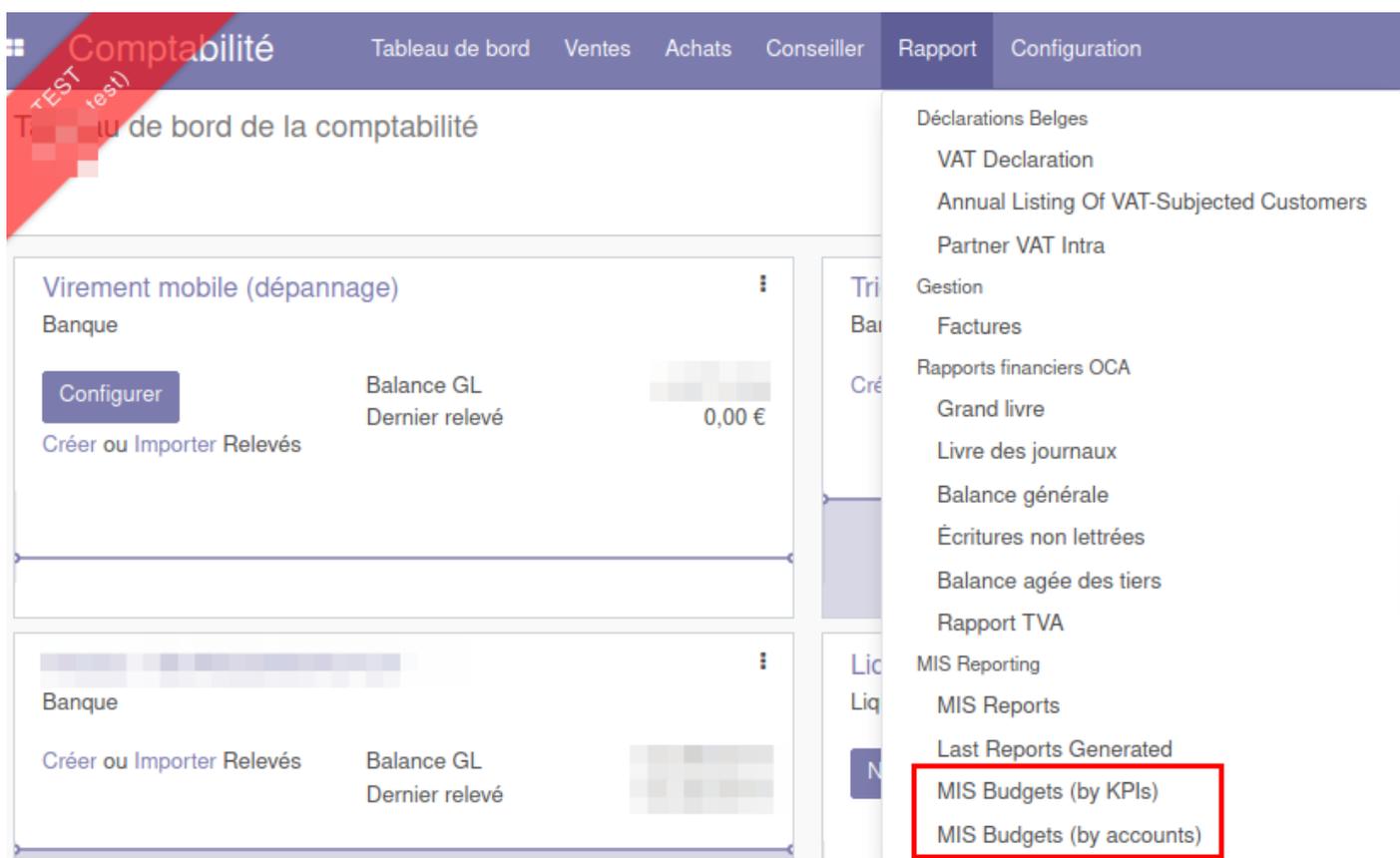


Création d'un budget

Accéder au menu MIS Budget

Se rendre dans le module **Facturation** (ou **Comptabilité**) > *Rapport* > "MIS Reporting" > "MIS Budget (by KPI)" ou "MIS Budget (by accounts)".



