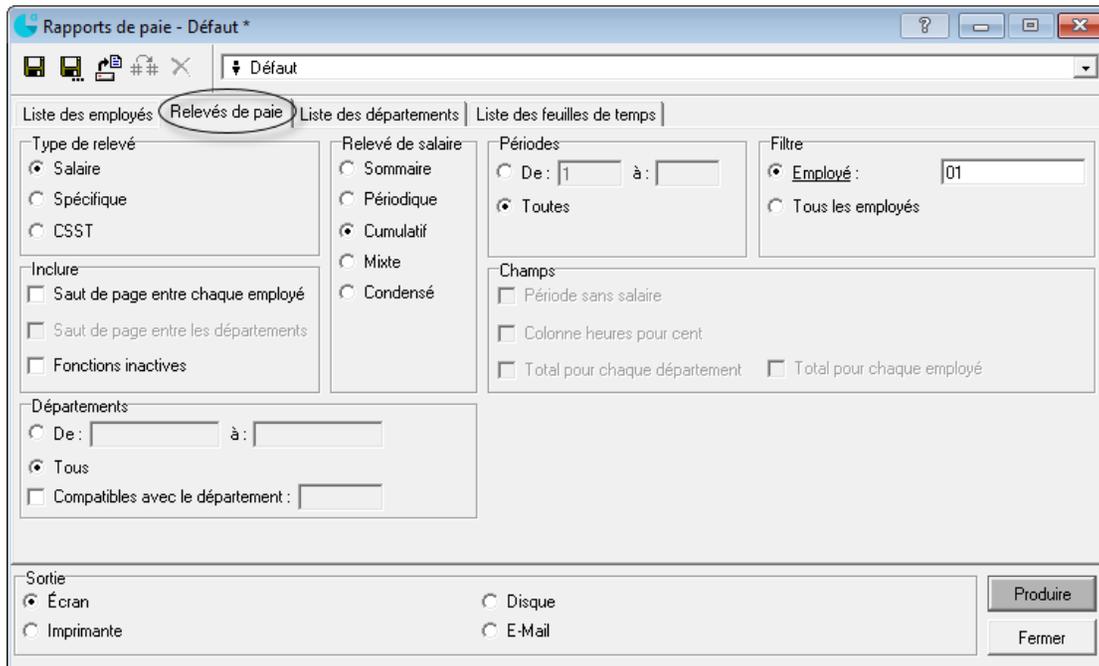
Période	Date	Type	Numéro	Description	Débit	Crédit
1050				Banque Salaires		
1	25-01-18	E	50	JP3 Dépôt direct (TFE)		371,10
2300				Salaires à payer		
1	25-01-18	E	50	JP3 Dépôt direct (TFE)	371,10	
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		371,10
2310				Vacances à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		18,40
2320				A-E à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		13,80
2330				Impôt fédéral à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		20,80
2340				RRQ à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		43,58
2350				Impôt du Québec à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		20,54
2360				FSS à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		7,82
2370				RQAP à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		5,81
2380				CNESST à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		6,26
2390				Médical à payer - employeur		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		9,20
2392				Médical à payer - employé		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		9,20
2394				Retraite à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		6,90
2396				Syndicat à payer		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie		1,50
5300				Salaires et vacances		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie	478,40	
5310				Assurance-emploi		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie	8,05	
5320				RRQ		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie	21,79	
5330				FSS		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie	7,82	
5340				RQAP		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie	3,39	
5350				CNESST		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie	6,26	
5360				Médical		
1	25-01-18	E	51	JP3 Trépanier Eugénie	9,20	

