

Apurer les journées comptables

dans VigiPaiement® : versions ≤ 1.4.x







Pas à pas réalisé par gilles guillon. Novembre 2016

N'engage en rien Prokov Editions

Merci au correcteurs : Drs Michel Feldmann, Emilie Franzin, Bernard Mullie,

Si questions relatives à ce livret : courriel : pasapas@laposte.net

Sommaire

	Quelle version ?	3
	Objectif et rappels explicatifs	4
	Méthode de l'apurement	8
	Si non utilisation de Vigicompta	9
	Si utilisation de VigiCompta	12
	Remerciements	23





**nb : à partir de la version 1.5 de VigiPaiement,
la possibilité d'apurer les dettes est modifiée.**

*Par le bordereau de paiement,
dans les propositions de ventilation des avis,
un bouton [Abandonner] est proposé.*

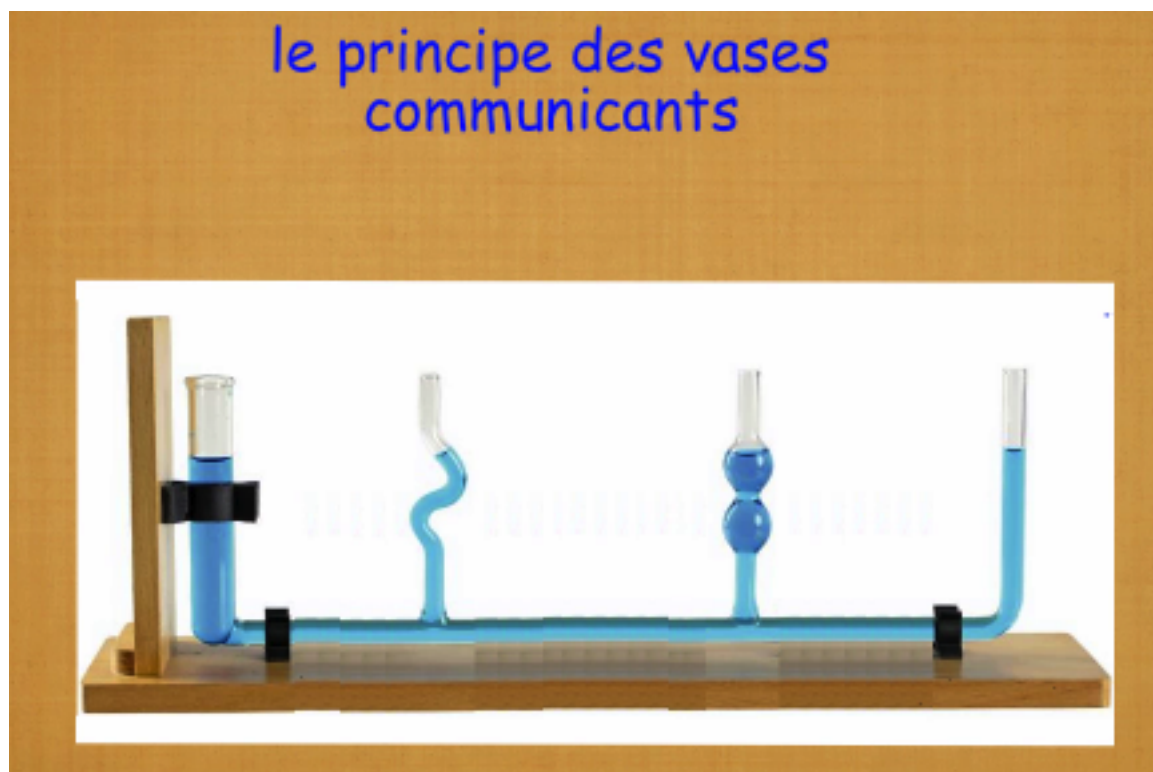
- **Pour les versions \leq 1.4.4 :**
**avant toute chose, effectuer une archive
du fichier VigiPaiement via AccèsDirect**

