

Opérations à effectuer en fin d'année et/ou en fin d'exercice comptable

Extraire les données utiles pour la comptabilité générale

Les informations suivantes doivent être extraites de DentaGest en fin d'exercice comptable :

1. Le montant total et la liste détaillée des débiteurs, c'est-à-dire des factures ouvertes ;
2. Le montant total et la liste détaillée des travaux en cours ;
3. Le montant total et la liste détaillée des avances.

Avec DentaGest vous avez la possibilité d'obtenir ces informations rétroactivement. Nous vous conseillons donc d'attendre février 2024 pour imprimer ces listes. Vous pourrez ainsi saisir les derniers paiements de 2022, et éventuellement corriger les prestations saisies en 2021. Une fois cette opération effectuée, vous devrez boucler la comptabilité 2023 et **vous ne pourrez alors plus toucher les écritures faites en 2023.**

Pour extraire les données comptables au 31.12.2023:

1. Vérifier que vous n'avez pas de compte à letterer → Menu Sélection → Recherche sur les comptes → cochez Comptes à letterer puis sur Chercher.

Recherche sur les comptes

☐ Débiteurs
☐ Créanciers
☐ Solde nul
☐ Dossiers ouverts
☒ **Comptes à letter**

Etat le 31.12.2021 ☐ Inclure les débiteurs externes

☐ Sous-comptes perméables
 Un compte à letter contient des acomptes qui pourraient être attribués à une facture.

☐ Contrôle de solvabilité

Solvabilité = Indifférent

☐ Solvabilité périmée depuis plus de 183 jours

☐ Demande de solvabilité

Rechercher Une demande

Période demande Sans importance

☐ Plans de paiement ouverts
☐ Débiteurs avec plan de paiement ouvert

Options

☐ Seulement les patient avec un RDV agendé


Annuler Chercher

Vous obtenez une liste de patients. Corrigez ces comptes un par un en faisant un double clic sur la ligne de chaque patient.

[illegible]

La vue peut être différente selon l'aperçu que vous avez. Menu Accès → Liste Adresse (comme ci-dessus), Liste Etat des comptes ou Liste Prochain Rendez-vous.

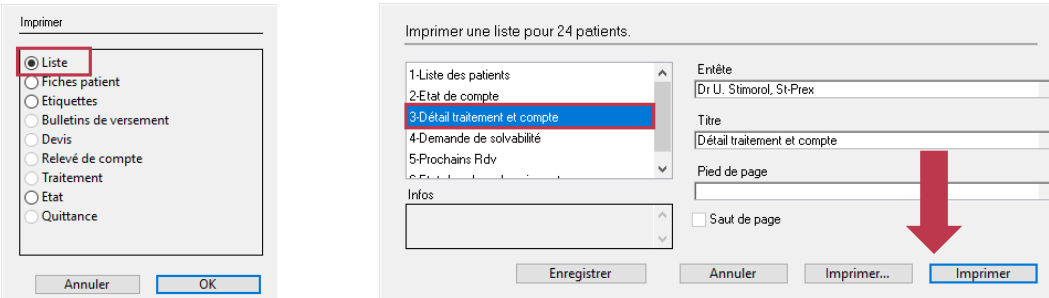
- Menu Sélection → Recherche sur les comptes → Dossiers ouverts : état le 31.12.2023: Clic sur Chercher.
Vous obtenez une liste de patients.



Patient	Inscrit le	NP/Localité	Téléphone
1 ZECHANTILLON Emil	R PF 01.01.01	1542 Rueyes-les-Prés	079 418 76 91
2 Bonnaire Sandrine	PF 22.06.94	1227 Caruge GE	
3 Dupont Eric	CHD 22.06.94	1110 Morges	
4 Dupetit Ami	PF 22.06.94	1000 Lausanne	
5 Derendinger Béatrice	PF 22.06.94	75001 Paris	0033 567 88 99
6 Pasco Isabelle	PF 22.06.94	1005 Lausanne	
7 Jacquot André	SI 22.06.94	1205 Genève	
8 Jakob Irène	SI 22.06.94	1162 St-Pex	
9 Durussel Eric	R SI 22.06.94	1009 Pully	
10 Jakob Irène/1954	PF 22.06.94	1110 Morges	
17 GANDALF Gordon	PF 22.02.96	1162 St-Pex	
21 TARTEMPION Christophe	PF 27.10.98	1162 St-Pex	
44 BRIDOLE Benoit	PF 13.02.04		
23 FARINET Albert	SI 15.02.00	1162 St-Pex	
113 TARTEMPION André	PF 07.06.01	1026 Echandens	021/823 45 99
1004 GOTSCHIN Amélie Clot	PF 07.06.01	8065 Zurich	01/888 55 22
396 FARINET Sébastien	PF 07.06.01	1260 Genève	022/99 66 55
1007 AERI Daniel	SI 07.11.01	2610 St-Isier	
91 DURUSSEL Albert	PF 19.04.03	1162 St-Pex	z78d@chchb
1.0019 DUPOND Alex	PF 07.05.19		
1.0000 BOLDNEY Julie	PF 08.09.04	1020 Renens VD 2	
88 WANGRAM Paul	PF 15.11.04	1009 Pully	
89 JOHANSSON Scarlett	PF 01.01.10	1162 St-Pex	
1.0024 Sabine Scheller	PF 02.11.21	1802 Corsaux	

Si nécessaire (cabinet de groupe) vous pouvez limiter cette liste à certains groupes : menu Sélection → recherche des patients 1... : sélectionnez un groupe et cochez l'option Chercher dans sélection.

- Menu Fichier → Imprimer → Liste → Choisir Détail traitement et compte, puis Imprimer



Vous obtenez le total des travaux en cours (colonne *Traitement - A facturer*), ainsi que l'état des comptes (colonnes *Compte : Débit / Avance*). Voir le manuel de la comptabilité pour plus de détails.

Dr U. Stimorol, St-Prex

14.01.22

16:13

Page 1

1 patients

Détail traitement et compte

Patient		Traitements				Compte		A recevoir		
		Trait. en cours	Dern. cons.	Prochain Rdv	Mt. total	A facturer	Débit	Avance	Débit	Crédit
1	ZECHANTILLON Emil	R PF	P1 /A12 /A4	US 11.01.22	24'104.75	6'579.75	11'916.00	---	18'495.75	---
					24'104.75	6'579.75	11'916.00	---	18'495.75	---

- Une fois que cette liste est considérée comme définitive, vous devez boucler la comptabilité afin que plus aucune opération comptable ne puisse avoir lieu en 2023.
Pour cela : vous êtes dans DentaGest comme Administrateur. Menu Gestion → Bouclement comptable : 31.12.2023 /OK. Cette opération est irréversible.

Note : pour ne pas « gonfler » inutilement votre liste de débiteurs, nous vous conseillons de liquider les factures dont vous savez qu'elles ne seront jamais payées. Pour cela vous acquittez chaque facture avec le compte « Perte sur débiteurs ». Vous devez ensuite transmettre la liste des « Perte sur débiteurs » à votre comptable : Menu Gestion → Consultation des comptes → choisir le compte « Perte sur débiteurs » et la période concernée et imprimez ce journal. Consultez votre comptable à ce sujet.