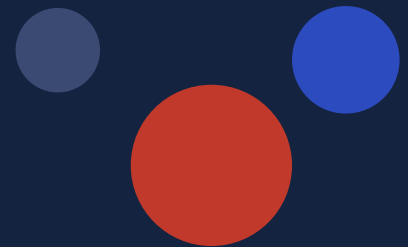


LE GUIDE POUR PETITES ENTREPRISES SUR

Les Flux Bancaires de QuickBooks

Match. Add. Transfer.

Comment éviter les doublons de revenus et garder vos dossiers QuickBooks Online exacts.



DANS CE GUIDE

- La règle de décision Match vs. Add vs. Transfer
- Le schéma de décision en 3 secondes
- Que faire si vous avez déjà cliqué sur « Add » par erreur

QuickBooks Compte-t-il Vos Revenus Deux Fois ?

Vous avez enregistré une facture client et un paiement dans QuickBooks. Plus tard, ce même paiement apparaît dans votre flux bancaire.

Vous cliquez sur **Add**.

QuickBooks peut maintenant avoir deux enregistrements représentant le même montant.

L'Erreur Courante

Facture client
↓
Paiement client enregistré dans QuickBooks
↓
Le paiement apparaît dans le flux bancaire
↓
✗ ADD comme nouveau revenu

Le Bon Processus

Facture client
↓
Paiement client enregistré
↓
Le dépôt apparaît dans le flux bancaire
↓
✓ MATCH avec la transaction QuickBooks existante

LA RÈGLE D'OR

Si la transaction est déjà enregistrée dans QuickBooks, retrouvez-la et faites MATCH — ne créez pas une autre transaction de revenu.

QuickBooks explique que faire correspondre (MATCH) une transaction bancaire téléchargée à un enregistrement existant aide à éviter les doublons.

Pourquoi C'est Important

Les transactions en double peuvent affecter :

- Les revenus sur votre compte de résultat
- Les soldes de comptes
- Le rapprochement bancaire
- Les rapports financiers
- Les informations utilisées lors de la préparation des impôts

Une erreur de comptabilité ne signifie pas toujours que l'argent lui-même était erroné. Parfois, le problème est simplement que la même transaction a été enregistrée deux fois.

PAGE 2 — MATCH vs. ADD vs. TRANSFER

Savoir Quoi Cliquer

ACTION	QUAND L'UTILISER	EXEMPLE SIMPLE
MATCH	La transaction existe déjà dans QuickBooks	Paiement client déjà enregistré
ADD / CATEGORIZE	La transaction est réellement nouvelle	Nouvelle dépense téléchargée depuis la banque
TRANSFER	L'argent a été déplacé entre vos propres comptes	Compte courant → compte épargne de l'entreprise

1. MATCH

Utilisez **Match** lorsque QuickBooks a déjà enregistré la transaction.

Exemple

Vous recevez un paiement client de 1 000 \$. Vous avez déjà enregistré ce paiement dans QuickBooks. Plus tard, le dépôt de 1 000 \$ apparaît dans votre flux bancaire.

Action correcte : MATCH. Vous reliez la transaction bancaire téléchargée à la transaction qui existe déjà.

2. ADD / CATEGORIZE

Utilisez **Add** ou **Categorize** lorsque la transaction est réellement nouvelle et n'a pas encore été saisie dans QuickBooks.

Exemple

Votre flux bancaire affiche un abonnement logiciel de 75 \$. Vous n'avez saisi cette transaction nulle part ailleurs dans QuickBooks.

Action correcte : ADD / CATEGORIZE dans le compte de dépense approprié.

3. TRANSFER

Utilisez **Transfer** lorsque l'argent se déplace entre des comptes appartenant à la même entreprise.

Exemple

Vous déplacez 2 000 \$ du compte courant vers le compte épargne de l'entreprise. Ce n'est pas un nouveau revenu.

Action correcte : TRANSFER.

LA RÈGLE DE DÉCISION EN 3 SECONDES

Est-ce déjà dans QuickBooks ? → OUI → **MATCH**

Est-ce une transaction réellement nouvelle ? → OUI → **ADD / CATEGORIZE**

L'argent se déplace-t-il entre mes propres comptes ? → OUI → **TRANSFER**

PAGE 3 — J'AI DÉJÀ CLIQUÉ SUR « ADD ». QUE FAIRE ?

Pas de Panique.

