

Marc-André Hubert | Johanne Perron | Luc Belisle

# Quickbooks en ligne\*

OPÉRATIONS BANCAIRES | FOURNISSEURS | CLIENTS | STOCKS

## Projet comptable

Matériel complémentaire  
[www.groupehoudes.ca](http://www.groupehoudes.ca)



# 2020



**LE GROUPE HOUDES**  
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

\* Marque de commerce appartenant à Intuit

## CONCEPTION ET RÉALISATION

Johanne Perron  
Marc-André Hubert  
Luc Belisle, CPA, CGA

Professeurs retraités du cégep de Saint-Félicien et professeur au département de Techniques administratives du collège d'Alma.

## VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION

Des élèves et des enseignants en 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 : <http://www.groupehoudes.ca>

### Droits d'auteur et droits de reproduction

Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à :  
Copibec (reproduction papier) • (514) 288-1664 • (800) 717-2020  
[licences@copibec.qc.ca](mailto:licences@copibec.qc.ca)

ISBN 978-2-924714-45-4

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2020

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2020

# Table des matières

INTRODUCTION.....	2
Exigences de Quickbooks en ligne .....	2
Les différentes versions de Quickbooks en ligne.....	3
IMPLANTATION .....	1.2
Tâche 1.1 • Inscription au site d’Intuit.....	1.2
Tâche 1.2 • Téléchargement et décompression des listes de départ.....	1.2
Tâche 1.3 • Création de l’entreprise.....	1.3
Tâche 1.4 • Ouverture d’une session.....	1.3
Tâche 1.5 • Aspect visuel du logiciel .....	1.4
Tâche 1.6 • Invitation du professeur .....	1.5
Tâche 1.7 • Définition des paramètres de Quickbooks Plus.....	1.5
Tâche 1.8 • Définition des taxes .....	1.8
Tâche 1.9 • Importation du plan comptable .....	1.9
Tâche 1.10 • Organisation du plan comptable.....	1.9
Tâche 1.11 • Entrée des soldes d’ouverture et vérification .....	1.12
Tâche 1.12 • Importation des listes .....	1.13
Tâche 1.13 • Entrée d’un service, des offres groupées et des catégories .....	1.14
Tâche 1.14 • Ajout d’information dans les fiches .....	1.16
Tâche 1.15 • Entrée des factures historiques.....	1.16
Tâche 1.16 • Production des journaux et des rapports au 30 avril .....	1.20
Tâche 1.17 • Rajustement des taxes du mois d’avril.....	1.20
OPÉRATION .....	2.2
Tâche 2.1 • Synthèse sur la saisie des transactions .....	2.2
Tâche 2.2 • Respect des consignes lors de la saisie des transactions.....	2.5
Tâche 2.3 • Enregistrement des transactions du 1 <sup>er</sup> au 5 mai .....	2.10
Tâche 2.4 • Production des journaux et de la balance de vérification au 5 mai .....	2.13
Tâche 2.5 • Enregistrement des transactions du 6 au 12 mai .....	2.14
Tâche 2.6 • Production des journaux et des rapports au 12 mai 2019 .....	2.18
Tâche 2.7 • Enregistrement des transactions du 13 au 19 mai .....	2.19
Tâche 2.8 • Production des journaux et des rapports au 19 mai 2019 .....	2.23
Tâche 2.9 • Enregistrement des transactions du 20 au 26 mai .....	2.24
Tâche 2.10 • Production des journaux et des rapports au 26 mai 2019 .....	2.28
Tâche 2.11 • Enregistrement des transactions du 27 au 31 mai .....	2.28
Tâche 2.12 • Exécution des rapprochements bancaires au 31 mai.....	2.31
Tâche 2.13 • Inscription des régularisations .....	2.33
Tâche 2.14 • Production des rapports au 31 mai.....	2.34



Marc-André Hubert | Johanne Perron | Luc Belisle

# Quickbooks en ligne\*

OPÉRATIONS BANCAIRES | FOURNISSEURS | CLIENTS | STOCKS

## Cahier de référence

Matériel complémentaire  
[www.groupehoudes.ca](http://www.groupehoudes.ca)



# 2020




**LE GROUPE HOODES**  
CONCEPTEUR DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

\* Marque de commerce appartenant à Intuit



# Table des matières

INTRODUCTION.....	1.2
Présentation du cahier de référence.....	1.2
Mise en garde .....	1.2
Utilisation du cahier de référence.....	1.2
INSCRIPTION À QUICKBOOKS POUR ÉTUDIANTS .....	2.2
TÉLÉCHARGEMENT ET DÉCOMPRESSION DES LISTES DE DÉPART.....	2.4
Téléchargement du fichier compressé .....	2.4
Décompression du fichier.....	2.6
CRÉATION DE L'ENTREPRISE .....	2.7
Identification de l'étudiant .....	2.7
Détermination du type d'entreprise.....	2.8
Détermination des opérations à faire avec Quickbooks .....	2.9
OUVERTURE D'UNE SESSION .....	3.2
ASPECT VISUEL DU LOGICIEL.....	3.5
Fenêtre d'accueil .....	3.5
Barre de navigation .....	3.6
Présentation des textes .....	3.8
INVITATION DU PROFESSEUR .....	4.2
DÉFINITION DES PARAMÈTRES .....	4.3
Onglet ENTREPRISE .....	4.3
Onglet FACTURATION ET ABONNEMENT .....	4.7
Onglet VENTES.....	4.7
Onglet DÉPENSES .....	4.11
Onglet OPTIONS AVANCÉES .....	4.13
DÉTERMINATION DES TAXES .....	5.2
IMPORTATION DU PLAN COMPTABLE .....	5.5
ORGANISATION DU PLAN COMPTABLE.....	5.8
Suppression d'un compte .....	5.8
Assignation des numéros de compte .....	5.8
Imprimer la liste des comptes .....	5.9
Rattachement des comptes .....	5.11
ENTRÉE DES SOLDES D'OUVERTURE ET VÉRIFICATION.....	5.13
Entrée des soldes d'ouverture .....	5.13
Production de la balance de vérification .....	5.16
Correction d'une écriture au journal .....	5.18

