

| E7 | Type d'opération | Montant | Compte | Libellé | Ecriture générée | |
|----|---|-------------|--------|--|--|---|
| | | | | | Débit | Crédit |
| 0 | Les saisies de polices et de clients ne génèrent aucune écritures | | | | | |
| 1 | Saisie acpte | 1 000,00 | | 411 client 98000001 virmt acpte 98 acpte 5112 ch.à encaisser | 1 000,00 1 000,00 | 1 000,00 1 000,00 |
| 2 | Saisie de quittance confiée avec: | 4742,07 ttc | | | | |
| | prime | 4 507,00 | | 411 client | 4 507,00 | |
| | acompte | 1 000,00 | | 999 quittance | | 4 507,00 |
| | commission | 131,00 | | | | |
| | frais de facturation | 45,07 | | | | |
| | pollicitation | 190,00 | | | | |
| | commission sur pollicitation | 5,34 | | | | |
| 3 | Encaissement de la quittance ci dessus (le client ne règle que le solde de 3742,07) | | | 401 compagnie 999 quittance 5112 ch.à encaisser | 4 507,00 3 742,07 | 4 376,00 |
| | la quittance n'a pas forcément toute ces caractéristiques, dans ce cas il suffit d'ignorer la ligne d'écriture correspondante | | | 411 client 98000001 virmt acpte 411 client 98 acompte 706 facturation 708 comm./prime 401 cie pollicit. 708 comm./pollicit. | 1 000,00 1 000,00 | 4 507,00 1 000,00 45,07 131,00 184,66 5,34 |

| | Type d'opération | Montant | Compte | Libellé | Ecriture générée | |
|----|---|------------|----------------------|---------|------------------|--------|
| | | | | | Débit | Crédit |
| 4 | Saisie de ristourne | 801,00 ttc | | | | |
| | prime | 801,00 | 411 client | | | 801,00 |
| | commission/prime | 17,00 | 999 quittance | | 801,00 | |
| | frais facturation | 8,01 | | | | |
| 5A | règlement ristourne par chèque | | | | | |
| | prime | 792,99 | 999 quittance | | | 801,00 |
| | frais quittance | 8,01 | 708 fr.quittance | | | 8,01 |
| | comm./prime | 17,00 | 708 comm.pirme | | 17,00 | |
| | | | 401 cie | | 784,00 | |
| | | | 411 client | | 801,00 | |
| | | | 512 banque | | | 792,99 |
| 5B | règlement de ristourne passé en compte (identique à celle du dessus) (ristourne considérée comme un acompte) | | | | | |
| | 1ère écriture | | 999 quittance | | | 801,00 |
| | | | 708 fr.quitt. | | | 8,01 |
| | | | 708 comm.pirme | | 17,00 | |
| | | | 401 cie | | 784,00 | |
| | | | 411 client | | 801,00 | |
| | | | 58 virmt int. | | | 792,99 |
| | 2ème écriture (constatation de l'acompte) | | 58 virmt int. | | 792,99 | |
| | | | 98 acpte | | | 792,99 |
| | | | 98000001 virmt acpte | | 792,99 | |
| | | | 411 client | | | 792,99 |

| | Type d'opération | Montant | Compte | Libellé | Ecriture générée | |
|----|---|---------|--------|----------------------------------|------------------|--------|
| | | | | | Débit | Crédit |
| 6A | règlement sinistre (au client) | | | | | |
| | montant réglé au client | 987,00 | | cpte trésorerie (1) | | 987,00 |
| | règlement cie | 877,00 | | 401 cie | 877,00 | |
| | pertes et profits | 110,00 | | 671 charg.except. | 110,00 | |
| | (1) le compte de trésorerie correspond à la liste des comptes de votre classe 5 | | | | | |
| 6B | règlement de sinistre en compte (considéré comme un acompte) il comporte l'écriture ci dessus plus la constatation de l'acompte (dans une 2ème écriture) | | | | | |
| | | | | 98 acpte 98000001 virmt acpte | 987,00 | 987,00 |
| 7 | remboursement de sinistre(s) par la cie | | | | | |
| | chèque encaissé | 753,00 | | cpte trésorerie (1) | 753,00 | |
| | montant réglé au client | 912,00 | | 671 charg.except. | 159,00 | |
| | différentiel | 159,00 | | 401 cie | | 912,00 |

| | Type d'opération | Montant | Compte | Libellé | Ecriture générée | |
|-----|---|-------------------------------------|--------|---|------------------|-----------|
| | | | | | Débit | Crédit |
| 8 | validation d'une remise de chèque (après avoir édité la remise) | 8 000,00 | | 5112 ch.à encaisser 512 banque | | 8 000,00 |
| 9 | saisie d'envois de fonds | 12 000,00 | | 401 cie 512 banque | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 10A | saisir commission (par chèque) (remb.comm.par cie sur quitt.non confiées) | 1 250,00 | | 5112 ch.à encaisser 708 comm. | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 10B | saisir commission (par virement) (remb.comm.par cie sur quitt.non confiées) | 1 250,00 | | 512 banque 708 comm. | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 11A | saisie de frais généraux sélection du compte à débiter de votre choix | | | | | |
| 11B | pour le crédit, si vous ne mouvementés pas un compte de trésorerie, <u>cocher le bouton "crédit"</u> puis le compte conserné | | | | | |
| 12 | Saisie de recettes Le débit de l'écriture peut se faire de 3 manières par le débit du compte sélectionné dans la liste | chèque ou espèces ou virement | | 5112 chèques à encaisser 53 caisse 512 banque | | |

| | Type d'opération | Montant | Compte | Libellé | Ecriture générée | |
|----|--|---------|--------|---------|------------------|--------|
| | | | | | Débit | Crédit |
| 13 | Saisie de dépenses Le débit du compte sélectionné dans la liste par le crédit du compte de trésorerie sélectionné | | | | | |