

ProjectBudget

Estimation et suivi des dépenses
sur les projet par ventilation des
factures et commandes fournisseurs



Guide utilisateur

Sommaire

1. Présentation.	3
1.1. Fonctionnalités.	3
1.2. Licence.	3
1.3. Ressources.	4
2. Avant de commencer.	5
2.1. Avertissement.	5
2.2. Compatibilité avec Dolibarr.	5
2.3. Mise à jour.	5
3. Installation.	6
3.1. Pré-requis d'installation.	6
3.2. Procédure.	6
3.3. Activation.	6
4. Paramétrage.	7
4.1. Configuration.	7
4.2. Permissions.	8
4.2.1 Permissions utilisateurs et groupes.	8
4.2.2 Permissions par défaut.	8
5. Fonctionnement.	9
6. En pratique.	10
6.1. saisie de ventilation sur les documents.	10
6.2. Prévision et suivi des dépenses sur les projets.	10
7. Pour aller plus loin....	13
8. Évolutions et mises à jour du module.	14
8.1. Disponibilité des mises à jour.	14
8.2. Procédure de mise à jour.	15
8.3. Évolutions et correctifs apportés.	15
9. Support, crédits et historique des modifications.	16

Présentation

Fonctionnalités

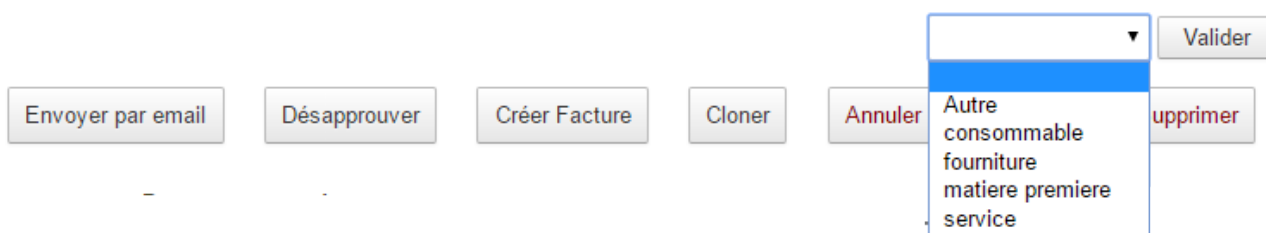
Le module ProjectBudget permet l'estimation et le suivi des dépenses par type sur les projets. Il indique le pourcentage des dépenses réalisées par rapport aux prévisions à partir des données saisies par l'utilisateur.

▼ Ventilation des achats : 5

Libellé	Coût prévu	Déjà commandé	Nb. Cde	ratio affecté/prévu	Écart	Budget
Non affecté		0,00	0	N/A		0,00
Autre	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0	N/A	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
consommable	<input type="text" value="200,00"/>	250,00	1	125,00 %	<input type="text" value="0,00"/>	250,00
fourniture	<input type="text" value="100,00"/>	0,00	0	0,00 %	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
matiere premiere	<input type="text" value="50,00"/>	0,00	0	0,00 %	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
service	<input type="text" value="35,00"/>	0,00	0	0,00 %	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
Total	385,00	250,00	1	64.94 %	0,00	250,00

Filtrer par le type d'achat fournisseur

Les prévisions sont basées sur les commandes ou les factures ou les deux selon le type de ventilation qui leur est affectée :



Les types de ventilation sont personnalisables.

Licence

Tous nos modules sont distribués sur le Dolistore (<http://docs.patas-monkey.com/dolistore/>) sous licence GPL v3 (<http://docs.patas-monkey.com/gplv3>).



Ressources

La présente documentation

Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour vous accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules. Certaines contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne compréhension des fonctionnalités des modules.

Par ailleurs, le chapitre "Questions fréquentes" est enrichi régulièrement des interrogations et difficultés rencontrées par nos utilisateurs.

Forum (<http://docs.patas-monkey.com/forum/ProjectBudget/>)

Nous créons pour chacun de nos modules un post sur le forum Dolibarr.fr. Cette file contient de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des commentaires et suggestions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette même conversation.

Note : *Le forum est un lieu d'échange autour de l'utilisation et des fonctionnalités de nos modules. En cas de difficultés d'utilisation ou pour toute remontée de bug, privilégiez le formulaire de contact disponible à l'adresse <http://docs.patasmonkey.com/support>. Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même objet*

Site de démonstration (<http://docs.patas-monkey.com/demo/>)

Le module est installé sur notre environnement de démonstration. Selon le module, si vous avez besoin d'un paramétrage particulier pour votre session de test, contactez-nous en utilisant le **formulaire de contact** (<http://docs.patas-monkey.com/support/>).