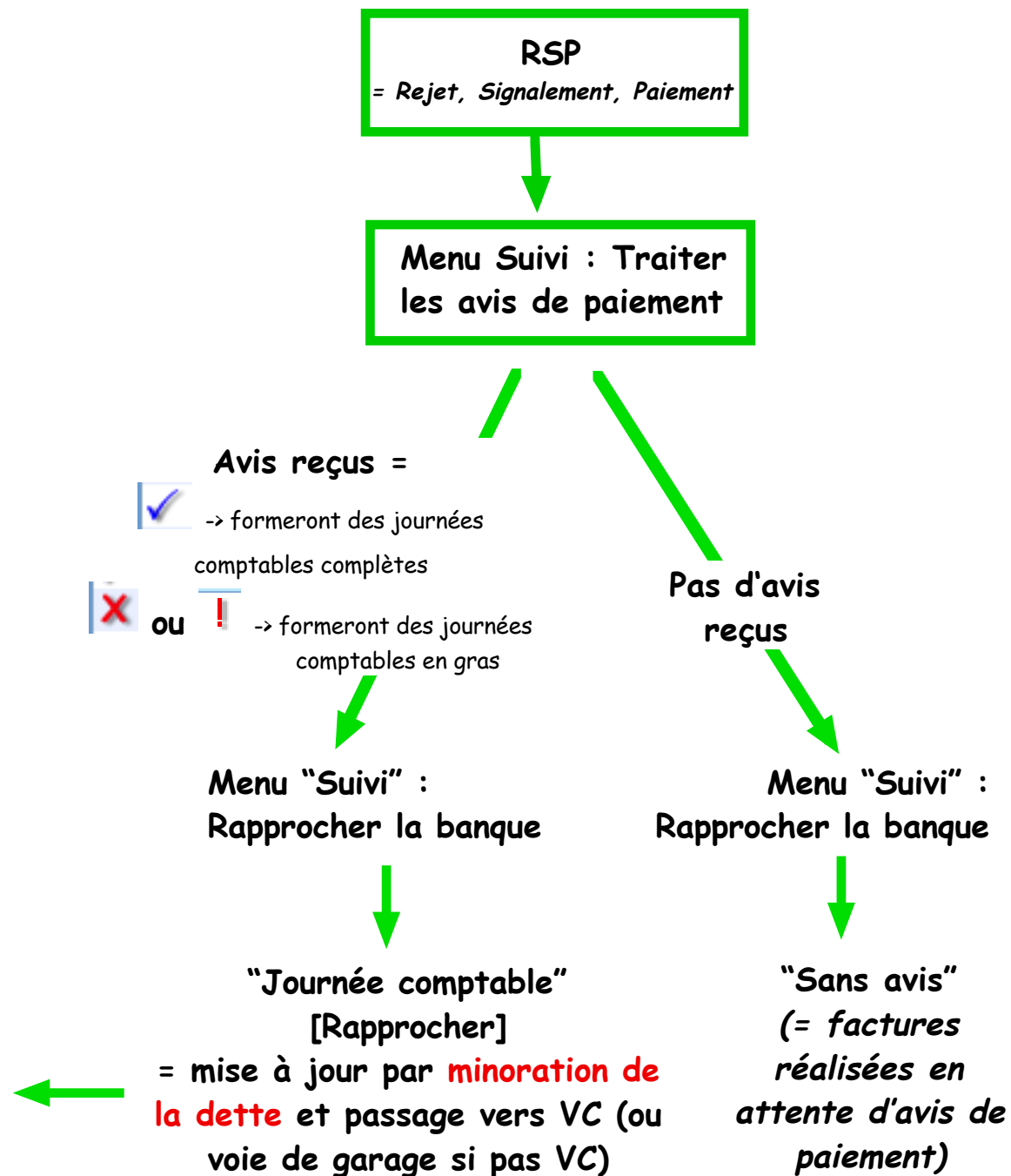
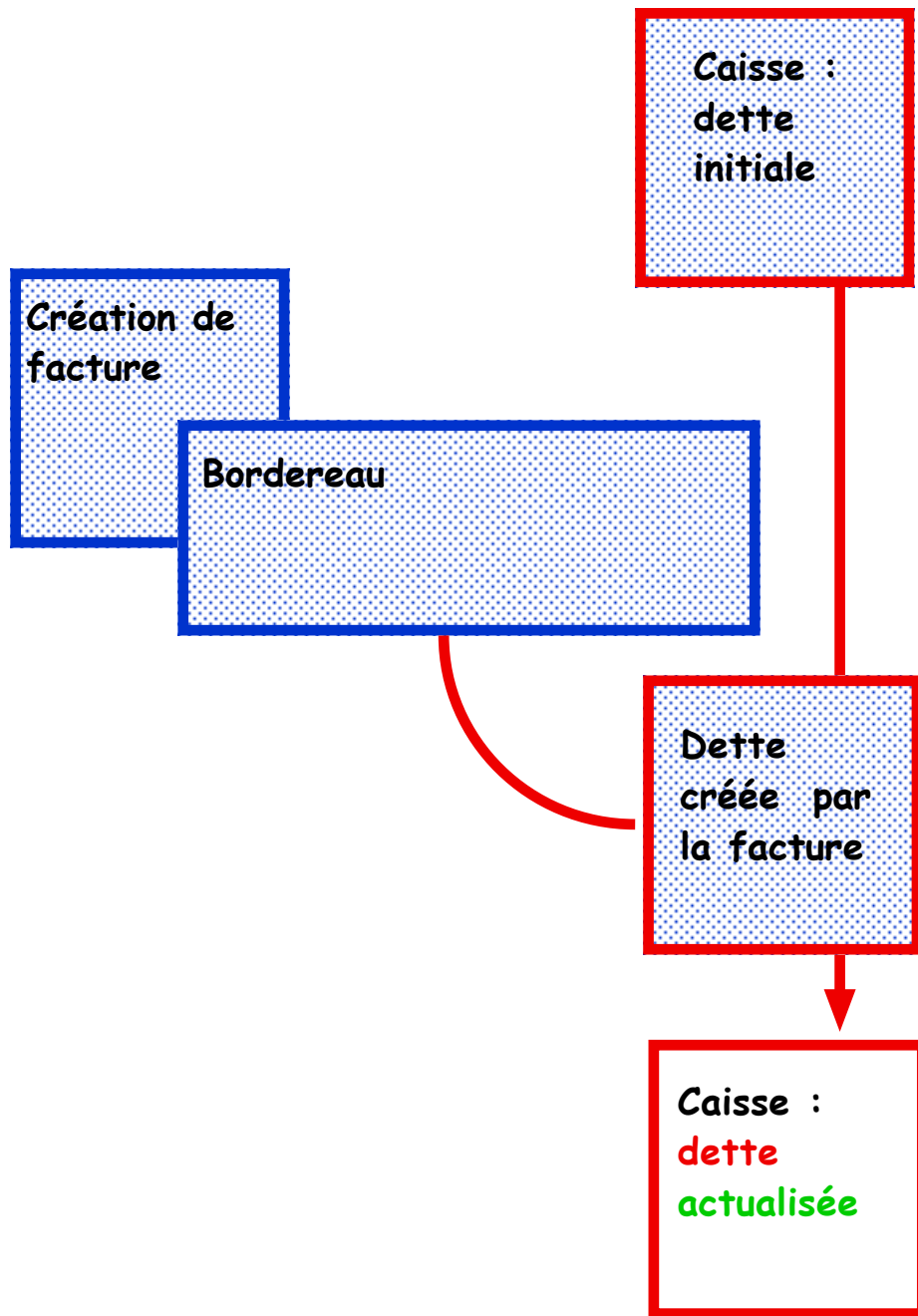
Objectif :

