

Notice administrateur — Calendrier des demandes d'acompte

Paramétrer les plages mensuelles de saisie d'avancement par groupement de lots

Le **calendrier des demandes d'acompte** restreint la saisie d'avancement des éditeurs de lot à une plage de dates définie pour chaque mois. Cette notice s'adresse aux **Managers de projet** (qui paramètrent les calendriers) et aux **Administrateurs de lot** (qui bénéficient de règles de saisie étendues). Pour activer l'option « Calendrier des demandes d'acompte » sur votre projet, référez-vous à un administrateur ID Capture.

SOMMAIRE

1. Principe et héritage entre groupements
2. Créer le calendrier d'un groupement
3. Modifier les plages : enregistrement direct
4. Agir sur plusieurs mois à la fois
5. Règles de cohérence
6. Effets sur la saisie d'avancement
7. Exports du certificat de paiement
8. FAQ

1 Principe et héritage entre groupements

Un calendrier s'attache à un **groupement de lots** du tableau financier et s'applique à **tous les lots** du groupement, sans exception. Il n'est pas obligatoire : sans calendrier, la saisie d'avancement garde son fonctionnement habituel.

- Un sous-groupement **sans calendrier** hérite du premier calendrier trouvé en remontant ses groupements parents.
- Si un sous-groupement possède **son propre calendrier**, c'est lui qui s'applique — même si un parent en a un.

IDALL

Projet

001

Projet Exemple

Espace

Suivi financier

Lots

Rechercher

Filtrer

Août 2026

Organiser lots

Colonnes

	Initiale	Avenant	Totale	Antérieur	Période
LOTS VENTES 1 Lot 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Test Lot Ventes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOTS DÉPENSES 13 Lots 2	2 726 415,00 €	1 484 764,21 €	4 131 179,21 €	1 104 155,94 €	0,00 €
1. ETUDES 2 Lots 3	1 908 160,00 €	864 764,21 €	2 772 424,21 €	606 754,63 €	0,00 €
ARC Architecte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 MOG	1 908 160,00 €	864 764,21 €	2 772 424,21 €	606 754,63 €	0,00 €
2. TRAVAUX 9 Lots 2	817 255,00 €	620 000,00 €	1 357 755,00 €	496 401,31 €	0,00 €
BATIMENT 1 5 Lots 3	577 255,00 €	600 000,00 €	1 111 855,00 €	475 135,00 €	0,00 €
CFA Courants faibles	230 000,00 €	250 000,00 €	456 000,00 €	261 000,00 €	0,00 €
PEI Peinture	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GOE Gros-oeuvre	17 255,00 €	0,00 €	16 755,00 €	11 135,00 €	0,00 €
CVC Climatisation Ventilation Chauffage	210 000,00 €	0,00 €	192 600,00 €	193 000,00 €	0,00 €
ELE Electricité	120 000,00 €	350 000,00 €	446 500,00 €	10 000,00 €	0,00 €
BATIMENT 2 2 Lots	240 000,00 €	20 000,00 €	245 900,00 €	21 266,31 €	0,00 €
BATIMENT 3					

L'icône calendrier de chaque groupement ouvre son paramétrage.

- 1 Grise : aucun calendrier ne s'applique à « LOTS VENTES ».
- 2 Orange pleine : « 2. TRAVAUX » possède son propre calendrier, prioritaire sur celui de « LOTS DÉPENSES ».
- 3 Orange en contour : « BATIMENT 1 » hérite du calendrier de « 2. TRAVAUX », le parent le plus proche.

Depuis un groupement qui hérite, le bouton « Créer un calendrier propre » initialise un calendrier local par copie du calendrier hérité : le groupement devient alors autonome.

2 Créer le calendrier d'un groupement

- 1 Dans le tableau financier, cliquez sur l'icône calendrier de la ligne du groupement.

- 2 Dans le formulaire en bas de la fenêtre, indiquez le **nombre de mois**, le **mois de début**, puis le **jour de début** et le **jour de fin** de saisie appliqués à chaque mois. Le dernier mois résultant s'affiche en retour.
- 3 Cliquez sur **Ajouter** : les mois apparaissent dans le tableau, chacun avec sa plage, son nombre de jours et son état (Passé / Courant / À venir).

