

Conçu pour éviter la double saisie de l'exécution budgétaire des opérations par la Direction Financière et par la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage, Suivi budgétaire assure un gain de temps, l'intégrité des données et le partage de la situation budgétaire de vos opérations.

Salvia Pilotage Opérations

Suivi budgétaire

Vos bénéfices

L'INTÉGRATION À VOTRE ORGANISATION

- Import des engagements, de la facturation et des règlements si la saisie est centralisée par la Direction Financière
- Export des engagements, des factures et situations de travaux vers la comptabilité si la saisie est décentralisée au niveau de la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage
- Outil unique de la maîtrise d'ouvrage : suivi opérationnel et budgétaire de l'opération
- Saisie et/ou suivi du budget intégré dans la procédure de suivi de votre opération

LA MAÎTRISE DE VOTRE INVESTISSEMENT

- Répartition des budgets par programme de financement pour une gestion optimisée des problématiques de TVA
- Automatisation des écritures de régularisation liées à l'évolution de la programmation de l'opération

LE BUDGET DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE

- Contrôle immédiat des engagements et de la consommation budgétaire
- Affectation aux postes budgétaires des engagements de dépenses au fur et à mesure de l'avancée de votre opération (marché initial, avenants...)
- Assistant pour la gestion du poste "Imprévu"

UNE SAISIE EFFICACE ET PARTAGÉE

- Formulaire de saisie pour chaque type de marché
- Intégration de toutes les modalités de saisie : marché fractionné, avenant, co-traitant, sous-traitant
- Calcul des situations de travaux pour une validation rapide et efficace

Poste	Budget	Pré-engagé	Disponible pour pré-engagement	% pré-engagement	Engagé	Disponible pour engagement sur budget
Prix de revient	1 212 854,71	539 044,07	673 810,64	44,44	539 044,07	673 810,64
- CHARGE FONCIERE	135 423,66	100,00	135 323,66	0,07	100,00	135 323,66
- ACHAT DE TERRAIN	54 347,66	100,00	54 247,66	0,18	100,00	54 247,66
- BRANCHEMENTS	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
- VOIES RESAUX DIVERS	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
- TAXES TILE, CALE, TOENS	11 376,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	11 376,00
- PRIX DE REVENU BATIMENT	929 000,00	535 544,07	393 455,93	57,85	535 544,07	393 455,93
- TRAVAUX TOUS CORPS DETAT SEPARES	819 200,00	535 544,07	383 655,93	65,26	535 544,07	383 655,93
- Gros oeuvre maçonnerie	400 000,00	199 000,04	200 999,96	49,75	199 000,04	200 999,96
Blanchité lot terrasse	22 200,00	8 200,00	13 999,97	36,94	8 200,00	13 999,97
Charpente, couverture, zinguerie	40 000,00	31 344,00	78,36	31 344,00	8 656,00	8 656,00
Menuiseries Extérieures	60 000,00	34 000,00	26 000,00	56,67	34 000,00	26 000,00
Serrurerie, metalerie	22 000,00	3 000,00	19 000,00	13,64	3 000,00	19 000,00
Pisterie, cloisons, faux plafond	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	80 000,00	0,00
Electricité courant fort	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Génie climatique, VMC	95 000,00	55 000,00	40 000,00	57,89	55 000,00	40 000,00
Plomberie, sanitaire, robinetterie	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	60 000,00	0,00
Menuiseries Intérieures	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Carrelages, revêtements de sol	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	65 000,00	0,00
- DIVERS ET IMPREVUS	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
Divers et imprévus	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00

Accès direct au suivi budgétaire et au détail de chaque cellule

Avantages

- Intégration à la GESTION DE PROJET de vos opérations
- Intégration (Import/Export) avec vos OUTILS COMPTABLES
- Accès en temps réel à la SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE de chaque opération

Conçu pour s'intégrer à votre organisation

- Saisie décentralisée réalisée par la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage
- OU
- Saisie centralisée réalisée par la Direction Financière

Principales fonctionnalités

Le suivi budgétaire s'intègre à votre système d'information quels que soient votre organisation et vos niveaux d'exigence. Vous accédez directement à la situation budgétaire ou à la saisie des commandes et marchés.

SAISIE DE COMMANDES ET DES MARCHÉS

- Saisie des commandes et des marchés selon leur type : marchés de prestations intellectuelles, de travaux, à bons de commandes
- Gestion des avenants, identification des co-traitants et sous-traitants
- Calcul et suivi des retenues de garanties, cautions, délégations de paiement, contributions prorata, police unique de chantier, pénalités, avances...
- Affectation budgétaire et ventilation des commandes et des marchés sur les postes budgétaires à l'opération ou au programme
- Suivi des marchés de prestations intellectuelles par phase de réalisation
- Suivi par lots techniques pour les marchés TCE

SUIVI BUDGÉTAIRE

- Suivi de la consommation budgétaire en préengagement et en engagement
- Suivi de la réalisation par l'intégration de la facturation et des règlements ou la saisie des factures
- Gestion du poste « Imprévus » à l'aide d'un assistant
- Suivi en HT, TTC, fiscalisé avec gestion de la LASM
- Suivi consolidé de l'opération et par programme
- Détail des mouvements (préengagements, engagements, factures, règlements) par ligne budgétaire et par programme

IMPORT ET EXPORT DES ÉCRITURES

En cas de saisie centralisée :

- Import de la gestion financière des mouvements comptables par opération : engagements, factures, règlements, encaissements des recettes
- Mise à jour automatique du suivi budgétaire

En cas de saisie décentralisée :

- Création et export des propositions d'écritures comptables d'engagement et de facturation
- Automatisation des écritures de régularisation suite aux modifications de la répartition par programme

TABLEAUX DE BORD ET RATIOS

- État de suivi : fiche récapitulative de marché, situations de travaux, liste des actes de sous-traitance
- Complétez le suivi budgétaire en intégrant vos formules d'alertes : mise en exergue des dépassements, de la non-consommation, de ratios de référence
- Définissez et suivez vos ratios métiers (prix au m², au lot, etc.)

Focus

Conçu pour répondre aux besoins de la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage, Suivi Budgétaire s'intègre à votre organisation et répond aux besoins de vos équipes

- Les champs comptables sont masqués pour une meilleure appropriation par l'équipe technique
- L'accès direct au suivi budgétaire renforce votre autonomie, tout en harmonisant vos données avec celles de la Direction Financière

Code	Poste budgétaire	Budget HT en cours	Diminution du budget	Augmentation du budget	Nouveau budget HT
MREVEUS	Divers et imprévus	8 800,00	3 400,00		5 400,00
CHARPENTE	Charpente, couverture, zinguerie	40 000,00		3 400,00	43 400,00
TOTAL				3 400,00	

Assistant pour la gestion du poste " Imprévus"