

MANUEL PREPPY

L'objectif principal du fichier Preppy est de garder un contrôle constant des dépenses du projet, d'accepter les prévisions des coûts et de générer une simulation de la clôture du projet mettant en évidence les éventuels déséquilibres par rapport au budget.

Le fichier est généré par Paolo Gioffreda, bureau CMA de Milan, après la réception du DESy avec le budget inscrit dans la section Plan Comptable.

Le fichier est organisé en plusieurs feuilles de travail, certaines nécessitant la saisie de données (feuil input) et d'autres exclusivement destinées à la consultation (feuil output), énumérées ci-dessous :

- Info (input)
- Input1 (input de Milan Hq)
- InputBud (input de Milan Hq)
- Monthly (input)
- Totals (output)
- Monitor (output)
- Funds (output)
- DESy (input)
- Check (output)

Voici les détails de chaque feuil :

Info: – collecte des informations générales relatives au projet (titre, dates, budget, subventions, etc.) ; mis à jour par le chef de projet et l'administrateur de projet

Input1: – collecte des informations techniques sur le projet (mises à jour par le bureau CMA de Milan après la réception du DESy) :

- Titre du projet
- Code du projet
- Date de début de la projection ; cette information met à jour la feuille Monthly dans les valeurs par mois
- Devise pour les rapports (Currency)
- Liste des rubriques, comme par plan comptable du DESy

Input Bud: collecte la structure de budget telle qu'elle est insérée dans le DESy (mise à jour par le bureau de Milan après réception du DESy)

Monthly: (mis à jour par le chef de projet avec l'administrateur de projet)

Dans cette section, les prévisions des coûts mensuels sont saisies par ligne budgétaire jusqu'à la fin du projet, ce qui permet de simuler les couts totaux à la fin du projet et de les comparer avec le budget, d'apporter d'éventuelles corrections ou de présenter une modification de budget au bailleur.

La zone des forecasts est organisée en 4 colonnes pour chaque mois ; une dans laquelle se trouvent automatiquement les dépenses du mois (*actual*) et trois dédiées à la planification par domaine de dépense (*forecast loco/coord/ita*).

MONTHLY COSTS AND FORECAST!

ECHO 81030

Values in EUR

B.ITEM	DESCRIPTION	Projected final cost	Totals		ott-19	nov-19	dic-19	gen-20			
			Budget	Delta	actual	actual	actual	actual	forecast loco	forecast coord	forecast ita
	TOTAL	1.483.471	1.543.493	- 60.022	19.957	32.396	69.101	-	7.365	927	8.000
700111	700111 - Project Manager	76.567	77.840	- 1.273	4.153	3.383	3.518	-	-	-	3.500
700112	700112 - Project Administrator	49.912	51.548	- 1.636	229	2.684	9.931	-	-	-	2.500
700113	700113 - Project Manager Assistant	1.594	1.594	-	-	-	-	-	-	-	-
700114	700114 - Country Coordinator (33%)	74.588	54.086	20.502	8.020	5.032	-	-	-	-	2.000
700115	700115 - Regional administrator (10%)	8.574	8.574	-	-	-	-	-	-	-	-
700116	700116 - Regional Coordinator	-	23.590	- 23.590	-	-	-	-	-	-	-
700121	700121 - Logistics Assistant	12.611	12.804	- 192	-	1.294	647	-	600	-	-
7001210	7001210 - Distributors	55.164	58.661	- 3.497	2.338	-	6.060	-	2.300	-	-
7001211	7001211 - Community Engagement Offi	19.503	22.173	- 2.670	433	2.209	972	-	-	-	-
7001212	7001212 - Administrator / Accountant	27.108	27.701	- 593	-	3.595	1.318	-	1.300	-	-
7001213	7001213 - Logistics Specialist	24.658	19.984	4.674	1.585	1.566	1.806	-	1.500	-	-
7001214	7001214 - Project Manager Assistant	5.629	6.542	- 913	-	1.716	859	-	800	-	-

La colonne « actual » est automatiquement remplie avec les données importées de la comptabilité DESy (voir ci-après comment mettre à jour ces valeurs).

