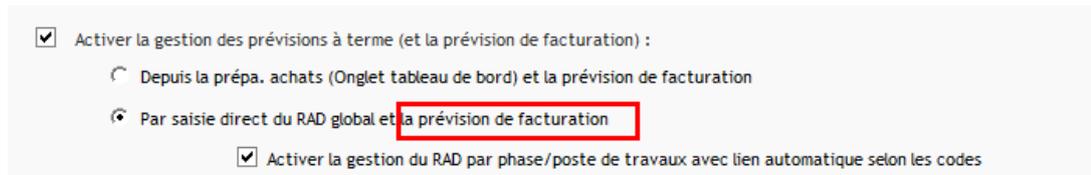


Afin de pouvoir avoir une vision anticipée de la facturation d'un chantier, un outil de prévision de facturation existe dans le logiciel de facturation Optim'BTP.

## Saisir les prévisions de facturation

### Activation de la fonctionnalité

Il faut aller avec les droits superviseurs dans **Options/Paramètres/Système/Application** et dans la partie **Affaire/Chantier/Prévisions financières** activer la gestion des prévisions à terme (et la prévision de facturation)



Activer la gestion des prévisions à terme (et la prévision de facturation) :
 

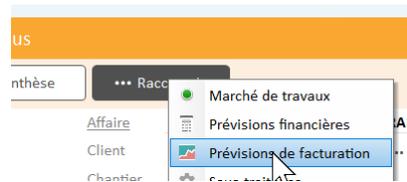
- Depuis la prépa. achats (Onglet tableau de bord) et la prévision de facturation
- Par saisie direct du RAD global et la prévision de facturation

 Activer la gestion du RAD par phase/poste de travaux avec lien automatique selon les codes

Le logiciel va demander à être relancé.

### Saisie des prévisions de facturation

Après l'activation du paramètre, un nouveau raccourci au niveau du chantier est accessible.



Doivent être renseignés sur l'écran qui s'ouvre :

- La durée approximative du chantier
- Les avenants potentiels à anticiper



Dates :		Marché :		Prévisions :		Affichage :	
Début	Mar 2023	Initial	154 264 €	Initial	154 264 €	Année	Exercice
Durée (mois)	24	Avenant(s)	0 € / 0 %	Avenant(s)		<input type="checkbox"/> Données cumulées	
Fin prév.	Fév 2025	Total	154 264 €	Total	154 264 €	Reste à ventiler / Trop ventilé	
<a href="#">Coupure...</a>						<a href="#">Assistant de répartition des prévisions de facturation...</a> <a href="#">Effacer les prévisions</a>	

Une fois la durée indiquée, un planning s'affiche pour saisir les prévisions de facturations.

Il est possible de saisir manuellement mois par mois les prévisions ou de passer par l'assistant de répartition des prévisions de facturation.

Celui-ci en fonction des informations sur le souhait du type de répartition fera un calcul automatique, qui reste modifiable manuellement.

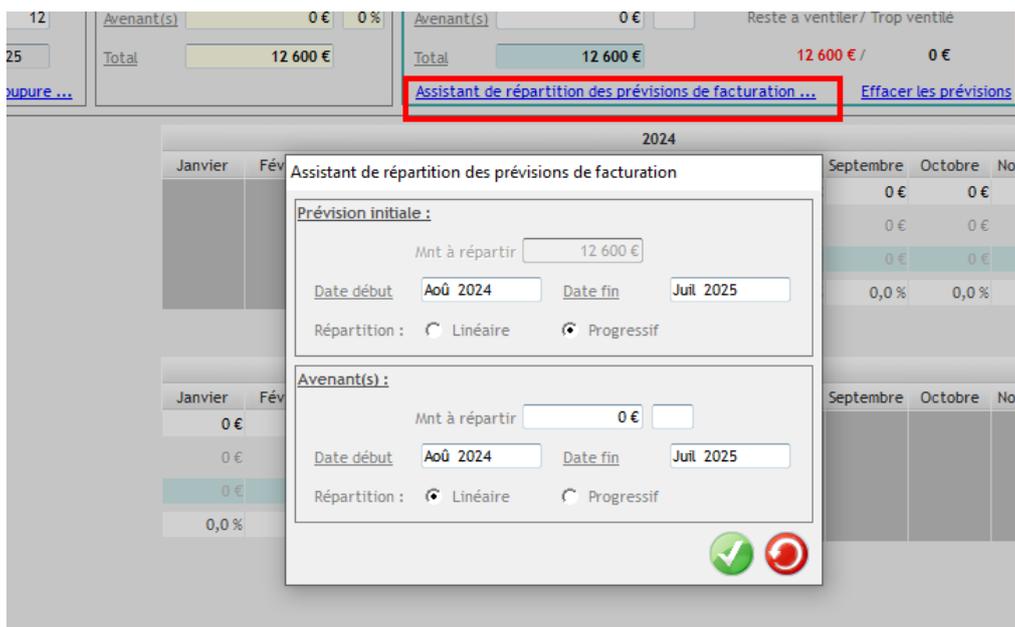
		2023												
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Prévision				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Facturation réelle				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mt pris en compte				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

		2024												
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Prévision		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Facturation réelle		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mt pris en compte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

		2025												
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Prévision		0 €	0 €											0 €
Facturation réelle		0 €	0 €											0 €
Mt pris en compte		0 €	0 €											0 €
		0,0 %	0,0 %											



Une fois les prévisions saisies, il faut valider globalement en haut à gauche.