Apurer les débits "Caisses et/ou mutuelles" afin de surveiller l'évolution précise des dûs.
Souvent des scories très anciennes faussent complètement l'évaluation du montant dû par caisse.

Rappels explicatifs :

Dans VigiPaiement, les diverses opérations sont fondées sur





9 étapes pour mieux comprendre la tuyauterie :

exemple avec la CPAM de Tours : dette initiale / facturation / RSP / Rapprochement / Mise à jour de la dette

1) CPAM-Tours : dû en cours avant nouvelle facture = 317 €

★	Général - TOURS	317,00
---	-----------------	--------

2) Facture AMO payeur AMO = CPAM-Tours

Part AMO :	33,00	Général - TOURS	Part patient :	0,00
Part AMC :	0,00		Total facturé :	33,00

3) CPAM-Tours :

dû après la nouvelle facturation (dans "Tableau de bord/ Payeurs/débiteurs/Tours")

$$= 317 + 33 = 350 \text{ €}$$

★	Général - TOURS	350,00
---	-----------------	--------

4) CPAM-Tours :

Avis de paiement reçu dans VigiPaiement

le pointage est fait automatiquement (coche bleue)

✓	Général - TOUR	33,00	EV-AMO-FSE 5000163-20/05/2016-SER	24/05/2016
---	----------------	-------	-----------------------------------	------------

5) CPAM-Tours :

liste des factures dans listing de cette caisse (dans "Tableau de bord/Payeurs/Débiteurs/Tours")

→ la facture est en attente de règlement (colonne "Réglé le" = vide)

Date	Libellé, patient, payeur	Montant	Réglé le
20/05/2016	SEI TLA 005000163 Génér	33,00	

6) CPAM-Tours : journée comptable reçue dans VP (dans "Rapprocher la banque" / Assurances)

Assurances			
Journée comptable	Caisse d'assur...	Montant	
▼ Journée comptable du 24/05/2016	Général - TOURS	33,00	
24/05/2016 - SEI	TLA 005000163 Général - TOURS	33,00	

7) CPAM-Tours : journée comptable reçue glissée en bas de fenêtre pour "Rapprochement" / Valider

Bordereau	Payeur	Montant
24/05/2016 - SEI : TLA 005000163	Général - TOURS	33,00
Total		33,00

