

Notice utilisateur — Gestion des cautions

Khoa - 2026-10-06 - [Cautions et retenue de garantie \(Nouveau\)](#)

 **Démo interactive :** [Les calculs du Certificat de paiement](#)

Guide pas à pas — déposer une caution et suivre son effet sur la retenue de garantie

La gestion des cautions vous permet de **déposer les cautions bancaires** de vos entreprises directement dans le module Documents. Une fois **validée** (approuvée et/ou signée par tous les intervenants), une caution vient **automatiquement en déduction de la retenue de garantie** calculée sur les certificats de paiement des lots concernés.

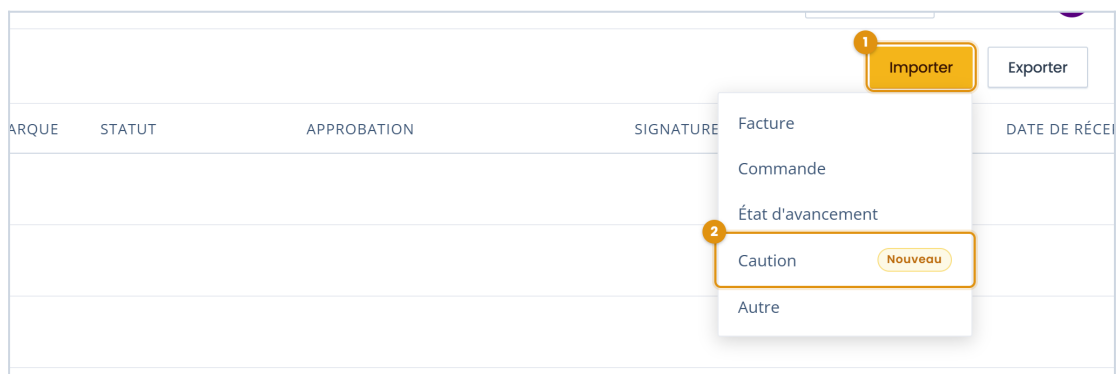
Si vous ne voyez pas l'item « Caution » dans le menu Importer, l'option « Gestion des cautions » n'est pas activée pour votre entreprise (contactez votre administrateur), ou votre rôle ne permet pas l'import (rôles autorisés : Éditeur de lot, Administrateur de lot, Manageur de projet).

SOMMAIRE

1. [Déposer une caution](#)
2. [Consulter une caution](#)
3. [Validation de la caution](#)
4. [Effet sur la retenue de garantie](#)
5. [Questions fréquentes](#)

1 Déposer une caution

1. Dans la liste des documents, cliquez sur Importer puis Caution (entre « État d'avancement » et « Autre »).
2. Sélectionnez le ou les fichiers PDF de vos cautions (glisser-déposer ou recherche). Un fichier est obligatoire : le bouton « Ajouter sans fichier » est grisé. Vous pouvez importer plusieurs cautions en une fois.
3. Associez au moins un lot à chaque fichier (« Sélectionner un lot »). Avec plusieurs fichiers, utilisez le bandeau du haut pour appliquer les mêmes lots à tous les documents en une fois (« Appliquer aux N documents »). Vous pouvez encore ajouter ou supprimer des fichiers à cette étape.
4. Cliquez sur Suivant : le système lit chaque document (reconnaissance automatique) et pré-remplit les champs — vérifiez-les avant de valider.
5. Complétez les informations : Nom de la banque, N° et Date de la caution (obligatoires) ; Objet, Maître d'Ouvrage, Entreprise, Remarque (facultatifs).
6. Saisissez le Montant HT ou TTC de la caution pour chaque lot : l'autre montant se calcule automatiquement avec le taux de TVA du lot. Les deux montants sont obligatoires pour chaque lot.
7. Besoin de changer de fichier ? « Modifier le document » remplace le PDF et relance la reconnaissance automatique.
8. Cliquez sur Ajouter : la caution apparaît dans la rubrique « Caution » de la liste des documents (entre « Commande » et « Autre »).



Liste des documents : l'item **Caution** du menu Importer.

1 Bouton Importer.

2 Item Caution du menu.

Ajouter un document 1 / 1

NAS_776733B1-A5D8-4C02-994F-CBFA3!

MONTANT

LOTS	MONTANT HT		MONTANT TTC	
1 Test Lot Ventes	1 812,50	€	2 175,00	€
Gros-oeuvre	1 812,50	€	2 175,00	€
Total	3 625,00	€	4 350,00	€

La saisie d'un montant HT calcule automatiquement le montant TTC avec le taux de TVA du lot (et inversement). TVA : 20 %.

INFORMATIONS

2 Nom de la banque *	
BTP BANQUE	
N° de la caution *	Date de la caution *
F079313	22/07/2026 
Objet	
LOT N 402 ETANCHEITE SECLIN	
Maître d'Ouvrage	
SNC COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE	
Entreprise	

Précédent

Étape de saisie : champs pré-remplis par la reconnaissance automatique, montants HT/TTC par lot.

1 Montants HT et TTC, ligne par lot concerné.

2 Informations de la caution, pré-remplies par la reconnaissance

automatique.

