

codial



**GESTION
DU COMPTE
PRORATA**

MODULE

**LE CALCUL ET LA REFACTURATION
DES CO-TRAITANTS EST UN JEU D'ENFANTS !**

Module Gestion du compte prorata

À QUI EST-CE DESTINÉ ?

Ce module est destiné aux entreprises du Bâtiment qui ont besoin de refacturer des ressources à d'autres sociétés dans le cadre d'une utilisation mutualisée. Par exemple, pour réaliser un chantier, il est nécessaire d'apporter de l'eau, de l'électricité ... Ces apports, fournis généralement par la première entreprise à intervenir, bénéficieront ensuite aux autres corps de métiers. Il est donc normal que chaque société utilisatrice participe aux dépenses communes à hauteur de son CA.

POUR QUOI FAIRE ?

Ce module permet d'éviter de fastidieux tableaux de suivis manuels, sources d'erreurs, en offrant **une solution de calcul et de refacturation rapide et automatique des dépenses communes engagées sur un chantier** :

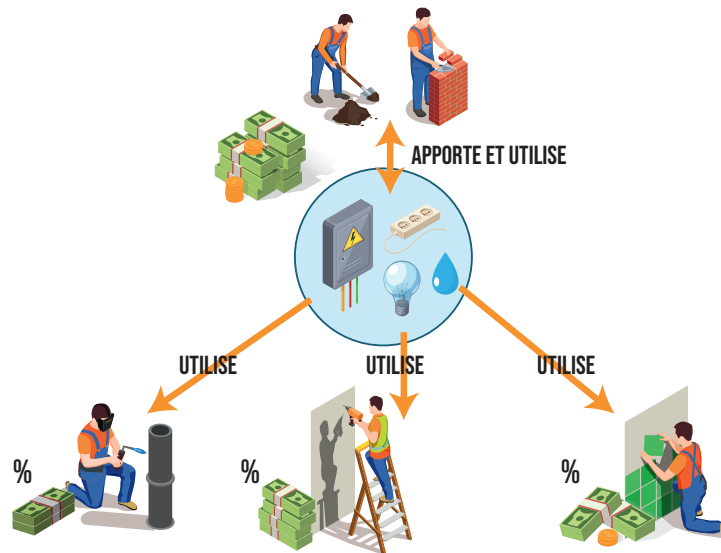
- Définir le taux de prorata et le taux de TVA applicables par défaut ou sur un chantier donné.
- Déclarer les lots et les co-traitants impactés.
- Calculer automatiquement la quote-part de chaque co-traitant.
- Enregistrer des frais et factures fournisseurs liés au chantier.
- Facturation d'une partie des dépenses lors des factures de situation.
- Accéder à toutes les factures de prorata déjà générées.
- Création de factures de régularisation, si nécessaire.



Module disponible uniquement sur Codial Bâtiment Entreprise

COMMENT ÇA SE PASSE ?

1) FONCTIONNEMENT



1 **Définir un taux de prorata par défaut :**

Le taux de prorata peut varier d'une région à une autre. Cependant, une fois fixé, il fluctue peu. En fixant un taux par défaut, vous gagnez du temps à chaque fois, tout en sachant qu'il peut être écrasé.

2 **Déclarer les lots et les co-traitants :**

Pour savoir ce qui incombera à chacun, il est nécessaire au début du projet de déclarer les lots, c'est-à-dire les tâches et le CA affecté à chaque co-traitant, y compris ceux du gestionnaire de prorata.

Pour faciliter le suivi, renseigner la référence du lot, la désignation, la société intervenante, le conducteur de travaux (facultatif) et le montant initialement prévu.

La quote-part du chantier revenant à chacun se calcule automatiquement.

3 **Enregistrer les frais et dépenses :**

Le chantier a démarré, au fur et à mesure que je réalise des actions (ex. : réalisation d'une tranchée) et que je reçois des factures fournisseurs, je les enregistre.

4 **Créer les factures de situation et facturer les dépenses liées au compte prorata :**

À la date d'appel, on renseigne le montant de la situation pour chaque co-traitant. Le montant de la facture de prorata est calculé automatiquement en fonction du taux de prorata.

La génération des factures pour chaque co-traitant se fait automatiquement.

5 **Régulariser (facultatif) :**

Si le taux de prorata était insuffisant pour couvrir les frais et factures fournisseurs, le montant pour la facture de régularisation de chaque co-traitant est calculé automatiquement. Les factures sont générées automatiquement aussi.

Module Gestion du compte prorata

2) COMMENT RETROUVER FACILEMENT TOUTES LES FACTURES ?