Avant de commencer

Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

Compatibilité avec Dolibarr

Nos modules sont compatibles avec la dernière version stable de Dolibarr disponible au moment de leur mise en ligne. Nous assurons ensuite la maintenance pour les versions supérieures de Dolibarr en assurant leur rétro-compatibilité à deux versions majeures précédentes.

Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès et la procédure à suivre sont indiquées à la section [Disponibilité des mises à jour](#) et suivantes, [page 14](#).



Installation

Pré-requis d'installation

Le module ProjectBudget fonctionne à partir des versions 3.9 de Dolibarr.

Procédure

Dézipper le module dans le dossier `/htdocs` ou `/htdocs/custom` de votre Dolibarr.

Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire `htdocs/custom` pour la première fois, veillez à l'activer dans votre fichier de configuration (<http://docs.patas-monkey.com/custom/>).

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus **Accueil > Configuration > Modules**.

Le module sera affiché dans la liste des modules du tableau **Projets/travail collaboratif**.

Projets/Travail collaboratif		Configuration	
 ProjectBudget	Ventilation des achats sur les projets	5.0.+1.0.0	<input checked="" type="checkbox"/> ON 



Les boutons OFF et ON indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur le bouton OFF. Sa désactivation sera effectuée avec le bouton ON.

Attention : Si vous installez un module pour lequel la version minimum nécessaire de dolibarr est supérieure à celle utilisée, vous ne pourrez pas l'activer : vous devrez revenir à la dernière version du module compatible avec votre version de Dolibarr ou mettre à jour votre version de Dolibarr en prenant alors toutes les précautions nécessaires.



Paramétrage

Configuration

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus **Accueil > Configuration > Modules** en cliquant sur l'icône  ou ⁽¹⁾ en bout de ligne.

Page de configuration du module



Configuration du module ProjectBudget - Paramètres généraux

[Retour à la liste des modules](#)

ProjectBudget

Configuration

À propos

Type de ventilation	Valeur	
Sélection du type de ventilation	Mode Mixte - Totalisation des commandes	<input type="button" value="Modifier"/>
Affichage des éléments par état d'affectation	Description	État
Commandes clients	Affiche la liste des commandes clients associées au projet par état	<input type="checkbox"/> ON
Factures clients	Affiche la liste des factures clients associées au projet par état	<input type="checkbox"/> ON
Commandes fournisseurs	Affiche la liste des commandes fournisseurs associées au projet par état	<input type="checkbox"/> ON
Factures fournisseurs	Affiche la liste des factures fournisseurs associées au projet par état	<input type="checkbox"/> ON

La liste déroulante vous permet de choisir d'appliquer et d'utiliser le ventilations sur les commande ou factures seulement ou d'utiliser l'un des modes mixtes.

Les modes mixte permettent une saisie des ventilation sur les commande, type de ventilation repris sur la facture issue de la commande, mais les montant du tableau de suivi des dépenses de projet sera rempli des données issus soit des commandes, soit des factures selon le paramétrage sélectionné.

Enfin, les autres lignes de paramétrage permettent l'affichage infomatiq dans l'onglet ProjectBudhet des projets d'informations complémentaires.

Vous trouverez en bas de la page de configuration les informations techniques liées à votre installation. Ces informations techniques seront utiles et pourront vous être demandées si vous rencontrez un bug dans l'utilisation du module :

(1) L'icône varie selon la version de Dolibarr utilisée et le thème sélectionné



Informations techniques	Valeur
Version de Dolibarr	5.0.0
Version du module	5.0.+1.0.0 (2017-02)
Version de PHP	5.5.12
Version de la base de données	MySQL or MariaDB 5.6.17
Version du serveur web	Apache/2.4.9 (Win64) OpenSSL/1.0.1g PHP/5.5.12

Note : Ces informations sont utiles et pourront vous être demandées si vous rencontrez un bug dans le fonctionnement du module.

Permissions

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur le – pour ajouter une permission. Une permission accordée est symbolisée par un coche verte (✓).

