

Procédure cabinet

Annulation d'une écriture de banque mal comptabilisée dans Quickbooks

Présentation de la procédure

Les rapprochements bancaires peuvent parfois être réalisés un peu vite. En outre, il arrive que Quickbooks ne propose pas de rapprocher le mouvement bancaire sélectionné avec la bonne facture.

Si vous avez rapproché par erreur une facture, pas de panique, cette opération peut être annulée. Vous devez pour cela vous rendre dans le compte fournisseur.

Cette procédure explique les étapes à suivre pour annuler cette opération.

Quickbooks > Annulation d'un rapprochement

Chèque n°482

GROSFILLEX FRANCE Compte bancaire Société Générale Solde 441 486,89 €

MONTANT 8 364.95 €

Opérations rapprochées dans la banque en ligne

Date	Type	Montant	Bénéficiaire	Mode
26/06/2018	DEBIT	-8 364,95 €	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: DE GROSFILLEX REF: 9817754137569 REMISE: 032018177541375690000000 MOTIF: DE GROSFILLEX	Ajouté manuellement à l'aide d'une règle

Annuler le rapprochement

Adresse postale GROSFILLEX FRANCE

Date REOLE APPUQUÉE : GROSFILLEX

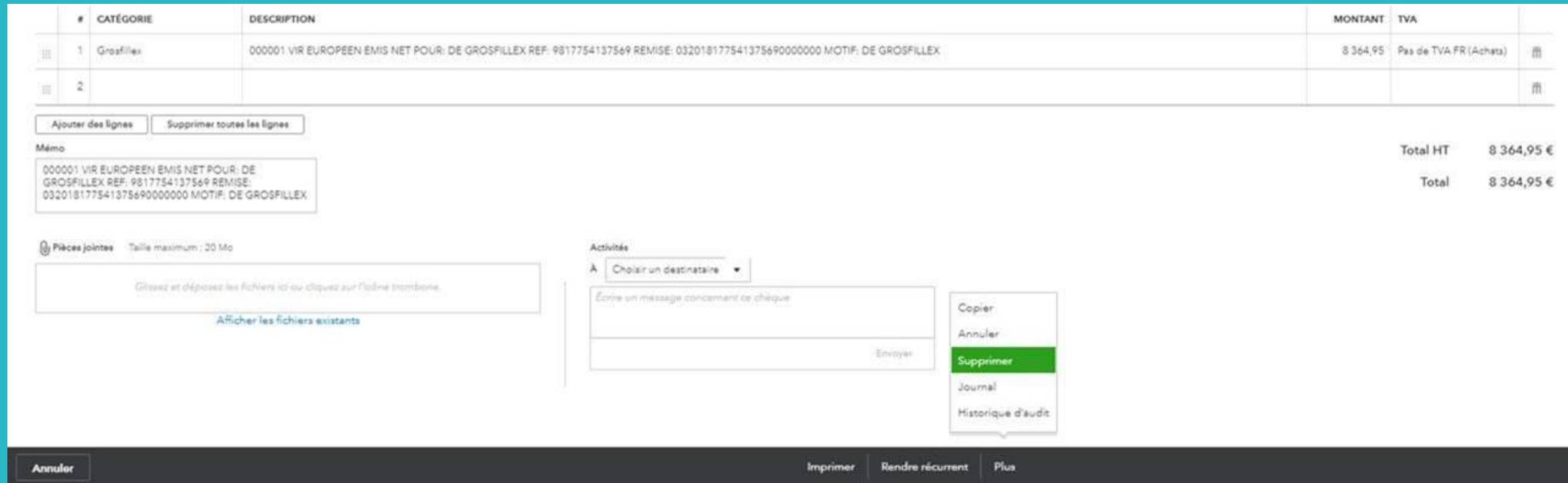
Lieu de l'opération France

Allez sur l'écriture concernée puis :

1. Cliquez sur « Opération rapprochée dans la banque en ligne »
2. Cliquez sur « Annuler le rapprochement »

L'opération apparaîtra à nouveau dans la banque de Quickbooks en proposition de rapprochement

Quickbooks > Annulation d'un rapprochement



The screenshot displays a check entry in QuickBooks. The table below shows the details of the check lines:

#	CATÉGORIE	DESCRIPTION	MONTANT	TVA
1	Grosfillex	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: DE GROSFILLEX REF: 9817754137569 REMISE: 032018177541375690000000 MOTIF: DE GROSFILLEX	8 364,95	Pas de TVA FR (Achats)
2				

Buttons: Ajouter des lignes, Supprimer toutes les lignes

Mémo: 000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR: DE GROSFILLEX REF: 9817754137569 REMISE: 032018177541375690000000 MOTIF: DE GROSFILLEX

Total HT: 8 364,95 €
Total: 8 364,95 €

Activités: Choisir un destinataire

Context menu options: Copier, Annuler, **Supprimer**, Journal, Historique d'audit

Footer: Annuler, Imprimer, Rendre récurrent, Plus

Il faut ensuite supprimer l'écriture qui a été créée lors du rapprochement :

1. Cliquez sur « Plus »
2. Cliquez sur « Supprimer »

L'opération n'apparaîtra plus dans votre compte fournisseur. Vous pouvez à nouveau rapprocher le mouvement bancaire dans le module de banque de 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