La colonne « forecast loco » rassemble les prévisions de dépenses qui seront engagées avec les caisses et les comptes bancaires du projet.

La colonne « forecast coord » rassemble les prévision de dépenses qui seront engagées par les caisses et les comptes bancaires de la coordination.

La colonne « forecast ita » rassemble les prévisions de dépenses qui seront effectuées par les caisses et les comptes bancaires du bureau de Milan.

La colonne « projected final costs » indique le total prévu à la fin du projet par ligne budgétaire (dépenses + prévus).

La colonne « budget » indique les valeurs du budget, telles qu'elles ont été saisies dans le feuil InputBud.

La colonne « delta » met en évidence le déséquilibre par rapport au budget, pour une bonne planification il devra tendre vers zéro.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de gestion des prévisions dans le feuil Monthly. Nous voyons ici la comptabilité actualisée jusqu'en novembre, à partir de décembre, il faut donc saisir les prévisions de dépenses jusqu'à la fin du projet.

MONTHLY COSTS AND FORECAST!

ECHO 81030

Values in EUR

B.ITEM	DESCRIPTION	Projected final cost	Totals		set-19	ott-19	nov-19	dic-19			
			Budget	Delta	actual	actual	actual	actual	forecast loco	forecast coord	forecast ita
	TOTAL	1.404.012	1.543.493	- 139.482	27.981	19.957	32.396	-	5.800	5.000	7.000
700111	700111 - Project Manager	73.049	77.840	- 4.791	4.380	4.153	3.383	-	-	-	3.500
700112	700112 - Project Administrator	40.981	51.548	- 10.567	6.363	229	2.684	-	-	-	3.500
700113	700113 - Project Manager Assistant	1.594	1.594	-	-	-	-	-	-	-	-
700114	700114 - Country Coordinator (33%)	72.588	54.086	18.502	-	8.020	5.032	-	-	-	-
700115	700115 - Regional administrator (10%)	5.676	8.574	- 2.898	-	-	-	-	-	-	-
700116	700116 - Regional Coordinator	-	23.590	- 23.590	-	-	-	-	-	-	-
700121	700121 - Logistics Assistant	11.443	12.804	- 1.361	718	-	1.294	-	800	-	-
7001210	7001210 - Distributors	50.844	58.661	- 7.817	-	2.338	-	-	-	5.000	-
7001211	7001211 - Community Engagement Offi	18.975	22.173	- 3.197	1.088	433	2.209	-	900	-	-
7001212	7001212 - Administrator / Accountant	25.789	27.701	- 1.911	1.605	-	3.595	-	1.300	-	-
7001213	7001213 - Logistics Specialist	22.372	19.984	2.388	1.380	1.585	1.566	-	1.900	-	-
7001214	7001214 - Project Manager Assistant	4.869	6.542	- 1.672	855	-	1.716	-	900	-	-

À la fin du mois, l'administrateur exporte la comptabilité DESy et met à jour le preppy dans la section DESy dédiée, avec cette opération les valeurs « actual » dans le monthly seront automatiquement mises à jour.

Dans l'exemple ci-dessous, nous voyons que les dépenses de décembre sont maintenant mises à jour et peuvent être comparées avec les prévisions précédemment saisies (forecast loco/coord/ita).

Cette opération, si elle est effectuée chaque mois, permet de vérifier l'état d'avancement des dépenses, de constater les écarts éventuels et de reprogrammer les prévisions pour les mois suivants.

MONTHLY COSTS AND FORECAST!

