



Guide de l'étudiant sur QuickBooks en ligne

Annexe B

Fonction multidevise dans QuickBooks en ligne



Table des matières

Objectifs du cours	3
Devises multiples	3
Opérations multidevises et flux de travail	9

Au Canada, bon nombre d'entreprises achètent et vendent des produits et services à l'extérieur du pays. Cela suppose le maniement de différentes devises.

▶ Objectifs du cours

Dans ce chapitre, vous allez apprendre comment :

- Établir la fonction multidevise
- Créer des opérations multidevises
- Créer des rapports multidevises de base

▶ Devises multiples

Au Canada, bon nombre d'entreprises achètent et vendent des produits et services à l'extérieur du pays. Cela suppose le maniement de différentes devises. QuickBooks en ligne Plus permet à vos clients de faire le suivi de différentes devises.

QuickBooks Multidevise est idéal pour les entreprises dans les situations suivantes :

- Achat et vente de biens et services à l'extérieur du Canada
- Achats et ventes en devises étrangères
- Comptes en devises étrangères
- Siège situé au Canada (dollar canadien pour devise locale)

Ce service ne s'adresse pas aux clients dans les situations suivantes :

- Siège de l'entreprise situé à l'étranger
- Paie gérée à l'étranger

Détails sur la fonction multidevise

- Une fois activée pour le dossier d'un client, la fonction multidevise ne peut être désactivée.
- Vous ne pouvez plus changer votre devise locale.

Les champs et les étiquettes ci-dessous s'ajoutent à QuickBooks.

- QuickBooks crée une liste de **devises** que vous pouvez voir lorsque vous cliquez sur la **Roue dentée > Devises** (sous Listes).
- Vous pouvez choisir des devises lorsque vous ajoutez un client ou un fournisseur.
- La colonne **Devise** s'affiche dans le **plan comptable**. Veuillez noter qu'après avoir imputé une opération à un compte, vous ne pouvez pas changer la devise.

- La devise s'affiche dans les colonnes Paiement, Dépôt, Taxe de vente et Solde à payer des historiques des comptes bancaires et de crédit.
- La devise s'affiche dans la colonne Montant des formulaires de ventes et d'achat.
- Les rapports de QuickBooks convertissent toutes les devises étrangères en devise locale et affichent automatiquement les taux de change.

Taux de change

Pour veiller à leur exactitude, QBE télécharge les taux de change toutes les quatre heures et met ses données à jour. Le logiciel se fonde sur l'information du **service Wall Street On Demand** (vous pouvez modifier les taux de change si vous préférez les obtenir d'une autre source).

Activation de la fonction multidevise

1. Cliquez sur la roue dentée et sélectionnez **Compte et paramètres**.
2. Sélectionnez **Options avancées**.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à Devise et cliquez sur l'icône du crayon (Modifier).
4. Cochez la case **Multidevise**.
5. Cochez la case **Je comprends que son activation est irréversible**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.



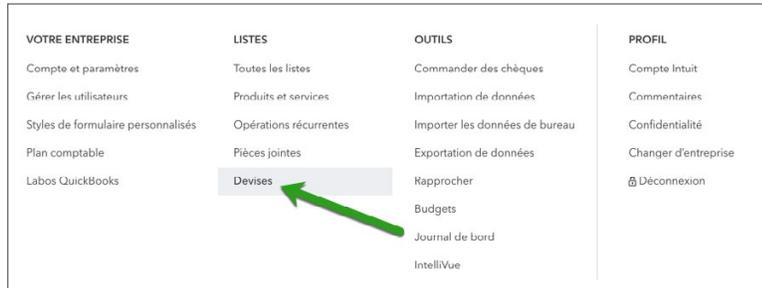
REMARQUE Jusqu'au moment d'attribuer une devise étrangère, la devise par défaut pour tous les clients, les fournisseurs et les comptes est la devise locale de votre entreprise.