**NB : Une fois les prévisions saisies et validées, elles ne sont plus modifiables.**

**Cependant il est possible de créer une nouvelle prévision de facturation en choisissant de conserver ou non les données déjà saisies.**

**Cette nouvelle prévision prendra effet à partir d'une date d'arrêté choisie parmi les 2 derniers. Les prévisions antérieures à cette date d'arrêté seront remplacées par la réalité de facturation.**

**Dans ce cas, la nouvelle saisie se fera manuellement, l'assistant de répartition n'est plus accessible.**

104082 - Prévion de facturation

Prévion financière Facturations **+ Réaliser une nouvelle ventilation ...**

104082 - Chantier de CAMBRIN

Cumul au 31/07/2024

Prévions	60 848 €
Facturation réelle	19 204 €
Retard de facturation	41 644 €

Réaliser une nouvelle ventilation ...

**Nouvelle ventilation des prévions de facturation**

Préciser la date d'arrêté pour la nouvelle version des prévions financières.

Les prévions antérieures à la date d'arrêté seront supprimées et un enregistrement de prévion correspondant au montant facturé sera créé.

Date d'arrêté : 30 Juin 2024 31 Juillet 2024

Conservation des prévions existantes / Purger les prévions

## Analyse globale

Il est ensuite possible d'extraire une analyse macro du prévionnel de facturation (année civile) :

En allant dans **Référentiel/Éditions générales**, dans le dossier **Analyse**, il faut sélectionner « Facturation prévionnelle » et choisir une date d'arrêté :

Sélection de votre édition

Données d'analyse actualisées le **Mercredi 15/05 15:24**

- Tableau chantiers terminés
- Tableau chantiers tous
- Analyse MO par chantier (H)
- Analyse MO par type (H)
- Analyse chantier par type
- Analyse chantier par poste de tx
- Analyse chantier par famille (Matériaux)
- Tableau des en cours (Reste à dépenser)
- Total des Chantiers (Factures)
- Total des Chantiers (Factures+BL)
- Suivi mensuel Chantier
- Analyse chantier à date d'arrêté
- Analyse chantier (Année civile)
- Analyse chantier (Année civile) + Déb.
- Facturation prévionnelle (année civil...**
- Export Situation chantiers
- Source tableau croisé dynamique XL

Champ	Opérateur	Valeur
Société	=	
Année	=	
Date d'arrêté	=	31/05/2024
Code chantier	=	
Chargé Affaires	=	
Conducteur Tx	=	
Code Marquage 1	=	
Code Marquage 2	=	
Affaire gestion ?	=	

Imprimer / Exporter / Réinitialiser filtres

L'édition est construite de la manière suivante :

- Jusqu'à la date d'arrêté : l'édition remonte la facturation réelle

- Après la date d'arrêt : l'édition remonte la facturation prévue

Code - Chantier		Précéd.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov	2010	1/1
19G0002 - Construction centre   Centre	Dépense réelle (PR) Fact réelle / Fact prév	0 163 575	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 163 575
Marché : 218 100 €	Ecart de facturation	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PR prévu : 114 913 €	Marge en %	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marge prévue : 47%															
CTvx : / CAff : PN															
20C0001 - Construction pour cl   Construction	Dépense réelle (PR) Fact réelle / Fact prév	0 0	0 0	0 19 075	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 19 075	0 19 075
Marché : 95 375 €	Ecart de facturation	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
PR prévu : 82 093 €	Marge en %	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Marge prévue : 14%															
CTvx : / CAff : CL															
20C0002 - Construction 20 logements AMBERT	Dépense réelle (PR) Fact réelle / Fact prév	91 307 102 055	0 0	0 0	0 0	0 0	0 24 593	0 180 000	0 7 791	0 0	0 0	0 0	0 0	0 24 593	0 314 439
Marché : 509 846 €	Ecart de facturation	100%	0%	0%	0%	0%	-795%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-1 210%	0%
PR prévu : 401 073 €	Marge en %	11%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Marge prévue : 21%															
CTvx : OV / CAff : OV															
STKG - Stock principal	Dépense réelle (PR) Fact réelle / Fact prév	-17 555 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-410 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-410 0
Marché : 0 €	Ecart de facturation	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PR prévu : 0 €	Marge en %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marge prévue : 0%															
CTvx : / CAff : DG															
STKS - Stock de Sotteville	Dépense réelle (PR) Fact réelle / Fact prév	-14 532 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-14 532 0
Marché : 0 €	Ecart de facturation	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PR prévu : 0 €	Marge en %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Marge prévue : 0%															
CTvx : / CAff : DG															



**Il faut que les données du tableau soient actualisées avant de lancer l'édition (Ecran d'accueil / Actualisation des données / Actualiser les données d'analyse (Synthèse/Tableaux))**

The screenshot shows the OptimBTP application interface. On the left, there is a navigation sidebar with categories like 'Réf', 'Annuaire', 'Chantier', 'Affaire', 'Site', 'Bon de fabrication', and 'Bon d'intervention'. The main area displays a search bar and several tabs: 'Suivi co.', 'Pointage', and 'Prépa/Suivi'. A settings menu is open, showing options such as 'Changer d'utilisateur', 'Affichage', 'Microsoft Office', 'Actualisation des données', 'Générer vues et procédures MySQL', 'Gestion bases de données', 'Guide pour paramétrage initial de l'application', and 'Quitter'. The 'Actualisation des données' option is expanded, and 'Actualiser les données d'analyse (Synthèses/Tableaux)' is highlighted in blue. Other options in this sub-menu include 'Actualiser les échanges de documents', 'Actualiser les données spécifiques (Propriété)', 'Actualiser les données de cube', 'Actualiser le moteur de recherche...', and 'Relancer le traitement de nuit au prochain démarrage'.