



Guide de l'étudiant sur QuickBooks en ligne

Chapitre 12

Activités de l'entreprise partie II



Table des matières

Objectifs du cours	3
Personnaliser les modèles de formulaires	3
Créer un nouveau style de formulaire personnalisé	4
Paramètres de communication avec les clients	14
Suivi par classe	17
Rapports par classe	22
Les budgets dans QuickBooks	24
Produire une déclaration de taxe de vente	28
Création des écritures de journal	30

Dans le présent chapitre, vous apprendrez comment QuickBooks traite les opérations et les tâches avancées. Les entreprises en croissance ont besoin de caractéristiques et de fonctions supplémentaires pour gérer les nouvelles tâches qui s'imposent. Vous apprendrez comment se déroule la fin d'exercice dans QuickBooks et quelles tâches vous devrez accomplir.

Objectifs du cours

Dans ce chapitre, vous allez apprendre comment :

- Personnaliser les modèles de formulaires
- Établir les paramètres de communication avec les clients.
- Configurer et utiliser le suivi par classe
- Configurer des budgets
- Soumettre votre déclaration de taxe de vente annuelle
- Consigner vos écritures de journal de fin d'exercice

Personnaliser les modèles de formulaires

À mesure que votre entreprise prend de l'expansion, le besoin de personnalisation dans QuickBooks s'accroît. Vous pouvez personnaliser le style des factures, des reçus de vente et des devis, et contrôler les champs de saisie qui sont accessibles sur les formulaires de vente. QuickBooks vous laisse ajouter, retirer et personnaliser des éléments comme le logo, la largeur des colonnes, les polices et bien plus encore.

Vous pouvez ajouter de nouveaux modèles au besoin. Vous devrez peut-être personnaliser un modèle pour un client, l'adapter à un type de secteur d'activité ou apporter un autre changement requis pour votre entreprise.

Pour ajouter un nouveau style ou personnaliser un style existant :

1. Cliquez sur la **roue dentée**.
2. Cliquez sur **Styles de formulaire personnalisés**.

Entrepris fictive

Styles de formulaire personnalisés

Nouveau style ▼

NOM	TYPE DE FORMULAIRE	DERNIÈRE MODIFICATION	ACTION
Standard	Principal	15/12/2019	Modifier ▼

▶ Créer un nouveau style de formulaire personnalisé

Vous pouvez créer un nouveau style de formulaire pour la facture, le devis et les reçus de vente.

Pour créer un nouveau style de formulaire personnalisé :

1. Cliquez sur **Nouveau style**.
2. Choisissez le style de formulaire personnalisé. QuickBooks ouvre la fenêtre de personnalisation. Quatre aspects se prêtent à la personnalisation.

Styles de formulaire personnalisés

Nouveau style ▼

NOM	TYPE DE FORMULAIRE	DERNIÈRE MODIFICATION
Standard	Principal	15/12/2019

- Importer le style
- Facture**
- Devis
- Reçu de vente

3. Cliquez sur **Personnaliser** pour modifier l'une des 5 zones.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception Contenu Courriels Paiements

Mon modèle INVOICE - 2-17 (48472)

- Commencer avec un modèle
- Modifier le logo
- Ajouter de la couleur
- Choisir une police de caractères
- Dans le doute, imprimez!

Sport LaMontagne
 Adresse pour les clients
 Montréal, H1H 1H2
 514-990-8897
 mmao@formationqb.ca



Invoice

FACTURER À Smith Co. 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal Ville, ON K1T 2T1 Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001	EXPÉDIER À Jean Forgeron 20637 Palm Drive Ville, ON K1T 2T1	INVOICE# 12345 DATE 07/01/2018 ÉCHÉANCE 06/02/2018 MODALITÉS Net 30
DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018	EXPÉDIER PAR FedEx	N° DE SUIVI 12345678

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément Description de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Nom de l'élément Description de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %

TOTAL PARTIEL	67,500.00
RABAIS DE 2 %	-1,350.00
TVH à 10.0 %	113.00
TPS à 5.0 %	105.00
EXPÉDITION	350.00
DÉPÔT	1,000.00
TOTAL	\$893.00
SOLDE À PAYER	\$893.00

Sommaire de la taxe de vente

TAXE	TAXE	NET
------	------	-----

Prévisualiser le format PDF Terminer

4. Sous l'onglet **Personnaliser**, vous pouvez commencer avec un modèle fourni par QuickBooks. Cliquez sur **Commencer avec un modèle**.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception Contenu Courriels Paiements

Mon modèle INVOICE - 2-17 (48472)

Nouveau style Agréable

Agréable classique

Moderne

Frais

Audacieux

Amical

- Modifier le logo
- Ajouter de la couleur
- Choisir une police de caractères
- Dans le doute, imprimez!

Sport LaMontagne
 Adresse pour les clients
 Montréal, H1H 1H2
 514-990-8897
 mmao@formationqb.ca



Invoice

FACTURER À Smith Co. 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal Ville, ON K1T 2T1 Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001	EXPÉDIER À Jean Forgeron 20637 Palm Drive Ville, ON K1T 2T1	INVOICE# 12345 DATE 07/01/2018 ÉCHÉANCE 06/02/2018 MODALITÉS Net 30
DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018	EXPÉDIER PAR FedEx	N° DE SUIVI 12345678

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément Description de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Nom de l'élément Description de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %

TOTAL PARTIEL	67,500.00
RABAIS DE 2 %	-1,350.00
TVH à 10.0 %	113.00
TPS à 5.0 %	105.00
EXPÉDITION	350.00
DÉPÔT	1,000.00
TOTAL	\$893.00
SOLDE À PAYER	\$893.00

Sommaire de la taxe de vente

TAXE	TAXE	NET
------	------	-----

Prévisualiser le format PDF Terminer

5. Modifiez le nom du modèle.

6. Choisissez le style de modèle. Après avoir choisi votre modèle, QuickBooks affiche le modèle correspondant du côté droit de la fenêtre.
7. Cliquez sur **Modifier le logo**.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception Contenu Courriels Paiements

Mon modèle INVOICE - 2-17 (48472)

Modifier le modèle


 Taille: S M L
 Position:

Masquer le logo

Ajouter de la couleur

Choisir une police de caractères

Dans le doute, imprimez!

Sport LaMontagne
 Adresse pour les clients
 Montréal, H1H 1H2
 514-890-8897
 mmalo@formationsqb.ca



Invoice

FACTURER À Smith Co. 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal Ville, ON K1T 2T1 Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001	EXPÉDIER À Jean Forgeron 20637 Palm Drive Ville, ON K1T 2T1	INVOICE# 12345 DATE 07/01/2018 ÉCHEANCE 06/02/2018 MODALITÉS Net 30
DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018	EXPÉDIER PAR FedEx	N° DE SUIVI 12345678

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément Description de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10,0 %
Nom de l'élément Description de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5,0 %

TOTAL PARTIEL	67.500,00
RABAIS DE 2 %	-1.350,00
TVH à 10,0 %	113,00
TPS à 5,0 %	105,00
EXPÉDITION	350,00
DÉPÔT	1.000,00
TOTAL	\$893,00
SOLDE À PAYER	\$893,00

Sommaire de la taxe de vente

TAXE	TAXE	NET

Prévisualiser le format PDF Terminer

8. Ajoutez un logo à partir de votre ordinateur. Choisissez la **taille** et l'**emplacement** du logo de votre entreprise.

9. Cliquez sur **Splash on some colour (Ajouter de la couleur)** pour modifier les couleurs de votre modèle.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception Contenu Courriels Paiements

Mon modèle INVOICE - 2-17 (48472)

Modifier le modèle

Modifier le logo

#79BD58

Choisir une police de caractères

Dans le doute, imprimez!