ECHO 81030 Values in EUR			Totals		set-19	ott-19	nov-19	dic-19			
B.ITEM	DESCRIPTION	Projected final cost	Budget	Delta	actual	actual	actual	actual	forecast loco	forecast coord	forecast ita
▼	TOTAL	1.533.342	1.543.493	- 10.151	27.981	19.957	32.396	69.101	5.800	5.000	7.000
700111	700111 - Project Manager	80.406	77.840	2.566	4.380	4.153	3.383	3.518			3.500
700112	700112 - Project Administrator	57.909	51.548	6.361	6.363	229	2.684	9.931			3.500
700113	700113 - Project Manager Assistant	1.594	1.594	-	-	-	-	-			
700114	700114 - Country Coordinator (33%)	72.588	54.086	18.502	-	8.020	5.032	-			
700115	700115 - Regional administrator (10%)	14.665	8.574	6.091	-	-	-	-			
700116	700116 - Regional Coordinator	-	23.590	- 23.590	-	-	-	-			
700121	700121 - Logistics Assistant	12.808	12.804	4	718	-	1.294	647	800		
7001210	7001210 - Distributors	63.025	58.661	4.364	-	2.338	-	6.060		5.000	
7001211	7001211 - Community Engagement Offi	22.342	22.173	169	1.088	433	2.209	972	900		
7001212	7001212 - Administrator / Accountant	28.074	27.701	374	1.605	-	3.595	1.318	1.300		
7001213	7001213 - Logistics Specialist	25.558	19.984	5.574	1.380	1.585	1.566	1.806	1.900		
7001214	7001214 - Project Manager Assistant	7.986	6.542	1.445	855	-	1.716	859	900		

Après cette vérification, les prévisions pour le mois (dans l'exemple le mois de décembre) doivent être mises à jour (si elles ont été réalisées) et les colonnes « forecast » doivent être masquées, afin d'avoir une vue sur les dépenses mensuelles des mois passés.

MONTHLY COSTS AND FORECAS

ECHO 810 Values in EUR			Totals		set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20			
B.ITEM	DESCRIPTION	Projected final cost	Budget	Delta	actual	actual	actual	actual	actual	forecast loco	forecast coord	forecast ita
▼	TOTAL	1.484.280	1.543.493	- 59.214	27.981	19.957	32.396	69.101	-	4.500	4.600	8.000
700111	700111 - Project Manager	76.567	77.840	- 1.273	4.380	4.153	3.383	3.518	-			3.500
700112	700112 - Project Administrator	51.912	51.548	364	6.363	229	2.684	9.931	-			4.500
700113	700113 - Project Manager Assistant	1.594	1.594	-	-	-	-	-	-			
700114	700114 - Country Coordinator (33%)	72.588	54.086	18.502	-	8.020	5.032	-	-			
700115	700115 - Regional administrator (10%)	8.574	8.574	-	-	-	-	-	-			
700116	700116 - Regional Coordinator	-	23.590	- 23.590	-	-	-	-	-			
700121	700121 - Logistics Assistant	12.611	12.804	- 192	718	-	1.294	647	-	600		
7001210	7001210 - Distributors	57.464	58.661	- 1.197	-	2.338	-	6.060	-		4.600	
7001211	7001211 - Community Engagement Offi	20.603	22.173	- 1.570	1.088	433	2.209	972	-	1.100		
7001212	7001212 - Administrator / Accountant	26.808	27.701	- 893	1.605	-	3.595	1.318	-	1.000		
7001213	7001213 - Logistics Specialist	24.058	19.984	4.074	1.380	1.585	1.566	1.806	-	900		
7001214	7001214 - Project Manager Assistant	5.729	6.542	- 813	855	-	1.716	859	-	900		

Totals: Simule le solde de cloture du projet (total EOP, End of Period) pour la ligne budgétaire, en ajoutant les valeurs des dépenses (valeurs du DESy) et des prévisions (forecast dans le monthly). Les colonnes Delta mettent en évidence le déséquilibre par rapport au budget.