Calendrier des demandes d'acompte
×

Groupement 2. TRAVAUX · s'applique aux 9 lots du groupement, sans exception

9 mois au calendrier
 ✓ Enregistrement automatique

☐	MOIS FACTURÉ	DÉBUT DE SAISIE	FIN DE SAISIE	NB JOURS	ÉTAT
1 ☐	Mars 2026	ven. 20/03/2026	lun. 30/03/2026	11	Passé
☐	Avril 2026	lun. 20/04/2026	jeu. 30/04/2026	11	Passé
☐	Mai 2026	mer. 20/05/2026	sam. 30/05/2026	11	Passé
☐	Juin 2026	sam. 20/06/2026	mar. 30/06/2026	11	Passé
☐	Juillet 2026	lun. 20/07/2026	jeu. 30/07/2026	11	Passé
☐	Août 2026	mar. 01/09/2026	jeu. 10/09/2026	10	Courant · saisie ouverte
☐	Septembre 2026	dim. 20/09/2026	mer. 30/09/2026	11	À venir
☐	Octobre 2026	mar. 20/10/2026	ven. 30/10/2026	11	À venir
Novembre 2026 <i>Mois sans saisie autorisée</i> + Recréer le mois					
☐	Décembre 2026	dim. 20/12/2026	mer. 30/12/2026	11	À venir

2
 Prolonger le calendrier

Ajouter mois à partir de · saisie du au de chaque mois
 Ajouter

Dernier mois ajouté : **Décembre 2027**. Jour de fin inexistant dans un mois court : ramené au dernier jour réel du mois. Jour de fin < jour de début : la fin de saisie bascule sur le mois suivant.

La fenêtre de paramétrage : tableau des mois et formulaire d'ajout en bas.

- 1 Une ligne par mois facturé : début et fin de saisie modifiables directement.
 - 2 Le formulaire de création / prolongation : n mois à partir d'un mois donné, avec les jours par défaut.
- **Prolongation** : le même formulaire ajoute de nouveaux mois, au plus tôt à partir du dernier mois du calendrier + 1 (proposé par défaut).
 - **Jours inexistants** : un jour de fin au 31 est automatiquement ramené au dernier jour réel de chaque mois (28/02, 30/04...).

- **Fin avant début** : si le jour de fin est inférieur au jour de début (ex. du 25 au 10), la fin de saisie bascule sur le mois suivant.
 - La date de début de saisie d'un mois peut être **postérieure au mois facturé** (saisir juillet du 01/08 au 10/08) mais jamais antérieure à son premier jour.
-

3 Modifier les plages : enregistrement direct

- Les dates se modifient **directement dans le tableau** ; chaque modification valide est **enregistrée immédiatement** — aucun bouton « Enregistrer ».
 - **Tout mois est modifiable, y compris un mois passé** : rouvrez la plage d'un mois manqué pour redonner la main aux éditeurs.
-

4 Agir sur plusieurs mois à la fois

Cochez des mois (ou « tout sélectionner ») : une barre d'actions apparaît.

- **Appliquer à la sélection** : un jour de début et/ou de fin appliqué d'un coup à tous les mois cochés — utile quand les règles changent en cours de chantier.
- **Supprimer la sélection** : retire les mois cochés, n'importe où dans le calendrier. Les **trous** sont autorisés (ex. comptabilités fermées en novembre/décembre). Supprimer tous les mois équivaut à supprimer le calendrier.

Calendrier des demandes d'acompte

Groupement 2. TRAVAUX · s'applique aux 9 lots du groupement, sans exception

1

1 mois sélectionné · Jour de début — Jour de fin —

Appliquer à la sélection

Supprimer la sélection

9 mois au calendrier

✓ Enregistrement automatique

	MOIS FACTURÉ	DÉBUT DE SAISIE	FIN DE SAISIE	NB JOURS	ÉTAT
☐	Mars 2026	ven. 20/03/2026	lun. 30/03/2026	11	Passé
☐	Avril 2026	lun. 20/04/2026	jeu. 30/04/2026	11	Passé
☐	Mai 2026	mer. 20/05/2026	sam. 30/05/2026	11	Passé
☐	Juin 2026	sam. 20/06/2026	mar. 30/06/2026	11	Passé
☐	Juillet 2026	lun. 20/07/2026	jeu. 30/07/2026	11	Passé
☐	Août 2026	mar. 01/09/2026	jeu. 10/09/2026	10	Courant · saisie ouverte
☐	Septembre 2026	dim. 20/09/2026	mer. 30/09/2026	11	À venir
☐	Octobre 2026	mar. 20/10/2026	ven. 30/10/2026	11	À venir
	Novembre 2026	Mois sans saisie autorisée			+ Recréer le mois
☒	Décembre 2026	dim. 20/12/2026	mer. 30/12/2026	11	À venir

