



# WINPASS

## Gestion des appels d'acomptes

	Documentation Winpass	WINPASS
	Gestion des appels d'acomptes	2019

## Table des matières

1	Introduction .....	3
2	Paramétrage de l'interface comptable .....	4
3	Emission d'un appel d'acompte.....	6
3.A	Débiter un appel d'acompte .....	6
3.B	Consultation du compte .....	7
3.C	Comptabilisation de l'émission d'un appel d'acompte .....	7
4	Edition des appels d'acomptes .....	8
5	Encaisser un appel d'acompte.....	9
5.A	Saisie de l'encaissement .....	9
5.B	Consultation du compte .....	9
5.C	Comptabilisation .....	9



Documentation Winpass

WINPASS

Gestion des appels d'acomptes

2019

## 1 Introduction

---

Ce document a pour but de décrire le processus de gestion des appels d'acomptes dans WINPASS.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Gestion des appels d'acomptes	2019

## 2 Paramétrage de l'interface comptable

Les schémas comptables présentés dans ce document, le sont dans le contexte d'une comptabilité à l'émission.

### Schéma d'émission d'un appel d'acompte

Compte	Libellé	Débit	Crédit
[APPEL ACOMPTE]	«Emis Appel A - [N° DOSSIER CLIENT] - [NOM CLIENT] - [N° CONTRAT]»		MONTANT APPEL ACP <b>4</b>
[COM ARRIERE CIE]	«Emis Appel A - [N° DOSSIER CLIENT] - [NOM CLIENT] - [N° CONTRAT]»	<b>1</b> COMMISSION	
[COM EMISE CIE]	«Emis Appel A - [N° DOSSIER CLIENT] - [NOM CLIENT] - [N° CONTRAT]»		COMMISSION <b>2</b>
[GENERAL CLIENT]	«Emis Appel A - [N° DOSSIER CLIENT] - [NOM CLIENT] - [N° CONTRAT]»	MONTANT APPEL ACP <b>3</b>	

### Schéma d'encaissement d'un appel d'acompte

Compte	Libellé	Débit	Crédit
[APPEL ACOMPTE]	«Emis ANNUL APPEL A-[N° DOSSIER CLIENT]-[NOM CLIENT]-N°CONTRAT]»	MONTANT APPEL ACP <b>3</b>	
[COM ARRIERE CIE]	«Emis ANNUL APPEL A-[N° DOSSIER CLIENT]-[NOM CLIENT]-N°CONTRAT]»		COMMISSION <b>1</b>
[COM EMISE CIE]	«Emis ANNUL APPEL A-[N° DOSSIER CLIENT]-[NOM CLIENT]-N°CONTRAT]»	COMMISSION <b>2</b>	
[GENERAL CLIENT]	«Emis ANNUL APPEL A-[N° DOSSIER CLIENT]-[NOM CLIENT]-N°CONTRAT]»		MONTANT APPEL ACP <b>4</b>
[TRESORERIE]	Code Journal - «Journal encaissement - Remise BQUE»	MONTANT ENCAISSEMENT	
[LIAISON TRESORERIE]	Code Journal - «Journal encaissement - Remise BQUE»		MONTANT ENCAIST
[LIAISON TRESORERIE]	Code Journal - «Journal encaissement - Remise BQUE»	MONTANT ENCAISSEMENT	
ACOMPTE	Code Journal - «Journal encaissement - Remise BQUE» - ACOMPTE CREE		ACOMPTE

Cet extrait de schéma comptable correspond à celui utilisé pour comptabiliser les acomptes.

Afin d'adapter le schéma comptable généré par Winpass à votre comptabilité, il est recommandé, de saisir les numéros de comptes souhaités dans le paramétrage de WINPASS.

Pour une comptabilité à l'émission le compte "Appel d'acompte" doit être saisi selon le plan comptable lié à l'entité juridique sélectionnée.

