

# Pertes et profits dans VigiPaiement®

*ou comment apurer les dettes encombrantes !*

*dans VigiPaiement® : versions  $\leq 1.4.x$*

*"La plus irréparable des pertes est celle du temps."*

*Michel-Ange*



*Pas à pas réalisé par gilles guillon. Février 2015*

*N'engage en rien Prokov Editions*

*Merci aux correcteurs : Drs Emilie Franzin, Bernard Mullie.*

*Si questions relatives à ce livret : courriel : [pasapas@laposte.net](mailto:pasapas@laposte.net)*

# Sommaire





*Michel-Ange a écrit :*

**“La plus irréparable des pertes est celle du temps.”**

Effectivement lors de la réalisation d'un bordereau, les dettes anciennes d'un patient réapparaissent systématiquement. En cas d'indu, la suppression de celles-ci du bordereau en cours prend du temps.

**Ce pas à pas pour dans : versions  $\leq$  1.4.x... ne plus perdre ce temps !**

**Dans versions  $\geq$  1.5 : simplification de la procédure par la fonction “Abandonner”**


 Problématique .....	3
 Procédure .....	6
 Résultat de la procédure .....	11
 Remerciements .....	13



## Problématique :

Exemple : ce jour le 08/02/2015 :

1) constitution d'une facture de 23 € pour ESSAI Alain :

Facture :  Date :  

**Facture** Bénéficiaire Paramètres

Bénéficiaire :  Pas d'exonération


Modèle :  Voir :  Modèles  Cotation

Acte :