Sport LaMontagne
 Adresse pour les clients
 Montréal, H1H 1H2
 514-990-8897
 mmalo@formalinqp.ca



Invoice

FACTURER À Smith Co. 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal Ville, ON K1T 2T1 Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001	EXPÉDIER À Jean Forgeron 20637 Palm Drive Ville, ON K1T 2T1	INVOICE# 12345 DATE 07/01/2018 ÉCHEANCE 06/02/2018 MODALITÉS Net 30
--	---	--

DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018	EXPÉDIER PAR FedEx	N° DE SUIVI 12345678
--	------------------------------	--------------------------------

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément Description de l'élément	2	225,00	450,00	TVH à 10,0 %
Nom de l'élément Description de l'élément	1	225,00	225,00	TPS à 5,0 %

TOTAL PARTIEL	67.500,00
RABAIS DE 2 %	-1.350,00
TVH à 10,0 %	113,00
TPS à 5,0 %	105,00
EXPÉDITION	350,00
DÉPÔT	1.000,00
TOTAL	\$893,00
SOLDE À PAYER	\$893,00

Sommaire de la taxe de vente

TVA	TVA	NET
-----	-----	-----

Prévisualiser le format PDF Terminer

10. Cliquez sur votre couleur et l'aperçu de votre modèle affichera votre sélection. Vous pouvez également saisir un numéro de couleur dans le champ pour associer votre modèle à une couleur précise.

11. Cliquez sur **Choisir une police de caractères**.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception Contenu Courriels Paiements

Mon modèle INVOICE - 2-17 (48472)

Modifier le modèle

Modifier le logo

Essayer d'autres couleurs

Helvetica 10pt

Dans le doute, imprimez!

Sport LaMontagne
 Adresse pour les clients
 Montréal, H1H 1H2
 514-990-8897
 mmalo@formalinqp.ca



Invoice

FACTURER À Smith Co. 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal Ville, ON K1T 2T1 Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001	EXPÉDIER À Jean Forgeron 20637 Palm Drive Ville, ON K1T 2T1	INVOICE# 12345 DATE 07/01/2018 ÉCHEANCE 06/02/2018 MODALITÉS Net 30
--	---	--

DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018	EXPÉDIER PAR FedEx	N° DE SUIVI 12345678
--	------------------------------	--------------------------------

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément Description de l'élément	2	225,00	450,00	TVH à 10,0 %
Nom de l'élément Description de l'élément	1	225,00	225,00	TPS à 5,0 %

TOTAL PARTIEL	67.500,00
RABAIS DE 2 %	-1.350,00
TVH à 10,0 %	113,00
TPS à 5,0 %	105,00
EXPÉDITION	350,00
DÉPÔT	1.000,00
TOTAL	\$893,00
SOLDE À PAYER	\$893,00

Sommaire de la taxe de vente

TVA	TVA	NET
-----	-----	-----

Prévisualiser le format PDF Terminer

12. Choisissez votre police.
13. Cliquez sur **Dans le doute, imprimez!**

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception Contenu Courriels Paiements

Mon modèle INVOICE - 2-17 (48472)

Modifier le modèle

Modifier le logo

Essayer d'autres couleurs

Sélectionner une autre police de caractères

Marges de la page

Haut	Gauche	Bas	Droite
0.5"	0.25"	0.5"	0.25"

[Rétablir](#)

Insérez le formulaire imprimé avec le bulletin de paie dans l'enveloppe à fenêtre

Utiliser le papier à en-tête

Sport LaMontagne
 Adresse pour les clients
 Montréal, H1M 1H2
 514-990-8897
 mmallo@formationqb.ca



Invoice

FACTURER À Smith Co., 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal Ville, QN K1T 2T1	EXPÉDIER À Jean Forgeron 20637 Palm Drive Ville, QN K1T 2T1 Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001	INVOICE# 12345 DATE 07/01/2018 ÉCHEANCE 06/02/2018 MODALITÉS Net 30
---	---	--

DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018	EXPÉDIER PAR FedEx	N° DE SUIVI 12345678
--	------------------------------	--------------------------------

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Description de l'élément				
Nom de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %
Description de l'élément				

TOTAL PARTIEL	67 500.00
RABAIS DE 2 %	-1,350.00
TVH à 10,0 %	113.00
TPS à 5,0 %	105.00
EXPÉDITION	350.00
DÉPÔT	1 000.00
TOTAL	\$893.00
SOLDE À PAYER	\$893.00

Sommaire de la taxe de vente

TAUX	TAXE	NET
TVH à 10.0 %	90.00	450.00
TPS à 5.0 %	11.25	225.00

Prévisualiser le format PDF **Terminer**

14. Modifiez les marges de la page.

Après avoir modifié les éléments de personnalisation, vous pouvez modifier le **contenu**. Pour modifier les paramètres du contenu, faites qui suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Contenu**. Le modèle s'affiche sur le côté droit de la fenêtre sur fond gris. Il y a trois sections à modifier : **En-tête**, **Corps** et **Pied de page**.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception **Contenu** Courriels Paiements

Pour apporter des modifications, commencez à droite.
Vous n'avez qu'à cliquer sur les crayons blancs.

Ensuite, des boîtes s'affichent de ce côté.
Vous voulez faire des modifications? Faites-les ici.

Sport LaMontagne
Adresse pour les clients
Montréal, H1M 1H2
514-690-8897
mmaab@formationqb.ca



Invoice

FACTURER À Smith Co. 1909 avenue des Canadiens-de-Montréal Ville, ON K1T 2T1 Numéro de compte de l'entreprise: 987654321 RT 0001	EXPÉDIER À Jean Forgeron 20637 Palm Drive Ville, ON K1T 2T1	INVOICE# 12345 DATE 07/01/2018 ÉCHÉANCE 06/02/2018 MODALITÉS Net 30
---	---	--

DATE D'EXPÉDITION 04/01/2018	EXPÉDIER PAR E.F.	N° DE SUIVI 12345678
--	-----------------------------	--------------------------------

ACTIVITÉ	QTY	Taux	MONTANT	Taxe
Nom de l'élément Description de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Nom de l'élément Description de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %

TOTAL PARTIEL	67,500.00
RABAIS DE 2 %	-1,350.00
TVH à 10.0 %	113.00
TPS à 5.0 %	105.00
EXPÉDITION	350.00
DÉPÔT	1,000.00
TOTAL	\$893.00
SOLDE À PAYER	\$893.00

Prévisualiser le format PDF Terminer

2. Cliquez sur l'**en-tête** pour modifier le contenu de cette section.
3. Sélectionnez les options disponibles à ajouter à l'en-tête. Décochez les éléments que vous voulez supprimer de l'en-tête du modèle.

4. Vous pouvez modifier le titre du formulaire dans la section **Formulaire**.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception **Contenu** Courriels Paiements

En-tête

Nom d'entreprise
Sport LaMontagne

Téléphone
514-990-8897

Courriel
mrmalo@formationqb.ca

Numéro d'entreprise
123456789

[+ Adresse](#)
[+ Site Web](#)

Formulaire

Nom des formulaires
Facture Invoice

Numéro des formulaires

Utiliser des numéros d'opérations personnalisés

Sport LaMontagne
Adresse pour les clients
Montréal, H1H 1H2
514-990-8897
mrmalo@formationqb.ca

Invoice

FACTURER À
Smith Co.
1909 avenue des Canadiens-de-Montréal
Ville, ON K1T 2T1
Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001

EXPÉDIER À
Jean Forgeron
20637 Palm Drive
Ville, ON K1T 2T1

INVOICE# 12345
DATE 07/01/2018
ÉCHEANCE 06/02/2018
MODALITÉS Net 30

DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018
EXPÉDIER PAR FedEx
N° DE SUIVI 12345678

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément Description de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Nom de l'élément Description de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %

TOTAL PARTIEL	67 500.00
RABAIS DE 2 %	-1 350.00
TVH à 10.0 %	113.00
TPS à 5.0 %	105.00
EXPÉDITION	350.00
DÉPÔT	1 000.00
TOTAL	\$893.00
SOLDE À PAYER	\$893.00

[Prévisualiser le format PDF](#) [Terminer](#)

