

Suivre la RENTABILITE de vos évènements

La rentabilité de vos événements vous permet de suivre les ventes et achats de vos documents financiers, en incluant les montants hors taxes (HT), les marges et les pourcentages de marge associés à chacun de vos événements

A. Paramétrer la Rentabilité

Activer

Afin que l'onglet "Rentabilité" apparaisse dans vos événements, il est nécessaire d'activer cette option dans vos paramètres :

- Rendez-vous dans la Gestion des Champs et Formulaires de l'Administration.
- Sélectionnez "**Evènements**" puis enfin "**Rentabilité**"
- Le switcher est d'office fermé, **activez le**.

La définition des statuts va permettre de faire apparaître les lignes de vos documents financiers.

Lors de l'activation de l'onglet de Rentabilité, des statuts sont d'offices ajoutés. Ils sont tous modifiables par vos soins

Ici par exemple, je choisis de ne pas faire apparaître mes devis et facture en statut "envoyé au client" car je souhaite connaître la rentabilité sur des articles vendus, où je suis sûr que le devis est signé et la facture payée.

Activer l'onglet "Rentabilité" dans la partie finance de l'événement

Nous avons scindés en 4 parties les statuts en fonction des types de documents financiers existants

DÉFINIR SUR QUELS STATUTS S'APPLIQUENT LES CALCULS ?

- **Montant HT Achat et Vente Devis** : Le montant Hors Taxe des achats de vos Devis vont s'afficher
- **Montant HT Achat et Vente Factures** : Le montant Hors Taxe des achats de vos Factures seront apparents
- **Montant HT Achat BDC** : Le montant Hors Taxe des achats de vos Bon de Commande seront accessibles
- **Montant HT Achat BR** : Le montant Hors Taxe des achats de vos Bon de Réception seront visibles

Montant HT Achat BC

Si vous ne voyez pas les montant HT des Bon de Commande et/ou Bon de Réception, ces fonctionnalités ne sont pas activées sur votre compte. Elles s'inscrivent dans une option payante du logiciel. Contactez notre équipe pour en savoir plus.

X Livré (partiellement) X Livré par le prestataire

B. Fonctionnement des colonnes

Afin de personnalisé votre affichage selon votre besoin, vous pouvez sélectionner ou retirer les colonnes en accédant par un clic droit depuis l'entête d'une colonne.

Vous pouvez également déplacer vos colonnes afin de les placer dans votre ordre de préférence.

1. Par Total et Par Grande Famille

Le tableau de rentabilité est scindé en deux partie : Les Montants Par Total puis Par Grande Famille

- Le Montant Par Total va reprendre la totalité de vos montants par Grande Famille, lorsque vous aurez beaucoup de ligne, les montants seront visibles plus facilement.

Nouvel Evénement

Nom

Montant HT Achat Devis

Montant HT Achat Factures

Montant HT Achat BR

Marge sur Devis

% de Marge (sur achat) Devis

Montant HT Vente Devis

Montant HT Vente factures

% de Marge (sur vente) Devis

Marge sur Facture

% de Marge (sur vente) Facture

Marge Devis vs BO

BRIEF

STAFF

PRÉSENTATIONS(0)

ORGANISATION

CHECKLISTS

PROGRAMME

INVITATION

DOCUMENTS

FINANCE

RESSOURCES

DEVIS & FACTURES

PAIEMENTS

BON DE COMMANDE & ACHAT

ANALYTIQUE DES DEVIS ET FACTURES

Rentabilité

PAR TOTAL

| NOM | MONTANT HT AC... | MONTANT HT AC... | MONTANT HT AC... | MONTANT HT AC... | MONTANT HT VE... | MONTANT HT VE... | MARGE SUR DEVIS | % DE MARGE (SU... | % DE MARGE (SU... | MARGE SUR FAC... | % DE MARGE (SU... | % DE MARGE (SU... | MARGE DEVIS V... | % DE MARGE (SU... | % DE MARGE (SU... | M |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|
| Total | 2590 | 2415 | 0 | 0 | 9331,54 | 8937,79 | 6741,54 | 260,29 | 72,24 | 6522,79 | 270,09 | 72,98 | 9331,54 | 0 | 100 | 91 |

