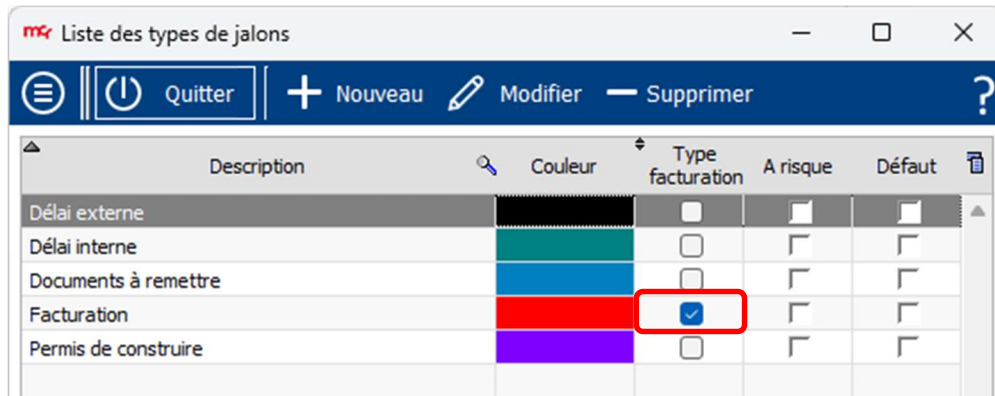


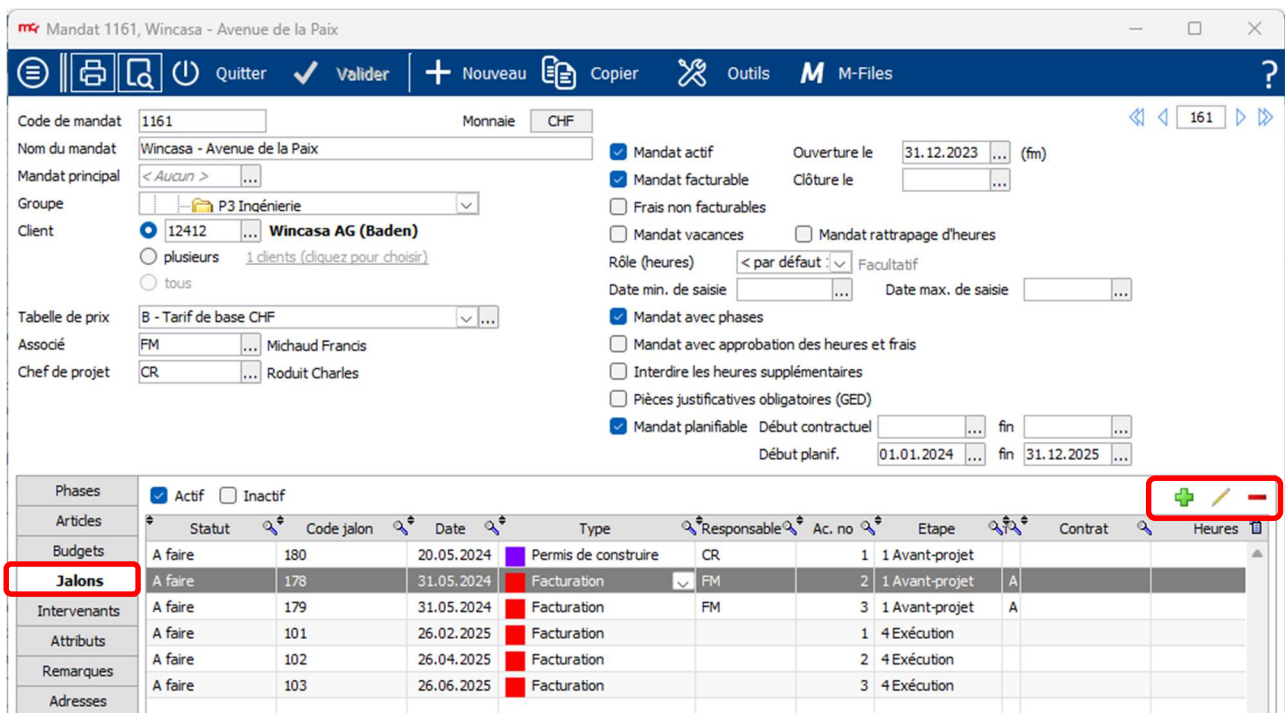
Jalons de facturation

1 Introduction

Depuis le menu Mandats > Configuration > Planification > Types de jalons, il est possible de définir des jalons de type facturation.



