



Prise en main
Apibâtiment



Composition du logiciel

Votre logiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

- Le disque sur lequel est enregistré le programme.
- Un guide de prise en main.
- La documentation électronique, présente sur le disque.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage.

Documentation Sage.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le logiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du logiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Marques

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SAGE SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros
Siège social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE
5829C

Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC.

Table des matières

1er lancement de l'application

Démarrez le programme	3
Référez-vous	3
Saisissez votre code d'accès	3
Activez vos droits d'accès au portail Sage	4

Batigest Standard

Paramétrage du logiciel	5
Renseignements généraux	5
Taux de TVA	7
Paramétrage financier / comptable / paye	8
Articles	9
Ouvrages	10
Clients	11
Batigest au quotidien	12
Pièces commerciales de ventes	12
Suivi	17
Plus loin avec Batigest	19
Chaîne des achats	19
Gestion des stocks	21
Transfert comptable	23

1er lancement de l'application

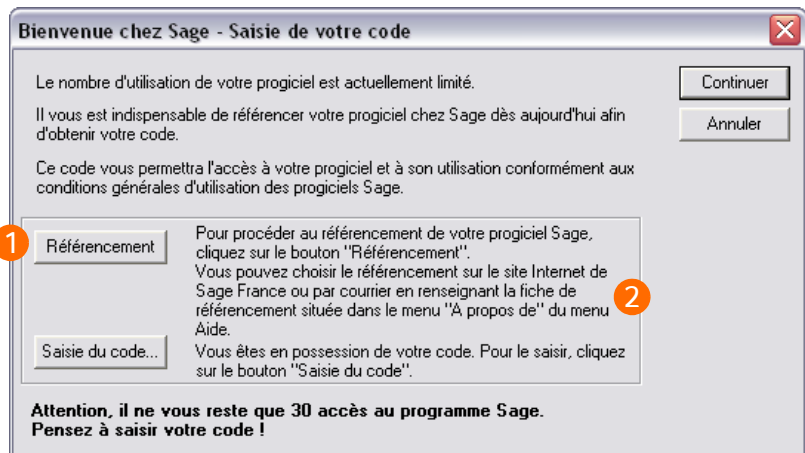
Après avoir installé votre logiciel, vous devez référencer votre logiciel et cette option vous est proposée dès le premier lancement de l'application.

Démarrez le programme

- 1 . Cliquez sur le bouton [Démarrer] du bureau puis ouvrez le menu **Programmes**.
- 2 . Ouvrez le menu correspondant aux programmes Sage.
- 3 . Sélectionnez le raccourci du programme installé.

Référez-vous

Le programme vous propose de vous référencer dès son lancement.



- 1 Cliquez sur le bouton [Référencement].
- 2 Choisissez ensuite de vous référencer par internet ou par courrier.



La procédure de référencement par courrier peut également être effectuée ultérieurement depuis la fonction «?» / A propos....

Saisissez votre code d'accès

Le code d'accès vous est envoyé par Sage, dès réception de votre Bon de garantie par nos services.

Il permet un nombre d'accès illimité à votre application.

Cliquez sur le bouton [Saisie du code...] de la fenêtre «Bienvenue chez Sage» pour son enregistrement.

Activez vos droits d'accès au portail Sage

- 1 . Sélectionnez la fonction «?» / *Bienvenue chez Sage*.
- 2 . Cliquez sur Clients, puis saisissez vos identifiants.

Vos e-services sont alors accessibles dans le menu «?» / *Bienvenue chez Sage*.

Batigest Standard

Avant de commencer à travailler, un certain nombre d'opérations préparatoires sont nécessaires pour une mise en œuvre optimale des principaux modules composant le logiciel.

À la création de votre dossier de travail, un assistant s'affiche et vous invite à saisir certains renseignements propres à votre entreprise (raison sociale, coordonnées, etc.), et à personnaliser le comportement du logiciel en fonction de vos besoins et habitudes de travail.

Lorsque le dossier est créé, il vous faut compléter le paramétrage de la société et du logiciel.

Paramétrage du logiciel

Renseignements généraux

Menu Initialisation / Renseignements généraux

Cette option vous permet d'enregistrer le profil administratif ainsi que les coordonnées de votre entreprise.

Toutes ces informations pourront ainsi figurer dans les éditions de vos devis et de vos factures, sans que vous ayez à les ressaisir. La plupart de ces données sont définitives et ne sont pas appelées à être modifiées. Par conséquent, si les informations saisies sont exactes, vous n'aurez à effectuer cette tâche qu'une seule fois.

Renseignements généraux

Nom du dossier: Exemple

Raison sociale: SAGE Apibâtiment

Coordonnées | Partenaires

Adresse: Technopole

Code postal / Ville: 33600 PESSAC

Téléphone: 05 57 26 15 00

Portable:

Télécopie: 05 56 92 93 94

E-mail: Batigest@sage.com

Siret: 45825396852612 Code APE:


N° Reg. Com.: B 343 569 856

Tva Intracomm.: FR 10 973852425

Statut société: SARL

Quitter Valider Dernière sauvegarde

- 1 Complétez le profil de votre société : les **Coordonnées**, le **Code APE**, le **N°Registre du commerce**, la **TVA Intracommunautaire**, etc.