5. Dans la section **Affichage**, sélectionnez ou désélectionnez l'information que vous voulez afficher sur le modèle.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception **Contenu** Courriels Paiements

Table

Sommaire du compte
 Afficher sur la facture

Table d'activités

COLONNES [MODIFIER LES ÉTIQUETTES ET LES LARGEURS](#)

Date

Description
 Inscrire la quantité et le taux

Produit/service
 Ajouter une description ici
 Catégorie

Quantité

Tarif

Montant

Sport LaMontagne
Adresse pour les clients
Montréal, H1H 1H2
514-990-8897
mrmalo@formationqb.ca

Invoice

FACTURER À
Smith Co.
1909 avenue des Canadiens-de-Montréal
Ville, ON K1T 2T1
Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001

EXPÉDIER À
Jean Forgeron
20637 Palm Drive
Ville, ON K1T 2T1

INVOICE# 12345
DATE 07/01/2018
ÉCHEANCE 06/02/2018
MODALITÉS Net 30

DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018
EXPÉDIER PAR FedEx
N° DE SUIVI 12345678

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément Description de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Nom de l'élément Description de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %

TOTAL PARTIEL	67 500.00
RABAIS DE 2 %	-1 350.00
TVH à 10.0 %	113.00
TPS à 5.0 %	105.00
EXPÉDITION	350.00
DÉPÔT	1 000.00
TOTAL	\$893.00
SOLDE À PAYER	\$893.00

[Prévisualiser le format PDF](#) [Terminer](#)



REMARQUE Vous pouvez ajouter jusqu'à trois champs personnalisés. Par exemple, vous pouvez faire le suivi d'un représentant commercial sur la facture de vente, ou ajouter d'autres renseignements importants dont vous voulez faire le suivi sur un formulaire de vente.

Créer des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception **Contenu** Courriels Paiements

Table

Sommaire du compte

Afficher sur la facture

Table d'activités

COLONNES

MASQUER LES ÉTIQUETTES ET LES LARGEURS

Date

Description

Inscrive la quantité et le taux

Produit/service

Ajouter une description ici

Catégorie

Quantité

Tarif

Montant

Date

Description

Activité 38

Qty 11

Taux 20

Montant 20

Sport LaMontagne

Adresse pour les clients
Montréal, H1H 1H2
514-990-8897
mmalp@formationsp.ca

Invoice

FACTURER À
Smith Co.
1909 avenue des Canadiens-de-Montréal
Ville, ON K1T 2T1
Numéro de compte de l'entreprise: 987654321 RT 0001

EXPÉDIER À
Jean Fogeron
28037 Palm Drive
Ville, ON K1T 2T1

INVOICE# 12345
DATE 07/01/2018
ÉCHÉANCE 09/02/2018
MODALITÉS Net 30

DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018

EXPÉDIER PAR FedEx

N° DE SUIVI 12345678

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Description de l'élément				
Nom de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %
Description de l'élément				

TOTAL PARTIEL 87,500.00

RABAIS DE 2 % -1,350.00

TVH à 10.0 % 113.00

TPS à 5.0 % 105.00

EXPÉDITION 350.00

DÉPÔT 1,000.00

TOTAL 8893.00

SOLDE À PAYER \$893.00

Prévisualiser le format PDF Terminer

6. Cliquez sur la section **Corps** du modèle pour modifier le corps du formulaire. QuickBooks affiche une nouvelle série d'options de personnalisation. Dans cette section, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes, les réorganiser (de gauche à droite) et modifier les étiquettes et les largeurs des colonnes.

COLONNES

MODIFIER LES ÉTIQUETTES ET LES LARGEURS

Date

Description

Inscrive la quantité et le taux

Produit/service

Ajouter une description ici

Catégorie

7. Sélectionnez les options de colonne dans la colonne de gauche. Faites glisser et déposez l'icône à côté du titre de colonne pour réorganiser les colonnes.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception **Contenu** Courriels Paiements

Table

Sommaire du compte

Afficher sur la facture

Table d'activités

COLONNES

Date

Description

Inscrive la quantité et le taux

Produit/service

Ajouter une description

Catégorie

Quantité

Tarif

Montant

MASQUER LES ÉTIQUETTES ET LES LARGEURS

Date

Description

Activité 38

Qty 11

Taux 20

Montant 20

Sport LaMontagne
Adresse pour les clients
Montréal, H1H 1H2
514-990-8897
mmao@formationsqb.ca



Invoice

FACTURER À
Smith Co.
1909 avenue des Canadiens-de-Montréal
Ville, ON K1T 2T1
Numéro de compte de l'entreprise: 987654321 RT 0001

EXPÉDIER À
Jean Forgeron
26337 Palm Drive
Ville, ON K1T 2T1

INVOICE# 12345
DATE 07/01/2018
ÉCHÉANCE 06/02/2018
MODALITÉS Net 30

DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018 EXPÉDIER PAR FedEx N° DE SUIVI 12345678

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Description de l'élément				
Nom de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %
Description de l'élément				

TOTAL PARTIEL 67,500.00

RABAIS DE 2 % -1,350.00

TVH à 10.0 % 113.00

TPS à 5.0 % 105.00

EXPÉDITION 350.00

DÉPÔT 1,000.00

TOTAL \$893.00

SOLDE À PAYER \$893.00

Prévisualiser le format PDF Terminer

8. Cliquez sur **Modifier les étiquettes et les largeurs**. Modifiez le titre de la colonne. Faites glisser le curseur pour modifier la largeur de la colonne. Le modèle s'ajustera en conséquence.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires

Conception **Contenu** Courriels Paiements

Pied de page

Afficher

Rabais

Dépôt

Sommaire de la taxe de vente

Sommaire du devis (courriel et Web seulement)

Message au client sur

Factures

8pt

Votre clientèle est précieuse et nous nous réjouissons à l'idée de vous aider à nouveau bientôt.

Ajouter les détails du paiement et le bas de page

TPS: 123456789RT0001 - TVQ: 0987654321TQ0001

8pt

Centré

Sport LaMontagne
Adresse pour les clients
Montréal, H1H 1H2
514-990-8897
mmao@formationsqb.ca



Invoice

FACTURER À
Smith Co.
1909 avenue des Canadiens-de-Montréal
Ville, ON K1T 2T1
Numéro de compte de l'entreprise: 987654321 RT 0001

EXPÉDIER À
Jean Forgeron
26337 Palm Drive
Ville, ON K1T 2T1

INVOICE# 12345
DATE 07/01/2018
ÉCHÉANCE 06/02/2018
MODALITÉS Net 30

DATE D'EXPÉDITION 03/01/2018 EXPÉDIER PAR FedEx N° DE SUIVI 12345678

ACTIVITÉ	QTY	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom de l'élément	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Description de l'élément				
Nom de l'élément	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %
Description de l'élément				

TOTAL PARTIEL 67,500.00

RABAIS DE 2 % -1,350.00

TVH à 10.0 % 113.00

TPS à 5.0 % 105.00

EXPÉDITION 350.00

DÉPÔT 1,000.00

TOTAL \$893.00

SOLDE À PAYER \$893.00

Prévisualiser le format PDF Terminer

9. Enfin, cliquez sur le **pied de page** pour modifier les renseignements du pied de page sur le modèle. Modifiez les champs pour afficher les messages et les autres renseignements pour le client.
10. Pour modifier les paramètres de courriel lors de l'envoi de courriels aux clients, cliquez sur le lien **Courriels**.

Créez des factures qui attirent l'attention et délient les cordons de la bourse. Envoyer des commentaires X

Conception | Contenu | **Courriels** | Paiements

▼ Apparence de facture dans les courriels

Détails complets
 Détails sommaires
 PDF joint

▼ Courriel standard

Modifiez le message du courriel envoyé à vos clients avec chaque facture.

Objet

Facture de Sport LaMontagne (Test)

Utiliser les salutations Bonj... [Nom complet]

Message au client

Veillez trouver ci-jointe votre facture. Veuillez verser le paiement dès que vous le pourrez. Nous vous remercions beaucoup de choisir nos produits et services.