Date	Acte	Prix	Exonéré	Taux	MTM
08/02/2015	C	23,00	0	70	0,00



Part AMO :  Général - C.N.D.A. Part patient : 23,00

Part AMC :  Total facturé : 23,00

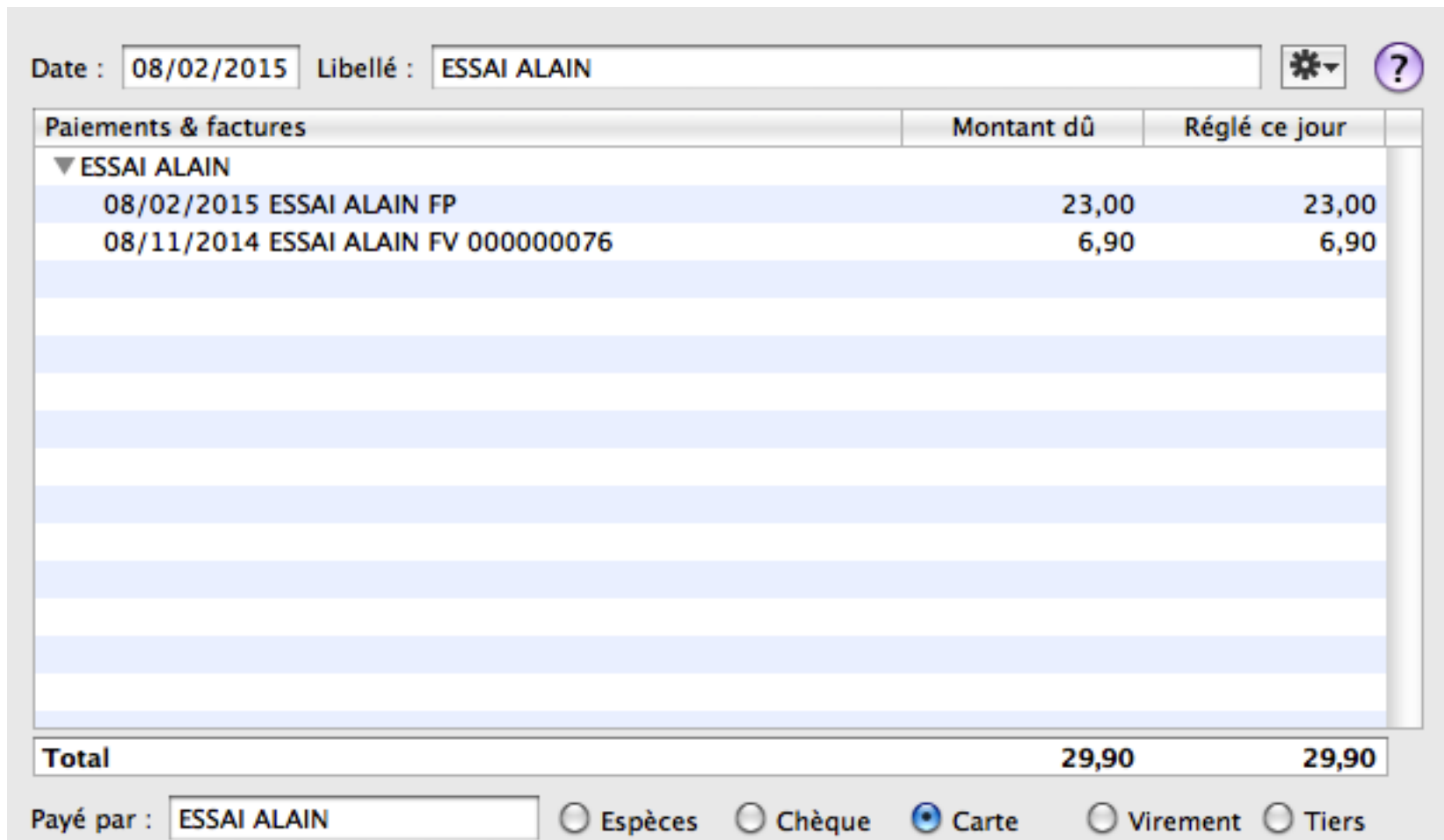
Imprimer pour :  AMO  AMC 

2) après validation de la facture par le bouton [Facturer]  
insertion de celle-ci dans le bordereau de paiement :

2 lignes s'affichent :

-  la facture rédigée ce jour : le 08/02/2015 pour 23 €
-  **MAIS AUSSI un rappel automatique** de dette datant du 08/11/2014 pour 6,90 €  
y compris une éventuelle dette en solidarité ou caution (cf pas à pas dédié)

La dette fait suite à une mauvaise manipulation à l'époque. Cette dette n'est pas réellement due.



The screenshot displays a software interface for managing payments. At the top, the date is set to 08/02/2015 and the label is 'ESSAI ALAIN'. A table below shows the payment details, including a total due amount of 29,90 € and a total paid amount of 29,90 €. At the bottom, the payment method is selected as 'Carte' (Card).

Paiements & factures	Montant dû	Réglé ce jour
<b>ESSAI ALAIN</b>		
08/02/2015 ESSAI ALAIN FP	23,00	23,00
08/11/2014 ESSAI ALAIN FV 000000076	6,90	6,90
<b>Total</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>

Payé par :   Espèces  Chèque  Carte  Virement  Tiers

Mais comment éviter l'apparition automatique de la somme indue dans le bordereau à chaque facturation pour ce patient (ou son payeur solidaire) ?

- supprimer la facture incriminée par un clic sur la roue dentée solderait la dette.  
Mais comme le montre le suivi des paiement, la facture a fait l'objet d'un tiers payant dont la part AMO a été réglée : donc **IMPOSSIBLE** de supprimer la facture ! la ligne reste en grisé.

Date : 08/02/2015 Libellé : ESSAI ALAIN

Paiements & factures		Montant dû	Réglé ce
▼ ESSAI ALAIN			
08/02/2015	ESSAI ALAIN FP	23,00	
08/11/2014	ESSAI ALAIN FV 000000076	6,90	6,90

Supprimer les factures sélectionnées  
Différer les paiements sélectionnés  
Déplacer la sélection dans un nouveau  
Retirer la garantie au payeur sélectionné

Facture

Facture du : 08/11/2014 de : 23,00  
Libellé : ESSAI ALAIN FV 000000076  
N° export : 16777292  
Patient : ESSAI ALAIN  
NIR : 1 42 19 62 965 165 96  
Né(e) le : 01/19/1942  
Statut : Dû 6,90

Suivi des paiements

Libellé	Dû	Payé
▼ Général - C.N.D.A.	0,00	16,10
Payé le 08/11/2014	0,00	16,10
▼ ESSAI ALAIN	6,90	
A payer	6,90	

## Procédure :



NB : ne jamais passer par ce chemin :

The screenshot shows a software interface with a search bar containing 'ess' and a dropdown menu. The menu options are: Nouveau patient, Nouvelle caisse, Exporter la liste, Imprimer la liste, Relevé individuel..., Facturer, Recevoir un paiement..., **Supprimer...**, and Voir la fiche individuelle. A red arrow points from the 'Payeur' column of the table to the 'Supprimer...' option, which is crossed out with a large red 'X'.