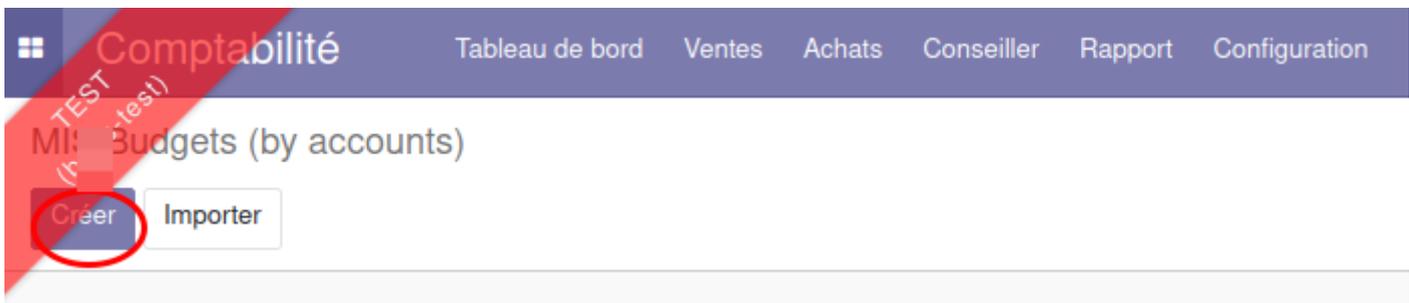
The screenshot shows the 'Comptabilité' software interface. The top navigation bar includes 'Tableau de bord', 'Ventes', 'Achats', 'Conseiller', 'Rapport', and 'Configuration'. The 'Rapport' menu is open, displaying a list of options. The options 'MIS Budgets (by KPIs)' and 'MIS Budgets (by accounts)' are highlighted with a red box. The main content area shows a 'Virement mobile (dépannage)' section with a 'Banque' label, a 'Configurer' button, and a 'Créer ou Importer Relevés' button. The 'Balance GL' and 'Dernier relevé' (0,00 €) are also visible.

Créer un budget par compte

Créer un budget en brouillon

Choisir le menu "MIS Budget (by accounts)".

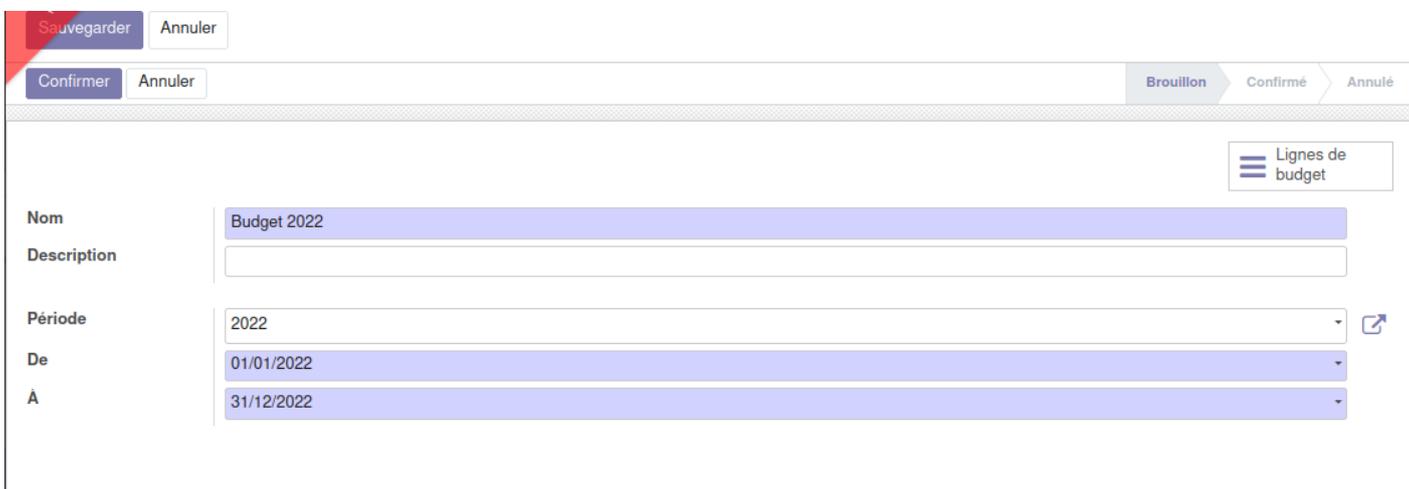
Cliquer sur "Créer" pour créer un nouveau budget.