Account and Settings
Help X

Entreprise	Langue	Langue	Français	✎
Ventes	Devise	Devise locale	CAD - Dollar canadien	✎
Dépenses	Fonction Multidevise	<input checked="" type="checkbox"/>		
Options avancées	<p>La fonction Multidevise peut s'avérer utile pour vous si vous avez des opérations financières dans plusieurs devises.</p> <p>Vous avez besoin d'aide pour vous décider en ce qui concerne la fonction Multidevise?</p> <p>Une fois la fonction Multidevise activée :</p> <ul style="list-style-type: none"> Elle ne peut plus être désactivée Vous ne pouvez pas changer votre devise locale Des champs, des colonnes et d'autres éléments supplémentaires sont ajoutés à QuickBooks <p><input checked="" type="checkbox"/> Je comprends que son activation est irréversible.</p>			
		<input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Enregistrer"/>		
Autres préférences	Format de la date	jj/MM/aaaa		✎
	Format des montants	123,456.00		
	Avertir si le numéro de chèque en double est utilisé	Oui		
	Avertir si le numéro de factures à payer en double est utilisé	Désactivé		
	Avertir si un numéro de journal en double est utilisé	Désactivé		

Qu'arrive-t-il dans QuickBooks quand vous activez la fonction multidevise?

- Liste des devises**– QBE ajoute cette liste de devises utilisées un peu partout dans le monde. Si vous ne trouvez pas la devise de votre client, vous pouvez l'ajouter.



- Champs de devises**– Champs liés aux clients et aux fournisseurs, ainsi qu'à certains comptes de bilan.

Facture n° 1052 Visite guidée ⚙️ ? Aide ✕

Client [ⓘ] Courriel du client [ⓘ]

SOLDE À PAYER
\$0.00

1 USD CAD

Adresse de facturation: Modalités [ⓘ] Date de facturation Date d'échéance N° de la facture

Lieu de livraison Expéditeur par Date d'expédition N° de suivi Lieu

Affichage des montants

#	PRODUIT/SERVICE [ⓘ]	DESCRIPTION	QTÉ	TAUX	MONTANT (USD)	TAXE DE VENTE	CLASSE	
1								<input type="text" value=""/>
2								<input type="text" value=""/>

Total partiel 0.00

Imprimer ou prévisualiser Rendre récurrent Personnaliser

Info sur le client

Titre Prénom 2^e prénom Nom de famille Suffixe Courriel

Utiliser des virgules pour séparer plusieurs adresses courriel

Entreprise
Microsoft

* Afficher le nom sous
Microsoft

Nom à imprimer sur les chèques Utiliser le nom d'affichage
Microsoft

Adresse Notes Info sur la taxe Paiement et facturation

Saisir du texte

Mode de livraison privilégié
Imprimer plus tard

Télécopieur

CAD Dollar canadien
EUR Euro
USD Dollar américain
AED Dirham des Émirats arabes unis
AFN Afghani afghan
ALL Lek albanais
AMD Dram arménien
ANG Florin néerlandais
AOA Kwanza angolais
ARS Peso argentin
AUD Dollar australien
CAD Dollar canadien

Annuler Confidentialité Enregistrer



REMARQUE Après que vous avez effectué une opération en devise étrangère pour un fournisseur ou un client, QBE crée un CC ou un CF en devise étrangère. Vous n'avez donc pas à créer ces comptes en devises multiples.

3. Champs des opérations—QBE ajoute de nouveaux champs qui servent à afficher la devise d'un client ou d'un fournisseur.

Client
Intuit USA

Courriel pour les clients
Séparer les adresses courriel par une virgule

Envoyer plus tard Cc/Cci

1 USD = 1.34005 CAD

4. **Colonne Devise**—QBE ajoute cette colonne au plan comptable.

Plan comptable Rapprocher

Plan comptable Exécuter le rapport Nouveau

[Toutes les listes](#)

Filtrer par nom

NOM	TYPE	SOUS-TYPE	DEVISE	TAUX DE TAXE	SOLDE DE QUICKBOOK	SOLDE BANCAIRI	ACTION
Compte chèques Chase	Banque	Compte chèques	USD		0.00		Historique du compte ▼
VanCity Chequing	Banque	Compte chèques	CAD		336,490.54		Historique du compte ▼
Accounts Receivable	Comptes clients (CC)	Comptes clients (CC)	CAD		153,223.84		Historique du compte ▼

5. **Attribution des devises**—Une fois la fonction multidevise activée, QBE attribue la devise locale aux comptes existants.