Rapports sur les employés

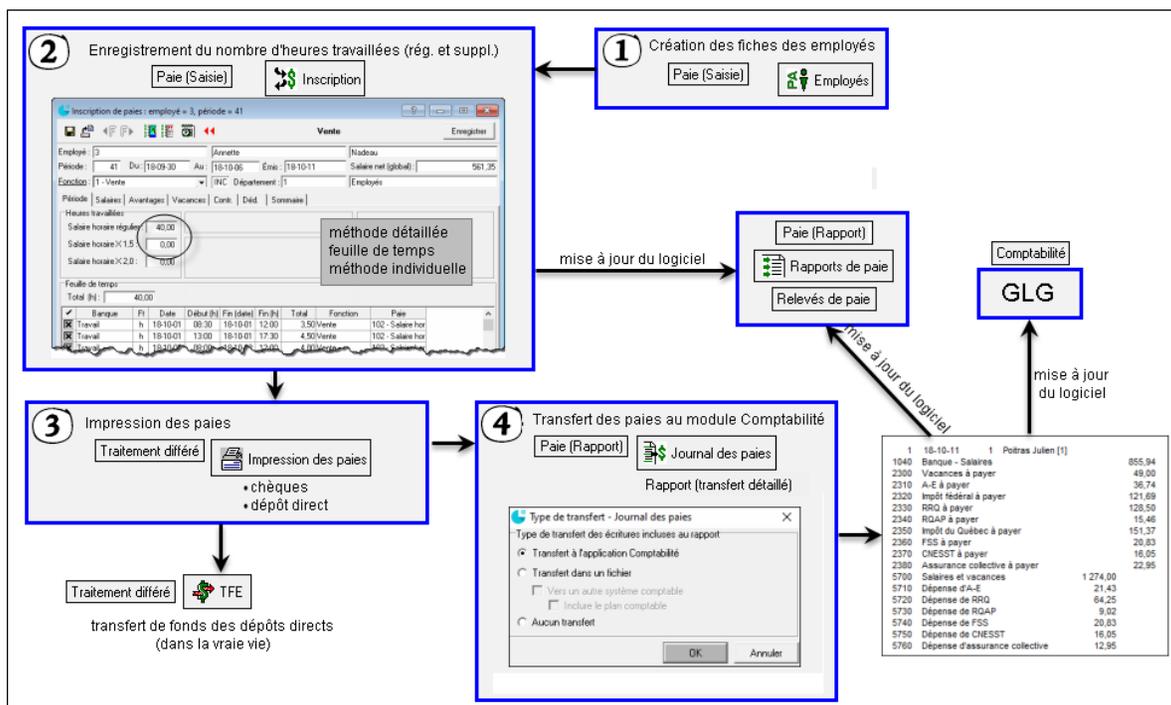


RELEVÉ DE PAIE

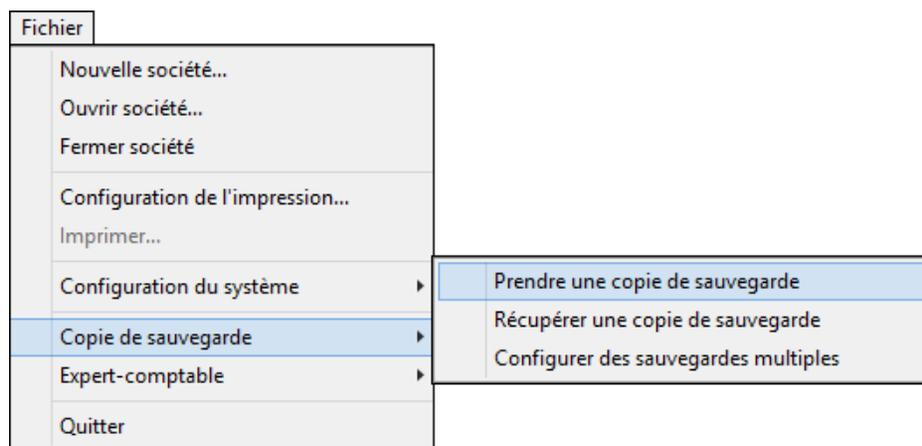
Dossier de chacun des employés pour une ou plusieurs périodes de paie



