

Suivre les entreprises

- Finaliser les marchés de travaux
- Préparer le suivi financier
- Gérer les paiements des entreprises
- Gérer les avenants
- Rapport de chantier
- Suivre les réserves
- Annexe : Personnaliser les textes SUIVI

Préparer le suivi financier



Sur cette page, vous allez apprendre à utiliser les styles de suivi de chantier de DeviSOC afin de renseigner les données marchés.



Assurez-vous d'attribuer les marchés, sinon les propositions et avenants ne pourront pas être créés. Plus d'information sur le chapitre précédent

Saisir les données

Renseigner les données de suivi

DeviSOC cherche toutes les informations spécifiques à chaque lot dans le tableau '*Données SUIVI*' dans l'onglet **SUIVI ENTREPRISE**.

Ce tableau affiche les renseignements déjà saisis dans les 'données Consultation' ou 'données Marchés'. Ces données permettront à DeviSOC d'établir les propositions de paiement et les autres documents liés au suivi comptable.

Affaire - Exemple
Données SUIVI

Pénalité pour non remise de documents : 90,00 € HT / Document
Pénalités pour absence aux rdv de chantier : 70 € HT / Rdv.
Pénalités pour retard aux rdv de chantier : € HT / Rdv.

LOTS	Titulaire marché	Mode de règlement	Index. révision	% esc.	% Frais métré	% prorata	% R.G.	% de Rembour s. RG	Caution	% remise Proposition s
1 GROS-OEUVRE		Par virement	...	-	-	-	-	-	1 200,00	-
2 CHARPENTE		Par virement	...	-	-	-	-	-	-	-
3 PLATRIERIE	ECO-PLATRE	Par virement à 60j	...	-	-	2,00	5,00	100,00	-	-
4 ELECTRICITE	ELEC +	Par virement à 60j	...	2,00	1,50	2,00	5,00	100,00	-	-

Renseignez les données manquantes sur chaque ligne

Laissez un vide sur les cellules qui ne sont pas concernées (s'il n'y a pas de caution ou d'avance forfaitaire par exemple)

Cliquez-droit sur le titre d'un lot pour reprendre les données d'un lot vers un autre (et modifiez ensuite les valeurs si nécessaire)

Enregistrer ces données pour faciliter la saisie

La plupart de ces données peuvent être saisies et enregistrées dans la fiche compétence de l'entreprise (dans le carnet d'adresses) pour être récupérées dans les affaires suivantes. On peut enregistrer plusieurs profils par entreprise : un pour chaque compétence. Pour cela, la saisie doit se faire directement sur la fiche du contact.

Entreprises

Lot n°1 GROS-OEUVRE

Lot n°2 CHARPENTE

Lot n°3 CHARPENTE

Lot n°4 GRO-BETON

Informations générales

Personne physique

Personne morale

Contacts

Dirigeant

Conducteur de travaux

Technicien

Compétences

DEMOLITION

GROS-OEUVRE

TERRASSEMENT

Conditions de règlement	Valeur
Pourcentage de frais de métré	
Coefficient de prorata	
Pourcentage de remise	
Pourcentage d'escompte	
Pourcentage des retenues de garantie contractuelles	
Pourcentage des retenues de garantie si pas de réserves	
Prime pour obtention de performances techniques	
Prime pour avance sur délai	
Pénalité pour non remise de document(s)	
Pénalité pour retard au rendez-vous de chantier	
Pénalité pour absence au rendez-vous de chantier	
Pourcentage de sécurité	

Enregistrez les détails de facturation pour une entreprise **à partir du carnet d'adresses général**
La récupération de ces données sera proposée au moment où vous attribuez les marchés

La première étape de l'attribution permet d'associer la bonne compétence au lot : une compétence existante, une nouvelle, ou sans compétence du tout.