Permissions utilisateurs et groupes

Les accès aux fonctionnalités du modules peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes, depuis leur fiche puis onglet *Permissions*, selon les permissions ci-après :

Liste des permissions utilisateurs et groupes

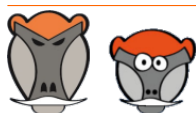
ProjectBudget	Tout/Aucun	
ProjectBudget	–	✓ Lire des ventilations
ProjectBudget	–	✓ Affecter/modifier les ventilations
ProjectBudget	–	✓ Supprimer les ventilations
ProjectBudget	–	✓ Configurer les types

Permissions par défaut

Les permissions par défaut (**Accueil > Configuration > Sécurité > Permissions par défaut**), accordées à tout utilisateur créé ultérieurement à l'installation du module, si il n'est pas ajouté à un groupe, sont les suivantes :

Liste des permissions par défaut


Module	Droit	Défaut
ProjectBudget	Lire des ventilations	✓ –
ProjectBudget	Affecter/modifier les ventilations	+
ProjectBudget	Supprimer les ventilations	+
ProjectBudget	Configurer les types	+



Fonctionnement

ProjectBudget est livré avec 4 types de ventilation pré-définis. Le types de ventilation sont personnalisables depuis l'entrée de menu Projet > Projet > Type de ventilation, bouton nouveau type de ventilation.

Liste des types de ventilation


 Liste des types de ventilation


Réf.	Libellé	État
 1	fourniture	Oui 
 2	matiere premiere	Oui 
 3	consommable	Oui 
 4	service	Oui 

[Nouveau type de ventilation](#)


Ces ventilation vous seront proposés sur les fiches des commandes ou factures fournisseurs liés à un projet et serviront de base de ventilation des dépenses :


Liste de sélection de la ventilation sur commande ou facture fournisseur


Commande fournisseur
Fiche commande
Réception vers stocks
Contacts/Adresses
Equipements
Commande(s) Liée(s)
Notes
Fichiers joints 
Events




PO1704-0001






Réf. fournisseur  :

Tiers :  fournisseur


Projet  : PJ1704-0001 - libellé du projet

[Retour liste](#) < >

Approuvée 



Auteur/Demandeur	 SuperAdmin
Conditions de règlement	 A réception
Mode de règlement	
Date prévue de livraison	
Délai de livraison en jours	

Montant HT	250,00 €
Montant TVA	50,00 €
Montant TTC	300,00 €

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
 produit - produit	20%	1,00	250		250,00

Fichiers joints

Modèle de document muscadet Générer

 PO1704-0001.pdf 7853 Octets 07/04/2017 14:38 

Objets liés [Lier à...](#)

Type	Réf.	Date	Montant HT	État
Aucun				

Passer commande

Date de commande 07/04/2017 00 00

Méthode de commande ▼

Commentaire

[Passer commande](#)

Envoyer par email

Désapprouver

Créer Facture

Cloner

Annuler

Valider

Supprimer

Autre consommable
 fourniture
 matiere premiere
 service



En pratique

saisie de ventilation sur les documents

À la liaison d'une commande ou facture fournisseur à un projet, sélectionnez le type de ventilation à lui affecter.

Affectation d'une ventilation à une facture

Commande fournisseur | **Fiche commande** | Réception vers stocks | Contacts/Adresses | Equipements | Commande(s) Liée(s) | Notes | Fichiers joints | Events

PO1704-0001 Retour liste < >
 Réf. fournisseur :
 Tiers : fournisseur Approuvée ●
 Projet : PJ1704-0001 - libellé du projet

Auteur/Demandeur	SuperAdmin	Montant HT	250,00 €
Conditions de règlement	A réception	Montant TVA	50,00 €
Mode de règlement		Montant TTC	300,00 €
Date prévue de livraison			
Délai de livraison en jours			

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
produit - produit	20%	1,00	250		250,00

Envoyer par email | Désapprouver | Créer Facture | Cloner | Annuler | Autre consommable fourniture matiere premiere service | Supprimer | Valider

Fichiers joints

Modèle de document : muscadet | Générer

PO1704-0001.pdf | 7853 Octets | 07/04/2017 14:38

Objets liés

Type	Ref.	Date	Montant HT	État
Aucun				

Passer commande

Date de commande : 07/04/2017 00:00

Méthode de commande

Commentaire

Passer commande

Note : Une facture lié à un projet mais non ventilée sera affichée dans la ligne "non affectée".

Prévision et suivi des dépenses sur les projets

Sur l'onglet projectBudget des projets, saisissez les montants de dépenses prévus dans la colonne dédiée et cliquez sur le bouton "mettre à jour les valeurs".

Selon les ventilation enregistrées sur les commande et/ou factures, le tableau se remplira de données. Les colonne déjà commandée (ou facturé selon les paramétrage) et le ration se calculeront automatiquement.