Compte : pointée le : Type :

8) CPAM-Tours : la liste des factures dans listing de cette caisse est actualisée : la facture est réglée

Date	Libellé, patient, payeur	Montant	Réglé le
20/05/2016	SEI TLA 005000163 Génér	33,00	24/05/2016

9) CPAM-Tours : dû en cours recalculé $350 - 33 = 317 \text{ €}$

★	Général - TOURS	317,00
---	-----------------	--------

Méthodes de l'apurement

Les rapprochements ont été ignorés ou abandonnés souvent depuis longtemps.
Mais au cours du temps, les dettes de chaque caisse ou mutuelle se sont augmentées de chaque facturation les concernant.

Pour apurer les rapprochements bancaires, il faudra se servir d'un compte fictif servant d'issue de secours.

2 cas de figures se présentent :

-  A) si non utilisation de VigiCompta®
-  B) avec utilisation de VigiCompta®

Méthode de l'apurement

A) si non utilisation de VigiCompta®:

Cette solution est simple. Pas d'utilisation de VigiCompta®.

**Il suffit de rapprocher fictivement les journées comptables les plus anciennes affichées dans :
menu Suivi / Rapprocher la banque (ou Maj+CMD+B)**

**= liste : ne conserver que les 3 ou 5 derniers mois à votre convenance.
Tout dépend du volume de 1/3 payants.**

**Sélectionner avec la souris les lignes adéquates puis les glisser dans la zone basse.
Clic sur bouton [Rapprocher]. Les dettes de chaque caisse concernée sont purgées pour leur
montant antérieur.**

cf page suivante la copie d'écran

Opérations bancaires provenant de versements de :



Assurances Chèques Cartes Virements

Journée comptable	Caisse d'assurance	Montant
Journée comptable du 24/03/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	40,00
Journée comptable du 23/03/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	40,00
Journée comptable du 22/03/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	60,00
Journée comptable du 15/03/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Journée comptable du 11/03/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Sans avis entre le 02/03/2005 et le 05/03/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	116,00
Journée comptable du 01/03/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Journée comptable du 25/02/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Journée comptable du 16/02/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Journée comptable du 11/02/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	50,00
Journée comptable du 31/01/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Journée comptable du 28/01/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Journée comptable du 27/01/2005	GÉNÉRAL - BOBIGNY	20,00
Journée comptable du 04/01/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Sans avis entre le 22/04/2003 et le 01/03/2005	GÉNÉRAL - NANTERRE	48,00
Sans avis entre le 24/06/2004 et le 25/02/2005	GÉNÉRAL - PARIS	60,00
Sans avis pour le 01/03/2004	GÉNÉRAL - NANTERRE	6,00
Sans avis entre le 19/01/2004 et le 11/02/2005	GÉNÉRAL - CRETEIL	40,00
Sans avis pour le 26/12/2003	GÉNÉRAL - TOULON	20,00

écriture comptable à la date du : Libellé :

Bordereau	Payeur	Montant
24/03/2005 - GENCE JOCELYNE FV 000023506	GÉNÉRAL - NANTERRE	14,00
24/03/2005 - GENCE JOCELYNE FV 000023506	GÉNÉRAL - NANTERRE	6,00
24/03/2005 - JETTE PHILIPPE FV 000023500	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
23/03/2005 - MARTIN ISABELLE FV 000023491	GÉNÉRAL - NANTERRE	14,00

Total 660,00

Compte : pointée le : Type :

Exemple ici : apurer toutes les journées comptables de début 2005 à fin 2015 , soit : 101.371,14 €

▶ Journée comptable du 07/01/2016 GÉNÉRAL - NANTERRE 33,00
 ▶ Journée comptable du 06/01/2016 GÉNÉRAL - NANTERRE 46,00
 ▶ Journée comptable du 04/01/2016 GÉNÉRAL - NANTERRE 46,00

Ecriture comptable à la date du : 31/12/2015 Libellé : GÉNÉRAL - NANTERRE Journée comptable du 31/12/2015

Bordereau	Payeur	Montant
31/12/2015 - CL	GÉNÉRAL - NANTERRE	16,10
31/12/2015 - CL	GÉNÉRAL - NANTERRE	6,90
31/12/2015 - GC	GÉNÉRAL - NANTERRE	33,00
30/12/2015 - BA	GÉNÉRAL - NANTERRE	23,00
30/12/2015 - AB	GÉNÉRAL - NANTERRE	23,00
30/12/2015 - HU	GÉNÉRAL - NANTERRE	33,00
Total		101 371,14

Compte : Espèces pointée le : Type : Honoraires

Différer Rapprocher

avant le rapprochement : dette affichée de GENERAL - NANTERRE = 110.626,46 €

Après rapprochement : la dette affichée de GENERAL - NANTERRE est de : 9250,32 €

Les débiteurs

Rechercher Fragments

Type ▲	Payeur	Montant
大	GÉNÉRAL - NANTERRE	110.621,46
大	AMPI - CIMAM	130,00

Les débiteurs

Rechercher Fra

Type ▲	Payeur	Montant
大	GÉNÉRAL - NANTERRE	9.250,32
大	AMPI - CIMAM	130,00

Ce sont les vases communicants ! CQFD.