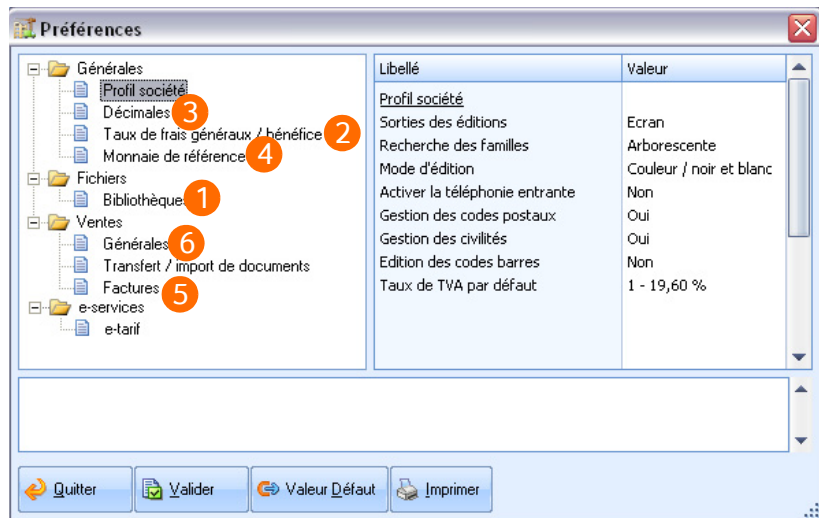
 Les icônes situées dans les champs *Téléphone*, *Portable*, *Télécopie*, *E-mail* et *Site Internet* des *Renseignements généraux* permettent respectivement d'envoyer des SMS, des e-mails et d'accéder au site Internet directement depuis cette fenêtre.

- 2 Sélectionnez le **logo** qui figurera dans les éditions de vos documents.


Préférences

Menu Initialisation / Préférences

Les préférences permettent de personnaliser le fonctionnement du logiciel et d'obtenir un comportement répondant de manière optimale à vos différents besoins.



- 1 **Mode de calcul** : Ce paramètre influe sur la manière dont sont calculés les prix de vente des ouvrages.

 Il s'agit d'un paramètre d'initialisation défini une fois pour toutes lors de la création d'un dossier : à la validation des préférences, il vous sera ainsi demandé de confirmer votre choix et il ne vous sera pas possible de modifier ce réglage par la suite.

- 2 **Les frais généraux** représentent tous les frais de structure de votre société : charges de personnel, charges administratives et en général toutes les charges de fonctionnement, à l'exception des coûts d'achat des matériaux. Ils permettent le calcul du prix de revient à partir du déboursé.



Ces valeurs s'obtiennent à partir d'une balance comptable. N'hésitez pas à contacter votre expert-comptable pour obtenir les valeurs correspondant à votre activité.

- 3 **Nombre de décimales** : Indiquez le nombre de décimales que vous souhaitez gérer sur les quantités, les prix unitaires et les montants.
- 4 Personnalisez les informations relatives à la monnaie de référence utilisée.
- 5 Saisissez le pourcentage de retenue de garantie qui sera appliqué par défaut à chaque fois que vous réalisez une facture de situation.
- 6 Sélectionnez le type de document qui générera la sortie de stock. Dans tous les cas, vous pourrez mettre à jour manuellement vos stocks en utilisant l'option de saisie des sorties de stock.

Taux de TVA

Menu Initialisation / Taux de TVA

Cette option regroupe l'ensemble des informations relatives aux taux de TVA applicables dans votre dossier. Les 9 taux sont ensuite exploités par le logiciel, chaque pièce comptable héritant des taux de TVA et du profil comptable appropriés.

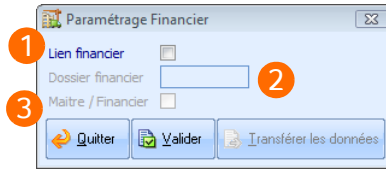
Vérifiez l'exactitude des taux de TVA indiqués, en les comparant à la législation en vigueur. Pour chaque taux, spécifiez également les comptes de TVA collectée et déductible qui seront nécessaires à la procédure de transfert en comptabilité.

Code	Taux	TVA sur Débit / Crédit		TVA sur Encaissement		Autres...
		TVA Collectée	TVA Déductible	TVA Collectée	TVA Déductible	
0	Aucun					+
1	20,00	445700001	445600001	445700003	445600003	+
2	5,00	445700002	445600002	445700004	445600004	+
3	10,00	445700003	445600003	445700003	445600003	+
4						+
5						+
6						+
7						+
8						+
9						+

Déclaration de TVA sur Encaissements/Décaissements ▼

Paramétrage financier / comptable / paye

Menu Initialisation / Options / Paramétrage Financier

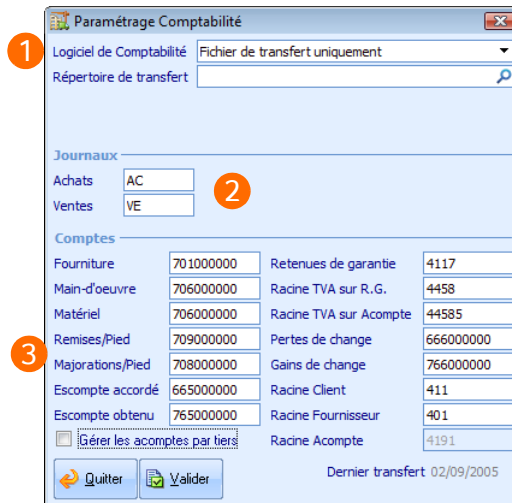


- 1 Le **Lien Financier** permet le transfert des échéances, des règlements et des acomptes saisis dans le pied des factures vers le logiciel Financier Standard Apibâtiment.
- 2 Choisissez le nom du dossier du logiciel Financier avec lequel vous souhaitez lier votre dossier Batigest.

i Si le dossier n'a pas encore été créé dans le Financier Standard, saisissez le nom de votre choix dans le champ **Dossier Financier**. Le dossier est alors automatiquement créé.

- 3 Indiquez par Maître / Financier si vous accordez à votre dossier Batigest tous les droits d'action sur le dossier Financier lié.

Menu Initialisation / Options / Paramétrage Comptabilité



- 1 Sélectionnez le **Logiciel de Comptabilité** avec lequel vous souhaitez établir le lien.

- 2 Désignez les **Journaux de Ventes et d'Achats** auxquels seront imputées les factures/avoirs clients et fournisseurs.
- 3 Précisez les comptes mouvementés lors des transferts des écritures de Batigest.