Cordialement,
Sport LaMontagne (Test)

► Courriel de rappel

Objet Facture de Sport LaMontagne (Test)
 Depuis le quickbooks@notification.intuit.com


Sport LaMontagne

Bonjour [nom du client]

Veillez trouver ci-jointe votre facture. Veuillez verser le paiement dès que vous le pourrez. Nous vous remercions beaucoup de choisir nos produits et services.

Cordialement,
Sport LaMontagne (Test)

DÉTAILS INVOICE 12345

ÉCHÉANCE 06/02/2018

\$893.00

Prévisualiser le format PDF
Terminer

11. Modifier l'**objet** et le **message au client** et tout autre renseignement du courriel.

Cliquez sur **Prévisualiser le PDF** pour afficher un aperçu du modèle. Cliquez sur **Terminer** pour terminer la personnalisation.

preview 1/1 ↻ ↓ 🖨

Sport LaMontagne
 1234, 5e Avenue
 Montréal QC H1H 1H1
 514-990-8897
 mrmalo@formationqb.ca



FACTURE

FACTURÉ À
 Hilltop Dry Goods
 123 rue principale
 Ville, ON K1T 2T1
 Numéro de compte de l'entreprise 987654321 RT 0001

EXPÉDIER À
 Jean Forgeron
 456 rue principale
 Ville, QC H3B 2T1

INVOICE N° 12345
DATE 12/01/2016
ÉCHÉANCE 12/02/2016
MODALITÉS Net 30

DATE D'EXPÉDITION	EXPÉDIER PAR	N° DE SUIVI	MODE DE PMNT	
08/07/2014	FEDEX	12345678	CHEQUE	

ACTIVITÉ	QTÉ	TAUX	MONTANT	TAXES
Nom du produit	2	225.00	450.00	TVH à 10.0 %
Description du produit				
Nom du service	1	225.00	225.00	TPS à 5.0 %
Description du service				
			TOTAL PARTIEL	675.00
			EXPÉDITION	3.50
			TOTAL	22,478.50
			SOLDE À PAYER	\$22,478.50

SOMMAIRE DE LA TAXE DE VENTE

TAUX	TAXE	NET

► Paramètres de communication avec les clients

Avec QuickBooks, il est facile de communiquer avec ses clients. Comme vous pouvez envoyer des formulaires par courriel à partir de QuickBooks, il est plus facile pour vos clients de voir et de payer leurs factures. Plusieurs paramètres importants vous aident à gérer les communications par courriel. Pour régler ces paramètres, accédez au menu **Paramètres de l'entreprise** et cliquez sur **Ventes**, puis sur **Messages**.

Compte et paramètres ? Aide X

Entreprise **Facturation proportionnelle** Créer plusieurs factures proportionnelles à partir d'un seul devis **Désactivé**

Ventes

Dépenses

Options avancées

Messages

Message électronique par défaut envoyé avec les formulaires de vente

Utiliser les salutations Bonjour ▼ [Nom au complet] ▼

Formulaire de vente ⓘ

Facture ▼ Utiliser le message standard

Objet du courriel

Facture de Sport LaMontagne (Test)

Message

Veillez trouver ci-jointe votre facture. Veuillez verser le paiement dès que vous le pourrez.
Nous vous remercions beaucoup de choisir nos produits et services.

Cordialement,
Sport LaMontagne (Test)

M'envoyer une copie par courriel à mrmalo@formationqb.ca

Envoyer une copie (Cc) des nouvelles factures à l'adresse

Cc (séparer les courriels par une virgule)

Envoyer une copie conforme invisible (Cci) des nouvelles factures à l'adresse

Terminer

Saisissez les détails des messages courriel par défaut. On peut établir une configuration par défaut pour les devis, les notes de crédit, les reçus de vente, les relevés de compte et les reçus de remboursement.

Facture ▼ Utiliser

Facture

Devis

Note de crédit

Reçu de vente

Relevé de compte

Reçu de remboursement

Modifiez le message du courriel propre à chaque formulaire, au besoin. Vous pouvez décider de vous envoyer une copie du courriel en sélectionnant **M'envoyer une copie par courriel à...**

Cliquez sur **Enregistrer**. Cliquez sur **Rappels** pour modifier le message par défaut que contiendront les rappels.

Messages

Message électronique par défaut envoyé avec les formulaires de vente

Utiliser les salutations Bonjour ▾ [Nom au complet] ▾

Formulaire de vente ?

Facture ▾ Utiliser le message standard

Objet du courriel

Facture de Sport LaMontagne (Test)

Message

Veuillez trouver ci-jointe votre facture. Veuillez verser le paiement dès que vous le pourrez.
Nous vous remercions beaucoup de choisir nos produits et services.

Cordialement,
Sport LaMontagne (Test)

M'envoyer une copie par courriel à mrmalo@formationqb.ca

Envoyer une copie (Cc) des nouvelles factures à l'adresse

Cc (séparer les courriels par une virgule)

Envoyer une copie conforme invisible (Cci) des nouvelles factures à l'adresse

Cci (séparer les courriels par une virgule)

Formulaire de vente

Devis ▾ ?

Merci pour votre intérêt dans nos produits !

Envoi des rappels

Vous pouvez envoyer des rappels à l'égard de factures impayées ou en souffrance à partir du Centre clients.

1. Cliquez sur **Ventes**, puis sur **Clients**.
2. Sélectionnez un **client** affichant un solde en souffrance et cliquez sur la flèche de déroulement à côté de son nom.

3. Cliquez sur **Envoyer des rappels**.

The screenshot shows the 'Clients' page in QuickBooks. At the top, there are navigation tabs: 'Vue d'ensemble', 'Toutes les ventes', 'Factures', 'Clients' (selected), and 'Produits et services'. A summary bar displays financial data:

- Non facturés au cours des 365 d...: \$6,718 (2 DEVIS)
- Impayés au cours des 365 derniers jours: \$169 (5 ACTIVITÉ(S) NON FACTURÉE)
- \$12,607 (13 EN SOUFFRANCE)
- Payés: \$15,211 (15 FACTURES IMPAYÉES)
- \$0 (0 PAIEMENT(S) DANS LES 30 DERNIERS JOURS)

Below the summary is a table of clients with columns: CLIENT * / ENTREPRISE, TÉLÉPHONE, TAXE DE VENTE, SOLDE COURANT, and ACTION. The 'ACTION' column for 'André Prefontaine' is expanded, showing options: 'Recevoir un paiement', 'Envoyer un rappel', 'Créer un relevé de compte', 'Créer une facture', 'Créer un reçu de vente', and 'Créer un devis'.

Envoyer des rappels

Vous envoyez des rappels au sujet de 5 factures aux destinataires initiaux. Veuillez écrire votre message ci-dessous.

Courriel

Objet

Rappel : Facture [N° de facture] de Sport LaMontagne

Message

Bonjour André Prefontaine,

Nous aimerions vous rappeler que nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour cette facture. Faites-nous savoir si vous avez des questions.

Merci de faire affaire avec nous!
Sport LaMontagne

4. Cliquez sur **Envoyer**.

▶ Suivi par classe

Les classes offrent un système de catégorisation d'opérations qui va au-delà de la simple attribution des opérations aux comptes de dépenses ou de revenus. En comptabilité, on parle souvent de « services ». Le suivi par classe vous permet de produire des rapports aux fins du suivi des revenus et des dépenses par service ou par unité d'affaires, par établissement ou en fonction de toute autre division utile de vos activités.

Les classes vous permettent de catégoriser chaque ligne des détails d'une opération. Ainsi, vous pouvez remettre un chèque au magasin de fournitures de bureau pour des marchandises achetées consignées dans deux classes distinctes sans vous empêcher de faire le suivi des unités d'affaires pour ces achats.