Méthode de l'apurement

B) avec utilisation de VigiCompta®

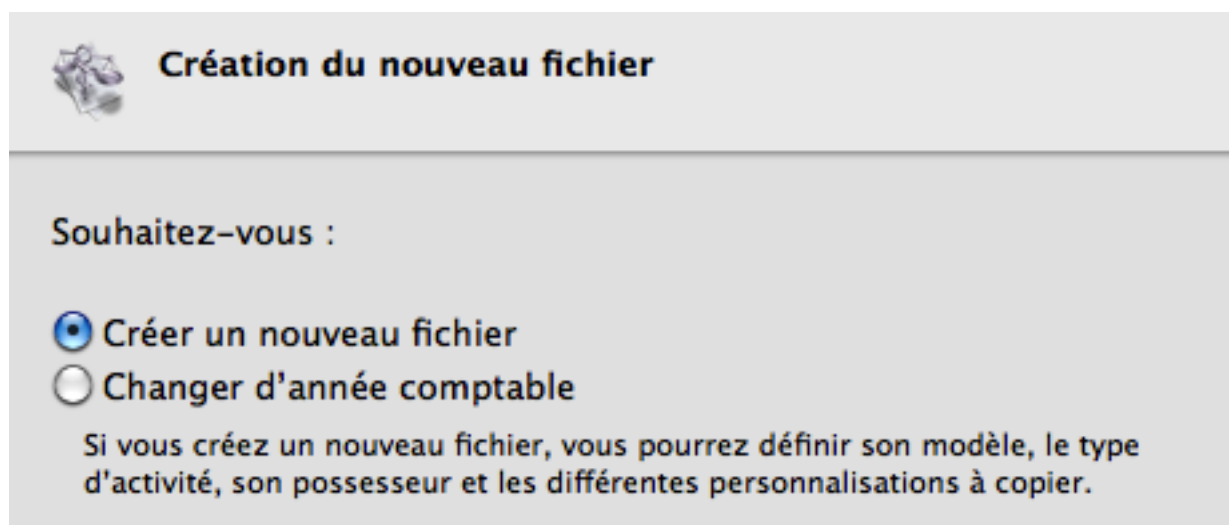
Dans ce cas, il est nécessaire de créer un fichier VigiCompta fictif qui recevra les écritures apurées sans modifier le fichier de l'exercice en cours.

Pour cette création :

