

Suivi financier des projets

Accès : via le bouton **Finances** de l'écran liste des projets (Projets → Liste projets / tâches)

TIP La table des projets de l'écran Liste des projets/tâche est à multi-sélection :

- si vous sélectionnez un seul projet, vous obtiendrez les résultats financiers du projet
- si vous sélectionnez plusieurs projets, vous obtiendrez les résultats consolidés pour la sélection

L'écran présente :

- A partir des montants HT des pièces liées au projet (hors état "brouillon")

- Engagé : la somme de toutes les commandes fournisseur
- Consommé : la somme de toutes les factures fournisseur non rejetées, moins les avoirs fournisseur non réglés
- %Consommé : le pourcentage du Consommé par rapport à l'Engagé
- Prévu : la somme de tous les devis non refusés
- Recettes : la somme de toutes les factures non impayées, moins les avoirs non retournés
- %Recette : le pourcentage des Recettes par rapport au Prévu
- Travaux : le nombre d'heures liées au projet

- A partir des montants HT des écritures liées au projet

- Réalisé : la sommes des écritures au crédit moins celles au débit

- A partir des montants précédemment calculés

- %Marge théorique : le pourcentage des Devis par rapport à l'Engagé
- %Marge attendue : le pourcentage des Recettes par rapport au Consommé
- %Marge réalisée : le pourcentage du Réalisé par rapport au Prévu

Un clic sur le bouton **Détails** ouvre, pour le projet sélectionné, l'écran d'analyse détaillée ci-dessous.

Ecran détails

Onglet des Charges

Suivi financier multi-projets

Tâche <Tous projets><Toutes tâches> Au 18/01/2020

Charges Produits Récept/Livr Ecritures Travaux Chiffres-clé

Engagé (Commandes fournisseur)

Pièce	Date	St	Nature	Attendu	Réception	Total HT	Total TTC	Récept TTC
CFR1	18/01/20		Main d'oeuvre taux 01			320,00	384,00	0,00
Somme						320,00	384,00	0,00

Dépenses (Factures fournisseur)

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Palements TTC
FFR1	18/01/20		Main d'oeuvre taux 01	25/01/20		240,00	288,00	120,00
Somme						240,00	288,00	120,00

Imprimer Fermer

L'écran présente :

- le budget Engagé, c'est à dire la somme des commandes fournisseur émises pour le projet considéré.
- le budget Dépensé, c'est à dire les factures fournisseur enregistrées pour le projet considéré, diminué du montant des avoirs fournisseur.

Onglet des Produits

Suivi financier multi-projets

Tâche <Tous projets><Toutes tâches> Au 18/01/2020

Charges Produits Récept/Livr Ecritures Travaux Chiffres-clé

Prévu (Devis client) Origine Devis client

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Accepté TTC
DVS1	18/01/20		Devis prj1tache1	18/03/20		300,00	360,00	0,00
DVS2	18/01/20	✓	Devis prj1tache2	18/03/20	18/01/20	200,00	240,00	240,00
DVS3	18/01/20	✓	Devis prj1tache1	18/03/20	18/01/20	200,00	240,00	240,00
Somme						700,00	840,00	480,00

Recettes (Factures client)

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Règements TTC
FCT1	18/01/20	✓	Main d'oeuvre taux 01	25/01/20	18/01/20	300,00	360,00	360,00
Somme						300,00	360,00	360,00

Imprimer Fermer

L'écran présente :

- les produits prévus, c'est à dire la somme des devis émis pour le projet considéré.
- les recettes attendues, c'est à dire les factures enregistrées pour le projet considéré, diminuées des avoirs.

Onglet Réception/Livraison

Suivi financier multi-projets

Tâche <Tous projets><Toutes tâches> Au 18/01/2020

Charges Produits Récept/Livr Ecritures Travaux Chiffres-clé

Prévu (Devis client) Origine Devis client

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Accepté TTC
DVS1	18/01/20		Devis prj1tache1	18/03/20		300,00	360,00	0,00
DVS2	18/01/20	✓	Devis prj1tache2	18/03/20	18/01/20	200,00	240,00	240,00
DVS3	18/01/20	✓	Devis prj1tache1	18/03/20	18/01/20	200,00	240,00	240,00
Somme						700,00	840,00	480,00

Recettes (Factures client)

Pièce	Date	St	Nature	Echéance	Règlement	Total HT	Total TTC	Règements TTC
FCT1	18/01/20	✓	Main d'oeuvre taux 01	25/01/20	18/01/20	300,00	360,00	360,00
Somme						300,00	360,00	360,00

Imprimer Fermer

L'écran présente :

- les bons de réception enregistrés sur le projet
- les bons de livraison enregistrés sur le projet

Onglet des écritures

Onglet des temps de travaux

[illegible]

L'écran présente la liste des temps de travaux (consos) liés au projet.

Onglet des chiffres clé

Suivi financier multi-projets

Tâche <Tous projets><Toutes tâches> Au 18/01/2020

Charges	Produits	Récept/Livr	Ecritures	Travaux	Chiffres-clé
Consolidation	Nb projets	2	Nb tâches	3	Durée totale 1 j 4 h 0 m 0 s
Coût tâches	400,00	Valo tâches	560,00	Marge tâches	160,00 % 40,0 %
Engagement	320,00	Récept	240,00	75,0 %	Solde 80,00
Fact. fournisseur	240,00	Réglé	100,00	41,7 %	Solde 140,00 FF/Eng 75,0 %
		HP	150,00	SE + SF	220,00 Ecart 340,00
Devis client	700,00	Accepté	400,00	57,1 %	Solde 300,00
Fact. client	300,00	Réglé	300,00	100,0 %	Solde 0,00 Dv/Fc 75,0 %
		HP	10,00		
Marge brute	60,00	20,0 %			
Ecritures liées					
Crédit	HT	310,00	TVA	62,00	TTC 372,00
Débit	HT	250,00	TVA	50,00	TTC 300,00
Total	HT	60,00	TVA	12,00	TTC 72,00

☐ **TTC**

Imprimer Fermer

Cet onglet présente un récapitulatif des chiffres-clé du projet.

Le calcul des coûts salariaux est éventuellement intégré via la récapitulation des temps de travaux liés au projet.

La case à cocher **TTC** permet d'avoir les résultats en TTC.

Coût tâches 4 000,00 Valo tâches 8 800,00 Marge tâches 4 800,00 % 120,0 %

Dans les produits, nous trouvons :

- les produits prévus, c'est à dire l'analyse des devis rattachés à la sélection de projets
- les produits effectifs, c'est à dire l'analyse des factures rattachées à la sélection de projets
- les produits "Hors pièces" : écritures de classe produit, non liées à une pièce, rattachées à la sélection de projets

Le coût des tâches est calculé par différence entre les coûts de revient et les prix de vente des tâches rattachées à la sélection de projets.

Devis client	700,00	Accepté	400,00	57,1 %	Solde	300,00		
Fact. client	300,00	Réglé	300,00	100,0 %	Solde	0,00	Dv/Fc	75,0 %
		HP	10,00					



Autres articles “Projets, tâches, temps de travaux”

[Affectation des tâches](#)

[Consos : Chrono](#)

[Consos : saisie simplifiée](#)

[Détail journalier](#)

[Planning des projets](#)

[Projets](#)

[Recalculer les temps de travaux](#)

[Réaffecter des projets ou des tâches](#)

[Suivi financier des projets](#)

[Temps de travaux \(conso\)](#)

[Tâches](#)

[Tâches en cours](#)

Depuis :

<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:

<https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:projets:suivifinancier>

Dernière mise à jour : **2021/08/26 18:17**