Confirmez ensuite l'utilisation des données sauvegardées pour la compétence choisie

Paramètres à renseigner	Utilisation	Particularité
Mode de règlement	Choisir dans le menu contextuel ou saisir manuellement	Cette information est reprise sur plusieurs documents de consultation
Index de révision	Clic-droit pour le choisir dans la liste des indices BT	Double-clic sur l'indice pour accéder aux paramètres d'actualisation (voir chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.)
% Esc. (escompte)	Saisir le % d'escompte applicable aux propositions de paiement	Vérifier que l'escompte soit inclus ou pas dans le calcul des propositions
% Frais de métré	Saisir le % de frais de métré par rapport au marché	Ces frais apparaissent sur le règlement de consultation et sur le contrat de frais de métré
% prorata	Saisir le % de prorata à provisionner à chaque proposition de paiement	Le décompte définitif propose de rembourser le reliquat des provisions payées
% RG (Retenue de garantie)	Saisir le % de RG applicable aux propositions de paiement	S'annule automatiquement si une caution est saisie en cours de chantier
% Remboursement RG	Saisir le % de RG qui sera remboursé en fin de chantier	Cette opération de remboursement est possible quand le décompte définitif est créé
Caution	Saisir un montant de caution	Peut être ajoutée en cours de chantier
% remise sur proposition	Saisir le % de remise accordée par l'entreprise lors du paiement de chaque situation	Peut être ajouté en cours de chantier
Avance forfaitaire	Saisir le montant de l'avance accordée à l'entreprise	Ne peut pas être ajoutée en cours de chantier (à moins de recréer les propositions)
Avance contractuelle	Saisir le montant de l'avance contractuelle	Cette information apparaît pour mémoire, elle n'est pas liée aux propositions
Type proposition	Afficher les montants des propositions de paiement en prix HT ou en prix TTC	Pour maître d'œuvre : HT Pour maître d'ouvrage : TTC
Décomptes basés sur montant	Calculer le décompte sur les montants proposés ou bien réellement payés par le maître d'ouvrage	Pour maître d'œuvre : montants proposés Pour maître d'ouvrage : montants payés
Escompte inclus	Choisir si l'escompte est inclus dans le calcul du décompte définitif ou non	Pour maître d'œuvre : escompte pas inclus Pour maître d'ouvrage : escompte inclus

Préparer Actualisation

Choisir type indexation

Pour le contenu des pièces du marché, il faut renseigner le type d'indexation des prix retenus pour chaque lot, dans les données du marché (onglet **MARCHE**) : prix fermes, actualisables ou révisibles.

DeviSOC fera correspondre les chapitres dans les pièces du marché (CCAP) selon l'indexation retenue.

The screenshot shows the 'Affaire - Exemple' window with 'Données SUIVI' selected. At the top, there are input fields for penalties: 'Pénalité pour non remise de documents : 90.00 € HT / Document', 'Pénalités pour absence aux rdv de chantier : 70 € HT / Rdv', and 'Pénalités pour retard aux rdv de chantier : € HT / Rdv'. Below is a table with columns: LOTS, Titulaire marché, Mode de règlement, Index. révision, % exc., % Fin. méré, % prorata, % R.G., % de Rembours., Caution, % remise Proportio., Avance Forfaitaire, and Avance contr. The table lists four lots: 1 GROS-OEUVRE, 2 CHARPENTE, 3 PLATRERE, and 4 ELECTRICITE. A dropdown menu is open over the 'Index. révision' column for the first lot, showing options: 'Insérer une incrustation dans le titre de la ligne GROS-OEUVRE', 'Taux de T.V.A.', 'Supprimer ce lot', 'Batiment', and 'Travaux Publics'. To the right, a list of BT codes (BT01 to BT49) is visible, with 'BT07 - Ossature et charpentes métalliques' highlighted.

Index

Il faut ensuite choisir un index de révision des prix, dans l'onglet **SUIVI ENTREPRISE, Données SUIVI**.