Par exemple, supposons que vous avez une entreprise d'experts-conseils et une entreprise d'installation. Le suivi par classe est la solution idéale pour vous, s'il est courant d'avoir des achats et des ventes qui comprennent les deux types de travail. En précisant la classe appropriée sur chaque ligne de détails, vous pouvez exécuter un rapport d'État des résultats par classe qui indique si votre entreprise d'experts-conseils est plus ou moins rentable que l'entreprise d'installation.

Exemples d'utilisation de classes :

- Services
- Entreprises
- Établissements
- Catégories courantes des industries de la construction (travaux généraux, préparation du terrain, béton, maçonnerie, etc.)
- Fabricants
- Associés
- Gammes de produits



REMARQUE Les classes ne sont offertes que dans la version de QuickBooks en ligne Plus.

Utilisation de l'aperçu des classes

1. Activez le suivi par classe (sous **Compte et paramètres**).
2. Ajoutez des classes qui ont du sens pour votre entreprise.
3. Lorsque vous saisissez des factures, des chèques, des débits de cartes de crédit ou d'autres opérations, attribuez une classe à l'opération (ou à des lignes de détails de l'opération), si cela a du sens.
4. Créez des rapports de classe.

Voici quelques conseils généraux sur l'utilisation des classes :

- Créez des classes en fonction des types de rapports que vous prévoyez produire, et prenez en compte la segmentation de votre entreprise pour ceux-ci.
- Créez une classe appelée, par exemple « autre », que vous pourrez utiliser pour classer les opérations qui ne correspondent à aucune des autres catégories que vous avez définies.
- N'utilisez pas une classe pour deux objectifs différents. Par exemple, ne créez pas une classe qui sert à faire le suivi à la fois des activités résidentielles et commerciales et des associés.
- Saisissez systématiquement les renseignements de classe dans les formulaires et dans les registres pour vous assurer que les classes sont valides et utiles.

Activation du suivi par classe

Pour activer le suivi par classe :

1. Cliquez sur la **roue dentée**.
2. Cliquez sur **Compte et paramètres**.
3. Cliquez sur **Options avancées**, puis sur **Catégories**.

Choisissez les options appropriées pour le suivi par classe.

1. Sélectionnez **Faire le suivi des classes**.
2. Sélectionnez **M'avertir lorsqu'il n'y a pas de classe attribuée à l'opération**. Grâce à cette option, vous n'oublierez pas d'ajouter de l'information associée au suivi par classe relativement à toutes les ventes, dépenses et autres opérations.
3. Sélectionnez l'option **Attribuer des classes**. Vous pouvez choisir l'une des deux options suivantes :
 - a. **Une pour toute l'opération**. Cela veut dire que vous allez attribuer une classe par opération. Choisissez cette option si vous n'effectuez jamais des ventes ou des achats liés à plus d'une classe.
 - b. **Une pour chaque ligne par opération**. Sélectionnez cette option si vous voulez pouvoir attribuer plus d'une classe par opération. Par exemple, vous pourriez acheter des matériaux chez Home Depot et vouloir attribuer une partie à la classe A et une autre partie à la classe B. Cette option exige plus de travail, mais peut s'avérer nécessaire pour faire le suivi par classe dans votre entreprise.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Compte et paramètres

? Aide
 ✕

Entreprise	Type d'entreprise	Formulaires d'impôt	Incertain/Autre/Aucun												
Ventes	Plan comptable <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Activer les numéros de compte</td> <td style="width: 50%; border: none;">Oui</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Compte d'expédition</td> <td style="border: none;">Revenu de fret</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Compte de rabais</td> <td style="border: none;">Rabais donnés</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Compte de revenus de majoration</td> <td style="border: none;">Majoration</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Compte de revenus de dépenses facturables</td> <td style="border: none;">Revenu des dépenses fa</td> </tr> </table>				Activer les numéros de compte	Oui	Compte d'expédition	Revenu de fret	Compte de rabais	Rabais donnés	Compte de revenus de majoration	Majoration	Compte de revenus de dépenses facturables	Revenu des dépenses fa	
Activer les numéros de compte					Oui										
Compte d'expédition					Revenu de fret										
Compte de rabais					Rabais donnés										
Compte de revenus de majoration					Majoration										
Compte de revenus de dépenses facturables	Revenu des dépenses fa														
Dépenses															
Options avancées															
	Catégories <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Faire le suivi des classes ?</td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <input type="checkbox"/> M'avertir lorsqu'il n'y a pas de classe attribuée à une opération </td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;">Attribuer des classes</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> <input type="text" value="Une pour chaque ligne par opération"/> </td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Faire le suivi des lieux ?</td> <td style="border: none; text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px; margin-top: 5px;"> Annuler Enregistrer </div>			Faire le suivi des classes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> M'avertir lorsqu'il n'y a pas de classe attribuée à une opération		Attribuer des classes		<input type="text" value="Une pour chaque ligne par opération"/>		Faire le suivi des lieux ?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Faire le suivi des classes ?	<input checked="" type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/> M'avertir lorsqu'il n'y a pas de classe attribuée à une opération															
Attribuer des classes															
<input type="text" value="Une pour chaque ligne par opération"/>															
Faire le suivi des lieux ?	<input checked="" type="checkbox"/>														
	Automatisation <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Préremplir les formulaires avec le contenu entré auparavant</td> <td style="width: 50%; border: none;">Désactivé</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Appliquer automatiquement les crédits</td> <td style="border: none;">Oui</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Facturer automatiquement une activité non facturée</td> <td style="border: none;">Oui</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Appliquer automatiquement les paiements de facture</td> <td style="border: none;">Désactivé</td> </tr> </table>			Préremplir les formulaires avec le contenu entré auparavant	Désactivé	Appliquer automatiquement les crédits	Oui	Facturer automatiquement une activité non facturée	Oui	Appliquer automatiquement les paiements de facture	Désactivé				
Préremplir les formulaires avec le contenu entré auparavant	Désactivé														
Appliquer automatiquement les crédits	Oui														
Facturer automatiquement une activité non facturée	Oui														
Appliquer automatiquement les paiements de facture	Désactivé														

Terminer

Ajout de classes

C'est à ce moment que vous ajoutez des classes pertinentes pour votre entreprise. Vous pouvez ajouter des classes au fur et à mesure, mais il vaut mieux les établir d'avance. Pour ajouter des classes, ouvrez la liste de classes

1. Cliquez sur la **roue dentée**.

2. Cliquez sur **Toutes les listes**.

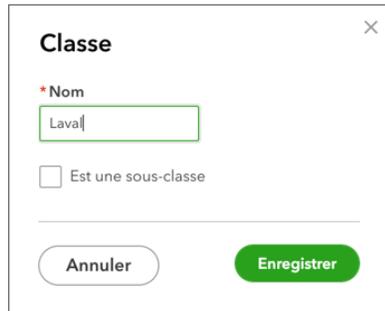
VOTRE ENTREPRISE	LISTES	OUTILS	PROFIL
Compte et paramètres	Toutes les listes	Commander des chèques	Commentaires
Gérer les utilisateurs	Produits et services	Importation de données	Confidentialité
Styles de formulaire personnalisés	Opérations récurrentes	Importer les données de bureau	
Plan comptable	Pièces jointes	Exportation de données	
Labos QuickBooks		Rapprocher	
		Budgets	
		Journal de bord	
		IntelliVue	

3. Cliquez sur **Classes**. Le logiciel affiche la liste de classes.

4. Cliquez sur **Nouveau**.

5. Saisissez le **nom** de la classe.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.



Classe

* Nom
Lava

Est une sous-classe

Annuler Enregistrer



REMARQUE QuickBooks en ligne vous permet d'établir des sous-classes. Pour ce faire, consignez les nouvelles classes et sous-classes en les séparant par un deux-points. Par exemple, Construction : Résidentielle. Le deux-points permet de reconnaître la sous-classe.

Suivi des classes dans les opérations

Après avoir paramétré les classes, vous devez vous assurer que chaque opération dans QuickBooks est assortie d'une classe. Cela veut dire qu'une classe doit être associée à tous les revenus et à toutes les dépenses. QuickBooks associe la classe choisie à l'opération afin que l'État des résultats rende compte des classes.