Depuis la saisie des mandats, on peut créer manuellement les différents jalons, qu'il s'agit de jalons de facturation ou non :



Le jalon peut être lié à différents éléments :

- Phase/étape
- Responsable
- Date
- Catégorie (par exemple situation/acompte/final)
- Statut
- Contrat (par exemple contrat principal ou avenant)

Ajout / modification d'un jalon

Menu: Quitter, Valider, + nouveau, - Supprimer, GED

Mandat: 1161 Wincasa - Avenue de la Paix

Phase: [dropdown]

Responsable: FM Michaud Francis

Date: [calendar icon]

Type: Facturation Jalon facturé

Catégorie: [dropdown]

Statut: A faire No d'acompte: 4

Code: <181>

Description: [text area]

Contrat: [dropdown]

De plus, il est possible de définir le montant du jalon selon un pourcentage du budget, un nombre d'heures, un montant d'honoraires ou de frais. Il suffit de compléter la dernière ligne du tableau :

Calcule proportionnel du budget

Budget	% Budget	Heures	Honoraires	Frais	Tarif horaire frais compris	Total
Contrat	100	180.00	17'000.00		94.45	17'000.00
Planifié	74.4	55.80	12'649.90	50.00	227.60	12'699.90
Jalon	10	18.00	1'700.00		94.45	1'700.00

2 Planning des jalons de facturation

Depuis le menu Mandats > Planification > Planning des jalons de facturation, il est possible d'afficher une vue montrant les montants des jalons de facturation par mandat et par mois ou semaine :

Code	Nom	Monnaie	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	2024 décembre	2025 janvier	février	mars	avril	mai
1001	Hotel des patients Lausanne	CHF	45'000.00	47'500.00											
1134	EH5 La Girarde Epalinges	CHF			4'500.00										
1145	Ruisseau Ange Attalens	CHF				11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00		11'000.00				
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	CHF										3'000.00			2'600.00

L'onglet PLANNING DES JALONS AVEC BUDGET affichera, en plus, différentes informations financières liées aux mandats :

Code	Nom	Monnaie	Budget	H. budget	H. réalisé	Facturé	A facturer	Jalons à facturer	Jalons échus	mai	juin	juillet
1001	Hotel des patients Lausanne	CHF	361'000.00	2'850.00	1'684.00	196'285.30	183'714.70	160'000.00	67'500.00	45'000.00	47'500.00	
1002	PLQ Rte du Mandement	CHF	15'000.00	130.00	175.75	7'940.00	7'060.00	37'560.00	37'560.00			
1004	Les logis de Prilly	CHF	30'136.00	285.00	10.00		30'136.00	10'000.00	10'000.00			
1033	CIO Maison Olympique	CHF	94'000.00	800.00	637.75	1'226.85	92'773.15	106'200.00	106'200.00			
1065	Echallens PPE Les Pins	CHF	43'000.00	380.00	50.27	10'552.25	34'447.75	44'200.00	44'200.00			
1073	Aquatis - Aquarium Vivarium La	CHF	500'000.00	4'245.00	96.50	50'000.00	450'000.00	480'500.00	480'500.00			
1074	Vedia, transformation halle, rénc	CHF	48'500.00	470.00	160.75	40'401.90	19'098.10	48'000.00	48'000.00			
1099	Piscine de Marignac	CHF	41'000.00	400.00	14.25		41'000.00	25'000.00	25'000.00			
1115	Estavayer Réseau régional de sp	CHF	55'000.00	450.00	58.75	99'500.00	-44'500.00	7'500.00	7'500.00			
1120	Meubles Pesse Ilettes Monthey	CHF	33'000.00	340.00	32.25	155'500.00	-105'500.00	9'800.00	9'800.00			
1121	Nouveau siège Ilem Plan-les-Oui	CHF	37'000.00	370.00	30.50	90'500.00	-53'500.00	5'000.00	5'000.00			
1131	Institut Equestre National Avenc	CHF	70'000.00	700.00	37.75	15'000.00	55'000.00	17'000.00	17'000.00			
1134	EMS La Girarde Epalinges	CHF	45'000.00	300.00	12.50		45'000.00	45'000.00	40'500.00			4'500.00
1145	Ruisseau Ange Attalens	CHF	110'000.00	1'000.00	3.75	10'000.00	100'000.00	120'000.00	65'000.00			
1146	UCB Farchim Restaurant entrepr	CHF	34'250.00	250.00	21.00		40'000.00	19'000.00	19'000.00			
1160	Chantier Pon de Découvertes - Y	CHF	37'800.00	300.00	12.00		50'300.00	1'890.00	1'890.00			
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	CHF	17'000.00	180.00	25.75		17'000.00	9'999.90		1'599.90		