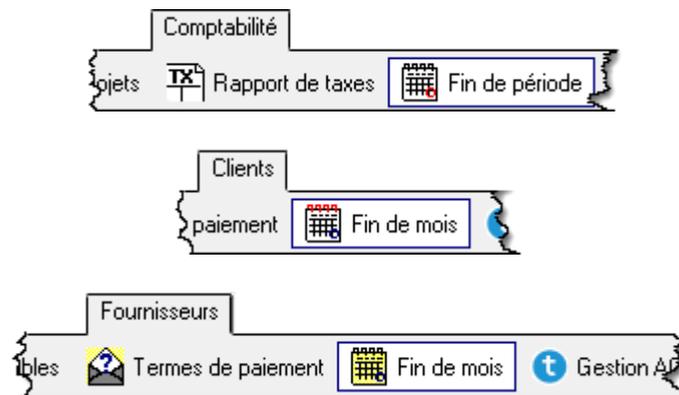
Résumé



Sauvegarde des données



Changement de période comptable



Bordereau de dépôt

Comptabilité

Transactions Liste des adresses Rapports financiers

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

Comptabilité

Comptes Transactions Inscription Liste

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

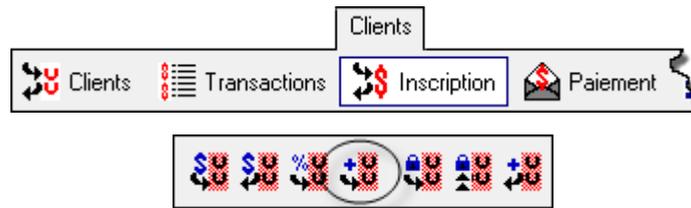
Petite caisse

Comptabilité

Comptes Transactions Inscription Liste

Rapprochement bancaire

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



Inscription : Autre frais (Client = 40, Numéro = 18)

Autre frais (client) Enregistrer

Date : 19-12-18 Montant des frais : 6 248,10

Client : 40 MariÉté Compte recevable : 0

Facturer à : Historique de paiement

Numéro : 18 Terme de paiement : 2,00% 10 Net 30 jour(s)

Référence : RB-déc

Description : Chèque sans fonds retourné par la banque

Compte	Description	Débit	Crédit
1200 Comptes clients		6 248,10	
1040 Banque Olympique			6 248,10

Factures dues	Plus de 60 jours	Marge de crédit	Disponible
0.00	0.00	1 000.00	1 000.00



Étape 2 : identifier le compte de banque à concilier



Conciliation : Compte = 1040

Conciliation : Compte = 1010

Compte à concilier : 1010

Date de conciliation : 31-12-18

OK Annuler

Étape 3 : effectuer la conciliation

		910, rue du Nord Sherbrooke (Québec) J1E 3G8 Tél. : 819 822-4288 No d'ident. : 09874		<h2>Relevé bancaire</h2> Page 1	
InfoPort 3146, rue Mercier Sherbrooke (Québec) J1E 2B6		Période du relevé du 2018-11-30 au 2018-12-31		Effets inclus 13	
No de compte 8215606					
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

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

Description : Banque

Type	Date	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	

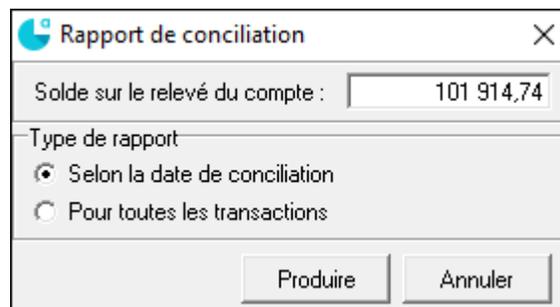
Il s'agit des montants dont l'institution financière a tenu compte, mais pas l'entreprise.