IMPORTATION DES LISTES.....	6.2
Importation des fournisseurs .....	6.2
Importation des clients .....	6.4
Importation des stocks.....	6.6
ENTRÉE D'UN SERVICE, DES OFFRES GROUPEES ET DES CATEGORIES .....	6.8
Entrée d'un service.....	6.8
Entrée des offres groupées.....	6.10
Entrée des catégories.....	6.12
AJOUT D'INFORMATION DANS LES FICHES .....	6.13
Modifications dans les fiches de fournisseurs .....	6.13
Modifications dans les fiches de clients .....	6.15
ENREGISTREMENT DES FACTURES HISTORIQUES .....	7.2
Démonstration 1 : Inscription d'une facture d'achat hors stock à crédit .....	7.2
Démonstration 2 : Inscription d'une facture d'achat de stock à crédit.....	7.6
Démonstration 3 : Inscription d'une facture de vente de stock à crédit.....	7.10
PRODUCTION DES RAPPORTS JOURNAL GÉNÉRAL, BALANCE DE VÉRIFICATION, ÂGE DES FOURNISSEURS, ÂGE DES CLIENTS ET SOMMAIRE DE TAXE .....	7.14
Production du journal général .....	7.14
Production de la balance de vérification .....	7.16
Production de l'âge des fournisseurs.....	7.17
Production de l'âge des clients.....	7.18
Production du sommaire de taxe .....	7.19
RAJUSTEMENT DES TAXES DU MOIS D'AVRIL .....	7.20
PRÉSENTATION DU MENU  ET DE LA BARRE DE NAVIGATION... ..	8.2
Le menu NOUVEAU .....	8.2
La barre de navigation.....	8.5
DÉMONSTRATION DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 1 <sup>ER</sup> AU 12 MAI.....	9.2
Démonstration 4 : Inscription d'une dépense récurrente payée par carte de crédit .....	9.3
Démonstration 5 : Inscription de la vente d'une offre groupée au comptant à un client occasionnel à qui nous accordons un rabais de 10%.....	9.9
Démonstration 6 : Inscription du paiement d'un client.....	9.14
Démonstration 7 : Inscription du paiement à un fournisseur .....	9.17
Démonstration 8 : Inscription d'une réparation effectuée à crédit pour un client.....	9.20
Démonstration 9 : Inscription d'un devis envoyé à un client.....	9.22
DÉMONSTRATION DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS DU 6 AU 12 MAI .....	9.24
Démonstration 10 : Inscription d'un bon de commande .....	9.24
Démonstration 11 : Inscription d'un dépôt bancaire .....	9.26
Démonstration 12 : Inscription d'une paie.....	9.29
Démonstration 13 : Inscription d'un virement de fonds .....	9.32
Démonstration 14 : Inscription d'une facture d'achat à partir d'un bon de commande.....	9.33



Démonstration 15 : Inscription d'une facture de vente à partir d'un bon de commande comprenant un acompte.....	9.35
Démonstration 16 : Inscription du versement de la taxe de vente d'avril.....	9.38
PRODUCTION DES JOURNAUX ET DES RAPPORTS AU 12 MAI .....	9.40
Production des écritures de journal .....	9.40
Production de la balance de vérification .....	9.40
Production du sommaire de l'évaluation des stocks .....	9.40
DÉMONSTRATION DE L'INSCRIPTION DES TRANSACTIONS	
DU 13 AU 31 MAI .....	10.2
Démonstration 17 : Inscription d'un crédit sur carte de crédit.....	10.3
Démonstration 18 : Inscription d'une note de crédit.....	10.5
Démonstration 19 : Inscription d'un débit différé.....	10.7
Démonstration 20 : Récupération d'une transaction récurrente.....	10.9
Démonstration 21 : Inscription d'un remboursement à un client.....	10.11
PRODUCTION DES JOURNAUX ET DES RAPPORTS AU 19 MAI 2019 .....	10.13
Production de l'état de compte des clients .....	10.13
Démonstration 22 : Enregistrement de l'intérêt sur un compte en retard .....	10.15
Démonstration 23 : Inscription d'un crédit fournisseur .....	10.16
Démonstration 24 : Inscription du paiement à un fournisseur comportant un crédit.....	10.18
Démonstration 25 : Inscription du renflouement de la petite caisse .....	10.20
Démonstration 26 : Inscription de l'ajustement des stocks à la suite de la prise d'inventaire physique .....	10.23
PRODUCTION DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE .....	10.25
Préparation du rapprochement bancaire.....	10.25
PRODUCTION DES RAPPORTS AU 31 MAI .....	10.33
Production et classement de la liste des modèles récurrents.....	10.33
Production et classement de l'état des flux de trésorerie .....	10.34
Production et classement de l'état des résultats .....	10.34
Production et classement du bilan.....	10.36