Type	Payeur	Montant
	ESSAI ALAIN : 1 42 19 62 965 165 96	

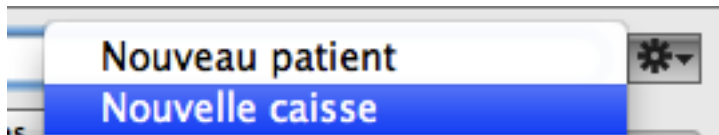
La seule solution pour éteindre la dette consiste à affecter cette somme à un autre "payeur" qu'on nommera ici : "Pertes et Profits"


## Réalisation de la procédure :

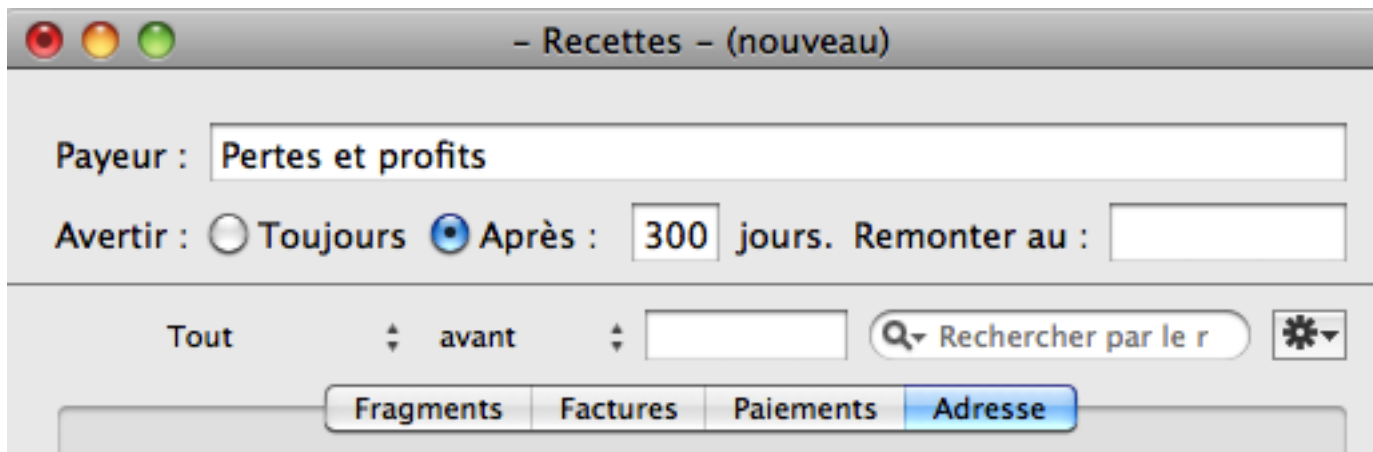
-  **Afficher le tableau de bord du bureau de VigiPaiement :** (Menu Fenêtre / Afficher le bureau ou CMD+@)
-  **Sélectionner l'onglet [Payeurs]**



-  **Créer une nouvelle caisse :** par l'engrenage choisir "Nouvelle caisse"



-  **Titrer** (exemple ici : *Pertes et profits*)



-  **Clic sur le bouton [Enregistrer].** **La nouvelle caisse est définitivement créée.**