Prolonger le calendrier

Ajouter 12 mois à partir de janvier 2027

· saisie du 20 au 30 de chaque mois

Ajouter

Dernier mois ajouté : Décembre 2027. Jour de fin inexistant dans un mois court : ramené au dernier jour réel du mois. Jour de fin < jour de début : la fin de saisie bascule sur le mois suivant.

La barre d'actions sur sélection : jours appliqués en masse ou suppression des mois cochés.

1 La barre d'actions : nombre de mois sélectionnés, jours à appliquer, suppression.

5 Règles de cohérence

- **Chevauchement interdit** : deux plages de saisie ne peuvent jamais se chevaucher, que les mois soient consécutifs ou non. Toute opération fautive est refusée et l'alerte nomme les mois en conflit.
- **Début $\geq$ premier jour du mois facturé et fin $\geq$ début** pour chaque mois.

IDALL © 2026 ID Capture

Notice administrateur — Calendrier des demandes d'acompte

Page 5 / 7

6 Effets sur la saisie d'avancement

Pour les éditeurs de lot, la saisie n'est possible que pendant la plage du mois courant (voir la notice utilisateur). En tant qu'**administrateur de lot ou manager de projet**, vous n'êtes pas soumis aux plages : vous pouvez saisir l'avancement d'un mois M du calendrier à tout moment, à deux conditions :

1. M est **strictement postérieur** au mois du dernier certificat de paiement exporté sur le lot ;
2. M est **antérieur ou égal** au mois calendaire du jour, et M existe dans le calendrier.

Sélectionnez le mois dans le filtre de période de la fenêtre du lot : si la saisie n'est pas permise pour ce mois, la fenêtre passe en consultation avec une phrase d'explication. Le champ « Avancement au » est pré-rempli à la fin de plage du mois choisi et reste borné à cette plage.

 Cas d'usage : un éditeur a manqué la plage d'août. Vous pouvez saisir son avancement d'août à sa place, ou rouvrir la plage d'août dans le calendrier pour lui redonner la main.

7 Exports du certificat de paiement

- **Fenêtre du lot** : dès qu'un calendrier s'applique au lot, l'entrée Exporter > Certificat de paiement est désactivée pour tous les rôles. Les certificats sont émis via le processus de demande d'acompte et de validation MOE / MOA. L'export de l'état d'avancement seul reste disponible.
- **Tableau financier** (export multi-lots) : la commande n'est désactivée que si **tous** les groupements sont couverts. Sinon, les groupements sous calendrier sont masqués de la sélection de lots, et un export sans sélection ne porte que sur les lots non soumis à calendrier.

8 FAQ

Je ne vois pas les icônes calendrier dans le tableau financier.

L'option « Calendrier des demandes d'acompte » n'est pas activée pour le projet. Référez-vous à un administrateur ID Capture.

Qui peut modifier un calendrier ?

Uniquement le manager de projet. Les administrateurs, éditeurs et observateurs de lot consultent la même fenêtre en lecture seule.

Un éditeur a manqué sa plage de saisie : que faire ?

Deux options : saisir l'avancement à sa place (les administrateurs de lot et managers ne sont pas soumis aux plages), ou modifier la plage du mois concerné pour la rouvrir — tout mois, même passé, est modifiable.

Puis-je interdire la facturation de novembre et décembre ?

Oui : sélectionnez ces mois et supprimez-les. Le calendrier peut comporter des trous ; aucun avancement ne pourra être saisi pour les mois retirés.

Pourquoi ma modification de plage est-elle refusée ?

Elle créerait un chevauchement avec la plage d'un autre mois (l'alerte nomme les mois en conflit), ou la date de début est antérieure au premier jour du mois facturé, ou la fin précède le début.

Le calendrier s'applique-t-il à certains lots seulement ?

Non : il s'applique à tous les lots du groupement, sans exception. Pour des règles différentes, créez des sous-groupements avec leur propre calendrier.