Autres paramètres de configuration

Il serait peut-être judicieux d'établir d'autres devises ou comptes avant de créer des opérations multidevisees. Par exemple, un client pourrait acheter ou vendre des produits ou services en utilisant une devise qui ne figure pas sur la liste des devises. Un client pourrait aussi détenir un compte bancaire à l'étranger (p. ex. compte chèques aux États-Unis).

Ajout d'une devise

1. Cliquez sur la **roue dentée**.
2. Cliquez sur **Devises**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.
4. Choisissez la devise étrangère.

5. Cliquez sur **Ajouter**.

[← Toutes les listes](#)

Devises

[Ajouter la devise](#)

Devise locale : CAD - Dollar canadien

DEVISE	CAD	MISE À JOUR	ACTION
USD - Dollar américain	1.340051		Modifier le taux de cha ▼
EUR - Euro	1.506092		Modifier le taux de cha ▼



REMARQUE Cliquez sur **Modifier le taux de change de la devise** pour mettre à jour ou modifier le taux de change.

Ajout d'un compte

1. Allez au **Plan comptable**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Sélectionnez une **Banque**.
4. Sélectionnez une **Devise**.

Compte

Type de compte

Banque ▼

***Sous-type**

Compte chèques ▼

Utilisez les comptes **chèques** pour faire le suivi de toutes vos activités relatives aux chèques, y compris les opérations de carte de débit.

Chaque compte chèques que votre entreprise possède au niveau d'une banque ou d'une autre institution financière devrait avoir son propre type de compte chèque dans QuickBooks en ligne Standard.

***Nom**

Compte chèques

Description

Devise

CAD Dollar canadien ▼

- CAD Dollar canadien
- EUR Euro
- USD Dollar américain
- AED Dirham des Émirats arabes unis
- AFN Afghani afghan
- ALL Lek albanais
- AMD Dram arménien
- ANG Florin néerlandais
- AOA Kwanza angolais
- ARS Peso argentin
- AUD Dollar australien

[Annuler](#)

[Enregistrer et fermer](#) ▼

▶ Opérations multidevises et flux de travail

La création d'opérations multidevises s'effectue comme celle d'opérations régulières. Chaque opération est associée à un taux de change que l'on peut modifier. Toutefois, il n'y a aucune raison de le faire puisque le taux de change devrait être à jour.

Création d'une facture à l'intention d'un client étranger

1. Créez la **Facture** comme d'habitude.
2. Tenez pour acquis que le prix ou le montant de la vente est en devise étrangère. QBE convertira le montant en devise locale et affichera le résultat sous l'opération.
3. Modifiez le **taux de change**, au besoin.
4. Déterminez la **taxe de vente**.
5. **Enregistrez** l'opération.

Facture n° 1052 Visite guidée ⚙️ ? Aide ✕

Client [?] Les Etoiles de Dallas Club de Hoc Courriel du client [?]
Séparer les adresses courriel par une virgule
 Envoyer plus tard [?] Cc/Ci

1 USD 1.324503 CAD 🇨🇦

SOLDE À PAYER
\$5,662.50

Adresse de facturation: Les Etoiles de Dallas Club de Hockey
 Modalités: Net 30
 Date de facturation: 17/02/2020
 Date d'échéance: 18/03/2020
 N° de la facture: 1052
 Expédier par:
 Date d'expédition:
 N° de suivi:
 Lieu de livraison:
 Lieu:

Affichage des montants: Taxe non comprise

#	PRODUIT/SERVICE [?]	DESCRIPTION	QTÉ	TAUX	MONTANT (USD)	TAXE DE VENTE	CLASSE
+	1	Leçons de hockey	100	56.625013	5,662.50	Saisir du texte	Saisir du texte
⋮	2						

Total partiel 5,662.50

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

Réception du paiement d'un client étranger

1. Cliquez sur le menu **Nouveau**.
2. Cliquez sur **Recevoir un paiement**.
3. Consignez l'information sur le client.

4. Mettez à jour le **taux de change**, au besoin.

Recevoir un paiement

[? Aide](#) ✕

Client: Les Etoiles de Dallas Club de Hoc Courriel:

Envoyer plus tard [Cc/Cd](#)

1 USD CAD

DATE DE PAIEMENT:

Mode de paiement: N° de référence: Déposer sur:

MONTANT REÇU: **\$5,662.50**

Montant reçu:

Opérations non réglées

Tout ⚙️

<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIPTION	ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE COURANT	PAIEMENT
<input checked="" type="checkbox"/>	Facture # 1052 (15/01/2020)	14/02/2020	5,662.50	5,662.50	5,662.50

< Premier Précédent 1-1 de 1 Suivant Dernier >

Total (USD) 5,662.50
Total (CAD) 7,503.35
Montant à appliquer \$5,662.50

5. Enregistrez l'opération.

Dépôt du paiement d'un client

Dans notre exemple, vous recevez un paiement en dollars américains et le déposez dans un compte en dollars canadiens.

