





## Annexe Factures fournisseurs payées par virement

**ZODIAC**  
ZODIAC POOL CARE EUROPE  
2 rue Edison  
69500 BRON - France  
Tél. : 0 810 810 657 Fax : 04 72 80 75 10  
SIRET : 395 068 679 00061 - NAF : 2829B

Le 10/01/..

**FACTURE n° F2851**

AZUR POOLS DISTRIBUTION  
17 avenue Maurice Lévy  
33700 Mérignac

**Reçu le 12/01/..**

Bon de livraison n° L2851 du 07/01/.. Règlement : Comptant sous 8 jours

Réf.	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Rem.	Net HT	Montant HT
W9280	ROBOT ZODIAC INDIGO	1	100	334,11		334,11	33 411,00
W9240	ROBOT ZODIAC SWEEPY FREE	1	100	417,73		417,73	41 773,00

**Payé le : 30/01/N**  
☒ Virement ☐ CB ☐ Chèque n°

Total net HT 75 184,00

TVA 20 % 15 036,80

**Net à payer 90 220,80**

**Japy**  
POMPES JAPY  
Parc d'activités du Moulin  
B.P. 15  
25490 FESCHES-LE-CHATEL  
Tél. : 03 81 96 16 45  
Fax : 03 81 96 12 15  
E-mail : infos@pompes-japy.fr

Le 10/01/..

**Reçu le 12/01/..**

AZUR POOLS DISTRIBUTION  
17 avenue Maurice Lévy  
33700 Mérignac

Client n° 8476  
Livraison n° BL5212 du 07/01/..

**Facture n° F5212**

Réf.	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Rem.	Net HT	Montant HT
300100515	Surpresseur BOOST-RITE 1,5 CV Monophasé	1	50	69,90		69,90	3 495,00
300100710	Surpresseur JAPY 1 CV Triphasé	1	15	76,25		76,25	1 143,75

**Payé le : 30/01/N**  
☒ Virement ☐ CB ☐ Chèque n°

Net hors taxes 4 638,75

TVA 20 % 927,75

**Net à payer 5 566,50**

Règlement : Comptant sous 8 jours Franco de port

SA au capital de 290 000 euros - SIRET : 323 024 828 00010 - NAF : 2813Z

**ZODIAC**  
ZODIAC POOL CARE EUROPE  
2 rue Edison  
69500 BRON - France  
Tél. : 0 810 810 657 Fax : 04 72 80 75 10  
SIRET : 395 068 679 00061 - NAF : 2829B

Le 10/01/..

**Avoir n° AV0512**

AZUR POOLS DISTRIBUTION  
17 avenue Maurice Lévy  
33700 Mérignac

**Reçu le 12/01/..**

Bon de livraison n° L2851 du 07/01/.. Règlement : À votre crédit

Réf.	Désignation	Unité	Qté	PU HT	Rem.	Net HT	Montant HT
W9280	ROBOT ZODIAC INDIGO	1	2	334,11		334,11	- 668,22

V/Retour du 9 janvier N - Produits défectueux

**Payé le : 30/01/N**  
☒ Virement ☐ CB ☐ Chèque n°

Total net HT - 668,22

TVA 20 % - 133,64

**Net à votre crédit - 801,86**



## Mission 2 Transférer les paiements en comptabilité

Deux virements bancaires ont été saisis dans le PGI.

3 Transférez les paiements en comptabilité (➡ FICHE MICRO 16.2).



## Mission 1 Enregistrer les paiements des fournisseurs

### ► Paiement du fournisseur Japy

Règlement pour le fournisseur JAPY

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Afficher le fournisseur Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider Dévalider

Tiers JAPY JAPY JET-COM

Date 31/01/2017

Moyen de paiement Virement

Montant 7 396,50

Écart de règlement

État Transféré en comptabilité

Comptabilisation En tant que règlement

Date de décaissement prévue

Échéance(s) Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FF00000002	JAPY	12/01/2017	7 396,50	0,00	7 396,50

Total échéances 7 396,50 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00

### ► Paiement du fournisseur Zodiac

Règlement pour le fournisseur ZODI

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Afficher le fournisseur Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider Dévalider

Tiers ZODI ZODIAC POOL CARE EUROPE

Date 30/01/2017

Moyen de paiement Virement SEPA

Montant 89 418,94

Écart de règlement

État Validé

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'un décaissement

Date de décaissement prévue 30/01/2017

Échéance(s) Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Avoir	AF00000001	ZODI	18/01/2017	-801,86	0,00	-801,86
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FF00000001	ZODI	12/01/2017	90 220,80	0,00	90 220,80

Total échéances 89 418,94 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00



## Mission 2 Transférer les paiements en comptabilité

### ► Transfert des virements en comptabilité

Règlement pour le fournisseur JAPY

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Afficher le fournisseur Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider Dévalider

Tiers JAPY JAPY JET-COM

Date 31/01/2017 Référence Virement HSBC 47K55RZ

Moyen de paiement Virement Banque HSBC Bordeaux

Montant 7 396,50 Écart de règlement

État Transféré en comptabilité Lot n° 3

Comptabilisation En tant que règlement Banque du tiers

Date de décaissement prévue

Échéance(s) Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

Type	Número du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FF0000002	JAPY	12/01/2017	7 396,50	0,00	7 396,50

Total échéances 7 396,50 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00

Règlement pour le fournisseur ZODI

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Afficher le fournisseur Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider Dévalider

Tiers ZODI ZODIAC POOL CARE EUROPE

Date 30/01/2017 Référence VIRT 90V50DH

Moyen de paiement Virement SEPA Banque Pour transférer ce règlement en comptabilité

Montant 89 418,94 Écart de règlement

État Validé Lot n°

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'un décaisse... Banque du tiers

Date de décaissement prévue 30/01/2017

Échéance(s) Transfert bancaire Notes

Affecter Désaffecter Solder Désolder

Type	Número du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Avoir	AF000000...	ZODI	18/01/2017	-801,86	0,00	-801,86
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FF0000001	ZODI	12/01/2017	90 220,80	0,00	90 220,80

Total échéances 89 418,94 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00