Zone de recherche

Il est nécessaire d'indiquer la société, la date de la situation ainsi que le nombre de mois à afficher. Les jalons sont considérés comme étant échus (colonne « jalons échus ») s'ils précèdent la date et sont encore actifs.

Il est possible de choisir le type de vue (mois/semaine), d'afficher les mandats d'une monnaie choisie ainsi que les mandats n'ayant pas de jalons ou encore les phases actives. Enfin, un filtre sur les catégories de jalons est également possible si cela a été préalablement configuré.

Zone de saisie

Les lignes de mandat indiquent le budget du mandat, la part facturée et celle à facturer. Ensuite, la somme des jalons planifiés pour le mandat est affichée dans la colonne « Jalons à facturer ». Ce montant apparaît en rouge s'il est différent du total du budget à facturer (colonne « à facturer »). Les jalons sont inscrits dans les différents mois/semaines selon la répartition convenue.

3 Création de jalons

Les jalons peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés via la zone de saisie. Pour créer un nouveau jalon, il suffit d'effectuer un double-clic dans une cellule de mois/semaine à la ligne du mandat/étape concerné.

Budget	% Budget	Heures	Honoraires	Frais	Tarif horaire frais compris	Total
Contrat	100	150.00	22'500.00		150.00	22'500.00
Planifié	100		22'500.00		22'500.00	22'500.00
Jalon						0.00

Un double-clic sur un jalon existant permet la modification de celui-ci avec la possibilité de le supprimer.

3.1 Planification en série

Après avoir sélectionné un mandat en cliquant sur la ligne en question, la fonctionnalité est accessible via le menu « Outils » de la fenêtre de planification des jalons :

Une fenêtre s'affiche pour planifier le mandat précédemment sélectionné :

Saisie des paramètres

Mandat: 1134 EMS La Girarde Epalinges
 Responsable: <Aucun>
 Type: Facturation
 Catégorie: [dropdown]
 Description: [text area]

Budget mandat: (Honoraires) Société : 45'000.00, Sous-traitants : 0.00
 Budget total : 45'000.00

Suppression: Supprimer du [dropdown] Au [dropdown] Supprimer les jalons

Montant à répartir: 45'000.00 Frais à répartir: 0.00 Type de répartition: A diviser N° du prochain acompte de la série: 1'1
 Nbre d'occurrences: 1 Première occurrence le: 06.02.2023 Chaque: 1 Semaine

Sel.	Etape	Resp.	Type de jalon	Catégorie	Description	Montant à répartir	Frais à répartir	Nbre occurrence(s)	Type répartition	Première occ. le	Chaque
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Etude du projet	CR	Facturation			15'000.00	0.00	1	A diviser	06.02.23	1 Mois
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Appel d'offres	FM	Facturation			7'500.00	0.00	1	A diviser	01.05.23	1 Mois
<input checked="" type="checkbox"/>	5 Réalisation	MI	Facturation			22'500.00	0.00	1	A diviser	01.06.23	1 Mois

Le montant à répartir est ajouté automatiquement et provient des informations du budget du mandat.