Menu Initialisation / Options / Paramétrage Paye

Dans le **Paramétrage Paye**, sélectionnez le répertoire et le dossier à exploiter et définissez les correspondances entre les codes de rubrique du suivi de main-d'œuvre et de frais gérés par Batigest, et les postes de registre de la Paye.

Articles

Menu Fichiers / Articles / Liste des articles

La création des articles permet de constituer votre bibliothèque avec des articles que vous pouvez ensuite rappeler, par leur code, au sein des pièces commerciales. Cette étape optimise votre gestion quotidienne mais elle n'est cependant pas indispensable. Vous pouvez en effet insérer des articles non référencés (non présents dans la bibliothèque) dans les pièces commerciales.

Fiche Article [Modifier]

Référence: ZZ3309 ACCESSOIRES FIXAT RADIAT ACIER Elément en sommeil

Type: Fourniture

Libellé | Tarification | Documents externes

Déboursé sec	2,32 €	Famille	PLOMB.
Frais généraux	30,5000 %		Plomberie
Prix de revient	3,68 €	Mot clé	
Bénéfice	11,1413 %	Unité	EN
Coef. multiplicateur	1,450355	Compte Vente	701000001
Prix de vente H.T.	4,09 €	Compte Achat	607000002
Marge nette H.T.	0,41 €	Fournisseur	
Marge nette en %	10,02 %	Mise à jour	01/09/05 Copie données
Taux TVA	19,60 %	Information	
P.V. T.T.C.	4,89 €		

Buttons: Quitter, Valider, Stock, Fournisseurs

- 1 Saisissez le code de l'article. Avant de débuter votre saisie, nous vous invitons à réfléchir à la codification que vous allez adopter pour vos articles. Batigest est conçue pour simplifier vos recherches, à condition que vous ayez établi une codification homogène, logique et facilement mémorisable.
- 2 Choisissez entre les types d'articles : **Fournitures, Mains-d'œuvre et Matériel.**

 Les options proposées dans la fiche Article dépendent du type d'article choisi.

 Une fois qu'un article est créé, son Type ne peut plus être modifié.

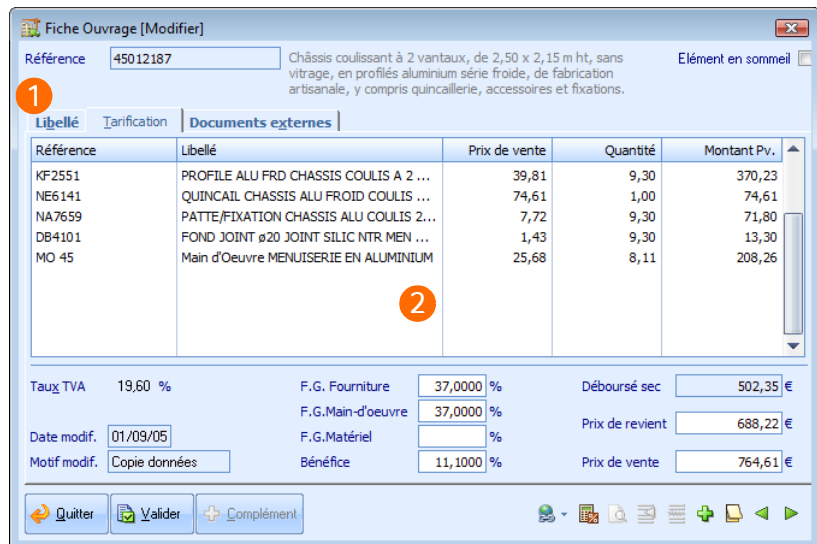
- 3 Regroupez vos articles en familles, organisées elles-mêmes en sous-familles.
Vous pouvez ainsi reproduire, dans la bibliothèque, le classement par famille que vous utilisez au quotidien dans votre entreprise.
- 4 Une fois le déboursé sec (prix d'achat) saisi dans l'onglet Tarification, vous obtenez le prix de vente de l'article(les frais généraux et le bénéfice étant récupérés depuis les préférences).
- 5 Cochez cette case si vous ne souhaitez plus utiliser cet article, il n'apparaîtra plus lors des appels à la bibliothèque.

 **Toutes les valeurs définies dans les préférences ou dans l'initialisation sont appliquées par défaut mais restent modifiables par la suite.**

Ouvrages

Menu Fichiers / Ouvrages / Liste des ouvrages

L'ouvrage correspond à la notion de travail à réaliser : une prestation constituée de plusieurs composantes (des fournitures, de la main-d'œuvre, du matériel), voire d'autres ouvrages. Les prix des ouvrages sont obtenus à partir des caractéristiques et des quantités de chaque composante.



1

Référence	Libellé	Prix de vente	Quantité	Montant Pv.
KF2551	PROFILE ALU FRD CHASSIS COULIS A 2 ...	39,81	9,30	370,23
NE6141	QUINCAIL CHASSIS ALU FROID COULIS ...	74,61	1,00	74,61
NA7659	PATTE/FIXATION CHASSIS ALU COULIS 2...	7,72	9,30	71,80
DB4101	FOND JOINT ø20 JOINT SILIC NTR MEN ...	1,43	9,30	13,30
MO 45	Main d'Oeuvre MENUISERIE EN ALUMINIUM	25,68	8,11	208,26

2

Taux TVA: 19,60 %
 Date modif.: 01/09/05
 Motif modif.: Copie données

F.G. Fourniture: 37,000 %
 F.G. Main-d'oeuvre: 37,000 %
 F.G. Matériel: %
 Bénéfice: 11,100 %

Déboursé sec: 502,35 €
 Prix de revient: 688,22 €
 Prix de vente: 764,61 €

- 1 Vous retrouvez dans l'onglet **Libellé** les options similaires à celles des fiches **Articles** (référence, libellé, famille, etc.).
- 2 L'onglet **Tarification** vous permet d'établir la liste des articles intégrés à l'ouvrage ainsi que les quantités de chacune de ces composantes.