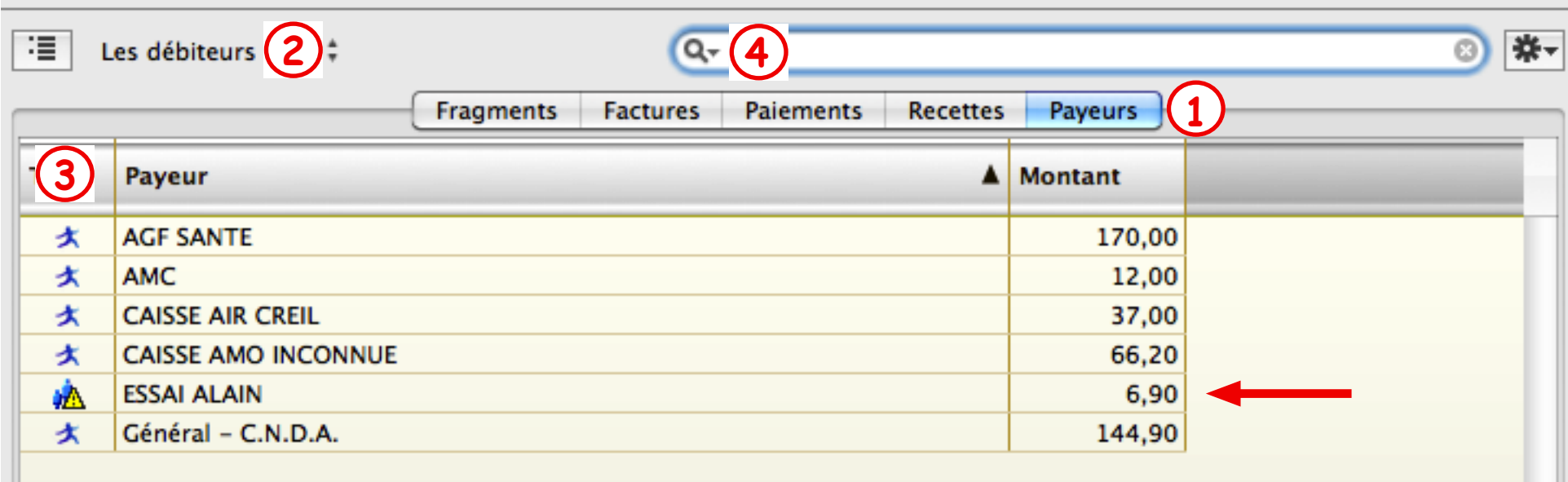
 Pour retrouver la dette : afficher l'ensemble des dettes par :







① Sélectionner l'onglet [Payeurs]

② Choisir l'item : "Débiteurs"

③ Types de "Débiteurs" : 1 personnage  = Caisses, mutuelles et Tiers-Payeurs  
2 personnages  = Patients

④ Cette zone permet une recherche par nom



③	Payeur	▲	Montant
	AGF SANTE		170,00
	AMC		12,00
	CAISSE AIR CREIL		37,00
	CAISSE AMO INCONNUE		66,20
	ESSAI ALAIN		6,90
	Général - C.N.D.A.		144,90

 la liste des débiteurs est affichée :

→ l'exemple utilisé ici apparaît : **ESSAI Alain = dette de 6,90 €.**



- Double-clic sur la ligne concernée = ouverture de l'historique concernant le patient  
Sélectionner la ligne à supprimer *exemple ici* du 08/11/2014.

Patient :

Tiers payant :    Avertir

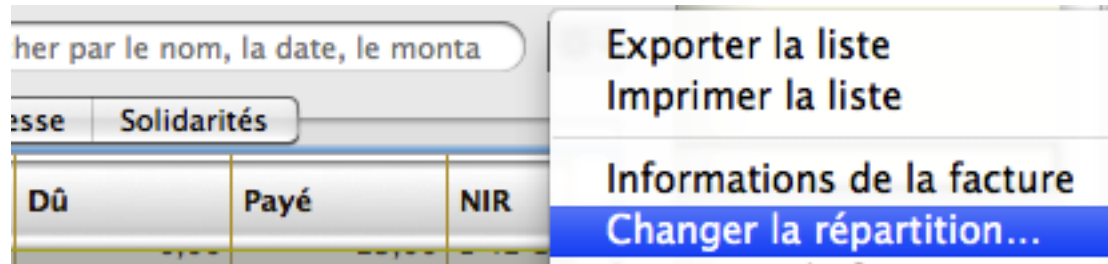
Avertir

Tout    ⚡ avant    ⚡ 09/02/2015    🔍    ⚙️

Date ▼	Libellé	Patient	Montant	Dû	Payé	NIR
31/01/2015	ESSAI ALAIN FV 000000	ESSAI ALAIN	23,00	3,00	20,00	1 42 19
19/01/2015	ESSAI ALAIN FV 000000	ESSAI ALAIN	31,68	0,00	31,68	1 42 19
13/12/2014	ESSAI ALAIN FV 000000	ESSAI ALAIN	23,00	0,00	23,00	1 42 19
13/12/2014	ESSAI ALAIN FV 000000	ESSAI ALAIN	23,00	0,00	23,00	1 42 19
12/12/2014	ESSAI ALAIN FV 000000	ESSAI ALAIN	23,00	0,00	23,00	1 42 19
10/12/2014	ESSAI ALAIN FL	ESSAI ALAIN	-23,00	0,00	-23,00	1 42 19
10/12/2014	ESSAI ALAIN FV 000000	ESSAI ALAIN	23,00	0,00	23,00	1 42 19
08/11/2014	ESSAI ALAIN FV 000000	ESSAI ALAIN	23,00	6,90	16,10	1 42 19
03/10/2014	ESSAI ALAIN FV 000000	ESSAI ALAIN	23,00	0,00	23,00	1 42 19

