



# Comment modifier le prévisionnel financier ?

“

*J'ai saisi des montants dans le prévisionnel financier et je souhaite les modifier.  
Quelle est la marche à suivre sur mon instance Opentime ?*

”

L'ajout de revenus dans le prévisionnel financier est lié à l'ajout de factures clients.

Pour accéder au prévisionnel financier, rendez-vous dans **Reporting** → **Prévisionnel financier**.

Deux vues sont disponibles, la vue **globale** et la vue **annuelle**.

Vue annuelle

Vue globale

Consulter le prévisionnel financier

01/2021 - 12/2021	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
221JT - Bibliothèque municipale - Maquette Aile Gauche			700,00 €										700,00 €
221JV - Mairie de quartier Lomel - Maquette				400,00 €									400,00 €
Interne - Journée d'intégration		4 000,00 €											4 000,00 €
Société Legrand - A63-Maintenance	700,00 €												700,00 €
<b>Total</b>	<b>700,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>400,00 €</b>									<b>5 800,00 €</b>

Vue annuelle du prévisionnel financier

Pour modifier les éléments qui se trouvent dans ce prévisionnel :

- Rendez-vous dans **Finances** → **Factures**
- Pour ajouter un nouveau montant au prévisionnel, cliquez sur **+ facture** en haut à gauche et complétez les éléments indispensables avant de **sauvegarder** (projet, client, date, titre, montant)
- Pour modifier un montant existant du prévisionnel, cliquez sur le **numéro** de la facture correspondante dans **Vue Globale**
- Vous pouvez alors faire évoluer le montant dans la ligne qui correspond puis **sauvegarder**

+ Facture

Vue projet

Vue globale

### Gérer les factures

Date	Client / projet	Numéro	Montant	Titre
<input type="checkbox"/> 08/04/2021	221JV - Mairie de quartier Lomel - Maquette	1A22	400,00 €	Matériel
<input type="checkbox"/> 15/03/2021	221JT - Bibliothèque municipale - Maquette Aile Gauche	1A	700,00 €	Maquette Aile Gauche Bibliothèque LM
<input type="checkbox"/> 09/02/2021	Interne - Journée d'intégration	1A23	4 000,00 €	Changement bureaux
<input type="checkbox"/> 19/01/2021	Société Legrand - A63-Maintenance	1A24	700,00 €	Peinture et électricité

Sélectionner tous

Désélectionner tous

Page 1

Cliquer sur une facture pour la modifier

### Modifier la facture d'un projet

Numéro

1A22

Projet

221JV - Mairie de quarti

Maquette

Titre

Matériel

Jour

08

04

2021

Contact

☒ NOA Arthur (Maison Premium)

Taux de TVA

20.00

Description

Ajouter une nouvelle description

matériel

400

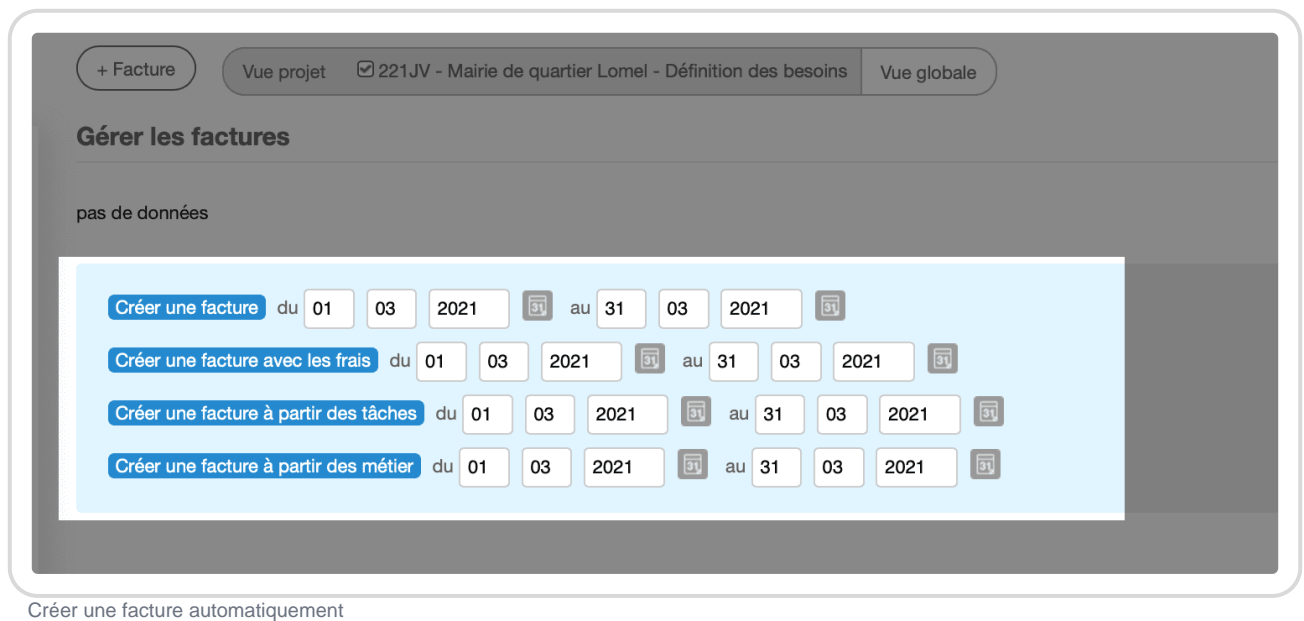
€

description

Changer le montant d'une facture existante



Dans **Finances** → **Factures**, lorsque vous sélectionnez un projet dans la **Vue Projet**, vous pouvez également générer des factures automatiquement en cliquant sur l'un des quatre boutons bleus **Créer une facture**. Ce projet se répercutera dans le prévisionnel financier.



En vous rendant de nouveau dans le prévisionnel financier, vous verrez que les montants indiqués ont évolué automatiquement avec cette démarche !

*Extrait de l'aide en ligne du site [Opentime.fr](https://www.opentime.fr)*

*Pour plus d'infos, contactez l'équipe Opentime à [support@opentime.net](mailto:support@opentime.net) ou au 03 20 06 51 26*