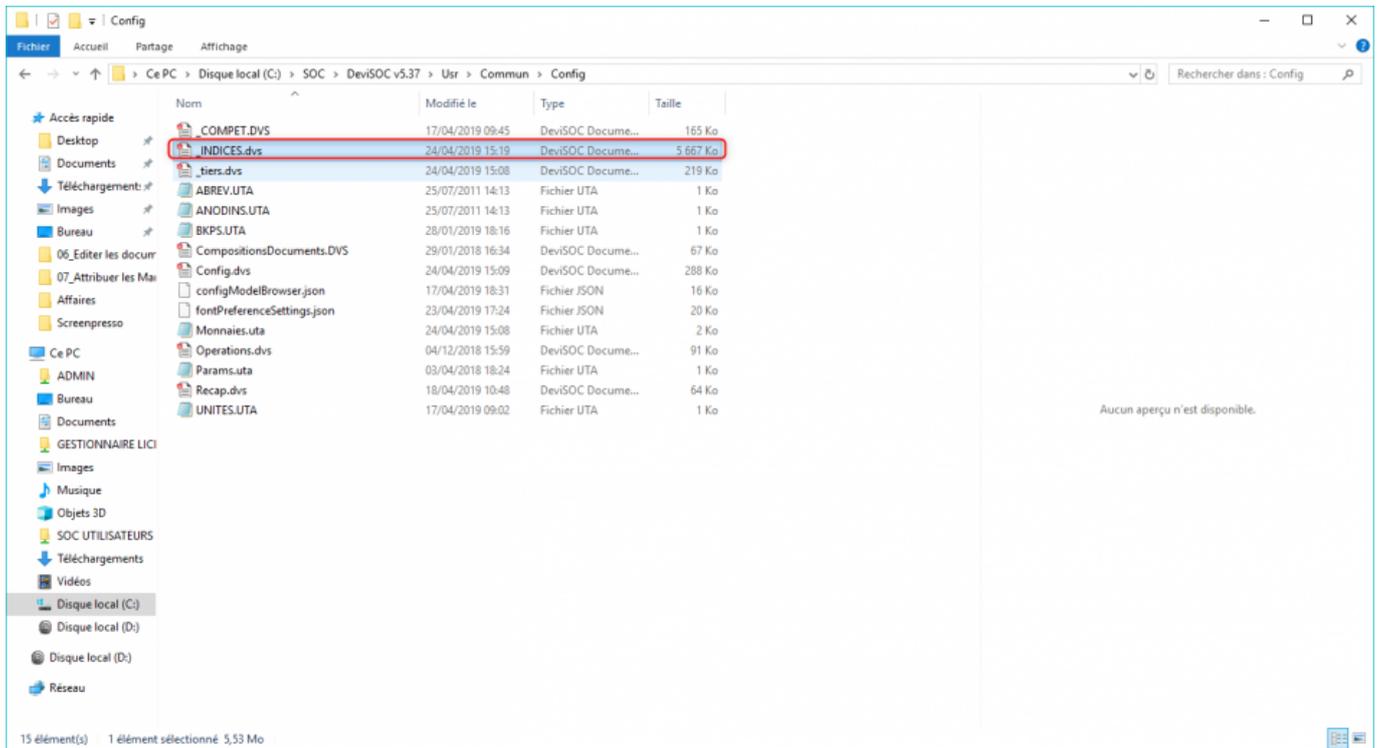
Si le BT n'existe pas, vous pourrez le créer dans le fichier des indices (voir plus bas).

Mettre à jour les indices d'actualisation et de révision

La mise à jour peut se faire de 2 manières :

En ouvrant manuellement le fichier suivant :

C:\SOC\DeviSOC v5.35\Usr\Commun\Config_INDICES.dvs



Ou en cliquant sur le bouton [ouvrir le fichier indices d'actualisation] dans le navigateur **Suivi Entreprises**

Indices d'actualisation et de révision		
Batiment		
BT01 Tous corps d'état		
Indice 2000/01	Janvier 00	570,6
Indice 2000/02	Février 00	573,2
Indice 2000/03	Mars 00	576,1
Indice 2000/04	Avril 00	576,7
Indice 2000/05	Mai 00	577,8
Indice 2000/06	Juin 00	579,1
Indice 2000/07	Juillet 00	579,7
Indice 2000/08	Août 00	580,7
Indice 2000/09	Septembre 00	583,5
Indice 2000/10	Octobre 00	584
Indice 2000/11	Novembre 00	584,3
Indice 2000/12	Décembre 00	584,5
Indice 2001/01	Janvier 01	587,2
Indice 2001/02	Février 01	588,3
Indice 2001/03	Mars 01	589,4
Indice 2001/04	Avril 01	593,4
Indice 2001/05	Mai 01	594,4
Indice 2001/06	Juin 01	596,1
Indice 2001/07	Juillet 01	597,9
Indice 2001/08	Août 01	597,7
Indice 2001/09	Septembre 01	598,8
Indice 2001/10	Octobre 01	598,9
Indice 2001/11	Novembre 01	599,5
Indice 2001/12	Décembre 01	600,2
Indice 2002/01	Janvier 02	604,6

Dans le fichier des indices, activez l'affaire courante (Aff). Pour ajouter le dernier indice, insérez une

ligne de niveau 9 « indice élémentaire »

The screenshot shows the DevisOC v5.37 interface. The main window displays a table titled "Indices d'actualisation et de révision" for the project "Batiment". The table lists indices from 200001 to 200109 with their respective months and values. A dialog box "Insérer une nouvelle ligne" is open on the right, showing a hierarchy of index types. A red circle highlights the "Indice élémentaire" option in the hierarchy.