2 Consulter une caution

- Dans la rubrique « Caution », chaque ligne affiche les lots, l'entreprise, la date de la caution (colonne Date émission) et le total HT.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir le volet de droite : onglet Détails (banque, n°, date, objet, maître d'ouvrage, montants par lot), onglets Activités et Approbation (identiques aux autres documents).

☐	> Commande (6)	
☐	▼ Caution (2) NOUVEAU	
☐	 NAS_776733B1-A5D8-4C02-994F-CBFA354EC218_1_CAUTION_... F079313	CVC GTB, Climatisation Vent... NASS ETANCHE
☐	 BRA_16EBE42C-7CBF-40F8-9964-25BF335E06D3_1_CAUTION-2... 2026-70153	Electricité ENTREPRISE BRARD
☐	... (6)	

Rubrique « Caution » de la liste des documents et les cautions qu'elle contient.

- 1 Rubrique Caution, entre « Commande » et « Autre ».

Détails du document ×

NAS_776733B1-A5D8-4C02-994F-CBFA354EC218_1_CAUTION_SECLIN.pdf

Détails

Activités

Approbation

Lots

CVC GTB, Climatisation Ventilation Chauffage

Entreprise

NASS ETANCHE

Auteur

Khoa Bui

Nom de la banque

BTP BANQUE

N° de la caution

F079313

Date de la caution

22/07/2026

Objet

LOT N 402 ETANCHEITE ETANCHEITE SECLIN

Maître d'Ouvrage

SNC COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE

Entreprise

NASS ETANCHE

Date d'ajout

22/07/2026

Dernière modification le

22/07/2026

Lots

Montant HT

Montant TTC

Volet **Détails** de la caution sélectionnée : banque, n°, date, objet, maître d'ouvrage et montants par lot.

3 Validation de la caution

- Si un circuit d'approbation/signature est paramétré pour le type « Caution » et vos lots, il se lance automatiquement au dépôt. Les approbations et signatures fonctionnent comme pour tout autre document.
- Une caution est validée quand tous les intervenants du circuit ont approuvé et/ou signé.

4 Effet sur la retenue de garantie

- Dès qu'une caution est validée, son montant HT s'ajoute automatiquement au champ « Caution » des paramètres financiers de chaque lot concerné.
- Ce champ est désormais en lecture seule (icône cadenas) : le lien « Voir les cautions validées (n) » affiche le détail des cautions qui composent le montant.
- Sur les certificats de paiement, la retenue de garantie diminue d'autant : elle n'est retenue que si la RG théorique dépasse le cumul des cautions validées.

RETENUES

Retenue de garantie ⓘ

5,00

Cumuls à la TVA ▼

Cautions ⓘ

47 083,33 €

[Voir les cautions validées \(1\)](#)

Escompte ⓘ

%

Prorata entreprise

2,00 %

Champ verrouillé : somme des cautions validées

Éditer le lot · Retenues : champ « Caution » verrouillé, calculé automatiquement.

Cautions validées sur le lot « Electricité »

Le montant « Caution » du lot est la somme des montants HT des cautions validées (approuvées et/ou signées par tous les intervenants du circuit).

N° DE CAUTION	BANQUE	DATE	STATUT	MONTANT HT (LOT)
2026-70153	CEGC	20/07/2026	✓ Validée	47 083,33 €
Total				47 083,33 €

[Ouvrir la rubrique Caution des Documents](#)

« Voir les cautions validées (n) » : le détail des cautions composant le montant du lot.

5 Questions fréquentes

Je ne vois pas l'item « Caution » dans le menu Importer.

L'option n'est pas activée pour votre entreprise, ou votre rôle ne permet pas l'import. Rapprochez-vous de votre administrateur.

La reconnaissance automatique n'a rien pré-rempli.

Certains PDF scannés sont difficiles à lire. Saisissez les champs manuellement — rien n'est bloquant.

J'ai saisi le montant TTC, le HT affiché ne correspond pas.

Le calcul utilise le taux de TVA enregistré dans les paramètres du lot. Vérifiez ce taux avec votre administrateur, puis corrigez le montant : votre dernière saisie fait foi.

La caution est déposée mais le champ « Caution » du lot n'a pas bougé.

Le montant n'est pris en compte qu'une fois la caution **entièrement validée** (toutes les approbations et signatures obtenues). Suivez l'avancement dans l'onglet Approbation.

Le montant « Caution » du lot a diminué tout seul.

Une caution précédemment validée a probablement été « dé-validée » (circuit modifié ou approbation/signature supprimée). Le cumul est

recalculé automatiquement. Consultez l'onglet Activités de la caution.

Puis-je supprimer le circuit lancé automatiquement sur ma caution ?

Administrateur (lot) et Manageur (projet) : oui, et vous pouvez en définir un autre. Éditeur (lot) : non ; vous ne pouvez créer un circuit que si le document n'en a pas par défaut.

Que se passe-t-il si l'option est désactivée ?

Les cautions déposées restent consultables dans la rubrique « Caution », mais aucun nouvel import n'est possible. Le champ « Caution » des lots garde sa dernière valeur et redevient saisissable manuellement.