

## Jalons de facturation

### 1 Introduction

Il est possible d'établir des jalons dans le contexte de la facturation des mandats. La fenêtre de planification des jalons affiche une vue dans le temps similaire à celle de la planification du budget en vue par mandat. Les mandats sont listés et leurs différentes échéances de facturation réparties dans les mois /semaines.

mcr Planification des jalons

☰ | 🖨️ | 🔍 | ⏻ | Quitter | 🔍 Rechercher | Vider | 🛠️ Outils

Critères de recherche  
 Société: JACCARD Jaccard Sàrl  
 Situation au: 01.01.2020  
 Vue par: Mois (Sélectionné) Semaine  
 Monnaie: <Toutes>  
 Afficher également les mandat n'ayant pas de jalons

Mandats  
 0 sur 13  
 ...  
 sélection manuelle 5 mandat(s) choisi(s)  
 tous les mandats actifs et planifiables  
 Responsable: ...

Code	Nom	Monnaie	Budget	Facturé	A facturer	Jalons à facturer	Jalons échu	2020 janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre
4	Exemple	CHF	126'145.00		126'145.00	126'145.00							25'229.00	25'229.00	25'229.00	25'229.00
18	Exemple forfait	CHF	126'145.00		126'145.00											
242	Exemple	CHF	25'000.00		25'000.00	25'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00					
1	étape 1	CHF														
2	étape 2	CHF					5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00						
Code 1	Cabane de la forclaz	CHF	76'700.00		76'700.00	76'700.00										6'700.00
Code 3	Mandat étapes	CHF	165'150.00		165'150.00	153'600.00					33'600.00	32'000.00	48'000.00			
1	étape 1	CHF	80'000.00		80'000.00						33'600.00	32'000.00	8'000.00			
2	étape 2	CHF	80'000.00		80'000.00								40'000.00			
3	étape 3	CHF	5'150.00		5'150.00											
<b>Totaux en CHF</b>			<b>519'140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519'140.00</b>	<b>381'445.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>57'229.00</b>	<b>73'229.00</b>	<b>25'229.00</b>	<b>31'929.00</b>

#### Zone de recherche

Après avoir sélectionné la société en question, indiquer la date de la situation. 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) et d'afficher les mandats d'une monnaie choisie ainsi que ceux n'ayant pas de jalons.

#### 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.

Code	Nom	Monnaie	Budget	Facturé	A facturer	Jalons à facturer	Jalons échu	octobre	novembre	2020 décembre
4	Exemple	CHF	126'145.00		126'145.00	126'145.00	75'687.00	25'229.00	25'229.00	25'229.00

Chaque colonne est totalisée dans la ligne située au bas de la fenêtre. Une ligne de total est affichée pour chaque monnaie définie.

## 2 Jalons

Les jalons peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés via la zone de saisie. Pour créer un nouveau jalon, effectuer un double-clic de la souris sur une cellule de mois/semaine à la ligne du mandat concerné (1). Dans la fenêtre qui apparaît, inscrire les informations appropriées et valider (2).

Nom	Monnaie	Budget	Facturé	A facturer	Jalons à facturer	Jalons échu	octobre
Exemple	CHF	126'145.00	126'145.00	126'145.00	126'145.00	25'229.00	
Exemple forfait	CHF	126'145.00	126'145.00				
Exemple	CHF	25'000.00	25'000.00	25'000.00			
étape 1	CHF						
étape 2	CHF						
Cabane de la forclaz	CHF	76'700.00	76'700.00	76'500.00			

**Ajout / modification d'un jalon**

Mandat: Code 1 Cabane de la forclaz

Responsable: DJ Mayer Jean

Date: 01.10.2019

Type: Facturation

Statut: Actif No d'acompte: 1

Description:

Montant: 8'500.00

Pourcent: 11.082 %

**Budget**  
 (Honoraires) Société : 45'000.00, Sous-traitants : 30'000.00  
 (Frais) Société : 50.00, Sous-traitants : 150.00  
 (Hors contrat) 1'500.00  
**Total : 76'700.00**

Un double-clic sur un jalon existant permet la modification de celui-ci via cette même fenêtre.

Il est possible de planifier des jalons de facturation par deux autres méthodes : en série et via la saisie du mandat.

### 2.1 Planification en série

Cet outil est accessible via le menu « Outils » de la fenêtre de planification des jalons.

**Planification des jalons**

Saisie des paramètres

Mandat: 4 Exemple

Responsable: DJ Mayer Jean

Type: Facturation

Description: Facturation des prestations effectuées dans le contexte du mandat n°4

Montant à répartir: 126'145.00 Type de répartition: A diviser N° du premier acompte de la série: 1

Nbre d'occurrences: 6 Première occurrence le: 03.08.2020 Chaque Mois

Budget mandat: (Honoraires) Société : 125'645.00, Sous-traitants : 0.00 (Frais) Société : 500.00, Sous-traitants : 0.00 Budget total : 126'145.00

Suppression: Supprimer du: Au: Supprimer les jalons

Le mandat sélectionné est automatiquement choisi. Indiquer l'éventuel intervenant responsable de la facturation et ajouter une description pour les jalons qui seront créés lors de l'opération.

