

Procédure cabinet

**Création d'un fournisseur dans Quickbooks et
rattachement dans Receipt Bank**

Présentation intérêt de la procédure

La création d'un fournisseur doit suivre un ordre précis pour que l'intégration des écritures dans Quickbooks se fasse correctement.

Il est donc important de suivre les étapes listées ci-après pour éviter toute annulation et/ou réimputation à posteriori.

Le fournisseur doit toujours être créé dans Quickbooks puis rattaché ou fusionné au fournisseur identifié dans Receipt Bank.

Quickbooks : Création du compte fournisseur 1 sur 5

Tableau de bord

Banque

Ventes

Dépenses

Employés

Rapports

TVA

Plan comptable

Mon expert-comptable

Dépenses **Fournisseurs**

Fournisseurs

Nouveau fournisseur

En attente de paiement (365 derniers jours) Paiements effectués

0 €
0 EN RETARD

0 €
0 EN COURS

0 €
0 DANS LES 30 DERNIERS JOURS

Actions groupées Divers fournisseur(Divers fournisseur)

<input type="checkbox"/>	FOURNISSEUR ▲ / ENTRE	TÉLÉPHONE	E-MAIL	SOLDE COURANT	ACTION
<input type="checkbox"/>	Divers fournisseur Divers fournisseur			0,00 €	Créer facture fournisseur

< Premier Précédent 1-1 Suivant Dernier >

Cliquer sur
« Nouveau fournisseur »

Quickbooks : Création du compte fournisseur 2 sur 5

Infos sur le fournisseur

Entreprise
AIR FRANCE

*Nom à afficher
AIR FRANCE

Adresse [carte](#)
Rue
Ville
Code postal
Pays

Notes

📎 Pièces jointes Taille maximum : 20 Mo
Glissez et déposez les fichiers ici ou cliquez sur l'icône trombone.

Téléphone
Mobile
Télécopie

Autre
Site Web

Taux de facturation (/hr)

Conditions
Entrer du texte

Réf. client chez le fournisseur
Apparaît dans le mémo de tous les paiements.

N° d'immatriculation de l'entreprise * Régime de TVA
Encaissement

Compte fournisseur
Sélectionner un comp

Annuler Confidentialité Enregistrer

Les champs à renseigner sont :

- Entreprise
- Nom à afficher (idem entreprise)
- Régime de TVA (ATTENTION cette information est importante et ne peut plus être modifiée après création)
- Le compte comptable (slide suivante)

Rappel sur le régime de TVA

- TVA sur les encaissements : pour toute prestation de service (la TVA sera récupérable au moment du règlement de la facture)
- TVA sur les débits : pour tout achat de marchandise destinée à la revente ou non (la TVA sera récupérable immédiatement)

Attention : Certaines sociétés effectuant des prestations de services peuvent opter pour la TVA sur les débits. Dans ce cas spécifique, il est fait mention sur leur facture « option TVA sur les débits ». Il est donc toujours préférable de vérifier la facture du fournisseur au préalable.

Quickbooks : Création du compte fournisseur 3 sur 5

Infos sur le fournisseur

Entreprise

* Nom à afficher

Adresse [carte](#)

Rue

Ville

Code postal

Pays

Notes

Pièces jointes Taille maximum : 20 Mo

Glissez et déposez les fichiers ici ou cliquez sur l'icône trombone.

Annuler

Confide

Téléphone

Mobile

Télécopie

Autre

Site Web

Taux de facturation (/hr)

Conditions

Réf. client chez le fournisseur

N° d'immatriculation de l'entreprise

* Régime de TVA

Encaissement

Compte fournisseur

Sélectionner un comp

+ Ajouter

40100001 Fournisseurs

401DIVERSFOUR FOURNISSEURS DIVERS

Enregistrer

- Supprimer les informations préremplies dans la case « Compte fournisseur »
- Puis cliquer sur « Ajouter »

Quickbooks : Création du compte fournisseur 4 sur 5

Entreprise

AIR FRANCE

* Nom à afficher

AIR FRANCE

Adresse carte

Rue

Ville

Code postal

Pays

Notes

Pièces jointes Taille maximum : 20 Mo

Téléphone

Mobile

Télécopie

Nouveau compte

Catégorie de compte

401 Fournisseurs

* Numéro

401 AIRFRANCE

* Nom

Enregistrer

Vous êtes en train de créer le compte comptable qui sera lié à votre fournisseur

La case « Numéro » peut contenir :

- Des chiffres si vous souhaitez appliquer des codes pour vos fournisseurs
- Des lettres pour les retrouver plus facilement (pas d'espaces, de caractères spéciaux, d'accents et toujours en majuscule)

La case « Nom » : peut contenir le même nom que la case « Entreprise »

Quickbooks : Création du compte fournisseur 5 sur 5

Infos sur le fournisseur

Entreprise
AIR FRANCE

* Nom à afficher
AIR FRANCE

Adresse carte
Rue
Ville
Code postal Pays

Notes

 Pièces jointes Taille maximum : 20 Mo
Glissez et déposez les fichiers ici ou cliquez sur l'icône trombone.

Téléphone Mobile Télécopie
Autre Site Web

Taux de facturation (/hr)

Conditions
Entrer du texte

Réf. client chez le fournisseur
Apparaît dans le mémo de tous les paiements.