Indice	Mois	Valeur
Indice 200001	Janvier 00	570,6
Indice 200002	Février 00	573,2
Indice 200003	Mars 00	576,1
Indice 200004	Avril 00	576,7
Indice 200005	Mai 00	577,8
Indice 200006	Juin 00	579,1
Indice 200007	Juillet 00	579,7
Indice 200008	Août 00	580,7
Indice 200009	Septembre 00	583,5
Indice 200010	Octobre 00	584
Indice 200011	Novembre 00	584,3
Indice 200012	Décembre 00	584,5
Indice 200101	Janvier 01	587,2
Indice 200102	Février 01	588,3
Indice 200103	Mars 01	589,4
Indice 200104	Avril 01	593,4
Indice 200105	Mai 01	594,4
Indice 200106	Juin 01	596,1
Indice 200107	Juillet 01	597,9
Indice 200108	Août 01	597,7
Indice 200109	Septembre 01	598,8

Renommez-la, puis saisissez la valeur officielle.

Indices d'actualisation et de révision

The screenshot shows the "Batiment" project name in a large box. Below it, the table "BT01 Tous corps d'état" is displayed. A new row has been added at the top of the table, with the index "Indice 2019/04" and the value "423.1".

Indice 2019/04	Avril 19	423.1
Indice 2000/01	Janvier 00	570,6
Indice 2000/02	Février 00	573,2
Indice 2000/03	Mars 00	576,1
Indice 2000/04	Avril 00	576,7
Indice 2000/05	Mai 00	577,8

Pour créer un nouveau groupe BT, insérez une ligne de niveau 8 « Indice » et saisissez sa numérotation (BTXX)

Vous pouvez aussi déplacer, copier des lignes d'indices, faire le tri dans les plus anciennes, etc.

Une fois la saisie terminée, n'oubliez pas de refermer le fichier.

Paramétrer les formules de révision

Pour chaque lot, vous devez renseigner l'indice, la date de départ M0 et la date d'actualisation Mn, puis la formule de calcul à adapter selon votre méthode (vous pouvez modifier les coefficients etc...)

Pour chaque lot, vous choisissez si on calcule une révision ou une actualisation :

Cochez oui/non pour activer/désactiver le calcul

Formule par défaut :

Affaire - Exemple

Données d'actualisation et de révision pour le suivi financier

Nota : Pour remettre les formules d'actualisation ou de révision par défaut, cliquez droit sur les formules

LOTS		Index	Oui/Non	Date M0	Date Mn	Formule d'actualisation	Oui/Non	Date M0
1	GROS-OEUVRE	BT16a	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2019	31/12/2019	(indice(PINDEX,		
2	CHARPENTE		<input type="checkbox"/>					
3	PLATRERIE		<input type="checkbox"/>					
4	ELECTRICITE		<input type="checkbox"/>					

Insérer une incrustation dans le titre de la ligne GROS-OEUVRE

Taux de T.V.A. >

Supprimer ce lot

Formule par défaut

Formule personnalisée :

Affaire - Exemple

Données d'actualisation et de révision pour le suivi financier

Nota : Pour remettre les formules d'actualisation ou de révision par défaut, cliquez droit sur les formules

LOTS		Index	Oui/Non	Date M0	Date Mn	Formule d'actualisation
1	GROS-OEUVRE	BT16a	<input checked="" type="checkbox"/>	24/04/2019	31/12/2019	0.15 + 0.85 * (indice(PINDEX, DATEACTU_Mn) / indice(PINDEX, DATEACTU_M0))
2	CHARPENTE		<input type="checkbox"/>			
3	PLATRERIE		<input type="checkbox"/>			
4	ELECTRICITE		<input type="checkbox"/>			

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

Permanent link:
http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:suivi:preparer_le_suivi_financier

Last update: 2020/02/26 10:19