<input checked="" type="checkbox"/>	Écriture	90	31-12-18	Conciliation bancaire de décembre, écritures de régular	1 351,19
-------------------------------------	----------	----	----------	---	----------

Étape 5 : imprimer le rapport de rapprochement bancaire



Rapport de conciliation [Banque = 1010]

Date	Transaction	Numéro	Montant
Solde sur le relevé du compte :			101 914,74 \$
Chèques en circulation			
29-12-18	Station S-Sens	2020	459,90 \$
Total des chèques en circulation :			459,90
			101 454,84 \$
Dépôts en circulation			
31-12-18	Dépôt de l'encaisse	108	3 031,89 \$
Total des dépôts en circulation :			3 031,89
			104 486,73 \$
Écritures en circulation			
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 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 : 30-04-18

Date de remise actuelle : 31-03-18

Banque pour remise provinciale

Compte de banque : 1020 Chèque Écriture

Banque pour remise fédérale

Compte de banque : 1020 Chèque Écriture

CSST

Autres montants à inclure (4) : 0,00

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

Autres montants à exclure (6) : 0,00

Compte de dépenses :

Vérification de la pénalité pour versements insuffisants

Rémunération brute pour remise fédérale

101-Salaire régulier

102-Salaire horaire régulier

103-Salaire horaire X 1,5

104-Salaire horaire X 2,0

106-Congés payés

107-Vacances

109-Remb. des dépenses

Protéger le rapport avec un mot de passe

Sortie

Écran Disque

Imprimante E-Mail

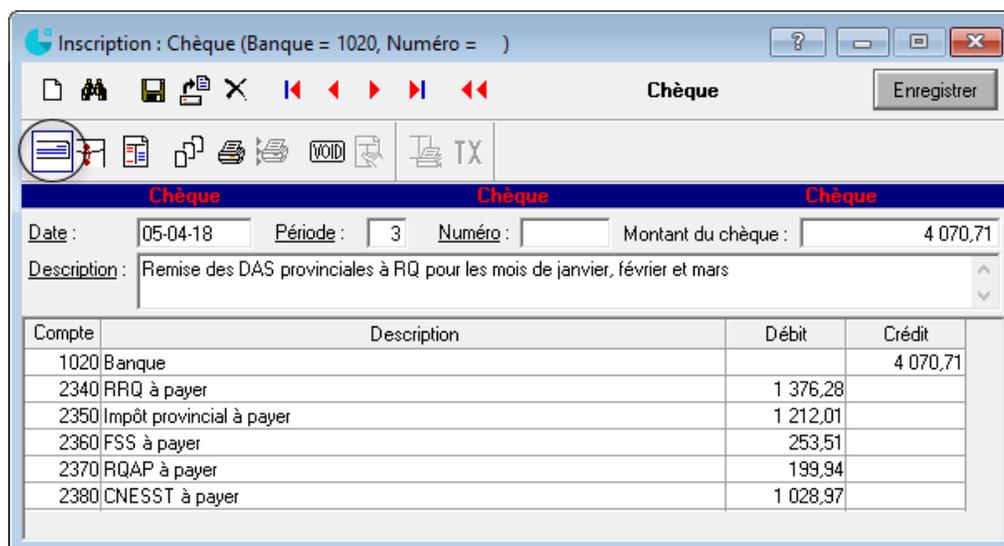
Produire

Fermer

Attention de vérifier le bon montant de la CNESST (balance de vérification) à inscrire au journal général.

Deuxième méthode - module Comptabilité

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



Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro =)

