

Création d'un rapport de contrôle budgétaire

Une fois que les lignes de budget ont été encodées, le budget est prêt à être utilisé comme source d'information dans d'autres rapports.

Pour ce faire, se rendre dans le menu **Rapport** > *MIS Reporting* > "MIS Reports" et créer un nouveau rapport pour le compte de résultat de l'année correspondante au budget.

Choisir un nom explicite pour le rapport et sélectionner le modèle de rapport pour le compte de résultat :

TEST (beta test)

Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapport Configuration

MIS Reports / Compte de résultats 2022

Sauvegarder Annuler

Nom

Compte de résultats 2022

Modèle

Belgium P&L (Full Model)

Comparison mode ☐

Date Range

2022

De 01/01/2022

Vers 31/12/2022

Filtres Agencement

Ecritures ciblées

Écritures comptabilisées seulement

Écritures comptabilisées + non-comptabilisées

Compte analytique

Cocher la case "Comparison mode" pour pouvoir construire le rapport de contrôle budgétaire.

Nom

Compte de résultats 2022

Modèle

Belgium P&L (Full Model)

Comparison mode ☒

Colonnes Filtres Agencement

Base date

1-1 / 1 < >

Libellé	Source	De	Vers
+ Default	Actuals		

Ajouter une ligne

L'onglet "Colonnes" apparait.

Choisir la Date de base pour le rapport : 01/01/2022 par exemple.

Dans le tableau, chaque ligne permet de configurer le nom et le contenu des colonnes qui vont apparaitre sur le rapport final.

Pour ajouter une ligne, il faut configurer les éléments suivants :

- Libellé : le titre de la colonne
- Sub KPI Filter : à documenter - jamais testé
- Source : choisir parmi :
 - Actuals : se sont les chiffres qui proviennent des écritures comptables, donc le "réalisé"
 - Actuals (alternative) : permet de choisir une autre source de chiffres pour le réalisé que les écritures comptables (par exemple un autre budget)
 - Sum columns : pour faire l'addition de plusieurs autres colonnes (utiles pour faire un TOTAL par exemple)
 - Compare columns : pour comparer 2 colonnes présentes dans le rapport (par exemple le réalisé versus le budgeté)
 - MIS Budget By KPI : pour reprendre les infos de budgets par KPI
 - MIS Budget by Accounts : pour reprendre les nifos de budgets par compte, typiquement le budget préparé précédemment.
- Dates mode :
 - Fixed dates : permet de choisir des dates explicitement
 - Relative to report date : permet de prendre la date de base comme référence puis d'indiquer un nombre de mois à ajouter
 - No date filter : si l'information de la période n'est pas nécessaire.
- Filtres : on peut spécifier des comptes et étiquettes analytiques pour ne voir que les écritures comptables relatives à ces comptes et étiquettes uniquement dans le rapport final.

Ouvrir : Periods

Libellé

Default

Sub KPI Filter

Source

Actuals

Dates

Mode

Fixed dates

Relative to report base date

No date filter

Date Range

De

Vers

Sauvegarder

Annuler

Supprimer

Exemple pour avoir une colonne pour le mois de janvier avec le réalisé :

Source

Source Actuals

Dates

Mode

- ☐ Fixed dates
- ☒ Relative to report base date
- ☐ No date filter

Period type Mois

Year to date ☐

Offset 0

Durée 1

De 01/01/2022

Vers 31/01/2022

Filtres

Compte analytique

Etiquettes
analytiques

Sauvegarder et fermer

Enregistrer & créer

Annuler

Supprimer

Exemple pour avoir une colonne qui somme les 3 colonnes de réalisé en janvier/février/mars :

Libellé

Trimestre 1

Sub KPI Filter

Source

Source

Sum columns

1-3 / 3 < >

Sign	Column	
+	Janvier 2022	
+	Février 2022	
+	Mars 2022	
Ajouter une ligne		

Sum account details

☐

Dates

Mode

☐ Fixed dates
 ☐ Relative to report base date
 ☒ No date filter

Exemple pour avoir une colonne avec le budget de janvier :

Libellé

Budget Janvier 22

Sub KPI Filter

Source

Source

MIS Budget by Account

Budget by Account

Budget 2022

Dates

Mode

☐ Fixed dates
 ☒ Relative to report base date
 ☐ No date filter

Period type

Mois

Year to date

☐

Offset

0

Durée

1

De

01/01/2022

Vers

31/01/2022

Affichage du rapport de contrôle budgétaire

Quand les colonnes sont définies, par exemple de cette manière :

Compte de résultats 2022

Modèle Belgium P&L (Full Model) adapté pour BEES
Comparison mode

Colonnes Filtres Agencement

Base date 01/01/2022

Libellé	Source	De	Vers
Janvier 2022	Actuals	01/01/2022	31/01/2022
Budget Janvier 22	MIS Budget by Account	01/01/2022	31/01/2022
Février 2022	Actuals	01/02/2022	28/02/2022
Budget Février 22	MIS Budget by Account	01/02/2022	28/02/2022
Mars 2022	Actuals	01/03/2022	31/03/2022
Budget Mars 22	MIS Budget by Account	01/03/2022	31/03/2022
Trimestre 1	Sum columns		
Budget Trimestre 1	Sum columns		
Réalisé vs Budget Janvier	Compare columns		

il faut sauvegarder et cliquer pour Prévisualiser, en haut à droite (bouton avec la petite loupe).

Cela donne un rapport de ce type :

	Janvier 2022	Budget Janvier 22	Février 2022	Budget Février 22	Mars 2022	Budget Mars 22	Trimestre 1	Budget Trimestre 1	Réalisé vs Budget Janvier
Ventes et prestations [70/74]	3,31	340.577,11		325.521,26		350.577,11	3,31	1.016.675,48	-100,0 %
Chiffre d'affaires [70]	3,31	340.050,96		325.046,03		350.050,96	3,31	1.015.147,95	-100,0 %
700000 Ventes en Belgique (marchandises)		340.000,00		325.000,00		350.000,00			-100,0 %
701000 Ventes en Belgique (produits finis)	3,31								
705000 Prestations de services en Belgique		50,96		46,03		50,96			-100,0 %
Increase (Decrease) in Stocks, Final Goods, Etc. [71]									
Production immobilisée [72]									
Autres produits d'exploitation [73/74]		526,15		475,23		526,15		1.527,53	-100,0 %
740001 Remboursements Assurance		84,93		76,71		84,93			-100,0 %
740510 Produits divers - vente sans bénéfice		407,67		368,22		407,67			-100,0 %
749200 Avantages en nature imposable		33,55		30,30		33,55			-100,0 %
Coût des ventes et des prestations [60/64]		278.373,97		1.150,68		1.273,97		280.798,63	-100,0 %
Approvisionnements et marchandises [60]		278.373,97		1.150,68		1.273,97		280.798,63	-100,0 %
Achats [600/6]		278.373,97		1.150,68		1.273,97		280.798,63	-100,0 %
601000 Achats de fournitures magasin		1.273,97		1.150,68		1.273,97			-100,0 %
604000 Achats de marchandises		277.100,00							-100,0 %
Stocks: réduction (augmentation) [609]									
Services et biens divers [61]									