Dans le tableau principal, il est possible de définir la facturation prévue. Dans cet exemple, nous allons créer 3 jalons de 5'000.- à compter du 1^{er} juin, chaque 2 mois mais uniquement pour la phase 3 :

Sel.	Etape	Resp.	Type de jalon	Catégorie	Description	Montant à répartir	Frais à répartir	Nbre occurrence(s)	Type répartition	Première occ. le	Chaque
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Etude du projet	CR	Facturation			15'000.00	0.00	3	A diviser	01.06.24	2 Mois
<input type="checkbox"/>	4 Appel d'offres	FM	Facturation			7'500.00	0.00	1	A diviser	01.05.23	1 Mois
<input type="checkbox"/>	5 Réalisation	MI	Facturation			22'500.00	0.00	1	A diviser	01.06.23	1 Mois

Après avoir cliqué sur le bouton APPLIQUER, le programme confirme ce qui va être créé :

Confirmation de répartition des jalons

Répartition générée selon vos critères

Select.	Code	Date	Mandat	Etape	Responsable	Description	Ac. no	Type	Catégorie
<input checked="" type="checkbox"/>	101	01.06.2024	EMS La Girarde Epalinges	3 Etude du projet	Isoz Monique		11	Facturation	
<input checked="" type="checkbox"/>	102	01.08.2024	EMS La Girarde Epalinges	3 Etude du projet	Isoz Monique		12	Facturation	
<input checked="" type="checkbox"/>	103	01.10.2024	EMS La Girarde Epalinges	3 Etude du projet	Isoz Monique		13	Facturation	

A ce stade, il est encore possible de modifier les informations désirées avant de cliquer sur le bouton « Appliquer » et de créer définitivement les jalons. La fenêtre sera ensuite fermée et le tableau réactualisé.

Résultat dans la fenêtre de planification des jalons :

Planning des jalons de facturation			Planning des jalons avec budget							
Code	Nom	Monnaie	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	
> 1001	Hotel des patients Lausanne	CHF	45'000.00	47'500.00						
> 1134	EMS La Girarde Epalinges	CHF		5'000.00	4'500.00	5'000.00		5'000.00		
> 1145	Ruisseau Ange Attalens	CHF				11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	
> 1161	Wincasa - Avenue de la Paix	CHF	1'599.90							

3.1.1 Suppression de la planification

Les jalons peuvent être supprimés via la fenêtre de planification en série. Pour ce faire, indiquer la période concernée et cliquer sur « Supprimer les jalons ».

The screenshot shows the 'Planification en série des jalons de facturation' window. The 'Saisie des paramètres' section includes fields for Mandat (1134), Responsable (<Aucun>), Type (Facturation), and Catégorie. The 'Budget mandat' section shows '(Honoraires) Société : 45000.00, Sous-traitants : 0.00' and 'Budget total : 45000.00'. A red box highlights the 'Suppression' section, which contains 'Supprimer du' and 'Au' fields, and a 'Supprimer les jalons' button.

4 Décalage des jalons

Il est possible de décaler une série de jalons via l'outil de décalage. Pour accéder à celui-ci, sélectionner le mandat concerné dans la fenêtre de planification, cliquer sur « Outils » puis sur « Décalage de planification ».

Indiquer le décalage désiré en semaines, sa direction (futur ou passé) et sa date de début. Dans l'exemple ci-dessous, tous les jalons concernant le mandat 1134 seront décalés de 4 semaines dans le futur, pour les jalons avec une date supérieure au 1^{er} juin 2024 :

The screenshot shows the 'Décalage des jalons' window. The 'Mandat' field is set to 1134 (EMS La Girarde Epalinges). The 'Saisie des paramètres de décalage' section includes 'Décaler de' (4 semaine(s) vers le futur) and 'A partir du' (01.06.2024). The status bar at the bottom shows 'fm 28.2405.15.10 | x64'.