Si vous adoptez le mode de calcul **Somme des prix de vente des composantes** dans vos préférences, sachez que vous ne pourrez pas mettre à jour les coefficients des ouvrages, le déboursé sec, le prix de revient et le prix de vente.

Clients

Menu Fichiers / Clients / Liste des clients

La fiche **Client** rassemble un grand nombre de paramètres qui définissent le profil du client, elle évite la ressaisie d'informations récurrentes telles que les coordonnées.

Aussi, il est préférable de mentionner ces paramètres avec soin afin d'accélérer la saisie des pièces commerciales (devis, factures, etc.), bien que ces informations demeurent modifiables depuis l'en-tête ou le pied des documents.

The screenshot shows a software interface for client management. At the top, there are fields for 'Code' (3), 'Civilité' (S.A.), 'Nom' (ARTI-BAT), 'Type' (Client), and 'Statut' (Particulier). Below these are tabs for 'Coordonnées', 'Règlement', 'Divers', and 'Documents externes'. The 'Coordonnées' tab is active, showing fields for 'Mode de règlement' (LCR), 'Domiciliation' (B.N.P.), 'R.I.B.', 'Code IBAN', 'Code BIC', 'Tva Intracommunautaire' (FR 12 021498921), 'Plafond Encours' (5 000,00 €), 'C.A. réalisé' (2 505,67 €), and 'Reste dû I.T.C.' (24 417,58 €). At the bottom, there are buttons for 'Quitter', 'Valider', and 'Historique'.

- 1 Saisissez les **Coordonnées** de vos clients dans cet onglet.
- 2 Sélectionnez le **Mode de règlement** du client. Ce dernier permet le calcul automatique des échéances en fonction de la date de facturation.
- 3 Indiquez le **Plafond d'encours** accordé au client. Vous pourrez ainsi être averti en cas de dépassement de cet encours lors de la réalisation de nouveaux documents. Le champ **Montant Encours TTC** sera automatiquement mis à jour par les factures, les avoirs et les règlements du client. Les champs **CA** et **Reste dû TTC** seront automatiquement mis à jour par les factures, les avoirs et les règlements du client.
- 4 Dans l'onglet **Divers**, paramétrez les comptes comptables et sélectionnez les paramétrages d'éditions utilisés par défaut avec ce client.



Nous vous rappelons que vous pouvez importer les données d'un fichier clients d'un autre logiciel, à condition que celui-ci autorise l'export. L'assistant d'importation est accessible via le menu Utilitaires / Import / Clients. Cet import vous évite la ressaisie d'un bon nombre d'informations.

Batigest au quotidien

Pièces commerciales de ventes

Les opérations inhérentes à la mise en place de la chaîne des ventes étant terminées, faisons connaissance avec les pièces commerciales de ventes gérées par Batigest Standard :

- Devis
- Commande
- Bon de livraison
- Bon de retour
- Facture
- Avoir
- Facture d'acompte

Afin d'éviter toute ressaisie inutile, Batigest Standard met à votre disposition des options de transfert de documents (*menu Ventes / Transfert de documents*) et d'import (pour importer les lignes d'un document dans un autre document). Vous pouvez ainsi créer une facture par transfert de devis ou créer un bon de livraison à partir d'une commande.

L'interface de saisie est quasi identique à l'ensemble de ces documents de ventes. Cette homogénéité de saisie vous assure une prise en main rapide et aisée du logiciel.

Les informations de l'**en-tête** de facture se présentent telles que figuré ci-dessous :

The screenshot shows the 'En-tête' (Header) window of the Apibâtiment software. The window title is 'En-tête | Lignes | Pied | Suppléments | Documents externes'. The main area is divided into several sections:

- Reference:** 00000009 (highlighted with a red circle 1). Type: Facture de travaux. Date: 09/08/11.
- Destinataire (Client):** Client: 6 (highlighted with a red circle 2). Nom: Mairie de Perdox. Adresse: 89 Ave. de la Liberté. C.P. / Ville: 84365 PERDOUX. Interlocuteur: Mr DUBERNARD.
- Description:** Gros-Oeuvre sur la construction d'immeubles de bureaux.
- Chantier (Site):** Adresse: 89 Ave. de la Liberté. Suite adresse: Suite adresse. C.P. / Ville: 84365 PERDOUX. Début des travaux le: [calendar icon].
- Historique:** (highlighted with a red circle 3 and a red box)

N° d'ordre	2	Devis	00000006
Fac. préc.	00000004	Fac. suiv.	
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for 'Quitter', 'Valider', 'Enregistrer', 'Imprimer', 'Taux de TVA' (highlighted with a red circle 4), and 'Bon de situation'.

1 Chaque devis est référencé par un code unique (8 caractères alphanumériques), ce dernier peut-être modifié lors de la création du document.

i Chaque fois que le dernier code connu (dans l'ordre alphabétique) se termine par des chiffres, Batigest est capable de proposer la codification suivante, en ajoutant 1 à la partie numérique.

2 L'indication du code client complète la majeure partie des informations présentes dans cette fenêtre. Les données relatives au client restent néanmoins modifiables manuellement.

i L'adresse du chantier doit être personnalisée, par exemple, si le chantier ne correspond pas à l'adresse principale du client.

3 Cette partie, uniquement présente sur les factures de situation de chantier, permet de retracer la chaîne de facturation à partir du devis.

4 Vous pouvez modifier les taux de TVA qui sont appliqués aux lignes de vos documents : il peut s'agir d'éléments préalablement ou nouvellement saisis.

! Un document n'est plus modifiable dès lors qu'il a été transféré. Par exemple, un devis transféré en facture n'est plus modifiable.

Les informations apportées dans l'onglet **Lignes** (voir ci-dessous) complètent le corps de votre document de vente.

