

# Enregistrer les paiements des fournisseurs

10



COMPTABILITÉ

## FICHE MICRO 15

- 15.1** Saisir un paiement à partir de la liste des factures fournisseurs
- 15.2** Saisir le paiement de plusieurs factures fournisseur

## MISE EN SITUATION

- Les factures et les avoirs fournisseurs ont été approuvés.
- Le service comptabilité a procédé au règlement de plusieurs factures fournisseurs.



### Votre mission

Le 30 janvier, le comptable, M. Nabby a réglé plusieurs fournisseurs par virement bancaire.

**Mission** : Enregistrer les paiements des fournisseurs.



### Mission Enregistrer les paiements des fournisseurs

Deux virements bancaires ont été effectués le 30 janvier.

- 1 Enregistrez les paiements des fournisseurs (**doc 1**) (➡ **FICHE MICRO 15.1** et **15.2**).
- 2 Indiquez sur chaque facture les références du règlement (**annexe**).

## Doc 1 Virements HSBC

**HSBC**

HSBC France, votre banque en ligne

**HSBC Premier**  
À découvrir :  
[Mes Comptes Internationaux](#)  
[Revue trimestrielle - Question Investissements](#)

> Comptes et Cartes

▼ Virements

Virement en France

Virements en cours

Historique des virements en France

Gérer ses bénéficiaires en France

Virement international

Vous êtes connecté de façon sécurisée à votre banque en ligne

[Aide](#) | [Imprimer](#)

**Historique des virements**

Historique des virements en France

ETAT	DATE	DE	VERS	MONTANT
EFFECTUÉ	30/01/..	CPTÉ EUR 01200152617 AZUR POOLS DISTRIBUT Motif : RGL FAC F5212	CIC EUR 00244512021 JAPY JET-COM Réf. : 47K55RZ	5 566,50 EUR
EFFECTUÉ	30/01/..	CPTÉ EUR 01200152617 AZUR POOLS DISTRIBUT Motif : RGL FAC F2851 AV0512	BNPPARIBAS EUR 00000274478 ZODIAC POOL CARE EUROPE Réf. : 90V50DH	89 418,94 EUR

## Annexe Factures payées

**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 Enregistrer les paiements des fournisseurs

### ► Paiement du fournisseur Japy

**Paielements fournisseurs** ?


Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Fournisseur : JAPY JET-COM Total : 5566,50 Méthode de paiement : HSBC  
FR7630056001200120015261711 (EUR)

Date ? : 30/01/2017 Ref. du règlement ? : VIRT 47K55RZ Mémo : CDE-HA-00004

**Information sur le paiement** Écritures comptable

**Factures fournisseurs et transactions exceptionnelles** [1 à 1] de 1


ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	LETTAGE COMPLET	MONTANT
FACT-HA/2017/0002 (CDE-HA-00004)	12/01/2017	 <b>Facture</b>	5566,50	5566,50	<input checked="" type="checkbox"/>	5566,50
						5566,50

Notes internes

**Options de paiement**

Différence de montant ? :  
Écart de règlement ? : Laisser ouvert

Brouillon Posté

 Annuler le rapprochement

### ► Paiement du fournisseur Zodiac

**Paielements fournisseurs** ?


Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Fournisseur : ZODIAC POOL CARE EUROPE Total : 89418,94 Méthode de paiement : HSBC  
FR7630056001200120015261711 (EUR)


Date ? : 30/01/2017 Ref. du règlement ? : 90V50DH Mémo :

**Information sur le paiement** Écritures comptable

**Factures fournisseurs et transactions exceptionnelles** [1 à 1] de 1

ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	LETTAGE COMPLET	MONTANT
FACT-HA/2017/0001 (CDE-HA-00003)	12/01/2017	 <b>Facture</b>	90220,80	90220,80	<input checked="" type="checkbox"/>	90220,80
						90220,80

**Crédits** [1 à 1] de 1

ÉCRITURE COMPTABLE	DATE	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT ORIGINAL	SOLDE INITIAL	LETTAGE COMPLET	MONTANT
FACT-HA/2017/0001 (CDE-HA-00003)	12/01/2017	12/01/2017  <b>Avoir</b>	801,86	801,86	<input checked="" type="checkbox"/>	801,86
						801,86

Notes internes

**Options de paiement**

Différence de montant ? :  
Écart de règlement ? : Laisser ouvert