ECHO 810301			Values in EUR					
ART.	B.ITEM	DESCRIPTION	Spent actual + prev. Period	Forecast	Tot EOP	Budget tot	Delta	delta %
AR ▾	B-ITEM ▾	TOTAL	1.203.983	325.218	1.529.201	1.543.493	- 14.292	99%
7001	700111	700111 - Project Manager	55.906	21.000	76.906	77.840	- 934	99%
7001	700112	700112 - Project Administrator	46.421	7.989	54.409	51.548	2.861	106%
7001	700113	700113 - Project Manager Assistant	1.594	-	1.594	1.594	-	100%
7001	700114	700114 - Country Coordinator (33%)	72.588	-	72.588	54.086	18.502	134%
7001	700115	700115 - Regional administrator (10%)	11.767	5.796	17.563	8.574	8.989	205%
7001	700116	700116 - Regional Coordinator	-	-	-	23.590	- 23.590	0%
7001	700121	700121 - Logistics Assistant	9.758	2.971	12.729	12.804	- 75	99%
7001	7001210	7001210 - Distributors	49.559	9.426	58.985	58.661	324	101%
7001	7001211	7001211 - Community Engagement C	16.192	5.705	21.897	22.173	- 276	99%
7001	7001212	7001212 - Administrator / Accountant	23.847	2.927	26.774	27.701	- 926	97%
7001	7001213	7001213 - Logistics Specialist	19.984	4.553	24.537	19.984	4.553	123%
7001	7001214	7001214 - Project Manager Assistant	6.542	545	7.086	6.542	545	108%

Monitor (Headings total):

Simule le bilan de cloture du projet par rubrique. En saisissant le pourcentage de compensation autorisé par le bailleur (dans l'exemple, le 20%), il met en évidence les rubrique qui diffèrent du maximum autorisé. D'où, la potentielle nécessité de demander une modification du budget ou simplement l'apport de corrections aux prévisions.

PROJECTED END OF PERIOD PER ARTICLES (RUBRICA)

ECHO 810301

Values in EUR

enter the maximum variation allowed >>

20%

ART.	DESCRIPTION	A	B	C=(A+B)	D	E=(C-D)	F=(C/D)%
		Spent actual + prev. Period	Forecast	Tot EOP	Budget tot	Delta	delta %
	% on total projected	78%	21%	99%			
	TOTAL	1.203.983	325.218	1.529.201	1.543.493	- 14.292	99%
7001	Staff And Personal costs	396.255	92.550	488.805	502.875	- 14.069	97%
7002	Supplies ,Equipment's ,Materials	36.571	6.775	43.346	35.672	7.674	122%
7003	Depreciation	-	-	-	-	-	
7004	Subcontracting (External services, Works,	99.456	34.344	133.800	141.631	- 7.831	94%
7005	Consumables and goods (Office supplies,	10.987	7.118	18.105	17.969	136	101%
7006	Visibility (max 0,5% of total direct costs)	300	100	400	400	-	100%
7007	Running costs (Buildings costs , Vehicles e	8.143	1.708	9.851	10.054	- 203	98%
7008	Other operational costs(Daily labor , Per e	-	-	-	-	-	
7009	Cash and vouchers Costs	652.271	81.646	733.917	733.917	-	100%
9001	Admin Costs (7%) .	-	100.976	100.976	100.976	-	100%

DESy:

Cette section accepte automatiquement les valeurs comptables exportées dans Excel depuis le DESy et permet de vérifier les dépenses du projet.

À partir de la section du DESy « impressions », utilisez le bouton « export data (project file) » en Excel, puis copiez et collez les données dans la feuille DESy du Preppy.

The screenshot shows the 'Prints' section of the DESy interface. The 'Export selection' dialog is open, displaying various filters and options. The 'Account' field is set to '700111'. The 'Date' field is empty. The 'PN per ID' field is empty. The 'Name' field is empty. The 'Project' field is empty. The 'Code' field is empty. The 'Project' field is empty. The 'B Item' field is empty. The 'Donor' field is empty. The 'Detailed tables in:' section shows 'Currency' selected, with buttons for 'EUR', 'USD', and 'SYP'. The 'export data (project file)' button is highlighted with a red circle. The 'Voucher' button is also visible. The 'day book report' button is visible. The 'Totals of period in' section shows 'EUR' and 'USD' buttons. The 'export data with balance' button is visible. The 'monthly EST' button is visible. The 'Income' and 'Outcome' buttons are visible.

La fiche DESy recueille la liste complète des coûts, en utilisant les filtres Excel il est possible de faire des recherches spécifiques. Voici un exemple des dépenses imputées à une ligne budgétaire spécifique – code 700232 – Furniture, equipment and fixing/maintenance for Community Center.