Choisir ensuite un jalon de type facturation. Afin d'ajouter/modifier/supprimer un type, se rendre dans le menu Mandats > planification > types de jalons. Pour les jalons utilisés dans le cadre de la facturation, il est nécessaire de cocher la case « type facturation ».

Description	Couleur	Type facturation
Facturation	Orange	<input checked="" type="checkbox"/>
Fin etape	Vert	<input type="checkbox"/>

Le montant à répartir est ajouté automatiquement et provient des informations du mandat. Un détail de ces dernières est disponible dans l'encadré « Budget mandat ».

Le type de répartition dicte la manière dont le montant à répartir est traité. S'il est « à diviser », le montant est **divisé** par le nombre d'occurrences choisi. S'il est traité « par occurrence(s) » le montant est **multiplié** par le nombre d'occurrences facturation.

Dans l'exemple ci-dessous, le montant à répartir est de 4'500.-

En répartition « à diviser », ce montant est divisé par le nombre d'occurrences. Chacune de ces six occurrences aura une valeur de 750.-

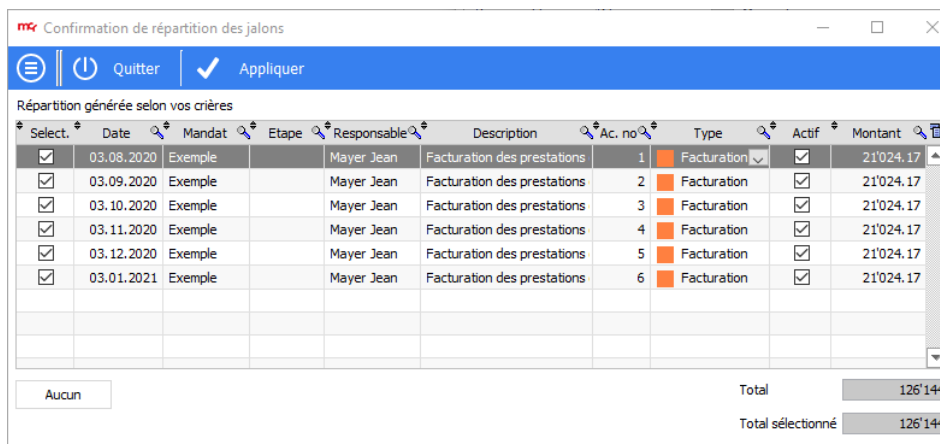
Montant à répartir	<input type="text" value="4'500.00"/>	Type de répartition	<input type="text" value="A diviser"/>	N° du premier acompte de la série	<input type="text" value="1"/>
Nbre d'occurrences	<input type="text" value="6"/>	Première occurrence le :	<input type="text" value="03.08.2020"/>	Chaque	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Semaine"/>

En répartition « par occurrence », le montant à répartir est multiplié par les occurrences. Celles-ci ont donc toutes une valeur de 4'500.-, pour un total à répartir de 27'000.-

Montant à répartir	<input type="text" value="4'500.00"/>	Type de répartition	<input type="text" value="Par occurrence"/>	N° du premier acompte de la série	<input type="text" value="1"/>
Nbre d'occurrences	<input type="text" value="6"/>	Première occurrence le :	<input type="text" value="03.08.2020"/>	Chaque	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Semaine"/>

Indiquer la date de la première/prochaine occurrence, son n° ainsi que la fréquence des occurrences (mois ou semaines). Cliquer sur **appliquer**.

Une fenêtre de confirmation s'affiche. Il est ici possible de modifier des jalons et/ou de les désélectionner. Cliquer sur **appliquer**.



Select	Date	Mandat	Etape	Responsable	Description	Ac. no	Type	Actif	Montant	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.08.2020	Exemple		Mayer Jean	Facturation des prestations	1	Facturation	<input checked="" type="checkbox"/>	21'024.17	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.09.2020	Exemple		Mayer Jean	Facturation des prestations	2	Facturation	<input checked="" type="checkbox"/>	21'024.17	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.10.2020	Exemple		Mayer Jean	Facturation des prestations	3	Facturation	<input checked="" type="checkbox"/>	21'024.17	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.11.2020	Exemple		Mayer Jean	Facturation des prestations	4	Facturation	<input checked="" type="checkbox"/>	21'024.17	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.12.2020	Exemple		Mayer Jean	Facturation des prestations	5	Facturation	<input checked="" type="checkbox"/>	21'024.17	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.01.2021	Exemple		Mayer Jean	Facturation des prestations	6	Facturation	<input checked="" type="checkbox"/>	21'024.17	
Aucun									Total	126'144
									Total sélectionné	126'144

Résultat dans la fenêtre de planification des jalons :

Code	Nom	Monnaie	Budget	Facturé	A facturer	Jalons à facturer	Jalons échu	août	septembre	octobre	novembre	2020 décembre	2021 janvier
4	Exemple	CHF	126'145.00		126'145.00	126'145.00		21'024.17	21'024.17	21'024.17	21'024.17	21'024.17	21'024.17

### 2.1.1 Avec étapes

Lorsque le mandat est avec étapes, la planification des jalons se fait via la zone « étapes ». Les configurations possibles (type de jalons, montants, occurrences, etc.) sont les mêmes que pour un mandat sans étapes. Il est possible de désélectionner une ou plusieurs étapes via la colonne « Sélection ».