Association des classes aux ventes

Après l'activation des classes, vous verrez un champ de classe dans toutes les opérations. Selon le paramètre que vous aurez choisi, il y aura un champ de classe pour chaque opération ou pour chaque poste d'une opération. Pour faire le suivi par classe dans les ventes :

1. Cliquez sur le menu **Nouveau**.
2. Sélectionnez **Facture**.
3. Saisissez les **détails de l'opération comme à l'ordinaire**.
4. Sélectionnez la classe liée à l'opération.

5. Cliquez sur **Enregistrer**. QuickBooks étiquette l'opération (montant de la vente) pour qu'elle soit ajoutée aux rapports par classe.

Facture n° 1053

Client: Caroline Corbeil | Courriel pour les clients: ccorbeil@exemple.com

SOLDE À PAYER: **\$8,060.90**

Adresse de facturation: Caroline Corbeil, Compteur Horaire Limitée, 56 Mont Blanc, Québec QC H5T4T6

Modalités: Net 30 | Date de facturation: 19/04/2019 | Date d'échéance: 19/05/2019

N° de la facture: 1053

#	PRODUIT/SERVICE	DESCRIPTION	QTÉ	TAUX	MONTANT	TAXE DE VENTE	CLASSE
1	Bâtons Alpin	Bâtons Alpin	1	39.99	39.99	TPS/TVQ QC - 9,975	Laval
2	Bottes Alpin	Bottes Alpin	1	189.99	189.99	TPS/TVQ QC - 9,975	Montréal
3	Skis Alpin	Skis Alpin	1	229	229.00	TPS/TVQ QC - 9,975	Laval
4	Leçons de ski	Leçons de ski alpin	5	75	375.00	TPS/TVQ QC - 9,975	Laval

Annuler | Effacer | Imprimer ou prévisualiser | Rendre récurrent | Personnaliser | **Enregistrer** | Enregistrer et envoyer

Association des classes aux dépenses

L'ajout de classes aux dépenses et aux achats se fait de la même façon.

1. Cliquez sur le menu **Nouveau**.
2. Cliquez sur **Dépense**.
3. Saisissez les **détails de l'opération** comme à l'ordinaire.

4. Sélectionnez la **classe** liée à l'opération.

Dépense Visite guidée Aide

Bénéficiaire: Bell Canada | Compte de paiement: 1020 Banque Nationale - Compte | Solde \$-9,678.05

MONTANT: **\$1,101.47**

Date de paiement: 17/02/2020 | Mode de paiement: Comment avez-vous payé

N° de réf.:

Lieu:

#	CATÉGORIE	DESCRIPTION	MONTANT	TAXE DE VENTE	CLASSE
1	7120 Télécommunications	Qu'est-ce que vous avez payé?	59.00	TPS/TVQ QC - 9,975	Montréal
2	6050 Entretien & Réparation Éc		899.00	TPS/TVQ QC - 9,975	Québec
3					

Ajouter des lignes | Supprimer tout

Mémo:

Total partiel: \$958.00

GST à 5% sur 958.00: 47.90

QST à 9,975% sur 958.00: 95.57

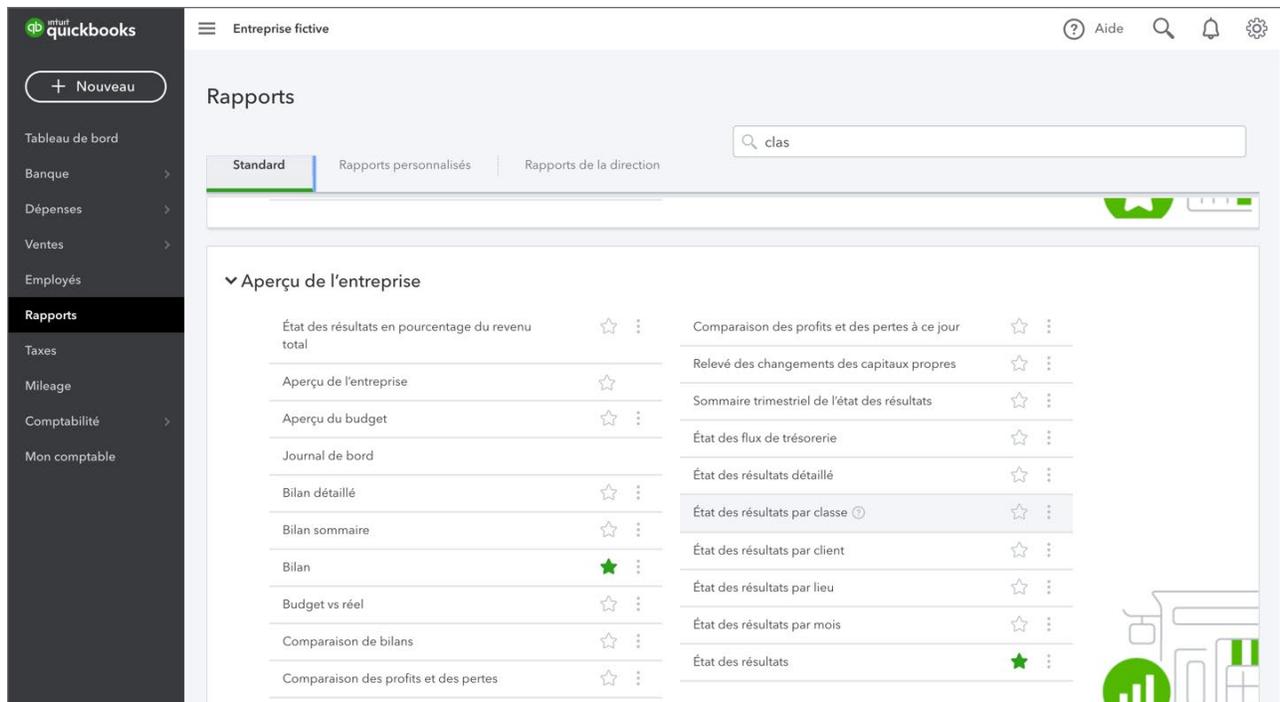
Annuler | Effacer | Imprimer | Rendre récurrent | **Enregistrer** | Enregistrer et fermer

5. Cliquez sur **Enregistrer**. QuickBooks étiquette l'opération (montant de la dépense) pour qu'elle soit ajoutée aux rapports par classe.

▶ Rapports par classe

Ce rapport affiche les résultats pour chacun des segments de l'entreprise définis à l'intérieur des classes que vous avez configurées dans QuickBooks. Pour créer un État des résultats par classe :

1. Cliquez sur **Rapports**.
2. Cliquez sur **Aperçu de l'entreprise**.
3. Cliquez sur **État des résultats par classe**.



QuickBooks affiche l'État des résultats ventilés par classe.

Réduire Trier ▼ Ajouter des notes

✉ 🖨️ 📄 ⚙️

Sport LaMontagne

ÉTAT DES RÉSULTATS PAR CLASSE

1 janvier - 19 avril 2019

	LAVAL	MONTRÉAL	QUÉBEC	NON SPÉCIFIÉ	TOTAL
▼ REVENUS					
Marchandise	268.99	189.99	1,750.00	10,913.51	\$13,122.49
Revenu de fret				-100.00	\$ -100.00
Services	375.00			1,931.25	\$2,306.25
Total des revenus	\$643.99	\$189.99	\$1,750.00	\$12,744.76	\$15,328.74
▼ COÛT DES MARCHANDISES VEND...					
Coût des marchandises vendues	19.89	79.58		1,573.62	\$1,673.09
Freinte de stock				443.00	\$443.00
Total du coût des marchandises v...	\$19.89	\$79.58	\$0.00	\$2,016.62	\$2,116.09
PROFIT BRUT	\$624.10	\$110.41	\$1,750.00	\$10,728.14	\$13,212.65
▼ DÉPENSES					
Location d'équipements	1,000.00				\$1,000.00
Loyer				1,500.00	\$1,500.00
▼ Matériel roulant					\$0.00
Essence				38.73	\$38.73
Total Matériel roulant				38.73	\$38.73
Électricité				706.95	\$706.95
Total des dépenses	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.68	\$3,245.68
▼ AUTRES DÉPENSES					



REMARQUE Il y a une colonne **NON SPÉCIFIÉE** dans le rapport. Cela signifie que les opérations n'ont pas été associées à une classe. S'il y a beaucoup d'information dans cette colonne, c'est habituellement un signe que vos rapports ne sont pas exacts. Vous devriez réviser ces opérations et assortir chacune d'elles à une classe pour que toutes les opérations soient associées à une classe. Cliquez sur le montant d'une opération pour accéder aux détails de celle-ci.