5 Liste des jalons

Depuis le menu Mandats > Planification > Liste des jalons, il est possible d'afficher une liste de jalons, notamment ceux de facturation :

Code mandat	Nom	Etape	Statut	Date	Type	Ac. no	Description	Heures	Montant	Frais	Total	% GED
1001	Hotel des patients Lausanne	41 Appels d'offres	A faire	15.06.2024	Facturation	1		0.00	22'500.00		22'500.00	4.50
1001	Hotel des patients Lausanne	32 Projet de l'ouvrage	A faire	01.06.2024	Facturation	0	3ème acompte	0.00	25'000.00		25'000.00	5.00
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	1 Avant-projet	A faire	31.05.2024	Facturation	2	Acompte 2	9.00	1'000.00		1'000.00	50.00
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	1 Avant-projet	A faire	31.05.2024	Facturation	3	Acompte #3	4.95	549.90	50.00	599.90	27.50
1001	Hotel des patients Lausanne	41 Appels d'offres	A faire	15.05.2024	Facturation	1		0.00	22'500.00		22'500.00	4.50
1001	Hotel des patients Lausanne	41 Appels d'offres	A faire	01.05.2024	Facturation	1		0.00	22'500.00		22'500.00	4.50
1001	Hotel des patients Lausanne	33 Procédure de demande d'autorisation	A faire	01.04.2024	Facturation	1		0.00	11'500.00		11'500.00	2.30
1150	Rue du Grand-Pont 34	2 Projet	A faire	31.03.2024	Facturation	2	Acompte #2	200.05	20'002.50	1'000.00	21'002.50	133.35
1156	Tour des Vergers C2	1 Avant-projet	A faire	29.02.2024	Facturation	1	1 er acompte	25.00	3'000.00	150.00	3'150.00	50.00
1001	Hotel des patients Lausanne	32 Projet de l'ouvrage	A faire	15.02.2024	Facturation	1		0.00	20'000.00		20'000.00	4.00
1146	UCB Farchim Restaurant entreprise Bulle	4 Appel d'offres	A faire	31.12.2023	Facturation	2	Acompte 2	0.00	9'000.00		9'000.00	22.50
1150	Rue du Grand-Pont 34	2 Projet	A faire	22.12.2023	Facturation	1	Jalon 1	100.00	12'000.00	600.00	12'600.00	50.00
1159	Chantier ABC à Neuchâtel	3 Etude du projet	A faire	21.12.2023	Facturation	1	1er acompte	13.00	1'560.00	78.00	1'638.00	50.00
1001	Hotel des patients Lausanne	31 Avant-projet	A faire	01.12.2023	Facturation	1		0.00	15'000.00		15'000.00	3.00
1160	Chantier Pon de Découvertes - Yverdon	21 Définition du projet de construction, étu	A faire	15.11.2023	Facturation	1	Acompte 1 de 50'	15.00	1'800.00	90.00	1'890.00	50.00
1146	UCB Farchim Restaurant entreprise Bulle	3 Etude du projet	A faire	31.10.2023	Facturation	1	1er acompte	0.00	10'000.00		10'000.00	25.00
1131	Institut Equestre National Avenches	4 Exécution	A faire	25.08.2023	Facturation	1		0.00	7'000.00		7'000.00	10.00
1131	Institut Equestre National Avenches	2 Projet	A faire	26.05.2023	Facturation	1		0.00	5'000.00		5'000.00	7.14

En plus des filtres habituels (responsable, période, ...), il est également possible de déterminer si on veut afficher les jalons déjà facturés ou les non facturés. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur cette case :

L'information de la facturation du jalon se fait lors de la création de la facture débiteurs et de la liaison avec le mandat :