Remplir les champs suivants :

- Nom : choisir un nom explicite
- Description : optionnelle, à titre indicatif
- Période : créer une période (optionnel) pour que les champs "De" et "A" se remplisse automatiquement. Sinon, remplir manuellement les dates De et A.

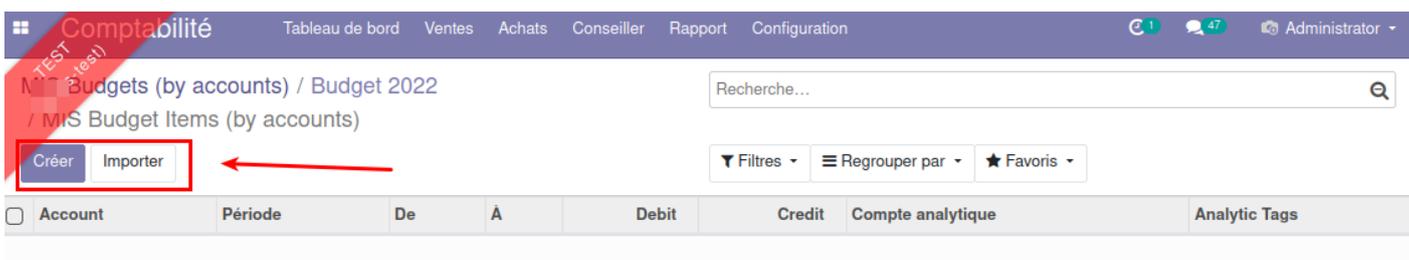
Cliquer sur "Sauvegarder".



Le statut du budget est alors en "Brouillon". Nous conseillons de le "confirmer" une fois que le budget a été validé et peut être utilisé pour faire des contrôles budgétaires.

Créer les lignes de budget manuellement

Cliquer ensuite sur le smart button "Lignes de budget" (en haut à droite). L'écran affiche des lignes vides. Il faut maintenant créer manuellement ou importer les lignes de budget.



Chaque ligne de budget doit reprendre les informations suivantes :

- Account : le numéro du compte général (le plan comptable est disponible à la recherche grâce à la flèche vers le bas)
- Période : optionnel, mais très utile pour remplir rapidement les colonnes "De" et "A" automatiquement.
- De : obligatoire, la date de début sur laquelle porte la ligne de budget
- A : obligatoire, la date de fin sur laquelle porte la ligne de budget
- Débit : le montant budgété en débit pour la période donnée pour ce compte général
- Crédit : idem pour le montant budgété en crédit
- Compte analytique : optionnel, affiché si la compta analytique est activée.
- Analytic Tags : optionnel, affiché si la compta analytique est activée.

<input type="checkbox"/>	Account	Période	De	À	Debit	Credit	Compte analytique	Analytic Tags
<input type="checkbox"/>		-	-	-	0,00	0,00		

Par exemple, sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, on prévoit 3 800 000 € de ventes sur le compte 700000. Cela donne la ligne suivante :

Account	Période	De	À	Debit	Credit
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022	01/01/2022	31/12/2022	0,00	3.800.000,00

Si le budget est ensuite contrôlé mensuellement, Odoo va diviser le chiffre total par 12 comme base de comparaison. Si on budgétise chaque mois séparément, il est aussi possible d'encoder une ligne par mois. Illustration pour janvier et février :

Account	Période	De	À	Debit	Credit
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-01	01/01/2022	31/01/2022	0,00	340.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-02	01/02/2022	28/02/2022	0,00	325.000,00

Astuce : il est possible de générer des "Périodes" automatiquement en se rendant dans **Configuration** > *Technique* > *Generate Date Ranges*