- Recettes. 1 facture. Total : 23,00 - Payé : 16,10 - Dû : 6,90

- Procéder **facture par facture** : clic 1 ligne puis par la roue dentée choisir : "Changer la répartition"



- Renseigner la fiche de répartition des paiements:

- Vérifier la somme à répartir
- Taper au clavier cette somme dans la case "Part AMO"
- Choisir dans cette zone "Pertes et Profits" (créée plus haut dans l'exemple)

ESSAI ALAIN

### Changer la répartition des paiements

ALAIN

---

Facture du : 08/11/2014 N.D.A. Déjà réglé : 16,10  
Libellé : ESSAI ALAIN FV 000000076 À répartir : 6,90

---

Seule la part encore due de la facture peut être répartie différemment entre AMO et AMC, l'écart étant mis à la charge du patient.

Part AMO	6,90	Pertes et profits		Part patient :	0,00
Part AMC :	0,00			Total facturé :	6,90

Annuler Répartir

- Clic sur le bouton [Répartir]

🌐 Résultat de la procédure : la procédure décrite a été scrupuleusement effectuée, ainsi : la somme est maintenant attribuée au débiteur nommé : "Pertes et profits"

🌐 la transparence des écritures est conservée : le nom du patient dans les "Pertes et profits"

Payeur :

Avertir :  Toujours  Après :  jours. Remonter au :

Tout

**Fragments** Factures Paiements Adresse

Montrer : Impayés  Présenter : Payeur, patient, libellé

Date	Payeur, patient, libellé	Montant	Réglé le
08/11/2014	Pertes et profits ESSAI ALAIN FV 000001	6,90	

🌐 la facture est toujours présente dans la liste des factures du patient.  
Un double-clic sur la ligne indiquant = palette : le différé est imputé à "Pertes et profits"

Patient	Montant	Dû	Payé	NIR
ESSAI ALAIN	23,00	6,90	16,10	1 42 19 62 96
ESSAI ALAIN	23,00	0,00	23,00	1 42 19 62 96
ESSAI ARTHUR	22,00	0,00	22,00	1 42 19 62 96
ESSAI ARTHUR	30,00	0,00	30,00	1 42 19 62 96
ESSAI ARTHUR	23,00	0,00	23,00	1 42 19 62 96
ESSAI ARTHUR	23,00	0,00	23,00	1 42 19 62 96

NIR : 1 42 19 62 965 165 96  
Né(e) le : 01/10/1942  
Statut : Dû 6,90

🔍 Suivi des paiements ?

Libellé	Dû	Payé
▼ Pertes et profits	6,90	
A payer	6,90	
▼ Général - C.N.D.A.	0,00	16,10
Payé le 08/11/2014	0,00	16,10

🔔 Puisqu'elle n'existe plus, la dette ne sera pas rappelée lors d'un prochain bordereau pour le patient :

AVANT :

Date : 08/02/2015 Libellé : ESSAI ALAIN

Paielements & factures	Montant dû	Réglé ce jour
▼ ESSAI ALAIN		
08/02/2015 ESSAI ALAIN FP	23,00	23,00
08/11/2014 ESSAI ALAIN FV 000000076	6,90	6,90

APRES :

Date : 09/02/2015 Libellé :

Paielements & factures	Montant dû	Réglé ce jour
▼ ESSAI ALAIN : 1 42 19 62 965 165 96		
09/02/2015 ESSAI ALAIN FV 000000077	23,00	23,00
<b>Total</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>

Payé par : ESSAI ALAIN : 1 42 19 62  Espèces  Chèque  Carte  Virement  Tiers

Compte : Espèces pointée le : Type : Honoraires

► Il n'y a pas de payeur solidaire pour ce paiement

Tout différer Enregistrer





**“La plus irréparable des pertes est celle du temps.”**

*Michel-Ange*



**Encore merci  
aux correcteurs**



**Dr Emilie Franzin  
Gers**



**Dr Bernard Mullie  
Nord**