

Module Contractant général

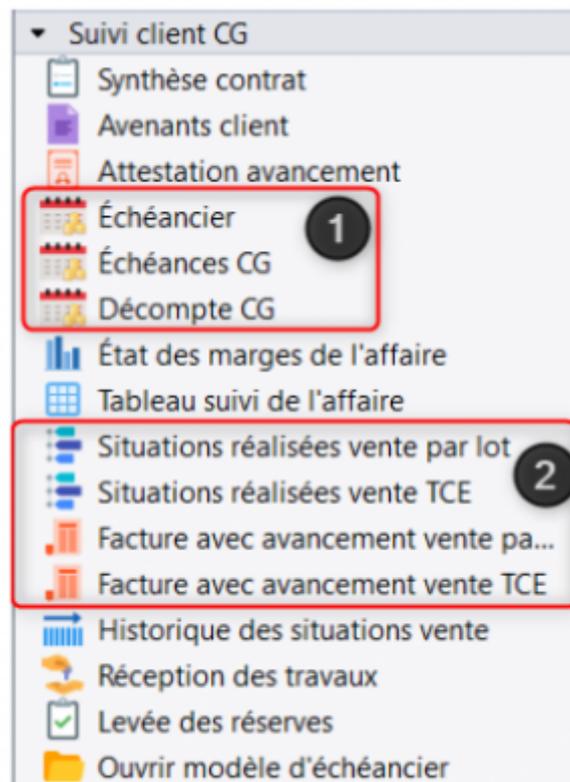
- Étapes initiales
- Estimation des coûts d'achat
- Calculer le prix de vente
- Éditer les contrats
- Suivre l'avancement
- Annexe : Personnaliser les textes CG



Suivre l'avancement

SUIVI CLIENT CG

Le chantier est en cours. Vous disposez de 2 méthodes au choix pour gérer la facturation CLIENT. Ce choix doit se faire le plus tôt possible dans les paramètres de l'affaire : [Paramètres de facturation et suivi du client](#)



}

Cas n°1 :

- **FACTURATION ET SUIVI DU CLIENT**

AVANCEMENT DES TRAVAUX VENTE

Type de suivi :

Par situations réalisées globales

Par situations réalisées par lots

FACTURATION

Type de facturation :

Par échéancier de paiement et avenants clients globaux

Le montant du contrat et les échéances sont libres par saisie forfaitaire

Par facture avec suivi et avenants par lots

Le montant du contrat et ses échéances seront liés aux prix des ouvrages et à leur avancement dans l'affaire

}

Vous ne souhaitez pas gérer la facturation en fonction de l'avancement réel des travaux mais par échéance (ou appel de fond) et avenant client globaux : Renseignez l'échéancier lié au contrat client. Reportez-vous au chapitre [Echéancier de paiement](#)

Cas n°2 :

- **FACTURATION ET SUIVI DU CLIENT**

AVANCEMENT DES TRAVAUX VENTE

Type de suivi :

Par situations réalisées globales

Par situations réalisées par lots

FACTURATION

Type de facturation :

Par échéancier de paiement et avenants clients globaux

Le montant du contrat et les échéances sont libres par saisie forfaitaire

Par facture avec suivi et avenants par lots

Le montant du contrat et ses échéances seront liés aux prix des ouvrages et à leur avancement dans l'affaire

}

Renseignez et éditez des situations d'avancement réel (travaux réalisés) au fur et à mesure depuis les styles : **“Situations réalisées vente par Lot”** ou **“Situations réalisées vente TCE”**

La validation de chaque situation globale vous permettra d'éditer une facture en bonne et due forme

au client.

Situations réalisées Vente

Ces documents vous permettent de saisir l'avancement, suivant les pourcentages ou les montants réalisés par rapport aux prix de vente convenus et avenants validés.