Importer des lignes de budget sur base d'un Excel

Pour accélérer l'encodage, si le budget a été conçu dans Excel, il est possible de faire un import. L'Excel doit contenir les colonnes avec les titres suivants :

- account_id/id (=> alors référencer l'identifiant du compte dans la base de données).
Alternative plus simple "account_id" (et utiliser alors le code du compte, par exemple "700000" dans l'exemple ci-dessus).
- credit
- debit
- date_from
- date_to

- date_range_id/id (optionnel)
- analytic_account_id/id (optionnel)
- analytic_tag_ids/id (optionnel)

Illustration par un exemple

Le budget des Ventes et Prestations suivant :

	Budget 2021	Estimation 2021	Budget 2022													
Ventes et prestations (70-74)	3 812 703	4 018 697	3 886 795	340 566	325 566	350 566	345 566	345 566	335 566	250 566	260 566	320 566	320 566	340 566	350 566	
700 000 Ventes en Belgique (marchandises)	3 802 003	3 997 655	3 880 000	340 000	325 000	350 000	345 000	345 000	335 000	250 000	260 000	320 000	320 000	340 000	350 000	
701 000 Ventes en Belgique (produits finis)			-													
705 000 Prestations de services en Belgique	9 200	10 508	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Location cuisine, velos +salle			-													
737 010 Subventions divers			-													
740001 Remboursements Assurance	1 500	1 490	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
740500 Produits divers		42	-													
740510 Vente produits - vente sans bénéfice		8 650	4 800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
749200 Avantages en nature imposable		351	395	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
Subsides et : Produits autres créances	-															
757 000 Escomptes obtenus	-															
753 000 Subsides en capital et en intérêts																
756 000 Produits autres créances	-															
757 000 Escomptes obtenus	-															
760 001 Erreurs caisse produits	-															

est traduit en lignes de budget ainsi :

Account	Période	De	A	Debit	Credit
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-01	01/01/2022	31/01/2022	0,00	340.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-02	01/02/2022	28/02/2022	0,00	325.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-03	01/03/2022	31/03/2022	0,00	350.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-04	01/04/2022	30/04/2022	0,00	345.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-05	01/05/2022	31/05/2022	0,00	345.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-06	01/06/2022	30/06/2022	0,00	335.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-07	01/07/2022	31/07/2022	0,00	250.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-08	01/08/2022	31/08/2022	0,00	260.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-09	01/09/2022	30/09/2022	0,00	320.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-10	01/10/2022	31/10/2022	0,00	320.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-11	01/11/2022	30/11/2022	0,00	340.000,00
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	2022-12	01/12/2022	31/12/2022	0,00	350.000,00
705000 Prestations de services en Belgique	2022	01/01/2022	31/12/2022	0,00	600,00
740001 Remboursements Assurance	2022	01/01/2022	31/12/2022	0,00	1.000,00
740510 Produits divers - vente sans bénéfice	2022	01/01/2022	31/12/2022	0,00	4.800,00
749200 Avantages en nature imposable	2022	01/01/2022	31/12/2022	0,00	395,00

Il faut bien sûr ajouter les lignes pour les dépenses dans le même budget (donc ajouter de nouvelles lignes de budgets).

Confirmer le budget

Quand toutes les lignes ont été importées ou encodées, on peut confirmer le budget en cliquant sur le bouton "confirmer" après être revenu à l'écran de budget :

Budgets (by accounts) / Budget 2022 / MIS Budget Items (by accounts)

Import

	Période
Budgets en Belgique (marchandises)	2022-01
Budgets en Belgique (marchandises)	2022-02
Budgets en Belgique (marchandises)	2022-03
Budgets en Belgique (marchandises)	2022-04

MIS Budgets (by accounts) / Budget 2022

Modifier Créer

Confirmer Annuler

Nom	Budget 2022
Description	
Période	2022
De	01/01/2022
À	31/12/2022

Le fait de confirmer un budget n'empêche pas l'édition des lignes de budget. Ce statut a une vocation informative.

Revision #1

Created 14 March 2024 08:46:40 by Victor

Updated 14 March 2024 08:46:40 by Victor