1. Cliquez sur le menu **Nouveau**.
2. Cliquez sur **Dépôt bancaire**.
3. Sélectionnez le **compte** de dépôt.
4. Sélectionnez la **Devise**.
5. Saisissez un **taux de change**.



REMARQUE Dans l'exemple, vous déposez dans un compte en dollars canadiens. QBE exige un taux de change, soit le taux à utiliser pour régler cette opération. Dans ce cas-ci, QBE enregistre une perte ou un gain relié au taux de change.

6. Enregistrez l'opération.

Pour afficher l'écriture de journal liée à cette opération, cliquez sur **Plus**. À noter qu'une écriture de **perte ou gain** relié au taux de change est effectuée pour ce dépôt.

Filtres : Compte de distribution X

Trier ▼ Ajouter des notes

Gold & Smith
RAPPORT ÉCLAIR SUR LE COMPTE
 Depuis le janvier 20 2019

DATE	TYPE D'OPÉRATION	N°	NOM	MÉMO/DESCRIPTION	COMPTE	COMP.	MONTANT	SOLDE
▼ Perte ou gain relié au taux de change								
16/04/2019	Païement	39839	Intuit USA	Perte ou gain relatif au taux d...	Perte ou gain relié au taux de ...		\$ -81.60	-81.60
Total pour Perte ou gain relié au taux de change							\$ -81.60	
TOTAL							\$ -81.60	

Achats et dépenses en devises multiples

Dans QuickBooks, vous pouvez enregistrer les factures à payer de fournisseurs étrangers ou les opérations liées aux achats effectués à l'étranger de la même façon que les opérations liées aux ventes.

Saisie des factures à payer

1. Cliquez sur le menu **Nouveau**.
2. Sélectionnez la **facture à payer**.
3. Saisissez le nom du **fournisseur**.
4. Modifiez le **taux de change**, au besoin.
5. Consignez les détails sur le **compte** ou l'élément.

6. Enregistrez l'opération.

Facture à payer n° 438893 ? Aide X

Fournisseur: Intuit USA

SOLDE À PAYER
\$25,000.00

1 USD = 1.304461 CAD

Adresse postale: Intuit USA

Modalités: [dropdown]

Date de facturation: 15/01/2020

Date d'échéance: 15/01/2020

N° de la facture à payer: 438893

Lieu: [dropdown]

Affichage des montants: Taxe non comprise

▼ Détails de la catégorie

#	CATÉGORIE	DESCRIPTION	MONTANT (USD)	TAXE DE VENTE	FACTURABLE	% DE MAJOR	CLIENT	CLASSE
1	7040 Honoraires professionnel		25,000.00	Exonéré				
2								

Ajouter des lignes Supprimer tout

► Détail des articles

Annuler Effacer Rendre récurrent Enregistrer Enregistrer et fermer

Payer les factures

1. Cliquez sur le menu **Nouveau**.
2. Cliquez sur **Payer les factures**.
3. Sélectionnez le compte de paiement. Le compte de paiement peut afficher la devise de votre choix si vous détenez des comptes bancaires multidevises.
4. Saisissez le **taux de change**.

- Enregistrez l'opération (une perte ou un gain de change sera enregistré relativement à cette opération).