Paramétrage de la comptabilité

Général | Ventilation des quittances | **Comptabilité à l'émission** | Ventilation des règlements sinistres | Ventilation des Pertes et profits

Frais de gestion et de prélèvement sont comptabilisés en produits dès l'émission

Primes	4011\$Cie\$
Commissions	7061\$Cie\$
TVA sur commissions	445711000
Reffet Clients	411100000
Franchises	411\$Cli\$
Appel d'acompte	472000000

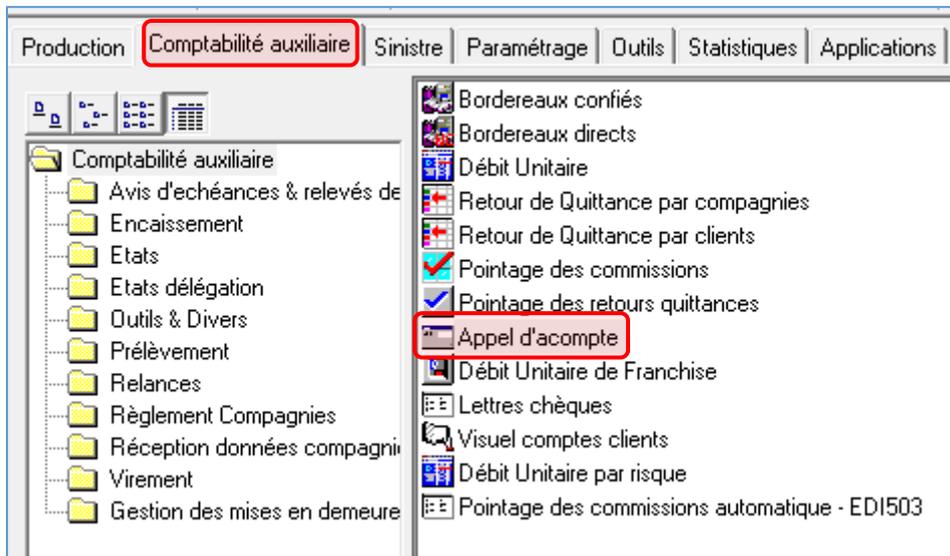
**Frais de gestion et de prélèvement**

Frais de gestion	708100000	<input type="checkbox"/> Ventilation analytique
Frais de prélèvement	708200000	<input type="checkbox"/> Ventilation analytique
Tva s/frais de gestion	445711000	
Tva s/frais prélèvement	445711000	
Honoraires	708300000	<input type="checkbox"/> Ventilation analytique
Tva s/Honoraires	445711000	
Frais de résiliation	708300000	<input type="checkbox"/> Ventilation analytique
Tva s/Frais de résiliation	445711000	
Coût de police	708300000	

Ok Annuler

## 3 Emission d'un appel d'acompte

Accès :



### 3.A Débiter un appel d'acompte

Appel d'acompte

**Le contrat**

Entité juridique: SE102 CABINET  
 Compagnie: GAN ALLIANZ EUROCOURTAGE  
 Date: 03/2019  Comptant  Terme  
 Code devise: EUR Euro  
 N° Contrat: REV 2018 13005 003 [Valider]  
 Branche: RC Décennale CONSTRUCTION

**La quittance**

Effet du: 01/12/2018 Au: 30/11/2019

**Montants**

Montant de l'appel d'acompte	1 308,00
Prime nette	1 200,00
<b>1 Commission</b>	<b>240,00</b>

**Etat**

Statut: **Quittance bonne**  
 Motif:

**Le client**

Dossier: CAR0002121  
 Nom: [Redacted]  
 Adresse: [Redacted]  
 CP / Ville: [Redacted]

- 1** Dans le cas où la commission n'est pas connue, où que l'on ne souhaite pas comptabiliser la commission à l'émission, ne rien saisir dans ce champ.

	Documentation Winpass	WINPASS
	Gestion des appels d'acomptes	2019

### 3.B Consultation du compte

Le compte est débiteur du montant de l'appel d'acompte :

Compte Client																	
N° Dossier		CAR0002121		Confié		Solde Confié Débiteur de :		1 308,00									
Nom		SL				Solde Direct Débiteur de :		35,91		Soldes CTX :		0,00					
N°	EJ	Cie	Contrat	Opération	Type	Nature	Sta	Débit	Début d'effet	Fin d'effet	Hors solde	Débit	Crédit	L...	Del	Commentaires	N° quittance
422	SEI02	GAN	REV 2018 1...	29/04/2019	ApA	C	AA	03/2019	01/12/2018	30/11/2019		1 308,00				Appel d'acompte	CGAN2019031...

