

# CONCILIATION GLOBALE du compte séparé de courtage

AGENTS | COURTIERS

Nom du cabinet: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

## ACTIF

1	Encaisse		<input type="text"/>	(1)
2	Placements		<input type="text"/>	(2)
3	Primes, taxes et autres charges à recevoir	<input type="text"/>		(3)
4	Primes à recevoir de 90 jours et plus	<input type="text"/>		(4)
5	<b>Sous-total</b> (Soustraire la case 4 de la case 3, reporter à la case 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(5)
6	Sommes à recevoir pour la gestion des sinistres		<input type="text"/>	(6)
7	<b>Total de l'actif</b> (Additionner les cases 1, 2, 5 et 6)		<input type="text"/>	(7)

## PASSIF

8	Revenus de courtage sur primes dues (Commissions, honoraires, intérêts, etc.)	<input type="text"/>		(8)
9	Primes à payer aux assureurs	<input type="text"/>		(9)
10	Primes et taxes perçues d'avance	<input type="text"/>		(10)
11	Remboursements dus aux assurés	<input type="text"/>		(11)
12	Taxes dues au gouvernement	<input type="text"/>		(12)
13	<b>Total du passif</b> (Additionner les cases 8 à 12, reporter à la case 13)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(13)

## POSITION DU COMPTE SÉPARÉ

14	<b>Total</b> (Soustraire la case 13 de la case 7)	<i>Cette position ne doit pas être déficitaire</i>	<input type="text"/>	(14)
----	--	--	----------------------	------

Version septembre 2009