Num.	Référence	Désignation	% Avt	Prix Vente	Quantité	Unité	Montant
1	1	Suite du chantier : charpente pour dépendance	100,00	967,98	1,00		2 967,98
1.1	4035210000	Bâti de lucarne pour menuiserie de 135 ht x 120 cm (à reprendre). Bâti en chêne traité et jouées en CTBH 16 mm. clouée sur charpente industrialisée.	100,00	732,28	4,00	U	2 929,12
	F1C10103030	BATI CHENE POUR LUCARNE 135x120 cm		617,16	1,00	U	617,16
	R1G10201010	POINTES TETE PLATE PTP0 90x19 FIL 0,4 X 5,00 KG		2,07	1,75	KG	3,62
	MO 20	Main d'Oeuvre CHARPENTE BOIS		29,34	3,80	H	111,49
1.2	2006030300	Voliges 15 x 105 mm en sapin de pays traité, posées en toiture.	100,00	2,40	8,00	ML	19,20
	Y1010404010	VOLIGE EN SAPIN TRAITE LONG 2.5-3.5M 15 X 105 MM		0,81	1,08	ML	0,87
	R1G10201040	CLOUS ORDINAIRES ADX TP 40X16 MM		1,92	0,01	KG	0,02
	MO 20	Main d'Oeuvre COUVERTURE - ZINGUERIE		30,03	0,05	H	1,50
1.3	2006031200	Voliges chanlattées 7 x 17 x 50 mm en sapin de pays traité, posées en toiture.	100,00	2,09	8,00	ML	16,72
	Y1010404010	VOLIGE CHANLATTÉE EN SAPIN TRAITE 7x17x50 mm		0,52	1,08	ML	0,56
	R1G10201040	CLOUS ORDINAIRES ADX TP 40X16 MM		1,92	0,01	KG	0,02
	MO 20	Main d'Oeuvre COUVERTURE - ZINGUERIE		30,03	0,05	H	1,50
1.4	2006031500	Chanlattées 40 x 60 mm en sapin de pays traité, posées en toiture.	100,00	2,94	1,00	ML	2,94
	Y1010405010	CHANLATTÉ EN SAPIN TRAITE 40x60 mm		1,03	1,08	ML	1,11
	R1G10201040	CLOUS ORDINAIRES ADX TP 55X17 MM		1,72	0,01	KG	0,02
	MO 20	Main d'Oeuvre COUVERTURE - ZINGUERIE		30,03	0,06	H	1,80
2	2	Mise en Place	100,00	443,50	1,00		2 443,50


1 La grille de saisie est conçue de manière à vous assurer une grande simplicité d'utilisation au quotidien. Vous pouvez modifier l'apparence et le colonnage de cette grille afin d'optimiser l'interface en fonction de vos besoins.

i Dans l'onglet **Lignes**, utilisez le raccourci **Ctrl+Z** pour annuler les actions suivantes :


- Changement de valeur dans une cellule
- Changement de présentation dans une cellule (attributs de police, couleur, taille, etc.)
- Changement d'état d'une sélection
- Ajout de ligne
- Suppression de ligne
- Ajout de tranches / Sous-total
- Ajout d'élément

- *Modification du métré (général ou d'une ligne)*
- *Toutes opérations effectuées depuis une fiche annexe (Infos, Prix, Tranches, Etudes, etc.)*


- 2 Vous avez la possibilité de diviser le corps des pièces commerciales en plusieurs tranches. Par exemple, si vous réalisez un chantier faisant appel à plusieurs corps d'état (gros œuvre, menuiserie et couverture), utilisez cette fonction pour séparer les travaux réalisés par chaque corps d'état.
- 3 Complétez les lignes du document avec les articles et ouvrages préalablement créés dans votre bibliothèque. Ces éléments peuvent être sélectionnés via la colonne **Référence** en appuyant sur la touche **F4**.

 *Vous pouvez aussi insérer des éléments "non référencés", c'est-à-dire non présents dans votre bibliothèque, en saisissant simplement la **Désignation**, la **Quantité** et le **Débourcé**.*

- 4 Cette colonne **Avancement**, uniquement présente sur les factures de situation de chantier, permet de saisir l'état d'avancement en pourcentage sur chaque ligne du document.
- 5 Pour ajouter, supprimer ou déplacer les icônes de cette barre, faites un clic droit dessus et sélectionnez **Paramétrer la barre d'icônes**. Un simple clic sur une de ces icônes vous permet de modifier la mise en forme de votre document, d'insérer une ligne de sous-total, une nouvelle tranche ou encore de simplifier l'affichage.

 *L'insertion des images dans les documents peut-être réalisée par simple copier / coller dans la colonne **Désignation** ou en précisant le chemin vers le fichier image souhaité dans la colonne **Image**.*

- 6 Par ce bouton, vous avez la possibilité de faire appel à des métrés. Ceux-ci déterminent les quantités en fonction des caractéristiques spécifiques à chaque chantier : longueur, largeur, surface, hauteur, etc. Les métrés peuvent être appliqués aux lignes, aux tranches, aux sous-tranches et aux pièces commerciales dans leur ensemble.

 *Afin d'accélérer la réalisation des pièces commerciales, Batigest Standard permet l'importation des métrés-types, établis via l'option Initialisation / Métrés-types.*

Lorsque vous validez le corps de la pièce commerciale, vous accédez automatiquement au *Pied* du document regroupant les informations financières :

The screenshot shows the 'Facture' software interface with the following data:

En-tête		Lignes		Pied		Suppléments		Documents externes		
Débourcé	3 189,86	€		H.T. devis	4 392,10	€		Sous-traitance	8,67	%
Frais généraux	24,6039	%		H.T. préc.	2 856,38	€		Non compris T.T.C.		
Prix de revient	3 974,69	€		Avt moyen	100,00	%		Marge brute	9,50	%
Bénéfice	10,5017	%		H.T. Avt.	1 535,72	€		Marge nette	9,50	%
Prix de vente	4 392,10	€								