Sport LaMontagne					
ÉTAT DES RÉSULTATS PAR CLASSE					
1 janvier - 19 avril 2019					
	LAVAL	MONTRÉAL	QUÉBEC	NON SPÉCIFIÉ	TOTAL
▼ REVENUS					
Marchandise	268.99	189.99	1,750.00	10,913.51	\$13,122.49
Revenu de fret				-100.00	\$-100.00
Services	375.00			1,931.25	\$2,306.25
Total des revenus	\$643.99	\$189.99	\$1,750.00	\$12,744.76	\$15,328.74
▼ COÛT DES MARCHANDISES VEND...					
Coût des marchandises vendues	19.89	79.58		1,573.62	\$1,673.09
Freinte de stock				443.00	\$443.00
Total du coût des marchandises v...	\$19.89	\$79.58	\$0.00	\$2,016.62	\$2,116.09
PROFIT BRUT	\$624.10	\$110.41	\$1,750.00	\$10,728.14	\$13,212.65
▼ DÉPENSES					
Location d'équipements	1,000.00				\$1,000.00
Loyer				1,500.00	\$1,500.00
▼ Matériel roulant					\$0.00
Essence				38.73	\$38.73
Total Matériel roulant				38.73	\$38.73
Électricité				706.95	\$706.95
Total des dépenses	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.68	\$3,245.68
▼ AUTRES DÉPENSES					

▶ Les budgets dans QuickBooks

Vous pouvez utiliser un budget pour estimer les dépenses et les revenus futurs. Ensuite, avec le temps, vous pouvez comparer le revenu réel et les dépenses avec votre budget.

Un budget de base comprend une ligne pour chacun de vos comptes de revenus et de dépenses. Il y a une colonne pour chaque mois. En plus, vous pouvez faire le suivi d'un montant à l'intersection de chaque ligne avec une colonne.

Un budget subdivisé vous permet d'assurer un suivi encore plus précis. Vous pouvez faire le suivi des montants mensuels des comptes pour chaque classe, service, emplacement ou client.



REMARQUE Les budgets ne sont offerts que dans QuickBooks en ligne Plus.

Pour créer un budget dans QuickBooks :

1. Cliquez sur la **roue dentée**.
2. Cliquez sur **Budgets**.
3. Cliquez sur **Ajouter un budget**.

Budgets Ajouter un budget

<input type="checkbox"/>	BUDGETS	PÉRIODE	CRÉÉ LE	DERNIÈRE MISE À JOUR	ACTION
<input type="checkbox"/>	Année 2013	Oct. 2016 - Oct. 2017	2017-01-10	2019-02-13	Exécuter le rapport Ape... ▼

< Premier Précédent 1-1 de 1 Suivant Dernier >

Vous pouvez créer un budget de deux façons dans QuickBooks :

Montants réels de– Cette méthode d'établissement du budget affiche les montants réels pour la période sélectionnée.

Aucun montant. Créer un budget à partir de zéro– Vous allez créer les budgets du début.

Nouveau budget ✕

Nom *	Exercice	Intervalle	Saisir les données à l'avance?	Subdiviser par
Budget 2019	AF 2019 (Janv. 2019 - Déc. 2...	Mensuel	Données réelles - 2018	Ne pas subdiviser

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Square income													
Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	739.99	4,865.74	521.25	39.99	6,186.95
▼ AUTRES REVENUS													
Intérêts créditeurs													
Total Autres revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
▼ COÛT DES MARCHANDISES V...													
Achats													
Autres coûts directs													
Coût de la main d'oeuvre													
Coût des biens vendus													
Coût des marchandises vend...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89	1,771.05	0.00	19.89	1,810.83
Freinte de stock	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-390.00	-195.00	0.00	-585.00
Leçons sous-traitées													
Rabais sur achats													
Total Coût des marchandises ve...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89	1,381.05	-195.00	19.89	1,225.83
▼ DÉPENSES													
Achats-1													
Assurances Responsabilités													

Créer le budget

1. Saisissez un **nom**.
2. Choisissez l'**exercice**.
3. Choisissez l'**intervalle**. Cela signifie les périodes mensuelles, trimestrielles ou autres périodes pour le budget.
4. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste **Préremplir les données?**
5. QuickBooks vous permet de **subdiviser** le budget par **classes, clients ou emplacement**. Ceci est utile pour la budgétisation de grands projets ou emplacements.
6. Cliquez sur **Suivant**.

Nouveau budget ✕

Nom *
 Exercice
 Intervalle
 Saisir les données à l'avance?
 Subdiviser par

Square Income													
Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	739.99	4,865.74	521.25	39.99	6,186.95
▼ AUTRES REVENUS													
Intérêts créditeurs													
Total Autres revenus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
▼ COÛT DES MARCHANDISES V...													
Achats													
Autres coûts directs													
Coût de la main d'oeuvre													
Coût des biens vendus													
Coût des marchandises vend...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89	1,771.05	0.00	19.89	1,810.83
Freinte de stock	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-390.00	-195.00	0.00	-585.00
Leçons sous-traitées													
Rabais sur achats													
Total Coût des marchandises ve...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89	1,381.05	-195.00	19.89	1,225.83
▼ DÉPENSES													
Achats-1													
Assurance Responsabilité													

[Créer le budget](#)

Production des rapports sur les budgets

QuickBooks propose deux rapports importants à l'égard de la budgétisation. Pour examiner votre budget, vous pouvez créer un Aperçu du budget.

1. Cliquez sur **Rapports**, puis sur **Aperçu de l'entreprise**.

2. Cliquez sur **Aperçu du budget**.

Sport LaMontagne										
APERÇU DU BUDGET: BUDGET 2019 - EXERCICE FINANCIER19 ÉTAT DES RÉSULTATS										
janvier - décembre 2019										
	JANV. 2019	FÉVR. 2019	MARS 2019	AVR. 2019	MAI 2019	JUIN 2019	JUIL. 2019	AOÛT 2019	SEPT. 2019	OCT. 2019
▼ Revenu										
Marchandise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	0.00	739.99	4.00
Revenu de fret	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Total des revenus	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,019.98	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,739.99	\$104,739.99
▼ Coût des marchandises vend...										
Coût des marchandises vend...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89	1.00
Freinte de stock	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total du coût des marchandise...	\$0.00	\$19.89	\$1.00							
PROFIT BRUT	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,019.98	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,720.10	\$103,738.99
▼ Dépenses										
Intérêts divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	0.00
Loyer	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Repas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78	0.00
Télécommunications	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.96	0.00	0.00
Électricité	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65
Total des dépenses	\$1,735.65	\$1,735.65	\$1,735.65	\$1,735.65	\$735.65	\$735.65	\$735.65	\$796.61	\$752.67	\$952.65
BÉNÉFICE D'EXPLOITATION N...	\$98,264.35	\$98,264.35	\$98,264.35	\$98,264.35	\$99,264.35	\$99,284.33	\$99,264.35	\$99,203.39	\$99,967.43	\$102,736.34
→ Autres dépenses										

Pour faire le point sur votre rendement par rapport au budget, ouvrez le rapport **Budget vs réel**.

Ce rapport compare la somme prévue au budget au montant réel du revenu ou de la dépense. Le logiciel indique aussi les dépassements (pourcentage et montant) par rapport au budget.