Situation réalisées vente TCE

1. Saisissez la date de la situation globale
2. Saisissez le % d'avancement global par lot et par avenant
3. Ou cliquez sur le raccourci pour aller à la situation détaillée par lot
4. Validez la situation globale

AFFAIRE : Contractant général
Situation n° 1 en cours

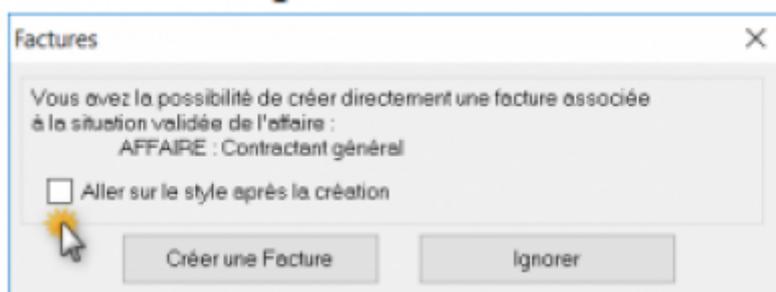
N° 1 Situation N° 1 en date du 17/01/2018 Valider la situation

Charger une situation Supprimer la dernière situation Supprimer toutes les situations

SITUATION N°1 en cours

DESIGNATION		Marchés € HT	Réalisé € HT	% avancement
Code	Titre	(commandés)	(cumulés)	
1	TERRASSEMENT	25 656,80	0,00	0,00 %
2	GROS-OEUVRE	92 214,20	0,00	0,00 %
	Avenant N°1	703,75	0,00	0,00 %
3	COUVERTURE / ZINGUERIE	25 499,29	0,00	0,00 %
FA	BET	1 000,00	0,00	0,00 %
FA	Domage Ouvrages	3 000,00	0,00	0,00 %
	Remise forfaitaire	-323,89	0,00	0,00 %
TOTAL HT		147 750,15	0,00	0,00 %

} Pour créer directement la facture associée à la situation globale, validez ce message :



}

Situations réalisées par Lot

Vous devez saisir dans ce tableau seulement une des 3 valeurs au choix (% / Montant / Quantité) pour calculer le montant de la situation d'avancement courante. Notez que l'avancement des situations vente n'est pas lié aux situations de travaux des entreprises.



Les montants de la situation par lot et globale sont liés automatiquement? Mais la validation doit se faire sur la situation vente TCE si vous avez choisi le cas N°2 afin d'éditer une facture globale !

Factures Clients

Cas n° 1

Le style "Facture avec avancement vente par Lot" permet d'affecter un numéro de facture sur un document très similaire à "Situation d'avancement par lot" (vu au chapitre précédent). Les mentions légales devant figurer sur ce document doivent être renseignées dans les paramètres de l'affaire.

[Paramètres de facturation et suivi du client](#)

Cas n° 2 : Facture avec avancement vente TCE

Ce style permet d'éditer une facture générale au client.

1. Saisissez le numéro de facture.
2. Cochez "imprimer le moyen de paiement" pour insérer vos coordonnées bancaires.

<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer le moyen de paiement avec la factu	<input type="checkbox"/> Afficher le détail des avenants	<input type="checkbox"/> Afficher le détail des remises	Signataire du contrat M. SOC Informatique 7, rue Tiergaertel 67380 LINGOLSHEIM
CABINET TOUTENREVE ARCHITECTES 20 avenue de la Liberté 67000 STRASBOURG			Date : 24 Mai 2018 Facture : 201800123
			M. SOC Informatique 7, rue Tiergaertel 67380 LINGOLSHEIM

} Pour compléter ce document reportez-vous au chapitre [Paramètres de facturation et suivi du client](#) afin de renseigner les textes des mentions légales et les données de votre IBAN.

LES TABLEAUX DE SUIVI DE L'AFFAIRE

Etat des marges de l'affaire

Ce style présente l'état de votre trésorerie pour le projet. Cela vous permet de vérifier rapidement, mois après mois :

- les dépenses de travaux et frais annexes
- les factures émises au client
- la marge dégagée
- le reste à payer

Afficher l'avancement : marché vente Frais annexes compris

Afficher les situations par : numéro mois Avenants compris

Afficher les valeurs d'avancement en : % € Masquer les symboles % et €

Afficher les valeurs : simples cumulées dissociées Afficher les valeurs nulles

Impression
 Afficher les limites d'impression    

devisoc:contractant:cg_34.png

Situations :	N°1	Reste à réaliser	Commandé H.T.
1 TERRASSEMENT		25 656,80 €	25 656,80 €
2 GROS-OEUVRE	27 453,85 €	65 464,10 €	92 917,95 €
3 COUVERTURE / ZINGUERIE		25 499,29 €	25 499,29 €
Situations :	N°1	Reste à réaliser	Commandé H.T.
BET		1 000,00 €	1 000,00 €
Domage Ouvrages		3 000,00 €	3 000,00 €
Total :	27 453,85 €	120 296,30 €	147 750,15 €

}

Tableau de suivi de l'affaire

Ce tableau de synthèse est l'outil idéal pour le responsable de projet :