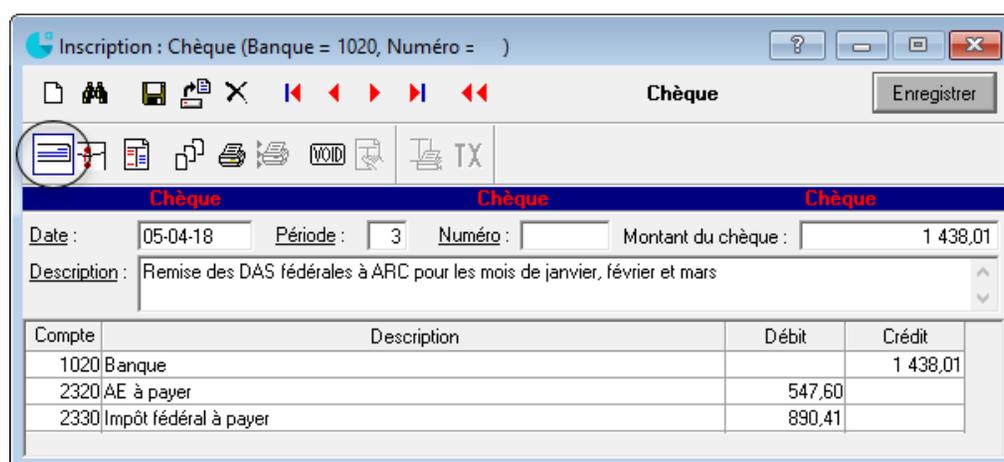
Chèque

Enregistrer

Date : 05-04-18 Période : 3 Numéro : Montant du chèque : 4 070,71

Description : Remise des DAS provinciales à RQ pour les mois de janvier, février et mars

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		4 070,71
2340	RRQ à payer	1 376,28	
2350	Impôt provincial à payer	1 212,01	
2360	FSS à payer	253,51	
2370	RQAP à payer	199,94	
2380	CNESST à payer	1 028,97	



Inscription : Chèque (Banque = 1020, Numéro =)

Chèque

Enregistrer

Date : 05-04-18 Période : 3 Numéro : Montant du chèque : 1 438,01

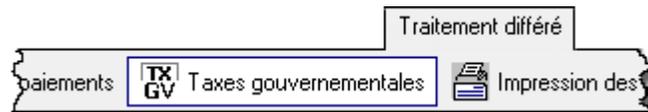
Description : Remise des DAS fédérales à ARC pour les mois de janvier, février et mars

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		1 438,01
2320	AE à payer	547,60	
2330	Impôt fédéral à payer	890,41	

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

Remise de TPS et TVQ

Première méthode (taxes gouvernementales)



Taxes gouvernementales

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

Païement 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

Imprimer

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
Total de la taxe exigible et des redressements :	105	4 434,03	8 845,89	205
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
Total des CTI / RTI et des redressements :	108	1 970,61	3 931,35	208
Taxe à payer ou remboursement :	113	2 463,42	4 914,54	213

Imprimer

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

Imprimante

Disque

E-Mail

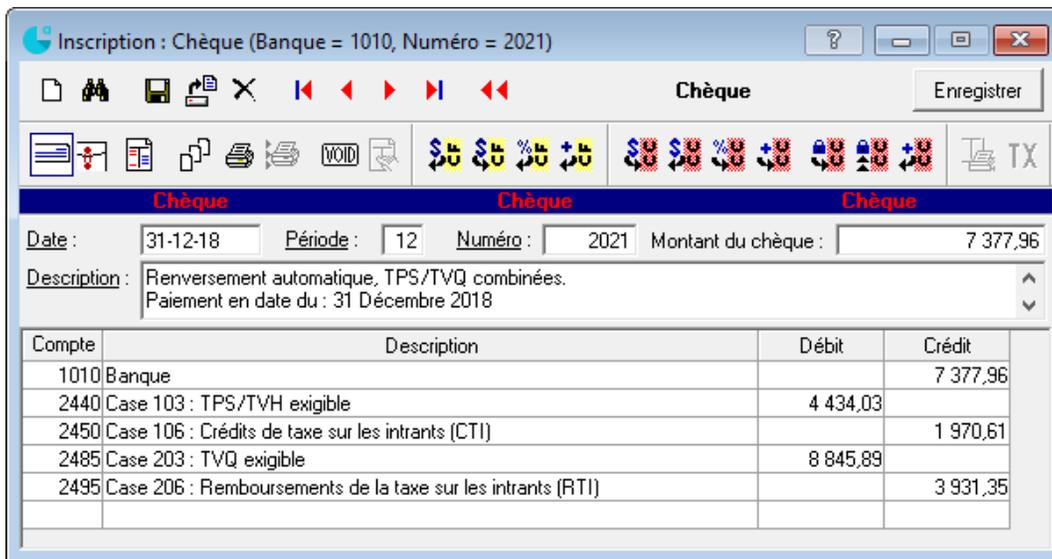
Transaction de renversement

Aucune

Initialiser le chèque de renversement

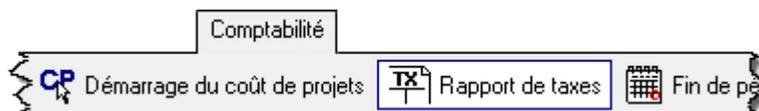
Initialiser l'écriture de renversement

OK



Deuxième méthode (journal général)

Trouver les montants dans le rapport de taxes :



Comptabiliser le chèque au JG.