Si vous avez ajouté par accident une transaction bancaire déjà enregistrée dans QuickBooks, ne supprimez pas immédiatement la facture ou le paiement client. Vérifiez d'abord ce qui s'est réellement passé.

ÉTAPE 1	Vérifiez le Relevé Bancaire Confirmez que la transaction a bien eu lieu. Une entrée qui semble en double dans QuickBooks ne signifie pas automatiquement que la banque vous a facturé deux fois. Comparez : montant, date, description, compte bancaire, informations client/paiement.
ÉTAPE 2	Retrouvez la Transaction Originale Cherchez dans QuickBooks le paiement client original ou l'autre transaction. Demandez-vous : cet argent était-il déjà enregistré ? Si oui, la transaction du flux bancaire a peut-être été ajoutée par erreur comme une deuxième transaction.
ÉTAPE 3	Annulez l'Ajout Incorrect Si la transaction du flux bancaire a été ajoutée par erreur, QuickBooks propose une option Undo qui la renvoie dans la zone de révision. Vous pourrez alors la revoir et déterminer si elle doit être rapprochée (MATCH).
ÉTAPE 4	Faites Correspondre la Transaction Une fois l'ajout incorrect annulé : retrouvez la transaction QuickBooks existante, vérifiez la correspondance, puis faites MATCH. L'objectif : un paiement réel, un seul enregistrement QuickBooks correspondant.
ÉTAPE 5	Revoyez Vos Rapports Après avoir corrigé la transaction, revoyez votre compte de résultat, votre registre bancaire, l'historique des paiements clients et votre rapprochement bancaire. Recherchez les signes que le revenu ou les soldes ont été gonflés par des doublons.

Important : Ne supprimez pas la facture ou le paiement client original simplement parce que vous voyez le même dépôt dans le flux bancaire. L'objectif est de corriger le doublon tout en préservant l'historique légitime des transactions.

Signes d'Alerte Rapides

Votre fichier QuickBooks mérite peut-être une révision si :

- Le revenu semble soudainement bien plus élevé que prévu
- Un paiement client apparaît deux fois
- Le même dépôt apparaît à la fois comme un paiement et comme un nouveau revenu
- Le solde bancaire dans QuickBooks n'a pas de sens
- Votre rapprochement bancaire est difficile car les transactions semblent dupliquées
- Vous cliquez souvent sur « Add » sans vérifier si QuickBooks contient déjà la transaction

LE SCHÉMA SIMPLE

UNE TRANSACTION BANCAIRE APPARAÎT

↓

Est-elle déjà enregistrée dans QuickBooks ?

OUI → MATCH NON ↓

S'agit-il d'un transfert entre vos propres comptes ?

OUI → TRANSFER NON ↓

ADD / CATEGORIZE

KONEKTENOU PEUT VOUS AIDER

Votre Comptabilité Doit Raconter la Bonne Histoire.

Si vous n'êtes pas sûr que vos transactions QuickBooks sont enregistrées correctement, Konektenou peut vous aider à revoir et organiser votre comptabilité.

Services QuickBooks

- ✓ Configuration de QuickBooks
- ✓ Nettoyage comptable
- ✓ Rapprochement bancaire
- ✓ Révision des transactions
- ✓ Organisation de QuickBooks
- ✓ Soutien comptable continu

Besoin d'un Nettoyage ?

Konektenou peut revoir et nettoyer votre comptabilité pour que vos dossiers soient plus exacts, plus organisés, et plus faciles à utiliser pour vos rapports financiers et la préparation de vos impôts.

KONEKTENOU — Comptabilité & Solutions Numériques

Chaque partie de votre entreprise, connectée.

Tél. : (888) 691-2813 | Courriel : Info@konektenou.com | konektenou.com

Avis Éducatif

Ce guide est fourni à des fins éducatives générales uniquement. Il ne constitue pas un conseil comptable, fiscal ou juridique personnalisé. QuickBooks® est une marque déposée d'Intuit Inc. Konektenou n'est ni affilié ni approuvé par Intuit Inc. Pour des questions comptables complexes, des corrections fiscales, ou des questions de comptabilisation des revenus, consultez un professionnel qualifié.

Sources

Les informations sur le rapprochement (MATCH), l'ajout/catégorisation, les transferts et les transactions en double sont basées sur la documentation QuickBooks Online publiée par Intuit. Source : Intuit / Support QuickBooks Online — Transactions bancaires et transactions en double.