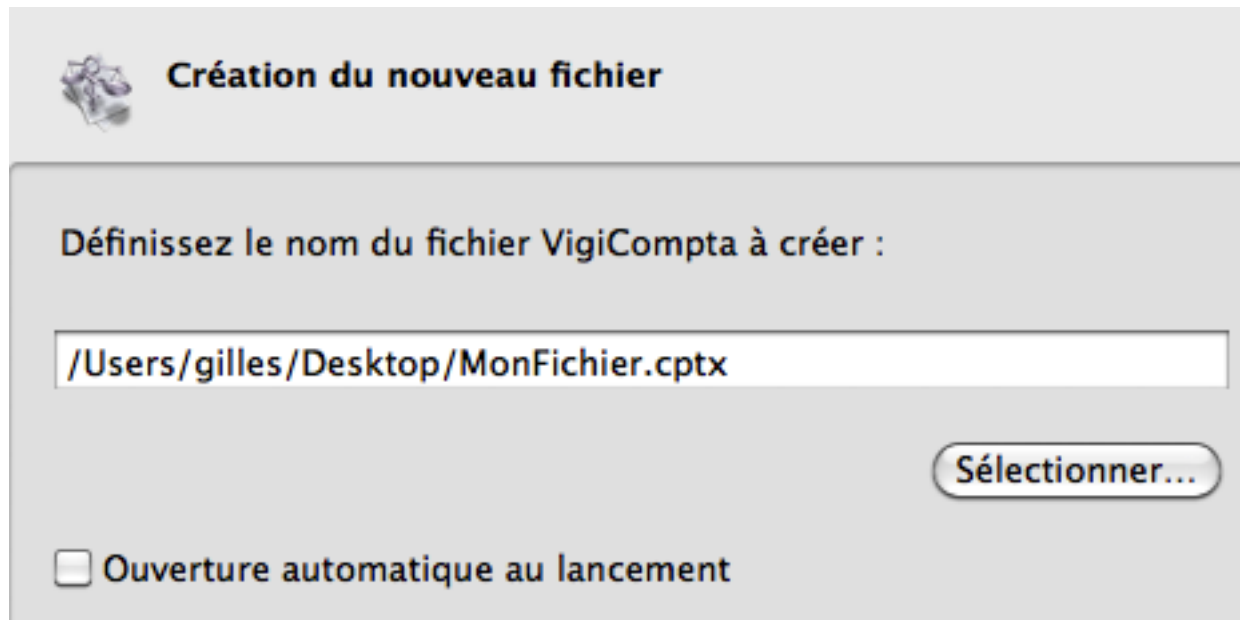
1- ouvrir Vigicompta®

2- menu fichier / Nouveau fichier... / Clic sur le bouton [Suivant]

3- laisser le choix proposé : "Créer un nouveau fichier" / Clic sur le bouton [Suivant]



4 - Décocher la case : "Ouverture automatique au démarrage / Clic bouton [Sélectionner]"



Création du nouveau fichier

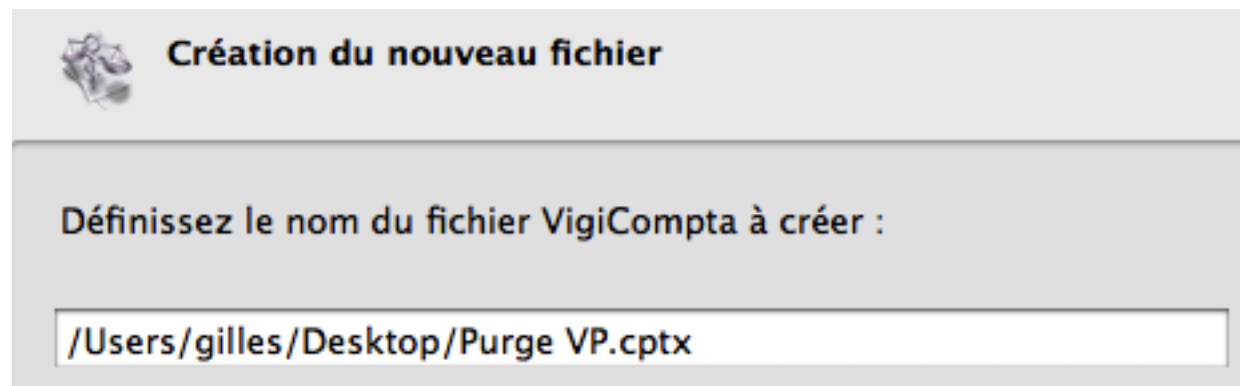
Définissez le nom du fichier VigiCompta à créer :

/Users/gilles/Desktop/MonFichier.cptx

Sélectionner...

Ouverture automatique au lancement

5 - Dans la zone "Enregistrer sous" : taper un titre significatif (pour l'exemple, j'ai choisi "Purge VP")
Clic sur le bouton [Enregistrer]



Création du nouveau fichier

Définissez le nom du fichier VigiCompta à créer :

/Users/gilles/Desktop/Purge VP.cptx

6 - Clic sur le bouton [Suivant]

7 - Par clics successifs sur la petite flèche dirigée vers le bas : **descendre les années jusqu'à 1950**

Choix du modèle

Sélectionnez le fichier modèle et indiquez l'année d'exercice.
Pour le fichier par défaut, précisez le type de comptabilité :

Fichier par défaut

Année d'exercice : 1950

Médecin seul
 Société civile professionnelle
 Société civile de moyens

8 - Clic sur le bouton [Suivant] / Si demande à l'écran : choisissez le possesseur

Choisissez le possesseur du fichier à créer :

9 - clic sur le bouton [Suivant]

Valider sans rien modifier la fenêtre "Personnalisation par défaut" / clic bouton [Suivant]
clic bouton [Suivant] pour lancer la création

10 - à la fin de l'action clic sur le bouton [Terminer]. Le nouveau fichier nommé "Purge VP" est créé.

Le nouveau fichier nommé "Purge VP" est créé.



Purge VP

- **RAPPEL : effectuer une archive préalable du fichier VigiPaiement, au cas où !**
car les manipulations sont irréversibles.
- Pour tester le transfert de vieilles écritures, des réglages et un petit test seront effectués.