Mauvaises créances

Radiation



Inscription : Crédit (Client = 1830, Numéro = 1011)

Crédit (client) [Enregistrer]

Montant du crédit :
 Centre musical Entre nous inc. Compte recevable :
 Facturer à : Historique de paiement

 Vendeur :
 Territoire :
 Référence :
 Description : Radiation du compte, le client a fait faillite

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Clients		1 029,03
1100	Provision pour mauvaises créances	895,00	
2405	TPS à payer sur ventes	44,75	
2440	TVQ à payer sur ventes	89,28	
Plus de 60 jours		0,00	

Paiement : Paiement client (Numéro = 14)

Paiement client [Enregistrer]

Client : Numéro : Date de paiement :
 Nom :
 Réf. paiement :
 Montant :
 Solde :

✓	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓	C	31-12-18	1011		1 029,03	1 029,03	0,00	1 029,03	0,00
✓	F	24-12-18	1011		1 029,03	1 029,03	0,00	1 029,03	0,00

Transactions
 Nombre : Total : Solde : Total payé :

Recouvrement

Clients

Clients
 Transactions
 Inscription
 Paieement

Inscription : Facture (Client = 1830, Numéro = 10110) ? - + X

Facture (client) Enregistrer

Facture (client) Facture (client) Facture (client)

Date : 31-12-18 Montant de la facture : 1 029,03
 Client : 1830 Centre musical Entre nous inc. Compte recevable : 0
 Facturer à : Historique de paiement
 Numéro : 10110 Terme de paiement : 2,00% 10 Net 30 jour(s) ...
 Vendeur : 9999
 Territoire : 9999
 Référence :
 Description : Recouvrement de mauvaises créances

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Clients	1 029,03	
1100	Provision pour mauvaises créances		895,00
2405	TPS à payer sur ventes		44,75
2440	TVQ à payer sur ventes		89,28
Plus de 60 jours		0,00	

Paiement : Paiement client (Numéro = 15) ? - + X

Paiement client Enregistrer

Paiement client Paiement client

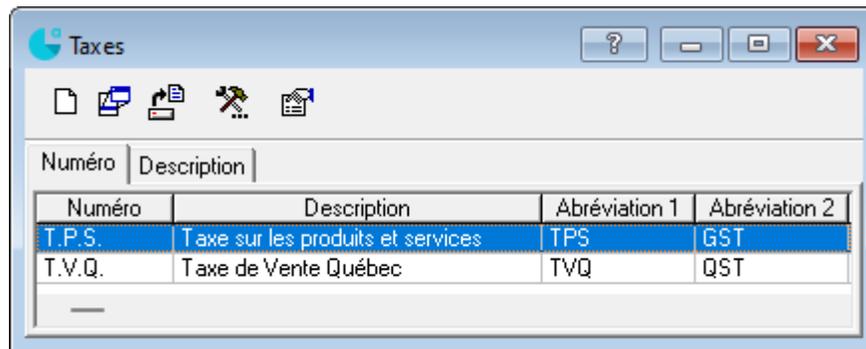
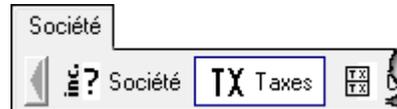
Client : 1830 Numéro : 15 Date de paiement : 31-12-18
 Nom : Centre musical Entre nous inc.
 Réf. paiement : 1001