PAR GRANDE FAMILLE

| NOM | MONTANT HT ACHAT DEVIS | MARGE SUR DEVIS | % DE MARGE (SUR ACHAT) DEVIS | MONTANT HT VENTE DEVIS | % DE MARGE (SUR VENTE) DEVIS | MARGE SUR FACTURE | MONTANT HT ACHAT FACTURES |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| STAFF | 315 | 12,79 | 4,06 | 327,79 | 3,9 | 12,79 | 315 |
| SPECTACLE | 2100 | 6510 | 310 | 8610 | 75,61 | 6510 | 2100 |
| Sans grande famille | 175 | 218,75 | 125 | 393,75 | 55,56 | 0 | 0 |
| | 2590 | 6741,54 | | 9331,54 | | 6522,79 | 2415 |

- Le Montant Par Grande Famille va regrouper l'ensemble de vos articles référencés par Grande Famille dans vos documents financiers

Elle est identifiable ainsi :

Nom prestation: Château du D...

Location ecran LCD

du 05/11/2024 au 05/11/2024

de 13:00 à 18:00

Salle

STAFF

Si votre article n'est pas référencé par Grande Famille, il apparaitra en N/A :

Nom prestation: A définir

Petit déjeuner accueil

du 05/11/2024 au 05/11/2024

de 13:00 à 18:00

Salle

931

N/A

Mise à disposition de machines à capsules Merling assortiment de thés Dammann jus d'orange & eaux minérales Assortiment de mini viennoiseries AOP (2 par personne)

3,50 €

7,88 €

Sur votre rentabilité, en cas de Grande Famille non identifiée, les montants seront visibles sur la ligne "Sans grande famille"

^ PAR TOTAL

| NOM | MONTANT HT AC... | MONTANT HT AC... | MONTANT HT AC... | MONTANT HT AC... | MONTANT HT VE... | MONTANT HT VE... | MARGE SUR DEVIS | % DE MARGE (SU... | % DE |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Total | 2 590 | 2 415 | 0 | 0 | 9 331,54 | 8 937,79 | 6 741,54 | 260,29 | 72,24 |

^ PAR GRANDE FAMILLE

| NOM | MONTANT HT ACHAT DEVIS | MARGE SUR DEVIS | % DE MARGE (SUR ACHAT) DEVIS | MONTANT HT VENTE |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| STAFF | 315 | 12,79 | 4,06 | 327,79 |
| SPECTACLE | 2 100 | 6 510 | 310 | 8 610 |
| Sans grande famille | 175 | 218,75 | 125 | 393,75 |
| | 2 590 | 6 741,54 | | 9 331,54 |

Pour paramétrer vos articles par Grande Famille, consultez cette page.

2. Colonnes liées aux devis

L'ensemble des colonnes liées à vos devis sont les suivantes :

- **Montant HT Achat Devis** : Total Achat HT de tous vos devis
- **% de Marge (sur Achat) Devis** : Marge sur Devis / Montant HT Achat Devis
- **Montant HT Vente Devis** : Total Vente HT de tous vos devis
- **% de Marge (sur Vente) Devis** : Marge sur Devis / Montant HT Vente Devis
- **Marge sur Devis** : Montant HT Vente Devis - Montant HT Achat Devis

Pour en savoir plus sur les colonnes liées aux devis, consultez cette page.

3. Colonnes liées aux factures

L'ensemble des colonnes liées à vos factures sont les suivantes :

- **Montant HT Achat Facture** : Total Achat HT de toutes vos factures
- **% de Marge (sur Achat) Factures** : Marge sur Facture/ Montant HT Achat Facture
- **Montant HT Vente Devis** : Total Vente HT de toutes vos factures
- **% de Marge (sur Vente) Factures** : Marge sur Facture / Montant HT Vente Facture
- **Marge sur Factures** : Montant HT Vente Factures- Montant HT Achat Factures

Pour en savoir plus sur les colonnes liées aux factures, consultez cette page.

4. Colonnes liées aux Bon de Commande

Pour en savoir plus sur les colonnes liées aux bons de commande, consultez cette page.

5. Colonnes liées aux Bon de Réception

Pour en savoir plus sur les colonnes liées aux bons de Réception, consultez cette page

Révision #21

Créé Tue, Nov 5, 2024 9:09 AM par Marine

Mis à jour Fri, Nov 8, 2024 8:47 AM par Marine