▼ Ventilation des achats : 5

Libellé	Coût prévu	Déjà commandé	Nb. Cde	ratio affecté/prévu	Écart	Budget
Non affecté		0,00	0	N/A		0,00
Autre	<input type="text" value="0,00"/>	0,00	0	N/A	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
consommable	<input type="text" value="200,00"/>	250,00	1	125,00 %	<input type="text" value="0,00"/>	250,00
fourniture	<input type="text" value="100,00"/>	0,00	0	0,00 %	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
matiere premiere	<input type="text" value="50,00"/>	0,00	0	0,00 %	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
service	<input type="text" value="35,00"/>	0,00	0	0,00 %	<input type="text" value="0,00"/>	0,00
Total	385,00	250,00	1	64,94 %	0,00	250,00

Filtrer par le type d'achat fournisseur

En bas de page, vous retrouverez les documents que vous aurez choisi d'afficher dans les paramètres.



Aucune commande client associée au projet

Aucune facture client associée au projet

Filtrer par le type d'achat fournisseur

▶ 1 commande(s) fournisseur(s) associée(s)

▼ 1 facture(s) fournisseur(s) associée(s)

Réf.	Date	Type de ventilation	Fournisseur	Réf. fournisseur	Total HT	État
 SI1704-0001	07/04/2017	Non affecté	 fournisseur 2	ref fo	100,00	Impayée ●





Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (Sociétés de services et consultants)

Écrit par : [Romain Deschamps](#)

Date de parution : 16/06/2016

Devis, factures, interventions, projets, contrats : simplifiez la gestion de votre entreprise avec le logiciel libre Dolibarr ! Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, vous aidera à tirer le meilleur parti pour optimiser votre organisation.



Ouvrage à partir de **22,00 € TTC**

Module à partir de **7,80 € TTC**

Description	Sommaire	Extraits
<p>Que vous soyez indépendant, consultant ou gérant d'une société de services, vous aurez besoin d'établir des devis, de facturer, de suivre les revenus de votre activité, de faire des achats et de les comptabiliser. Sans parler de la prospection, du suivi client, de la gestion des interventions et des projets, de la prise en compte des notes de frais, etc. Le logiciel libre Dolibarr permet d'effectuer toutes ces tâches dans un même environnement. Il présente de nombreux avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • open-source, il se fonde sur des standards et des formats ouverts : vous restez maître de vos données et pouvez à tout moment décider de passer sous un autre système ; • ergonomique et intuitif, vous serez très rapidement fonctionnel, au moins pour les tâches classiques de gestion commerciale (devis, commande, facture) ; • modulaire et évolutif, vous n'activez que les outils dont vous avez besoin et pouvez à tout moment l'enrichir de nouvelles fonctionnalités requises par votre activité ; • conçu pour être installé sur un serveur, distant ou local, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur internet et le partager avec d'autres utilisateurs pourvus de droits plus ou moins étendus ; • enfin, s'agissant d'un logiciel libre, vous n'aurez pas de droit de licence à payer, le budget que vous y investirez sera exclusivement dédié à son déploiement, sa personnalisation ou encore votre formation - si besoin. <p>Ce livre vous montre comment tirer parti de Dolibarr dans le cadre d'une activité de consultant ou de société de services. Il fait le tour non seulement des fonctionnalités natives mais aussi de quelques modules additionnels qui vous aideront à mieux suivre vos interventions et mieux répondre aux besoins de vos clients. Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique ; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation.</p>		



Pour aller plus loin...

Les fonctionnalités de ProjectBudget peuvent être complétées par celles apportées par le(s) module(s) suivant(s) :


 **Module Management** (<http://docs.patas-monkey.com/management/>)

L'utilisation conjointe de Management et ProjectBudget ajoute sur l'onglet les tâches du projet

▸ 1 commande(s) fournisseur(s) associée(s)

▸ 1 facture(s) fournisseur(s) associée(s)

▾ Liste de tâches : 1

Tâches	Charge de travail	Coût prévu	Temps consommés	Coût consommés	Temps restant	Coût restant	Temps total	Coût total
 TK1704-0001	2 H 0 mn	0,00	01:00	0,00	00:25	0,00	01:25	0,00
Total	02:00	0,00	01:00	0,00	00:25	0,00	01:25	0,00

Mettre à jour les charges de travail



Évolutions et mises à jour du module

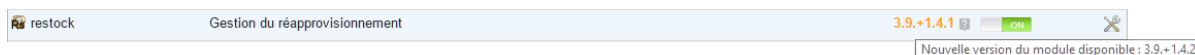
Disponibilité des mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont installées sur notre **site de démonstration** (<http://docs.patas-monkey.com/demo/>) et mises à disposition sur le **Dolistore** (<http://docs.patas-monkey.com/dolistore/>).