Actualisation		€		%
Total H.T.Brut.	1 535,72	€		
Postes compl.		€		
H.T. Net Com.	1 535,72	€		
Escompte		€		%
H.T. Net Fin.	1 535,72	€		
Total T.V.A.	279,81	€		
Total T.T.C.	1 815,53	€		
Acompte		€		%
Net à payer	1 815,53	€		

Echéancier			
Retenue de garantie	5,00	%	90,78 € 23/09/12
Mode de règlement	0006		Paiement 60 J fin de mois le 12
Date	Montant	Echéance	Mode de paiement
12/10/11	1 724,75		L.C.R. papier

- 1 Ce premier tableau vous permet de visualiser vos **totalisations** ainsi que vos **marges**, ces informations ne sont pas modifiables, elles sont calculées en fonction des lignes du document.
- 2 Le logiciel permet de réaliser tous les ajustements nécessaires en pied de document : **Actualisation, Remise, Escompte, Acompte**.
- 3 Le tableau des échéances est automatiquement calculé sur la base du **Mode de règlement** sélectionné. Chaque échéance reste néanmoins modifiable individuellement.

i Les **Modes de règlements** sont personnalisables via le menu **Initialisation**. Vous pouvez notamment choisir le nombre d'échéances et le ou les mode(s) de paiement associé(s) à chaque mode de règlement : règlement comptant en espèces, règlement en deux fois par chèque, etc.

Une fois validées, vos pièces commerciales sont éditables sur le support de votre choix : **écran, imprimante, e-mail, fax**. Ces documents peuvent également être exportés au format **PDF**, vers **Microsoft Excel** ou encore **Microsoft Word**.

L'apparence et le contenu des éditions de vos pièces commerciales sont personnalisables grâce au **Paramétrage d'éditions** (*menu Utilitaires*). Notez qu'un grand nombre de paramètres vous sont fournis par défaut avec le logiciel.

Sur la base des factures/avoirs clients et fournisseurs, l'option **Transfert Comptable** du *menu Financier* permet de générer en Comptabilité, sans aucune ressaisie, les journaux d'achats et de ventes.

Suivi

Le suivi est un outil d'une grande simplicité d'utilisation qui vise à comparer les quantités prévues dans vos devis ou factures, avec les quantités consommées dans la réalité. Cette comparaison aide à gérer vos chantiers au quotidien et à évaluer votre rentabilité.

Menu Suivi / Suivi des consommations

Le suivi des consommations permet de saisir les quantités d'éléments utilisées sur le chantier. Vous vous assurez ainsi que vos consommations correspondent à vos prévisions.

Référence	Désignation	Q. prév.	Q. cons.	Quantité	U.	Prix unitaire
JB7666	CONVECTEUR TH/ELECTRONIQ 220V 1000w	2,00			U	69,64
JB7676	CONVECTEUR TH/ELECTRONIQ 220V 2000w	36,00			U	88,36
JB9166	BLOC SECURITE TYP B PERMANENT 48v 1...	9,00			U	95,69
JB9940	PRISE ENCASTREE PVC 230V 2x16A+T	204,00	2,00	50,00	U	6,35
JC5805	FOURREAU PROTECTION ROUGE TPC D 82...	110,00		10,00	M..	2,97
JC6533	GOULOTTE PVC COUV+CLOISON 190x60MM	200,00		10,00	M..	18,39
PA0106	ENDUIT GLYCERO	5,15			K..	2,11
PA1401	IMPRESSION GLYCEROPHTALIQUE	24,49			L	6,20
PA3403	GLYCERO MATE ROULEAU	16,40			L	6,46
PA3404	GLYCERO SATINEE	7,45			L	6,19
PB1004	VERNIS POLYURETHANE SATINE OU BRILL...	1,32			L	16,82
PC0501	COLLE POUR PAPIER ORDINAIRE	6,28		1,00	K..	5,07
PD0402	WHITE SPIRIT (BIDON 5L)	0,33			L	0,47
PD0502	PAPIER ABRASIF IMPER MOYEN	3,30			U	0,36
PD0503	PAPIER ABRASIF A SEC MOYEN	11,65			U	0,23
RR0315	COLLE POUR POSE LIBRE	6,12			K..	4,70

- 1 Saisissez le **Code** et le **Libellé** du suivi.
- 2 Le bouton **Support** vous permet de sélectionner le ou les documents servant de référence, cette sélection n'est pas obligatoire.
 - Si le suivi est basé sur des documents commerciaux, il reprend l'ensemble des fournitures et des matériels contenus dans ces documents. Il est ainsi possible de savoir quels articles sont nécessaires à la réalisation du chantier. Vous pouvez alors procéder à la répartition des consommations sur les différentes tâches qui composent le chantier.
 - Lorsque le suivi n'est basé sur aucun document en particulier, vous ne pouvez que constater les quantités de fournitures consommées et les heures de matériel utilisées.

- 3 Saisissez les quantités consommées sur le chantier pour la période souhaitée.
- 4 Le bouton **Tranches** permet d'effectuer un suivi plus précis en répartissant les quantités consommées sur les différentes tâches.
- 5 Le bouton **Commandes** permet d'intégrer, directement comme consommés, des articles commandés.

Menu Suivi / Suivi de la main-d'œuvre

Le suivi de la main-d'œuvre permet de faire quotidiennement le point sur les heures travaillées du chantier. Vous vous assurez ainsi que le temps passé correspond à vos prévisions. Deux types de saisie sont possibles : **Par chantier** ou **Par salarié**.

Salarié	Nom	H. Normales	Ct H.N.	H. Intempéries	Ct H.I.	H. Absence	Ct H.A.	PANIER	DEPLAC
3	Marquit Alain	6,00	9,48	2,00	11,43		9,15	10,00	10,00
5	Zoe Albert	5,00	18,29	2,00	19,51	1,00	19,82	15,00	8,00
4	Duchemin Claude	6,00	16,77	2,00	17,53		19,06	10,00	8,00
Totaux		17,00		6,00		1,00		35,00	26,00

- 1 Désignez le suivi ou le salarié pour lequel vous souhaitez comptabiliser les heures.