Montant : 1 011,13
 Solde : 0,00

✓	T	Date	Numéro	Référence	Montant	Payé	Solde	Paiement	Escompte
✓	F	31-12-18	10110		1 029,03	1 029,03	0,00	1 011,13	17,90

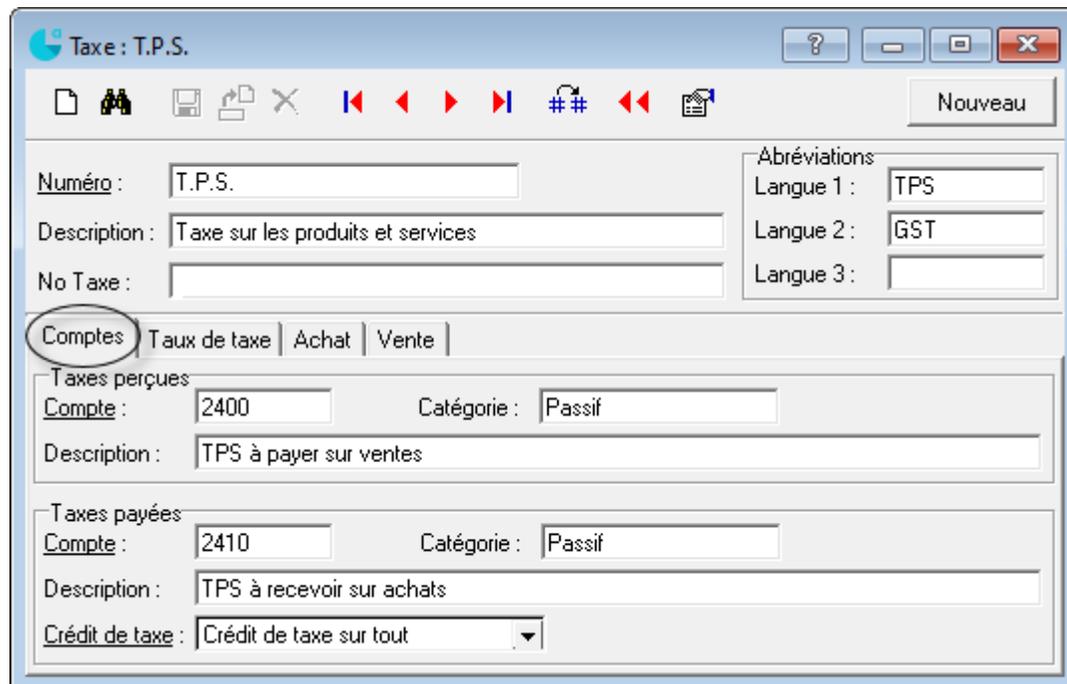
Transactions
 Nombre : 1 Total : 1 029,03 Solde : 0,00 Total payé : 1 029,03

Paramètres de la TPS et de la TVQ



Taxes

Numéro	Description	Abréviation 1	Abréviation 2
T.P.S.	Taxe sur les produits et services	TPS	GST
T.V.Q.	Taxe de Vente Québec	TVQ	QST



Taxe : T.P.S.

Numéro : T.P.S.

Description : Taxe sur les produits et services

No Taxe :

Abréviations

Langue 1 : TPS

Langue 2 : GST

Langue 3 :

Comptes Taux de taxe Achat Vente

Taxes perçues

Compte : 2400 Catégorie : Passif

Description : TPS à payer sur ventes

Taxes payées

Compte : 2410 Catégorie : Passif

Description : TPS à recevoir sur achats

Crédit de taxe : Crédit de taxe sur tout

Sélection des comptes d'achat et de vente

- Les comptes d'actifs (tous ceux qui pourraient y avoir des achats avec taxes) et les comptes de dépenses.

The screenshot shows the 'Taxe : T.P.S.' window. The 'Comptes' tab is active, and the 'Achat' sub-tab is selected. The table below lists various active accounts.