Montant à répartir  Type de répartition  N° du premier acompte de la série

Nbre d'occurrences  Première occurrence le :  Chaque

Sel.	Etape	Resp.	Type jalon	Description	Montant à répartir	Nbre occurrence(s)	Type répartition	Première occ. le	Chaque
<input checked="" type="checkbox"/>	1 étape 1		Facturation	...	5'000.00	1	A diviser	01.12.19	1 Mois
<input checked="" type="checkbox"/>	2 étape 2		Facturation	...	20'000.00	5	A diviser	01.01.20	1 Mois

Résultat dans la fenêtre de planification des jalons :

Code	Nom	Budget	Facturé	A facturer	Jalons à facturer	Jalons échu	2019 décembre	2020 janvier	février	mars	avril	mai	juin
242	Exemple	25'000.00		25'000.00	25'000.00		5'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
1	étape 1						5'000.00						
2	étape 2							4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	

### 2.1.2 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 ».

Planning des jalons

Quitter Appliquer

Saisie des paramètres

Mandat  Exemple

Responsable

Type

Description

Budget mandat  
(Honoraires) Société : 125'645.00, Sous-traitants : 0.00  
(Frais) Société : 500.00, Sous-traitants : 0.00  
Budget total : 126'145.00

Suppression

Supprimer du

Au

Supprimer les jalons

Montant à répartir  Type de répartition  N° du premier acompte de la série

## 2.2 Planification via la saisie du mandat

Les jalons de planification sont accessibles via la saisie du mandat. Dans la fenêtre du mandat concerné, sélectionner l'onglet « Jalons ».

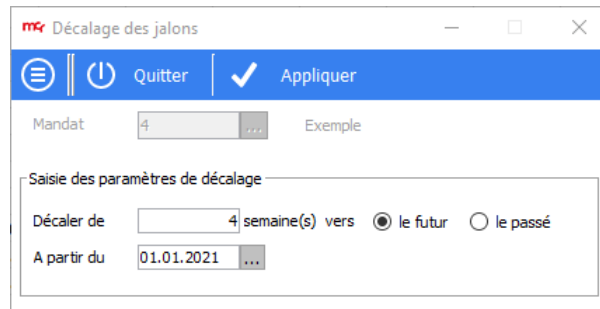
Type	Statut	Date	Description	Ac. no	Montant	%
Facturation	Actif	01.10.2019		51	8'500	11.08
Facturation	Actif	26.11.2020			6'750	8.80
Facturation	Actif	03.12.2020			10'000	
Facturation	Actif	10.12.2020			10'000	
Facturation	Actif	17.12.2020			10'000	
Facturation	Actif	24.12.2020			10'000	
Facturation	Actif	31.12.2020			10'000	
Facturation	Actif	07.01.2021			10'000	
Facturation	Actif	14.01.2021			10'000	
Total					85'250	

L'ensemble des jalons du mandat sont affichés dans cette liste et peuvent être modifiés ou supprimés. Il est également possible d'ajouter de nouveaux jalons pour ce mandat via le bouton « + ».

### 3 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 la planification ».

Indiquer l'ampleur du décalage, sa direction (futur ou passé) et sa date de début. Dans l'exemple ci-dessous, tous les jalons concernant le mandat n°4 à partir du premier janvier 2021 sont concernés. Ils seront décalés de quatre semaines vers le futur.



### 4 Liste des jalons

La fenêtre de liste des jalons recense l'ensemble des jalons pour les mandats de la société. Il est possible d'appliquer des filtres pour préciser la recherche : sélection d'un ou plusieurs mandats, statut, responsable et type des jalons, période.

Code	Etape	Responsable	Type	Ac. no	Statut	Date	Description	Montant	%
Code 1	Cabane de la forclaz	DJ	Facturation	51	Actif	01.10.2019		8'500.00	11.08
242	Exemple		Facturation	1	Actif	01.12.2019		5'000.00	
Code 1	Cabane de la forclaz	DJ	Facturation	1	Actif	03.12.2019			
242	Exemple		Facturation	2	Actif	01.01.2020		4'000.00	
242	Exemple		Facturation	3	Actif	01.02.2020		4'000.00	
242	Exemple		Facturation	4	Actif	01.03.2020		4'000.00	
243	Cabane de la Videmanette		Facturation	1	Actif	03.08.2020		500.00	
Somme								615'495.00	

Le montant total des jalons de facturation concernés par la recherche est affiché dans la ligne « somme » au bas de la fenêtre.