1 - dans VP / menu "Suivi" -> Rapprocher la banque (ou MAJ+CMD+B)

2 - Sélectionner la plus vieille ligne de la colonne "journee comptable"

exemple ici : journée du 15 au 18/04/2003

▶ Journée comptable du 23/04/2003	GÉNÉRAL - NANTERRE	30,00
▶ Journée comptable du 22/04/2003	GÉNÉRAL - NANTERRE	30,00
▶ Sans avis entre le 15/04/2003 et le 18/04/2003	GÉNÉRAL - NANTERRE	40,00

Ecriture comptable à la date du : Libellé :

Bordereau	Payeur	Montant
-----------	--------	---------

3 - Glisser cette ligne sur la zone basse de la fenêtre :

le détail de la journée comptable s'ouvre = sans importance !



BEAUCOUP plus important, très important :

- **corriger** la date de l'écriture comptable en haut de zone (encadré ci-dessous) pour la faire coïncider avec l'exercice comptable :

exemple ici 01/01/1950



Ecriture comptable à la date du :		<input type="text" value="01/01/1950"/>	Libellé : GÉNÉRAL - NANTERRE Sans avis entre le 15/04/2003 et le 18/04/2003		
Bordereau	Payeur	Montant			
18/04/2003 - LEC	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00			
15/04/2003 - JEZ	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00			
Total		40,00			
Compte :	<input type="text" value="Espèces"/>	pointée le :	<input type="text" value="15/09/2016"/>	Type :	<input type="text" value="Honoraires"/>

Le transfert vers VigiCompta est suspendu.

- en bas de fenêtre :
le message "Le transfert vers VigiCompta est suspendu" s'affiche en rouge pour cette première opération en 1950 :
c'est normal puisque la liaison entre VigiPaiement et VigiCompta® n'a pas encore été réalisée !

Ecriture comptable à la date du : Libellé :

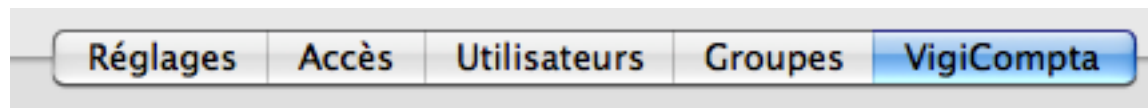
Bordereau	Payeur	Montant
18/04/2003 - LEC	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
15/04/2003 - JEZ	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
Total		40,00

Compte : pointée le : Type :

Le transfert vers VigiCompta est suspendu.

4 - clic sur le bouton [Rapprocher] = la fenêtre se vide.

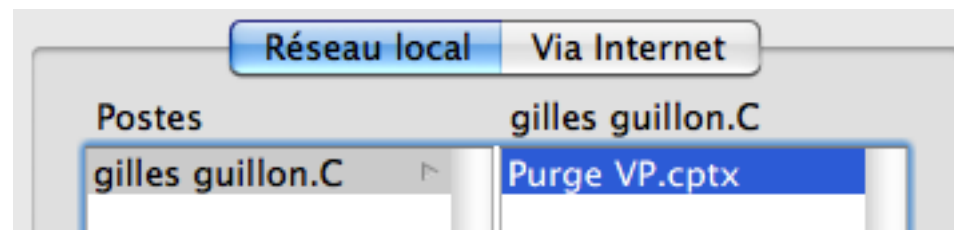
- 5 - Dans VP : menu option / Administrer les fichiers
Clic sur l'onglet [VigiCompta]



- 6 - la liste des divers exercices comptables des années passées s'affiche.
Une ligne nommée "1950" doit être présente. Un clic à droite de celle-ci déploie un choix :
sélectionner : Présenter un fichier VigiCompta...



- 7 - Une fenêtre affiche à gauche le nom de votre poste (*ici : le mien*) qu'il faut sélectionner.
A droite le nom du fichier qu'il faut aussi sélectionner (*notre exemple ici : Purge VP*)



8 - Procéder à l'harmonisation des comptes.

Le choix des comptes n'a aucune importance. Puisqu'il n'y a pas de liaison réelle fiscale avec VigiCompta® pour l'année 1950 !

L'essentiel est qu'ils soient tous harmonisés. Il ne doit plus apparaître aucun pointillé.

Plus bas : pour les 2 rubriques aucune importance non plus : choisir : "Dépenses personnelles" pour chaque rubrique, puis clic sur le bouton [D'accord]

Harmoniser les comptes

Équivalence des comptes de VigiPaiement et VigiCompta :

Côté VigiPaiement	Côté VigiCompta
Espèces	Espèces ▼
Banque	Banque ▼
OD	Espèces ▼
BNP (privé)	Espèces ▼
Chèq. €	Espèces ▼

Rubrique des commissions de cartes bancaires :

Dépenses personnelles ▼

Rubrique des frais clinique :

Dépenses personnelles ▼

Annuler D'accord

9 - Dorénavant la ligne 1950 contient : "liaison établie".