N° d'immatriculation de l'entreprise * Régime de TVA
Encaissement

Compte fournisseur
401AIRFRANCE AIR F

Annuler Confidentialité Enregistrer

Vérifiez que le compte comptable est bien affiché dans la fiche fournisseur, sinon sélectionnez le dans la liste déroulante

Vous pouvez enregistrer

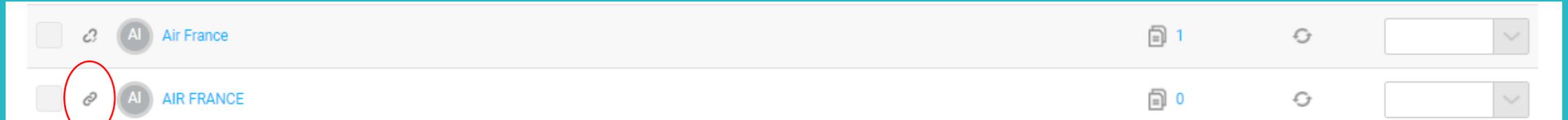
Receipt Bank : Rattachement du compte Quickbooks 1/2

The screenshot shows the Receipt Bank interface. At the top, there are three filter tabs: "Tous les fournisseurs" (32), "Fournisseurs dans la boîte de réception" (31), and "Les 10 principaux fournisseurs" (10). Below the filters, there are two buttons: "Fusionner 0 sélectionné" and "Recharger". A search bar on the right says "Filtrer par nom". The main table has the following columns: "NOM", "FACTURES", "AUTO-SYNC", and "COMPTE".

<input type="checkbox"/>	NOM	FACTURES	AUTO-SYNC	COMPTE
<input type="checkbox"/>	A12 Photo Numerique	1		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Air France	1		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Anna	1		<input type="text"/>

« Recharger » tout d'abord la liste des fournisseurs afin que le fournisseur nouvellement créé apparaisse

Receipt Bank : Rattachement du compte Quickbooks 2/2



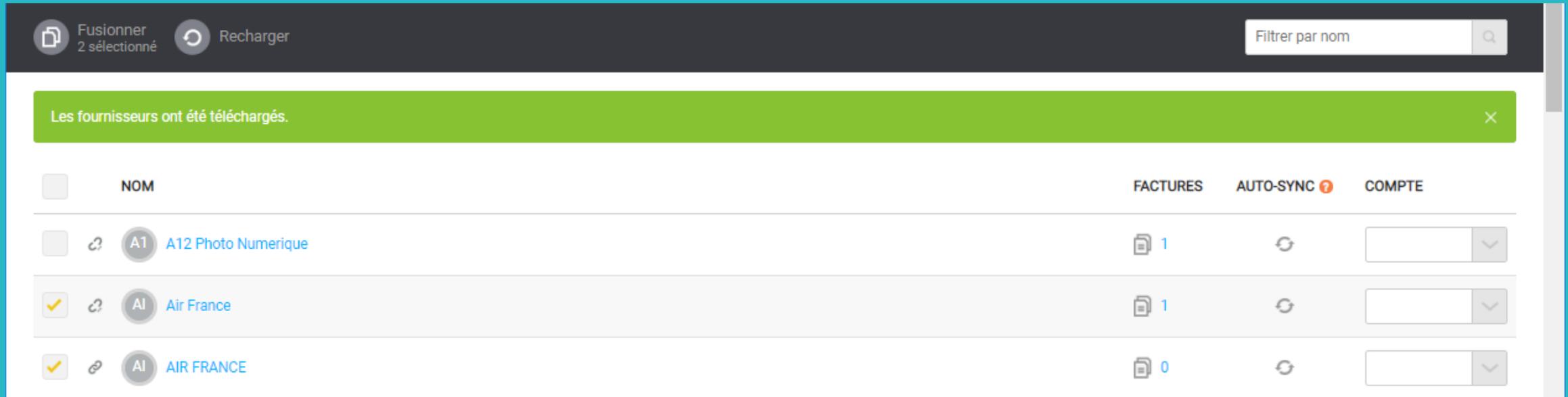
1

Deux possibilités :

- Le compte créé dans Quickbooks est identique au compte Receipt Bank (Rien à faire)
- Le compte créé dans Quickbooks n'est pas orthographié à l'identique (il faut fusionner les comptes)

N.B. : Les comptes Quickbooks sont signalés par un lien (1)

Receipt Bank : Fusion de comptes 1/2



The screenshot shows the Receipt Bank interface. At the top, there are buttons for 'Fusionner 2 sélectionné' and 'Recharger'. A search bar on the right is labeled 'Filtrer par nom'. A green notification bar at the top states 'Les fournisseurs ont été téléchargés.' Below this is a table with columns: 'NOM', 'FACTURES', 'AUTO-SYNC', and 'COMPTE'. The table lists three accounts: 'A12 Photo Numerique', 'Air France', and 'AIR FRANCE'. The 'Air France' and 'AIR FRANCE' rows are highlighted in grey, indicating they are selected for fusion. The 'AIR FRANCE' row has a checkmark in the selection column and '0' in the 'FACTURES' column.

<input type="checkbox"/>	NOM	FACTURES	AUTO-SYNC ?	COMPTE
<input type="checkbox"/>	A12 Photo Numerique	1		<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Air France	1		<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	AIR FRANCE	0		<input type="text"/>

Pour fusionner deux comptes dans Receipt Bank :

- Sélectionner les n comptes à fusionner
- Cliquer sur « Fusionner »

Receipt Bank : Fusion de comptes 2/2

Fusionner les fournisseurs ×

Si vous voulez fusionner ces fournisseurs, merci de sélectionner le fournisseur que vous souhaitez conserver.

Merci de noter que la fusion de fournisseurs ne peut pas être annulée

 Air France

 AIR FRANCE

Cancel

Conserver le compte qui est synchronisé avec Quickbooks



www.bmsconseil.com

Bureau Paris

12 rue Sainte Isaure 75018
09 83 82 66 31

Bureau Serris

2 avenue Christian Doppler 77700
01 60 04 05 90