Le module permet de les lister et les ouvrir facilement :

LES FACTURES FOURNISSEURS

Numéro facture	Sujet	Nom	Date	Montant document	Montant lié au chantier	Imprimé ?	Transféré ?
8 002	consommation eau	LYONNAISE DES EAUX	02/10/2020	36,00	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 001	abonnement électricité	EDF	02/10/2020	72,00	72,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LES FACTURES DE FRAIS - ACTIONS QUE J'AI RÉALISÉES

Date de saisie	Désignation du frais	Prix unitaire MT	Quantité	Unité	Total MT
02/10/2020	Réalisation d'une tranchée	2 000,00 €	1,0000		2 000,00 €
02/10/2020	Frais administratifs	300,00 €	1,0000		300,00 €

LES FACTURES DE PRORATA AUX CO-TRAITANTS

Numéro facture	Sujet	Nom	Date	Montant document	Montant lié au chantier	Imprimé ?	Transféré ?
4 013		IGNETO PÈRE ET FILS (SARL)	02/10/2020	662,12	662,12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 012	Facture prorata chantier ABED	MICHEAUX DAMIEN	02/10/2020	423,76	423,76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 011		DURAND JEAN PIERRE	02/10/2020	662,12	662,12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 010		IGNETO PÈRE ET FILS (SARL)	02/10/2020	250,00	250,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 009	Facture prorata chantier ABED	MICHEAUX DAMIEN	02/10/2020	130,00	130,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 008		DURAND JEAN PIERRE	02/10/2020	150,00	150,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 007	Facture prorata chantier ABED	MICHEAUX DAMIEN	02/10/2020	30,00	30,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 006		DURAND JEAN PIERRE	02/10/2020	100,00	100,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTIONS

Le montant de situation cumulé peut-il être différent du montant de référence ?

Oui, car parfois le montant de référence peut évoluer durant le chantier à cause d'avenants.

N° Lot	Désignation Lot	Tiers	Montant de référence	Montant situation préc.	% Mont. Réf.	Montant situations cumulées	Taux de prorata (%)	N° Fact. gén.	Montant facturé avec frais gest.	Montant TVA 20%	Montant TTC
1 - Gros-oeuvre	Gros-oeuvre, terrassement, murs	ISAITEC	75 000,00 €	50 000,00 €	100,00	75 000,00 €	1,00		250,00 €	50,00 €	300,00 €
2 - Plomberie	Plomberie, chauffage, climatisation	DURAND JEAN PIERRE	25 000,00 €	10 000,00 €	100,00	25 000,00 €	1,00	4 008	150,00 €	30,00 €	180,00 €
3 - Plâtrerie	Plâtrerie, peinture	MICHEAUX DAMIEN	15 000,00 €	3 000,00 €	106,67	16 000,00 €	1,00	4 009	130,00 €	26,00 €	156,00 €
4 - Carrelage	Carrelage sols et murs	IGNETO PÈRE ET FILS (SARL)	25 000,00 €	0,00 €	100,00	25 000,00 €	1,00	4 010	250,00 €	50,00 €	300,00 €

Si un co-traitant m'appelle et conteste la facturation, puis-je retrouver facilement chacun des appels pour justifier les montants facturés ? Oui, chaque appel est enregistré avec le détail.

Intervenant défalquant Gestionnaire Prorata Frais de gestion (%)

Définition des lots Saisie avancée des proratas

Date d'appel	Type	Clôture
02/10/2020	Avance Prorata	<input checked="" type="checkbox"/>
02/01/2021	Avance Prorata	<input checked="" type="checkbox"/>
02/10/2021	Régularisation Prorata	<input checked="" type="checkbox"/>

N° Lot	Désignation Lot	Tiers	Montant de référence	Montant situation préc.	% Mont. Réf.	Montant situations cumulées	Taux de prorata (%)	N° Fact. gén.	Montant facturé avec frais gest.	Montant TVA 20%	Montant TTC
1 - Gros-oeuvre	Gros-oeuvre, terrassement, murs	ISAITEC	75 000,00 €	0,00 €	66,67	50 000,00 €	1,00		750,00 €	150,00 €	900,00 €
2 - Plomberie	Plomberie, chauffage, climatisation	DURAND JEAN PIERRE	25 000,00 €	0,00 €	40,00	10 000,00 €	1,00	4 006	100,00 €	20,00 €	120,00 €
3 - Plâtrerie	Plâtrerie, peinture	MICHEAUX DAMIEN	15 000,00 €	0,00 €	20,00	3 000,00 €	1,00	4 007	30,00 €	6,00 €	36,00 €
4 - Carrelage	Carrelage sols et murs	IGNETO PÈRE ET FILS (SARL)	25 000,00 €	0,00 €		0,00 €	1,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €