

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Zoom sur les calculs de CA et de marge dans les rapports commerciaux	3
<i>Calculs des CA</i>	3
<i>Les calculs de la Fiche affaire / Fiche mission projet</i>	4

Zoom sur les calculs de CA et de marge dans les rapports commerciaux

Calculs des CA

Deux notions de CA existent dans l'application : le CA Prod et le CA Facturé.

Le CA facturé correspond au montant total des factures émises sur un volet d'affaire, une affaire, un client, etc... en fonction du rapport dans lequel vous êtes positionné.

Le CA Prod intègre les éléments suivants :

- pour les régies : la production en temps passés. Cela correspond au produit du nombre de jours d'activité par le prix de vente du collaborateur.
- pour les forfaits : deux cas possibles :
 1. → pour les forfaits sans suivi de production, le CA prod correspond aux montants des échéances saisies dans l'affaire.
 2. → pour les forfaits avec suivi de production, le CA Prod est calculé de la même manière que pour les régies. Il s'agit du produit du nombre de jours d'activités par le prix de vente du ou des collaborateurs.
- pour les autres unités d'oeuvre, si elles sont facturées au réel déclarées, on applique le même calcul que pour les régies (nombre d'UO déclarées * prix de vente de l'UO), si elles sont facturées forfaitairement, on applique le même calcul que pour les forfaits (somme des échéances déclarées dans l'affaire).
- pour les frais -> le CA prod peut intégrer les frais déclarés potentiellement refacturables (i.e. ceux qui sont déclarés et liés à une mission) et les frais pré-facturés. Si vous souhaitez que ça soit le cas, il faut activer le paramètre suivant :

Options pour la gestion opérationnelle, la fiche mission/projet, la fiche Affaire, rentabilité des contrats [par mois] et état mensuel par volet d'affaire

Frais (NDF) potentiellement refacturables (frais déclarés et liés à une mission) et pré-facturés pris en compte dans le CA Production des affaires



Frais (NDF) refacturés pris en compte dans le CA Facturé des affaires



Frais (NDF) potentiellement refacturables pris en compte dans le coût des affaires



Frais ODM pris en compte dans le coût des affaires



- pour les factures d'achats ou charges -> ces éléments sont intégrés dans le CA Prod si vous les avez déclarés comme refacturables lors de leurs saisies.

En synthèse, les différents éléments qui permettent de calculer le CA Prod sont affichés dans les différentes boîtes de l'onglet **En cours** de la **Fiche affaire** :

Production (échéances des forfaits sans suivi de production)

Mois	Volet	Total des échéances
04/2020	Forfait	1 000,00
06/2020	Forfait	1 000,00
		2 000,00

2 éléments - 1/1 - 200

Production (en temps passés)

Mois	Collaborateur	Volet	Nb jours	Prix de vente par jour	CA	Coût	MB	MB/CA
04/2020	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	18,000	500,00	9 000,00	4 668,77	4 331,23	48,12 %
04/2020	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	0,625	500,00	350,00	162,18	187,89	53,68 %
04/2020	DUPOND Paul	ATE 04-07/2020	0,375	500,00	200,00	124,39	85,61	40,86 %
04/2020	DUPOND Paul	ATE 04-07/2020	7,000	500,00	3 500,00	2 318,25	1 181,75	33,76 %
05/2020	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	18,000	500,00	9 000,00	4 668,77	4 331,23	48,12 %
05/2020	DUPOND Paul	ATE 04-07/2020	18,000	500,00	9 000,00	5 961,20	3 038,80	33,76 %
07/2020	DUPOND Paul	ATE 04-07/2020	3,000	500,00	1 500,00	993,53	506,47	33,76 %
09/2020	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	19,000	500,00	9 500,00	4 928,15	4 571,85	48,12 %
10/2020	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	22,000	500,00	11 000,00	5 706,28	5 293,72	48,12 %
11/2020	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	20,000	500,00	10 000,00	5 187,52	4 812,48	48,12 %
12/2020	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	21,000	500,00	10 500,00	5 446,90	5 053,10	48,12 %
01/2021	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	8,000	500,00	2 500,00	1 286,86	1 213,14	48,12 %
02/2021	CHEVAL Marie	ATE 04-07/2020	20,000	500,00	10 000,00	5 187,52	4 812,48	48,12 %

Facturation

Date	Fact./Volet	N°	Volet(N)	HT	TVA (%)	TVA	TTC	Régies?	Si non régies, dernière relance
29/04/2020	Facture	FAC-202004-08	ATE 04-07/2020	500,00	20,00	100,00	600,00	Echue / Non payée	
30/04/2020	Facture	FAC-202004-08	Astremées	100,00	20,00	20,00	120,00	Echue / Non payée	
30/04/2020	Facture	FAC-202004-08	ATE 04-07/2020	10 500,00	20,00	2 100,00	12 600,00	Solde par avants	
29/04/2020	Avoir	AVO-202004-01	ATE 04-07/2020	-10 500,00	20,00	-2 100,00	-12 600,00	Utilise	
30/04/2020	Facture	FAC-202004-04	ATE 04-07/2020	14 000,00	20,00	2 800,00	16 800,00	Echue / Non payée	
30/04/2020	Facture	FAC-202004-08	ATE 04-07/2020	75,00	20,00	15,00	90,00	Echue / Non payée	
30/04/2020	Avoir	AVO-202004-01	ATE 04-07/2020	-75,00	20,00	-15,00	-90,00	Non utilisé	
26/06/2020	Facture	FAC-202006-01	Forfait	1 000,00	20,00	200,00	1 200,00	Echue / Non payée	
28/02/2021	Facture	FAC-202002-01	ATE 04-07/2020	10 000,00	20,00	2 000,00	12 000,00	Echue / Non payée	
				25 600,00		5 120,00	30 720,00		

9 éléments - 1/1 - 200

Les calculs de la Fiche affaire / Fiche mission projet

Statut	Volet	Type	Prévisionnel						Affectation et consommation		Réalisé				Marge/CA (%)	Productivité (%)	Actions
			CA Prod. prév.	CA Fact. prév.	Coût prév. (planif.)	Marge prév. (planif.)	Coût prév. (vendu)	Marge prév. (vendu)	Marge/CA (%) prév. (planif.)	Marge/CA (%) prév. (vendu)	CA Prod.	CA Fact.	Coût	Marge			
Contrat Initial	RECIE	Au temps passé	303 600,00 €	303 600,00 €	157 616,43 €	145 983,57 €	163 493,66 €	140 106,34 €	48,08 %	46,35 %	9 000,00 €	0,00 €	4 413,11 €	-4 413,11 €	-100,00 %	203,94 %	
			303 600,00 €	303 600,00 €	157 616,43 €	145 983,57 €	163 493,66 €	140 106,34 €	48,08 %	46,35 %	9 000,00 €	0,00 €	4 413,11 €	-4 413,11 €	-100,00 %	203,94 %	

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Les calculs de prévisionnel :

- Colonne A -> CA Prod. prév : il s'agit du CA production prévisionnel du vendu, c'est-à-dire le total de ce qui a été renseigné dans ce volet d'affaire.
- Colonne B -> CA Fact. prév. ; il s'agit du CA facturable prévisionnel du vendu.
- Colonne C -> Coût prév. (planif.) : il s'agit du prévisionnel de coût calculé à partir des activités planifiées sur le volet d'affaire (nombre de jours planifiés * PRJ).
- Colonne D -> Marge prév. (planif.) : Colonne B - Colonne C
- Colonne E -> Coût prév.(vendu) : il s'agit du prévisionnel de coût calculé à partir de ce qui a été renseigné dans le volet d'affaire (par exemple , nombre de jours vendus * PRJ(ou prix d'achat) pour les régies).
- Colonne F -> Marge prév. (vendu) : Colonne B - Colonne E

Les calculs de réalisé :

- Colonne G -> CA prod : somme des CA de production cf calcul décrit ci-dessus.
- Colonne H -> CA Fact : correspond au total des factures émises sur la période.
- Colonne I -> Coût : Somme des coûts liés à ce volet (coût des collabs sur les régies ou forfaits avec suivi de production, coût des forfaits sous-traités, coûts des frais, coûts des achats/charges)
- Colonne J -> Marge : Colonne H - Colonne I
- Colonne K -> Marge/CA : (Colonne J / Colonne H)*100
- Colonne L -> Productivité : (Colonne G : Colonne I)*100