✓	Catégorie	Numéro	Description
✓	Actif	1220	Fournitures de bureau
✓	Actif	1500	Fournitures d'atelier
✓	Actif	1520	Alliances
✓	Actif	1540	Montres
✓	Actif	1560	Colliers
✓	Actif	1580	Bijoux pour homme

- Les comptes d'actifs (tous ceux qui pourraient y avoir des ventes avec taxes) et les comptes de revenus.

The screenshot shows the 'Taxe : T.P.S.' window. The 'Comptes' tab is active, and the 'Vente' sub-tab is selected. The table below lists various active accounts.

✓	Catégorie	Numéro	Description
✓	Revenus	4050	Ventes de bijoux
✓	Revenus	4060	Revenus d'évaluation
☐	Revenus	4080	Escomptes sur ventes
✓	Revenus	4100	Rendus et rabais sur ventes
✓	Revenus	4120	Transport sur ventes
☐	Revenus	4160	Revenus d'intérêts

Groupes de taxes

The screenshot shows the 'Société' window with the 'Groupes de taxes' tab selected.

The screenshot shows the 'Groupe de taxes : T.V.Q.' window. The table below displays tax rates for T.P.S. and T.V.Q.

Numéro taxe	Perçue	Payée	Taux de taxe	Type de
T.P.S.	2400	2410	1) Taux = 5,000 %	Non taxable
T.V.Q.	2420	2430	1) Taux = 9,975 %	Non taxable
			0) Taux = 0,000 %	
			1) Taux = 9,975 %	

Termes de paiement

Fournisseurs

Fournisseurs

Comptes payables **Termes de paiement** Fin d'

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

Clients

Clients

Comptes recevables **Termes de paiement**

Terme de paiement : 2

Numéro : 2 Description : Net 30 jour(s)

Type : Escompte en jours Escompte : 0,00 %

Définition : Escompte permis pour les 0 prochains jours et paiement dû dans les 30 jours

Escompte en jours

Escompte permis pour les : 0 prochains jours

Paiement dû dans les : 30 jours

Groupe de produits

Inventaire

rapport d'inventaire **Groupes** Pro

Groupe de produits : 1

Numéro : 1 Description : Alliances

Dossier **Comptes de vente** Comptes d'achat

Recevable	Compte	Catégorie	Description
Compte recevable no.0	4050	Revenus	Ventes de bijoux

Dossier Comptes de vente **Comptes d'achat**

Recevable	Compte	Catégorie	Description
Compte recevable no.0	5040	Dépenses	Achats : alliances

Ajustement d'inventaire avant la production de rapports

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

- Produisez la balance de vérification pour connaître la valeur de l'inventaire du début de la période :
- Produisez le rapport de la valeur d'inventaire (par groupe de produit) :

1520	Alliances	0,00
1540	Montres	210,00
1560	Colliers	490,00
1580	Bijoux pour homme	220,00

Grp.	Description	Total	Démo	Réparation
1	Alliances	560,00	0,00	0,00
2	Montres	25,00	0,00	0,00
3	Colliers	250,00	0,00	0,00
4	Bijoux pour homme	550,00	0,00	0,00
5	Évaluation de bijoux	0,00	0,00	0,00
Valeur totale		1 385,00	0,00	0,00

- Passez les écritures de régularisation au journal général :

Date : 31-01-18 Période : 1 Numéro : 64 Solde : 0,00

Description : Régularisation des stocks en fin de période

Compte	Description	Débit	Crédit
5050 Achats : montres		210,00	
5060 Achats : colliers		490,00	
5070 Achats : bijoux pour homme		220,00	
1540 Montres			210,00
1560 Colliers			490,00
1580 Bijoux pour homme			220,00
1520 Alliances		560,00	
1540 Montres		25,00	
1560 Colliers		250,00	
1580 Bijoux pour homme		550,00	
5040 Achats : alliances			560,00
5050 Achats : montres			25,00
5060 Achats : colliers			250,00
5070 Achats : bijoux pour homme			550,00

Il s'agit de retirer les montants des comptes d'actif représentant les stocks de début (les rendant ainsi nuls), puis d'ajouter les soldes de fin dans ces mêmes comptes d'actif.

