

**Procédure cabinet**

**Connexion d'un compte bancaire à Quickbooks**

# Présentation Banque Quickbooks

Connecter la banque à Quickbooks permet de télécharger les opérations bancaires effectuées à l'image d'un relevé bancaire numérique. Cela nous permet comptablement de rapprocher les factures que vous nous transmettez des flux qui transitent sur votre compte.

Afin que la gestion comptable des écritures bancaires soit correcte, nous devons créer « comptablement » votre banque avant que vous la connectiez. Si vous n'avez pas déjà reçu cette information de notre part, nous vous invitons à nous contacter avant toute action.

Si vous disposez de cartes à débit différé, nous devons également créer des comptes comptables pour connectez ces CB à Quickbooks.

# Quickbooks > Banque

Tableau de bord    Banque    Règles bancaires

**Banque**

Ventes

Dépenses

Employés

Rapports

TVA

Plan comptable

Mon expert-comptable



### La banque : une connexion sur laquelle vous pouvez compter

Vérifiez l'exactitude de vos comptes en un clin d'œil. Connectez votre banque ou votre carte de paiement pour commencer à importer vos opérations.

[Connecter](#)

Chez Intuit, nous accordons la plus grande importance à la confidentialité et à la sécurité de vos données.

[Confidentialité](#)

---

Vous pouvez également ajouter des opérations sans connecter votre banque.

[Importez vos opérations manuellement](#)

Cliquer sur  
« Connecter »

# Quickbooks > Banque > Connexion bancaire 1 sur 3

## Suivez votre trésorerie en temps réel

Connectez votre banque ou votre carte de paiement pour importer vos opérations.

Entrez le nom ou l'URL de votre banque.

Voici les choix les plus fréquents



 Chez Intuit, nous accordons la plus grande importance à la confidentialité et à la sécurité de vos données.

Confidentialité



Choisissez votre Banque  
ou recherchez là dans la  
barre de recherche

# Quickbooks > Banque > Connexion bancaire 2 sur 3

## Se connecter au compte



**Société Générale Professionnelle**  
https://professionnels.societegenerale.fr/index.html  
Phone: 1 76 77 3933

Nom d'utilisateur

Code Secret

[AFFICHER](#)

 Chez Intuit, nous accordons la plus grande importance à la confidentialité et à la sécurité de vos données.

[Confidentialité](#)  

Entrez vos identifiants bancaires comme pour vous connecter à votre banque en ligne

# Quickbooks > Banque > Connexion bancaire 3 sur 3

## Connecter un compte

### Quels comptes souhaitez-vous connecter ?

Nous importerons les opérations effectuées sur 90 jours au maximum. Votre banque peut limiter l'accès à certaines données.  
[Vous souhaitez réduire la période ?](#)

	<b>Compte Courant</b> Compte .....246K Solde -16572.51	Compte courant LCL ▼
	M [REDACTED] Co [REDACTED] So [REDACTED]	Entrez un type de con ▼
	M [REDACTED] Co [REDACTED] So [REDACTED]	+ Ajouter Compte courant LCL Banque Compte bancaire Banque
	M [REDACTED] Co [REDACTED] So [REDACTED]	Entrez un type de con ▼

Connecter

**Sélectionnez le compte comptable que nous avons créé pour votre compte courant.**

**Si vous avez des comptes cartes à débit différé, elles apparaîtront en dessous et vous pourrez les associer aux comptes comptables correspondants**

**Bravo, votre banque est connectée !**



[www.bmsconseil.com](http://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