Le code de suivi est commun au suivi de la main-d'œuvre et au suivi des consommations pour un même chantier.

- 2 Sélectionnez le **Type** et la **Période** sur laquelle vous souhaitez effectuer votre suivi.
- 3 Comptabilisez les heures réellement travaillées, les heures d'absences, les heures d'intempéries, mais aussi les primes de panier, les forfaits de déplacements, etc.
- 4 Le bouton **Répartition** permet d'effectuer un suivi plus précis en affectant les heures réalisées par vos salariés sur les différentes tâches définies par le support du suivi.

Menu Suivi / Analyse de la rentabilité

L'analyse de rentabilité constitue un document de synthèse essentiel à partir duquel vous pouvez évaluer très précisément la rentabilité de votre entreprise.

Analyse de la rentabilité									
Suivi 00000001 - BATIMONDE									
SAGE Apibâtiment								Le 10/07/09	
Analyse globale								Page 1	
Récapitulatif									
1 Type	2 Prévus			3 Réalisés			4 Marge		
	Déboursé	F.G.	Prix revient	Déboursé	F.G.	Prix revient	Euro	%	
Fournitures	36 892,57	5 118,99	42 011,56	1 678,10		1 678,10	40 333,46	96,0056	
Main d'oeuvre	2 575,95	677,13	3 253,08			2 294,60	958,48	29,4638	
Matériel									
Total	39 468,52	5 796,12	45 264,64	3 972,70		3 972,70	41 291,94	91,2234	



La comparaison entre le prévu et le réalisé n'est possible que si vous avez réalisé un suivi de chantier et si ce dernier repose sur un support (devis ou facture).

- 1 Visualisez l'analyse pour chaque **Type** d'articles : fournitures, matériels et mains-d'œuvre.
- 2 La colonne **Prévus** comptabilise les montants issus du ou des document(s) servant de support au suivi.
- 3 La colonne **Réalisés** comptabilise les montants issus des suivis des consommations et de la main-d'œuvre.
- 4 La colonne **Marge** effectue la différence entre les prix de revient prévu et réalisé.



Vous pouvez cibler l'analyse de rentabilité sur une tranche spécifique. En effet, une marge positive sur la globalité du chantier n'implique pas nécessairement que toutes les tâches du chantier soient bénéficiaires.

Plus loin avec Batigest

Chaîne des achats

Le *menu Achats* vous aide à gérer les documents fournisseurs de manière parfaitement intuitive, en vous appuyant éventuellement sur les commandes, devis et factures clients réalisés.

La liste des commandes fournisseurs est dotée d'un bouton **Transfert**, permettant de convertir instantanément le ou les commandes fournisseurs sélectionnées en factures fournisseurs. Il est également possible d'importer des commandes à l'intérieur de factures.


Notez que les documents d'achats n'ont pas pour seul but d'alimenter votre stock, ils permettent également de générer automatiquement les journaux d'achats en comptabilité.

Menu Achats / Commandes fournisseurs/ Liste des commandes

L'une des méthodes proposées par le logiciel pour établir vos commandes fournisseurs, consiste à lister manuellement tous les articles à commander. Vous pouvez vous aider en cela de l'édition des prévisions (*menu Ventes / Edition des documents / Devis clients / Edition des prévisions*) qui fait l'inventaire des fournitures nécessaires sur vos chantiers.

Référence	Libellé	Quantité	Unité	Prix Achat	Rem %	Montant	TVA
HG2080	ROBINET AVANT COMPTEUR D 20x27	10,00	U	4,81		48,10	1
IC0163	BAIGNOIRE SYNTH GRD CONF 180x90	2,00	U	710,95		1 421,90	1
JC6533	GOULOTTE PVC COUV+CLOISON 190x60MM	25,00	ML	18,39		459,75	1
ZZ3305	REDUCT BOUCHON RADIAT ALU	50,00	EN	7,00		350,00	1

- 1 Les documents fournisseurs sont référencés par un **Code** unique (8 caractères alphanumériques), ce dernier peut-être modifié lors de la création du document.

 Chaque fois que le dernier code connu (dans l'ordre alphabétique) se termine par des chiffres, Batigest est capable de proposer la codification suivante, en ajoutant 1 à la partie numérique.

- 2 L'indication du code **Fournisseur** complète la majeure partie des informations présentes dans cette fenêtre. Ces données demeurent modifiables manuellement.
- 3 La sélection d'un **Suivi** permet de signifier que toutes les lignes du document sont affectées à ce suivi. Pour obtenir de plus amples informations sur le suivi, reportez-vous à la page 17.
- 4 Le bouton **Réf. four.** vous permet d'afficher, dans la colonne **Référence**, les références de votre bibliothèque ou celles du fournisseur.

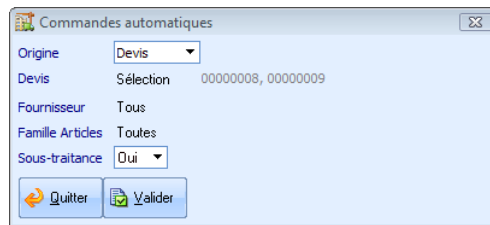
Lorsque vous validez le corps de la commande, vous accédez automatiquement au *Pied* du document. Le champ **Mise à jour du stock** vous donne la possibilité d'incrémenter votre stock, si vous ne l'avez pas encore fait, pour la commande considérée.

Menu Achats / Commandes fournisseurs / Commandes automatiques

La commande automatique vous invite, quant à elle, à désigner les factures ou les devis sur la base desquels doit être établie une nouvelle commande.

Les fournitures rattachées à ces documents peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs commandes (une commande par fournisseur).