1950 Purge VP poste : gilles guillon.C Liaison établie 1

nb : en bout de ligne le nombre d'écritures en attente d'être transférées vers VigiCompta®.

Ici, il y en a 1 : celle créée précédemment !

Dès que la liaison est faite, les écritures sont basculées. La fermeture puis l'ouverture de la fenêtre "Administrer les fichiers" permet de constater que la liaison est effective.

Vérifications :

- Quitter VP. Relancer VP.
- menu option / administrer les fichiers
- la ligne est passée à 0 écriture en attente.

1950 Purge VP poste : gilles guillon.C Le fichier n'est pas ouvert 0

- autre possibilité de vérification : via VC
- le fichier VC : "Purge VP" est ouvert en arrière plan.
- choisir les recettes / mois de Janvier : l'écriture a bien été importée.

The screenshot displays the VigiCompta interface. On the left, a dropdown menu is set to 'Janvier', and a list of transactions is shown, with '01/01 GÉNÉRAL - NANTERRE Sans avis... •Espèces' selected, showing a value of 40,00. The main window title is 'Ecritures du fichier : Purge VP Exercice : 1950'. Below the title, there are tabs for 'Recette', 'Dépense', 'Virement', 'Emprunt', 'Immobilisation', and 'Réintégration', with 'Recette' selected. The 'Date' field is set to '01/01/1950'. The 'Libellé' field contains the text 'GÉNÉRAL - NANTERRE Sans avis entre le 15/04/2003 et le 18/04/2003'. Below this, a table shows the transaction details:

Montant	Ventilation
40,00	Honoraires perçus

10 - Puisque tout fonctionne, il est possible maintenant de basculer plusieurs "journées comptables" d'un coup.

Il est impératif de bien penser à modifier la date d'écriture comptable en haut à gauche !

exemple ci-dessous :

purge de toute l'année 2003 avec date écriture comptable le 01/01/1950

Ecriture comptable à la date du : libellé :

Bordereau	Payeur	Montant
22/05/2003 - LE	GÉNÉRAL - NANTERRE	30,00
21/05/2003 - NI	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
19/05/2003 - LE	GÉNÉRAL - NANTERRE	30,00
16/05/2003 - JE	GÉNÉRAL - NANTERRE	20,00
16/05/2003 - CI	GÉNÉRAL - NANTERRE	14,00
16/05/2003 - M	GÉNÉRAL - NANTERRE	14,00
Total		3 403,00

Compte : pointée le : Type :

remarque : puisque la liaison est faite avec le fichier VC exercice 1950 : le message "transfert suspendu" n'apparaît plus.

Exemple ici : apurer toutes les journées comptables de début 2005 à fin 2015 , soit : 101.371,14 €

▶ Journée comptable du 07/01/2016 GÉNÉRAL - NANTERRE 33,00
 ▶ Journée comptable du 06/01/2016 GÉNÉRAL - NANTERRE 46,00
 ▶ Journée comptable du 04/01/2016 GÉNÉRAL - NANTERRE 46,00

Ecriture comptable à la date du : 31/12/2015 Libellé : GÉNÉRAL - NANTERRE Journée comptable du 31/12/2015

Bordereau	Payeur	Montant
31/12/2015 - CL	GÉNÉRAL - NANTERRE	16,10
31/12/2015 - CL	GÉNÉRAL - NANTERRE	6,90
31/12/2015 - GC	GÉNÉRAL - NANTERRE	33,00
30/12/2015 - BA	GÉNÉRAL - NANTERRE	23,00
30/12/2015 - AB	GÉNÉRAL - NANTERRE	23,00
30/12/2015 - HL	GÉNÉRAL - NANTERRE	33,00
Total		101 371,14

Compte : Espèces pointée le : Type : Honoraires

Différer Rapprocher

avant le rapprochement : dette affichée de GENERAL - NANTERRE = 110.626,46 €

Après rapprochement : la dette affichée de GENERAL - NANTERRE est de : 9250,32 €

Les débiteurs

Rechercher

Fragments

Type ▲	Payeur	Montant
✳	GÉNÉRAL - NANTERRE	110.621,46
✳	AMPI - CIMAM	130,00

Les débiteurs

Fra

Type ▲	Payeur	Montant
✳	GÉNÉRAL - NANTERRE	9.250,32
✳	AMPI - CIMAM	130,00

Ce sont les vases communicants ! CQFD.



**Encore merci
au correcteurs**



**Bernard Mullie
Nord**



**Emilie Franzin
Gers**



**Michel Feldmann
Haut-Rhin**