Date	ID F	B Item	Description	Curren	Debitn	:::Mai	Debitn Valuta
06/02/2019	177	700232	PAYMENT FOR REHABILITATION TRANSFER TO ACCOUNT NUM 900199111	SYP	2.237.000,00	EUR	4.513,72
25/04/2019	388	700232	SUPPLY AND INSTALLATION OF PANELS AND REHABILITATION FOR THE WAREHOUSE OF NISHABIA FOR THE SEEDS	SYP	480.000,00	EUR	970,23
12/05/2019	435	700232	FEES FOR ELECTRICAL MAINTENANCE FOR THE WAREHOUSE IN NISHABIA	SYP	2.000,00	EUR	4,11
16/02/2020	1007	700232	PSS Room furniture (office & plastic chairs, Desks, Wooden table... with Transportation) - chq no 147 - Ahmad Al Shekha	SYP	327.000,00	EUR	676,65
17/02/2020	1009	700232	Minor Rehabilitation, Civil, Electrical, Sanitary, Works for PSS Room Nashabia - Work contract 01 - Eng. Nael Hussien - Bemo acct 0276073	SYP	1.639.500,00	EUR	3.392,58
19/02/2020	1017	700232	Catering & Kitchen Materials for PSS Room in Nashabia (Water glass, Coffee set, Coffee kettel, teapot..) - Al Basheer Company for General Trading	SYP	15.000,00	EUR	31,04
20/02/2020	1018	700232	Electrical Cooker for PSS Room in Nashabia - Shahed for Electrical Supplies	SYP	29.500,00	EUR	61,04

Funds :

Les totaux des prévisions de dépenses sont résumés mensuellement dans la fiche Funds, afin de faire une demande de fonds à la coordination.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de demande de 83.000€ après déduction des dépenses prévues dans les mois suivants, moins la disponibilité des liquidités et des comptes bancaires.

MONTHLY FINANCIAL REQUEST					Liquidity availabilities at : 01/01/2020		
	forecast loco	forecast coord	forecast ita	forecast cofin	currency	description	amount
giu-19	-	-	-	-			
lug-19	-	-	-	-			
ago-19	-	-	-	-			
set-19	-	-	-	-			
ott-19	-	-	-	-			
nov-19	-	-	-	-			
dic-19	-	-	-	-			
gen-20	865	927	-	-			
feb-20	4.381	3.489	-	3.998			
mar-20	20.908	3.489	102.945	6.857			
apr-20	92.262	791	1.969	5.130			
mag-20	16.916	791	1.969	3.956			
giu-20	15.941	791	-	3.956			
lug-20	-	-	-	-			
Rest of period	-	-	-	-			
TOTAL	151.272	10.277	106.882	23.897			

Funds request at: apr-13
current balance 35.000
Fin. Needs Loco for the cmng month 118.000
Minumum balance needed
Funds needed 83.000
Funds request 83.000

Date and Signature: _____

Check :

Permet à l'utilisateur de s'assurer que toutes les formules fonctionnent correctement. Le preppy est correct lorsque toutes les feuilles donnent les mêmes chiffres dans le budget, les dépenses et les prévisions. Dans l'exemple ci-dessous, tout est correct.

CHECK AREA					
spread sheet	budget	spent	forecast	delta	tot
Totals	1.543.493,23	1.203.983,16	325.217,62	- 14.292,45	1.529.200,79
Desy		1.203.983,16			
Monitor	1.543.493,23	1.203.983,16	325.217,62	- 14.292,45	1.529.200,79
monthly	1.543.493,23	1.203.983,16	325.217,62	- 14.292,45	1.529.200,79
Check on formulas					
RE	-	-			
If "ALLERT" in D12 or E12, from page "RE" copy formula in the first row and past it until the last row in use This problem generates in case rows from page Desy have been cut If problem persists contact Area administrator or gioffreda@coopi.org					

Pour support, veuillez contacter Paolo Gioffreda

gioffreda@coopi.org

Skype: pgioffreda