La commande automatique ne concerne que les articles rattachés à un fournisseur dans le devis ou les factures. Par conséquent, les articles non rattachés à un fournisseur dans le devis ou la facture ne seront donc pas commandés via cette option.



Gestion des stocks

Tout article de type **Fourniture** de la bibliothèque est par défaut affecté à une gestion du stock. La gestion du stock n'est cependant pas indispensable à la réalisation des devis et des factures.

Menu Stocks / Entrées/Sorties

Bien que la quasi-totalité des mouvements soit prise en charge par la chaîne des ventes et celle des achats, des régularisations sont toujours nécessaires pour que votre gestion des stocks soit fidèle à la réalité (bris, vols, etc.).

La liste ci-dessous permet de visualiser les différents mouvements en fonction de leur provenance.

Type	Date	Code	Libellé	Quantité	Prix	Provenance
Entrée	01/09/05	IC0163	BAIGNOIRE SYNTH GRD CONF T 180x90	2,00	710,95	Commande
Entrée	01/09/05	JC6533	GOULOTTE PVC COUV +CLOISON 190x60MM	25,00	18,39	Commande
Entrée	01/09/05	Z23305	REDUCT BOUCHON RADIAT ALU	50,00	7,00	Commande
Créer	01/09/05	HG2108			1 287,89	Commande
Sortie	02/09/05	PD0503			4,81	Commande
Sortie	02/09/05	PA1401			0,23	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PA3403			6,20	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PA1401			6,46	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PD0503			6,20	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PA3404			0,23	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PD0503			6,19	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PA3404			5,07	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PA1401			6,20	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PD0503			0,23	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PA3404			6,19	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	RR0315			4,70	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PR1004	VERNIS POLYURETHANE SATINE OU BRILLANT	1,52	16,82	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PD0402	WHITE SPIRIT (BDON LS)	0,33	0,47	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PD0502	PAPIER ABRASIF IMPER MOYEN	3,30	0,36	Bon de livraison
Sortie	02/09/05	PA0106	ENDUIT GLYCERO	1,65	2,11	Bon de livraison

Menu Stocks / Réapprovisionnement

Des bons de commandes peuvent également être édités à partir de votre gestion du stock, via l'option **Réapprovisionnement**.

Cette option génère automatiquement des bons de commandes pour vos fournisseurs afin de réapprovisionner les stocks des articles en état de rupture.

Les articles dont la quantité en stock est inférieure au *Seuil de sécurité* sont alors ramenés au niveau du *Stock de roulement*. Ces deux valeurs sont définies via le bouton **Stock** des fiches **Articles**.

Menu Stocks / Inventaires

Cette option présente les quantités d'articles en stock : seuil de sécurité, stock de roulement et prix d'achat moyen pondéré à la date du jour. Vous pouvez depuis cette liste intervenir sur le stock et donc réaliser votre inventaire.

The screenshot shows the 'Inventaire' window with a list of items and a popup window titled 'Etat du stock Entreprise au 10/07/09'. The popup window contains the following data:

Quantité approvisionnée	Quantité consommée	Quantité en stock	Prix Moyen Pondéré	Valeur du stock	Seuil de sécurité	Stock de roulement
10,00	2,00	8,00	3,19	25,52	3,00	8,00

The main window table shows the following items (partially visible):

Code	Libellé	Qté appro.	Qté conso.	Quantité Stock	P.A.M.P...
CA3110	1/2 BASTAING SAPIN PAYS 3-5.00M 32x160			0,00	405,17
CA0105	1/2 BASTAING SAPIN TRAITÉ 32x165			0,00	1,52
CA3610	1/2 BASTAINGS SAPIN NORD 3-5.00M			0,00	366,12
EG3117	1/2 COLLIER SERIE-FORTE D 30			0,00	0,74
EF2207	1/2 GRILLE RENFO PVC 0.25x0.13M			0,00	7,79
ZZ3309	ACCESSOIRES FIXAT RADIAT ACIER			0,00	2,82
ZZ3310	ACCESSOIRES FIXAT RADIAT ALU			0,00	3,84
BD0210	ACIER TOR MOYENNE DIAM 8 A 16M			0,00	0,90
HG2108	ADOUCCISSEUR EAU BI-BLOC 3 M3/H			1,00	1 287,89
ED1116	ARETIER CORNIER TC ROUGE PM 12			0,00	2,39
IC0163	BAIGNOIRE SYNTH GRD CONFIT 180x			2,00	710,95
ZZ2050	BANDE A RABATRE ZN 0,65 DV 6			0,00	1,65
CB1104	BANDE POUR JOINTS CALICOT 150M			0,00	0,03
KA5401	BANDEAU CTBH PREPEINT 22x140			8,00	3,19
CA0107	BASTAING SAPIN 63x175 POUR COF			0,00	272,88
CA0104	BASTAINGS COFFRAGE SAPIN PAYS			0,00	182,29

Transfert comptable

Menu Financier / Transfert en Comptabilité

Cette option permet de générer, sans ressaisie, les journaux d'achats et de ventes issus de vos pièces commerciales dans votre logiciel Comptabilité Apibâtiment. Vous sélectionnez, à cette occasion, la période à prendre en compte dans le transfert. La fréquence de ce transfert dépend de l'organisation de votre entreprise. L'importation en Comptabilité est réalisée à l'ouverture du dossier. Si votre dossier comptable est déjà ouvert, rouvrez-le pour que l'import soit proposé.



Pour que le transfert comptable soit opérationnel, votre dossier de Batigest doit être lié au dossier de Comptabilité Apibâtiment.



Si vous n'êtes pas équipé de notre logiciel Comptabilité, sachez que vous pourrez tout de même exporter les écritures de vos journaux d'achats et de ventes dans un fichier au format texte, exploitable par la majorité des logiciels de comptabilité du marché.

Transfert comptable

Date début de transfert 01/06/09

Date fin de transfert 30/06/09

Journal des ventes VE Journal des ventes

Journal des achats AC Journal des achats

Quitter Valider