Payer les factures

Compte de paiement: 1040 Desjardins - Cor Solde \$34,813.92 Date de paiement: 14/02/2020 Numéro du premier chèque: Direct Imprimer plus tard

MONTANT TOTAL DU PAIEMENT
\$33,112.58

Devise: 1 USD = 1.324503 CAD

Filtre > 365 derniers jours 1 facture impayée, 1 en souffrance

<input type="checkbox"/>	BÉNÉFICIAIRE	N° DE RÉF.	ÉCHÉANCE	SOLDE COURANT	CRÉDIT APPLIQUÉ	PAIEMENT	MONTANT TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	Intuit USA	438893	15/01/2020	\$25,000.00	Non disponible	25,000.00	\$25,000.00
1 facture sélectionnée				\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00

Paiement total (USD) \$25,000.00
 Paiement total (CAD) 33,112.58

Solde de compte actuel \$34,813.92
 Paiement total -\$33,112.58
Nouveau solde de compte \$1,701.34

Annuler Enregistrer et imprimer

Personnalisation des rapports multidevises

Dans QBE, vous pouvez ajouter les champs suivants aux rapports sélectionnés :

- Taux de change
- Devise
- Montant en devise étrangère
- Solde courant en devise étrangère

Pour ajouter ces champs à un rapport sur le solde des clients :

- Ouvrez la page **Rapports**.
- Cliquez sur **Gérer les comptes clients**.
- Cliquez sur le rapport **Détails du classement chronologique des CC**.
- Cliquez sur **Personnaliser**.

5. Ajoutez les colonnes requises à partir de la fenêtre présentée ci-dessous.

☰
☒
Échéance
✕

☰ Montant

☰ Solde courant

☰ Devise

☰ Solde courant étranger

Date de création

Date de la dernière modification

Téléphone

Courriel

Adresse de facturation

Nom de l'entreprise

Sales Rep

Message client/fournisseur

Envoyé

Taux de change réévalué

Perte ou gain non réalisé

Taux de change

Créé par

Dernière modification apportée par

Numéros de téléphone

Nom au complet

Adresse d'expédition

P.O. Number

Modalités

Échu

Adresse de livraison

Solde courant réévalué

Mémo/description

Montant étranger

[Masquer](#) [Changer les colonnes](#)

▶ Classement chronologique
▶ Filtre
▶ États/Préférences

Exécuter le rapport

QuickBooks affiche le rapport suivant, qui comprend le montant en devise étrangère.

Gold & Smith

Détails du classement
 En date du avril 20 2019

DATE	TYPE D'OPÉRATION	N°	CLIENT	ÉCHÉANCE	MONTANT	SOLDE COURANT	DEVISE	SOLDE COURANT ÉTRANG	MONTANT ÉTRANGER
▼ 91 jours ou plus de retard									
31/05/2017	Facture	48	Deep Sea Oil Inc.	31/05/2017	3,360.00	3,360.00	CAD	3,360.00	3,360.00
31/08/2017	Facture	168	GTT Data	31/08/2017	26,880.00	26,880.00	CAD	26,880.00	26,880.00
30/09/2017	Facture	169	Fastly Shipping & Freight	30/09/2017	36,413.44	36,413.44	CAD	36,413.44	36,413.44
28/02/2018	Facture	131	Deep Sea Oil Inc.	28/02/2018	7,840.00	7,840.00	CAD	7,840.00	7,840.00
28/02/2018	Facture	133	Emerald Sod Farm	28/02/2018	30,240.00	30,240.00	CAD	30,240.00	30,240.00
30/04/2018	Facture	143	North Shore Bank	30/04/2018	28,056.00	14,028.00	CAD	14,028.00	28,056.00
31/05/2018	Facture	155	North Shore Bank	31/05/2018	5,040.00	5,040.00	CAD	5,040.00	5,040.00
30/06/2018	Facture	158	Splash Mountain Adventures	30/06/2018	5,040.00	5,040.00	CAD	5,040.00	5,040.00
30/06/2018	Facture	159	Ontario North Construction	30/06/2018	5,062.40	5,062.40	CAD	5,062.40	5,062.40
30/06/2018	Facture	161	Boatly Software	30/06/2018	6,160.00	6,160.00	CAD	6,160.00	6,160.00
30/06/2018	Facture	160	National Crane & Scaffold	30/06/2018	26,320.00	13,160.00	CAD	13,160.00	26,320.00
Total pour 91 jours ou plus de retard					\$180,411.84	\$153,223.84			
▼ Courant									
04/04/2019	Facture	171	Intuit USA	04/05/2019	13,358.27	13,358.27	USD	10,000.00	10,000.00
Total pour Courant					\$13,358.27	\$13,358.27			
TOTAL					\$193,770.11	\$166,582.11			