- Il reprends les informations générales
- Il présente les montants de l'ensemble des marchés (y compris les frais annexes et les avenants)
- Indique le montant global de vente au client (y compris avenants)
- Calcul la marge initiale (hors avenants) et la marge commandée (avenants inclus)

Impression

Afficher les limites d'impression



Lots	Commandé	Mai 2018	Total	Reste à payer
GROS-OEUVRE	35 123,00	0,00	0,00	35 123,00
Total Ouvrages Consultation & Marchés	54 633,00	0,00	0,00	54 633,00
Frais annexes	Commandé	Mai 2018	Total	Reste à payer
Total Frais Annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AFFAIRE : Contractant général	54 633,00	0,00	0,00	54 633,00

Total cumulé

Factures	Commandé	Mai 2018	Total	Reste à payer
Situation N°1	27 453,85	0,00	0,00	27 453,85
Total Factures / AF	27 453,85	0,00	0,00	27 453,85

Total cumulé

Marque Mois	-27 179,15	0,00	0,00	-27 179,15
Balance cumulée				

}

Historique des situations de vente

Ce tableau modulable présente un récapitulatif des situations et vous indique en fonction des montants commandés, le reste à réaliser. Plusieurs options d'affichage (cases à cocher) permettent d'adapter la présentation à votre besoin.

TABLEAU SUIVI D'AFFAIRE AU 24/05/2018								
Imprimer		Envoyer par mail		Inclure les frais annexes : <input checked="" type="checkbox"/>				
				Montant H.T. Montant T.T.C.				
Dossier n°		Date Contrat	07/03/2018	CONTRAT INITIAL B1	147 046,40	175 855,68		
Commercial		Date REF DROC		CONTRAT TOTAL B2	147 750,15	176 700,18		
Client	M. SOC Informatique	Date de lancement	21/04/2018	APPELS DE FONDS	27 453,85	32 944,62		
Construction	2 rue des lilas	Date de livraison		ENCAISSEMENTS	0,00	0,00		
Lieu	38520 grenoble	Dessinateur		Conducteur				
Modele		Metreur		Coordonnateur				
LOTS		MARCHES H.T. en €						
N°	Libellé	Nom fournisseur	AV	Marché Initial	Avenants imputés au client	Avenants imputés au MOE	Totaux Avenants	Total Marché
01	TERRASSEMENT		00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	19 736,00
02	GROS-OEUVRE	GRO-BETON	01	32 820,00	0,00	2 303,00	2 303,00	35 123,00
03	COUVERTURE / ZINGUERIE		00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	19 510,00
TOTAUX O.C.M. H.T. €.....			:	72 066,00	0,00	2 303,00	2 303,00	74 369,00
00	BET		00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
00	Domage Ouvrages		00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
TOTAUX Frais Annexes H.T. €.....			:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
TOTAUX H.T. €.....			:	76 066,00	0,00	2 303,00	2 303,00	78 369,00
Marge initiale	70 980,40	93,314 %	Prix de vente H.T. à la commande		147 046,40 €			
Marge commandée	69 381,15	88,531 %	Prix de vente total H.T.		147 750,15 €			

}

SUIVI ENTREPRISES

L'ensemble des outils proposés dans ce module sont détaillés dans la notice SUIVI.

[suivi](#)

RECEPTION

Réception lot par lot

Le navigateur 'Clôture' propose des courriers pré-remplis pour les opérations de réception, levée des réserves et la visite de garantie. Reportez-vous à la notice SUIVI pour plus d'informations.

Les courriers n'apparaissent que lorsque les lots sont attribués à une entreprise. Le contenu se met à

jour automatiquement avec les dates requises. Double-cliquez sur les zones de texte pour en modifier le contenu et rajoutez vos propres formules.

Courriers de réception Client

Vous trouverez dans le navigateur 'Suivi client CG' deux versions de courriers destinés au client :

- Invitation à la réception des travaux
- Invitation à la levée des réserves

Pour personnaliser les textes des courriers, vérifiez l'annotation en rouge qui indique l'origine du contenu.

Suivi des réserves

Les réserves peuvent être traitées séparément du processus de suivi d'une affaire. Reportez-vous à la documentation [suivre_les_reserves](#)

From:
<http://doc.socinformatique.fr/> - Aide en ligne SOC INFORMATIQUE

Permanent link:
http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:contractant:suivre_l_avancement

Last update: **2019/09/27 09:09**