Sport LaMontagne										
BUDGET VS RÉEL: BUDGET 2019 - EXERCICE FINANCIER19 ÉTAT DES RÉSULTATS										
janvier - décembre 2019										
	JUIN 2019				JUIL. 2019				RÉEL	BUDGET
	RÉEL	BUDGET	DÉPASSEMENT DU BUDGET	% DU BUDGET	RÉEL	BUDGET	DÉPASSEMENT DU BUDGET	% DU BUDGET		
Revenu										
Marchandise		19.98	-19.98			0.00	0.00			0.00
Revenu de fret		100,000.00	-100,000.00			100,000.00	-100,000.00			100,000.00
Services										
Total des revenus	\$0.00	\$100,019.98	\$ -100,019.98	0.00%	\$0.00	\$100,000.00	\$ -100,000.00	0.00%	\$0.00	\$100,000.00
Coût des marchandises vend...										
Coût des marchandises vend...		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
Freinte de stock		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
Total du coût des marchandise...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00
PROFIT BRUT	\$0.00	\$100,019.98	\$ -100,019.98	0.00%	\$0.00	\$100,000.00	\$ -100,000.00	0.00%	\$0.00	\$100,000.00
Dépenses										
Intérêts divers		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00
Location d'équipements										
Loyer		500.00	-500.00			500.00	-500.00			500.00

► Produire une déclaration de taxe de vente

La production d'une déclaration de taxe de vente est un processus en deux étapes. Tout d'abord, préparez votre déclaration de taxe de vente dans QuickBooks. Ensuite, fermez votre période de déclaration dans QuickBooks et enregistrez le paiement versé à l'ARC.

Étape 1 - Préparez votre déclaration

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Taxe de vente**.
2. Cliquer sur l'onglet **Soumissions**.

The screenshot shows the QuickBooks interface for 'Taxe de vente' (Sales Tax) under 'Entreprise fictive'. The page is divided into two main sections: 'Revenu Québec' and 'Square out-of-province tax'. The 'Revenu Québec' section shows a total of \$5,898.17 for the period 23 Février - 31 Mars 2018. The 'Square out-of-province tax' section shows a total of \$0.00 for the period 1 Janvier - 31 Janvier 2020. Below these sections, there are tabs for 'Soumissions' (Submissions) and ' Paiements' (Payments). The 'Soumissions' tab is active, showing a progress bar with three steps: '1 Préparées' (Prepared), '2 Produites' (Produced), and '3 Payés' (Paid). The current step is '2 Produites'. A 'Préparer la déclaration' (Prepare Declaration) button is visible at the bottom right.

Revenu Québec	
\$5,898.17	
23 Février - 31 Mars 2018 PÉRIODE COURANTE	
Perçue sur les ventes	\$8,398.21
Payée sur les achats	- \$2,500.04
Ajustement	\$0.00
\$5,898.17	

Square out-of-province tax	
\$0.00	
1 Janvier - 31 Janvier 2020 PÉRIODE COURANTE	
Perçue sur les ventes	\$0.00
Payée sur les achats	\$0.00
Ajustement	\$0.00
\$0.00	

Soumissions | Paiements

Déclarations produites ▼

\$5,898.17
TPS/TVH - TVQ

23 Février - 31 Mars 2018

1 Préparées | 2 Produites | 3 Payés

Préparer la déclaration ▼

3. Cliquez sur **Préparer la déclaration**.

Préparer la déclaration de TPS/TVH - TVQ

Période de déclaration: Trimestrielle
 Date de début: 23/02/2018
 Date de fin: 31/03/2018
 Date de déclaration: 17/02/2020

TAXE À PAYER
\$5,898.17

[Comment produire une déclaration](#)

Biens et services / Déclaration de taxe de vente harmonisée
 Revenu Québec
 Sport LaMontagne (Compte d'entreprise n°)
 23/02/2018 - 31/03/2018

Comptabilité d'exercice
 Date de déclaration : 17/02/2020

	Montant	Exceptions	Montant total	
Ventes et autres revenus..... Ligne 101	\$56,104.46	\$0.00	\$56,104.46	
TPS/TVH perçue ou percevable..... Ligne 103	\$2,804.08	\$0.00	\$2,804.08	Rajuster
Redressements (ventes)..... Ligne 104	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Rajuster
Total de la TPS/TVH et des redressements pour la période..... Ligne 105			\$2,804.08	
Crédit de taxe sur les intrants (CTI)..... Ligne 106	\$263.93	\$570.80	\$834.73	Rajuster
Redressements (achats)..... Ligne 107	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Rajuster
Total des CTI et des redressements..... Ligne 108			\$834.73	

[Imprimer](#) | [Exporter](#)

Marquer comme déclarée

4. Si vous êtes prêt à produire la déclaration dans QuickBooks après avoir examiné votre déclaration de taxe de vente, cliquez sur **Marquer comme déclarée**. QuickBooks marque toutes les opérations de la période.

5. Cliquez sur **Continuer**.

Vous avez terminé?

Votre déclaration sera marquée comme étant soumise et les comptes pour cette période de TPS/TVH - TVQ seront fermés. Les opérations de cette période qui seront modifiées plus tard apparaîtront dans le rapport d'exceptions de TPS/TVH - TVQ.

[Annuler](#) [Continuer](#)

6. Cliquez sur **Enregistrer le paiement** pour payer le passif de taxe de vente dans QuickBooks.

Taxe de vente marquée comme étant payée

Si vous avez payé cette déclaration de taxe de vente, enregistrez un paiement maintenant pour mettre à jour vos livres comptables.

[Payer plus tard](#) [Enregistrer un paiement](#)

Paielement de taxe de vente

PAIEMENT À: Agence du revenu du Canada
 PAIEMENT DE: 1020 Banque Nationalz
 DATE DU PAIEMENT: 17/02/2020
 PAIEMENT TOTAL: \$2,221.90

Paielements de taxe de vente d'us

SOLDE RESTANT	MONTANT DÉCLARÉ	PÉRIODE DE DÉCLARATION	MONTANT DU PAIEMENT
<input checked="" type="checkbox"/> \$2,221.90	\$2,221.90	26 Mai - 25 Août 2017	2,221.90

Total des déclarations de taxe	\$2,221.90
Solde restant	\$2,221.90
Paieement total	\$2,221.90

[Enregistrer un paieement](#)



REMARQUE Cela ne mène pas à l'enregistrement du paieement de la taxe de vente à l'ARC ou au ministre des Finances (ou à une autre autorité provinciale).

7. Saisissez l'information sur le paieement, y compris dans les champs **Paieement de** et **Date du paieement**.
8. Choisissez la déclaration à payer.
9. Cliquez sur **Enregistrer** pour achever la production de la déclaration de taxe de vente.

▶ Création des écritures de journal

À la fin de l'exercice, QuickBooks ferme automatiquement vos comptes de revenus et de dépenses et rajuste au besoin le compte de bénéfices non répartis. Si vous devez effectuer des écritures de journal supplémentaires, vous pouvez le faire au moyen de la fenêtre Écriture de journal.

1. Cliquez sur le menu **Nouveau**.
2. Cliquez sur **Écriture de journal**.
3. Saisissez la **date**.
4. Saisissez le montant du **débit** et du **crédit**.
5. Saisissez une note dans **Mémo**, au besoin.
6. Répétez cette étape pour chaque ligne de l'entrée.

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

🕒 **Écriture de journal n° 20** ⚙️ ? Aide ✕

Date du journal: 01/03/2018 N° du journal: 20

#	COMPTE	DÉBITS	CRÉDITS	DESCRIPTION	NOM	TAXE DE VENTE
⋮ 1						🗑️
⋮ 2						🗑️
⋮ 3						🗑️
⋮ 4						🗑️
⋮ 5						🗑️
⋮ 6						🗑️
⋮ 7						🗑️
⋮ 8						🗑️
Total		0.00	0.00			

Ajouter des lignes Supprimer tout

Mémo:

Annuler
Rendre récurrent
Enregistrer
Enregistrer et nouveau ▼