Note : Les ChangeLogs de nos modules sont mis à jour à toute diffusion d'une nouvelle version et peuvent être consultés sur notre site (<http://www.patas-monkey.com>).

Astuce : Les versions de nos modules, compatibles avec les versions 3.9 et supérieures de Dolibarr, vous permettent d'identifier rapidement si votre environnement dispose de leur dernière version par un code couleur et une bulle d'information.

🐼 dans la liste des modules :



La version du module s'affiche en noir : votre version du module est à jour.

La version du module s'affiche en orange : une nouvelle version est disponible.

La version du module s'affiche en rouge : vous utilisez une version expérimentale.

🐼 dans l'onglet **À propos** de la page de configuration de nos modules :

Évolutions

Version	Mois d'édition	Principales modifications de la version
4.0.+1.5.0	2016-10	fix - 4.0 compatibility fix - load tva include soc of the bill add - furnish bill ventilation on factory OF
3.9.+1.4.3	2016-07	add - customLink module menu move to patas-tools add - Dolibarr xml minversion changelog feature
3.9.+1.4.2	2016-06	add - allow link with ticketsup module add - xml version changelog feature fix - search button size

L'affichage de ces informations nécessite une connexion à internet. Pour désactiver la recherche automatique de nouvelles versions des modules, activez la [constante](#) PATASMONKEY_SKIP_CHECKVERSION à 1 dans **Accueil > Configuration > Divers**.

Attention : Si vous installez un module pour lequel la version minimum nécessaire de dolibarr est supérieure à celle utilisée, vous ne pourrez pas l'activer : vous devrez revenir à la dernière version du module compatible avec votre version de Dolibarr ou mettre à jour votre version de Dolibarr en prenant alors toutes les précautions nécessaires.



La numérotation des versions de nos modules correspond au masque suivant :

- **Premier chiffre** : évolution majeure du module, ajout d'une fonction importante par exemple.
- **Deuxième chiffre** : évolution technique du module souvent suite à une nouvelle version de dolibarr.
- **Troisième chiffre** : correctif ou évolution technique mineure du module.

Procédure de mise à jour

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est *officiellement compatible* avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.

Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore (<http://docs.patas-monkey.com/dolistore/>) avec l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponible en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant **1000 jours à compter de leur date d'achat sur le Dolistore.**

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire racine de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.

Attention : Pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.

Astuce : À l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour des tables de votre base de données.

Évolutions et correctifs apportés

5.0.+1.0.0 2017-02

inf : First Release



Support, crédits et historique des modifications

Support

Un **formulaire de contact** (<http://docs.patas-monkey.com/support/>) est à votre disposition sur notre site pour toute demande ou remontée de bug relative au module.

Crédits

Auteur
Romain DESCHAMPS



Correcteur
Charlie BENKE



Historique des modifications

Date	Version doc	Version module	Commentaire
Avril 2017	1	1.0.0	Première version publique - Illustrations réalisées sur une version 5.0 de Dolibarr. Documentation réalisée avec FOP

Fonctionnalités non encore documentées

-

Copyright 2017 - Romain DESCHAMPS - Charlie BENKE



Patas-Monkey.com

Support, formation et modules pour Dolibarr

Tous nos modules sont diffusés sur le **Dolistore**
(<http://docs.patas-monkey.com/dolistore>)

OUTILS METIERS

RECRUTEMENT
MatchR

GPAO/FABRICATION
Équipement
Factory
ReStock
Localise

OUTILS D'AMELIORATION FONCTIONNELLE

CoefPricR
CustomLine
CustomLink
CustomTabs
CustomTooltip
Process
ProjectBudget
Portofolio
RmindR
Vadrouille

OUTILS DE PERSONNALISATION AVANCEE

ExtraODT
ExtraPrice
Management
MyClock
MyDoliboard
MyField
MyList & MyListMore
MyPrint
ProjectBudget

TESTEZ LES FONCTIONNALITÉS DE NOS MODULES SUR NOTRE SITE DE DÉMONSTRATION
(<http://docs.patas-monkey.com/demo/>)

et

TÉLÉCHARGEZ LEUR DOCUMENTATION !
(<http://docs.patas-monkey.com/documentation/>)