### 3.C Comptabilisation de l'émission d'un appel d'acompte

<b>CABINET IGA</b> 58 Rue Etienne DOLET 92240 MALAKOFF		<b>Journal émission confié</b> <b>APPEL D'ACOMPTE</b>						Date comptabilisation : 29/04/2019 Date d'édition : 29/04/2019 Utilisateur : Administrateur Page : 1				
<b>Compagnie GAN - ALLIANZ EUROCOURTAGE</b>												
N° Dossier	Nom du Client	N° Contrat	Branche	IC	Debit	Effet du	Effet au	rais Gestio	TVA Frais	Commission	Prime	
CAR0002121	57 SL	C	REV 2018 13005 00	13005	C	03/2019	01/12/2018	30/11/2019			240,00	1 308,00
<b>Total compagnie GAN - ALLIANZ EUROCOURTAGE</b>										<b>240,00</b>	<b>1 308,00</b>	
<b>Total General</b>										<b>240,00</b>	<b>1 308,00</b>	

Écritures comptables générées :

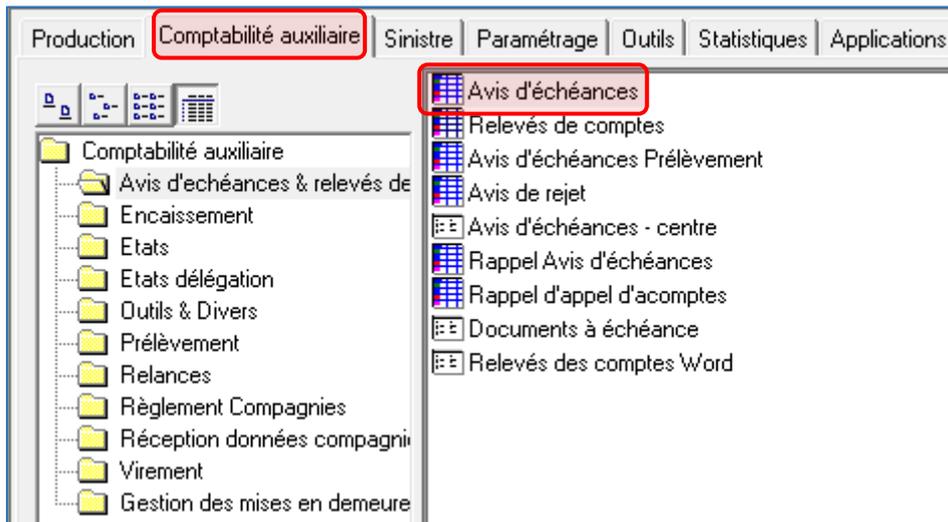
Pièce	Compte	Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	47200000	29/04/2019	«Émis Appel A - CAR0002121- MARC-REV 2018 13005 003		1 308,00	-1 308,00
	4011GAN	29/04/2019	«Émis Appel A - CAR0002121- MARC-REV 2018 13005 003	240,00		240,00
	7061GAN	29/04/2019	«Émis Appel A - CAR0002121- MARC-REV 2018 13005 003		240,00	- 240,00
	411100000	29/04/2019	«Émis Appel A - CAR0002121- MARC-REV 2018 13005 003	1 308,00		1 308,00
<b>Total :</b>				<b>1 616,32</b>	<b>1 616,32</b>	<b>-</b>

## 4 Edition des appels d'acomptes

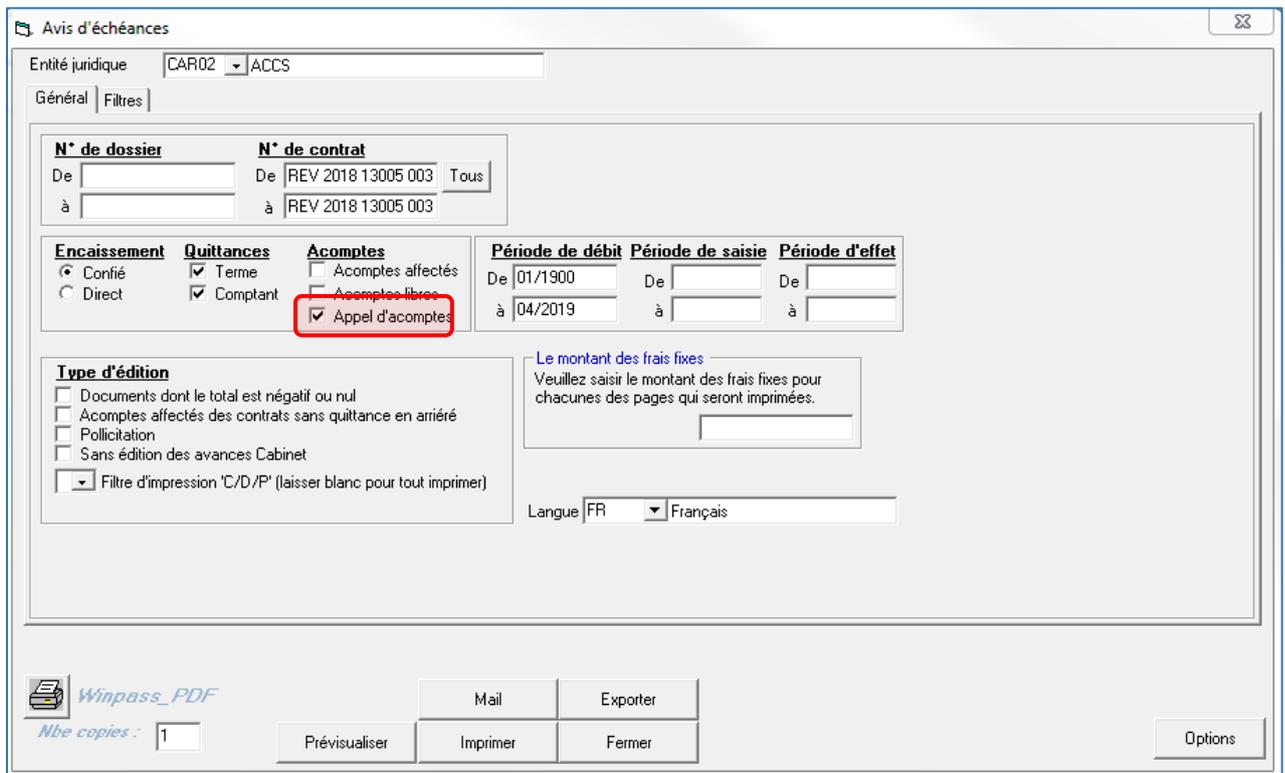
L'Édition des appels d'acomptes se gère par la transaction avis d'échéance.

Il est conseillé de créer un modèle d'état RPP spécifique. Il peut être édité par l'option documents à échéance.

Accès :



Cocher l'option "Appel d'acompte" :



The screenshot shows the 'Avis d'échéances' form in Winpass software. The 'Appel d'acomptes' option is checked under the 'Acomptes' section. The form includes fields for 'Entité juridique' (CAR02 | ACCS), 'N° de dossier' and 'N° de contrat' (REV 2018 13005 003), 'Encaissement' (Confié, Direct), 'Quittances' (Terme, Comptant), 'Acomptes' (Acomptes affectés, Acomptes libres, Appel d'acomptes), 'Période de débit', 'Période de saisie', and 'Période d'effet'. There is also a section for 'Type d'édition' and a field for 'Le montant des frais fixes'.



Cie	N° Contrat	Type	Date débit	Primes	T/C	Commission	Régl/Remb	Trs	Acompte	RP	Perte&Profit	sur Conv
<b>Journal encaissement</b>												
75013 PARIS												
Date d'édition : 29 avril 2019												
Utilisateur : Administrateur												
Page : 1												
CAR0002121 S												
		R					1 308,00	BA				
GAN	REV 2018 130	A							1 308,00			
<b>Total Trésorerie : BA</b>				-		-	<b>1 308,00</b>		<b>1 308,00</b>		-	
<b>Total général :</b>				-		-	<b>1 308,00</b>		<b>1 308,00</b>		-	

Ci-dessous un exemple des opérations comptables générées par WINPASS.

Pièce	Compte	Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	47200000	29/04/2019	«Emis ANNUL APPEL A-CAR000 MARC-REV 2018 13005 00	1 308,00		1 308,00
	4011GAN	29/04/2019	«Emis ANNUL APPEL A-CAR00 MARC-REV 2018 13005 00		240,00	- 240,00
	7061GAN	29/04/2019	«Emis ANNUL APPEL A-CAR00 MARC-REV 2018 13005 00	240,00		240,00
	411100000	29/04/2019	«Emis ANNUL APPEL A-CAR00 MARC-REV 2018 13005 00		1 308,00	-1 308,00

Pièce	Compte	Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	490000000	29/04/2019	B1 - «Journal encaissement - Remise - BA»	1 308,00		1 308,00
	511203	29/04/2019	Remise.Chèques:BA		1 308,00	-1 308,00
	490000000	29/04/2019	B1 - Remise.Chèques:BA	1 308,00		1 308,00
	4191GAN	29/04/2019	«Journal encaissement - ACOMPTE CREE»		1 308,00	-1 308,00