

Suivi et prévisionnel budgétaire

Initialement, le suivi budgétaire était réalisé à l'aide d'un tableur Excel, basé sur des extractions issues de l'outil Simax.

Cette méthode permettait d'obtenir une vision globale des commandes passées et facturées, mais elle restait manuelle, peu centralisée et sujette à des erreurs.

L'objectif était de centraliser et automatiser le suivi budgétaire directement dans Simax, afin d'obtenir une vision fiable et en temps réel du budget en cours et du prévisionnel.

J'ai mis en place un système de formulaires permettant d'automatiser le suivi budgétaire.

1- Formulaire principal : suivi budgétaire

The screenshot shows the 'Suivi budgétaire - Liste des codes projets' form. At the top, there's a header with the title and a domain dropdown set to 'Vente'. Below this is a configuration table for the form fields:

Type	Modèle	Libellé	Invisible	Affichage en liste	Affichage en fiche	Formule
1	Donnée	Id. unique	<input checked="" type="checkbox"/>	Jamais	Non	
2	Séparateur		<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
3	Donnée	Commande	<input type="checkbox"/>	A la demande	Oui	
4	Colonne ...	Code Projet	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
5	Colonne ...	Section	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
6	Donnée	Date de fin	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	coll[Date de fin' de 'Commande' <39DUBEB50A>].['Commande' de Suivi ...
7	Colonne ...	Monétaire	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
8	Séparateur		<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
9	Donnée	Liste Suivi budgétaire - Détail	<input type="checkbox"/>	A la demande	Oui	
10	Séparateur		<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
11	Calcul ...	Vérif montant global	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	

Below the configuration table, there's a section for command details:

Commande*: CMD002047 CARNOT 3BCAR CARN E
Code Projet: 202310-574-CARN-6
Section: 574
Date de fin de commande prévisionnelle: 19/10/2024
Montant Commande HT: 52 800,00 €

The main data table is titled 'Liste Suivi budgétaire - Détail':

Code Projet	Année D'imputation	Montant	Type	Facturé
202310-574-CARN-6	2024	52 800,00 €	Subv...	<input type="checkbox"/>

At the bottom, there's a 'Vérif montant global' field showing 52 800,00 €.

Lors de la création d'une commande, un formulaire est généré automatiquement.

Il contient :

- le numéro et la référence de la commande
- le code projet et la section associés
- la date de fin prévisionnelle

- le montant HT de la commande

Ce formulaire constitue une photo figée de la commande au moment de sa création.

2 - Sous-formulaire : détail du suivi budgétaire (modifiable)

Un second formulaire est automatiquement créé et associé au premier.

Site Formulaire > Modifier Formulaire

Suivi budgétaire - Détail

Intitulé* : Suivi budgétaire - Détail

Domaine* : Vente

Champs / Colonnes Propriétés Données Aide Commentaires

Champs du formulaire / Colonnes du tableau *						
Type	Modèle	Libellé	Invisible	Affichage en liste	Affichage en fiche	Formule
Donnée	Id. unique	Id. unique	<input checked="" type="checkbox"/>	Jamais	Non	
Donnée	Suivi budgétaire - Liste des codes projets	Suivi budgétaire - Liste des codes projets	<input type="checkbox"/>	A la demande	Oui	
Colonne ...		Code Projet	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
Donnée	Année	Année D'imputation	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	année('Date de fin de commande prévisionnelle' de 'Suivi budgétaire - Liste d...
Donnée	Montant	Montant	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
Donnée	Type d'écriture	Type	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	"Solde"
Colonne ...		Client	<input checked="" type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
Donnée	Commande	Commande	<input checked="" type="checkbox"/>	Toujours	Oui	col('Commande' de 'Suivi budgétaire - Liste des codes projets' <1-HDLS6465...
Colonne ...		Section	<input checked="" type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
Colonne ...		Date de fin de commande prévisionnelle	<input type="checkbox"/>	A la demande	Non	
Donnée	Vrai/faux	Facturé	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	false

Modifier Suivi budgétaire - Détail 2024 1 219,35 € Solde

Code Projet : 202407-569-ZZZZ-9

Année D'imputation : 2024

Montant : 1219,35 €

Type : Solde

Facturé

Il permet d'assurer le suivi budgétaire.

Il contient :

- le code projet
- l'année d'imputation (calculée automatiquement)
- le montant HT
- un type d'opération (solde, acompte, FAE, etc.)
- un indicateur de facturation (booléen)

Ce formulaire est modifiable et permet de suivre l'évolution réelle du budget.

3 - Formulaire de consultation : prévision annuelle

Champs du formulaire / Colonnes du tableau *						
Type	Modèle	Libellé	Invisible	Affichage en liste	Affichage en fiche	Formule
1	ab Donnée	Id. ... Id. unique	<input checked="" type="checkbox"/>	Jamais	Non	
2	Séparateur		<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
3	ab Donnée	Année Année	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	"2024"
4	ab Donnée	Établi... Section	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	ValeurUtilisateur(["Section" de "Employé" <12CU3LOSQP>])
5	Calcul formule	Montant Objectif	<input type="checkbox"/>	A la demande	Oui	si(["Section" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LK1THEOLR00>]="561";660000, si(["Section" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LK1THEOLR00>]="570";450000, si(["Section" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LK1THEOLR00>]="571";331000, si(["Section" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LK1THEOLR00>]="574";0, si(["Section" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LK1THEOLR00>]="569";0,...
6	Calcul ...	Chiffre d'affaires prévisionnel à ...	<input type="checkbox"/>	A la demande	Oui	somme(col(["Montant" de "Suivi budgétaire - Détail" <LRQD5D20Q>],[Liste Suivi Budgétaire Détail" de "Interrogation Prévisio...
7	Calcul ...	Chiffre d'affaires Facturé à date	<input type="checkbox"/>	A la demande	Oui	somme(col(["Montant" de "Suivi budgétaire - Détail" <LRQD5D20Q>],selection(["Facturé" de "Suivi budgétaire - Détail" ...
8	Calcul ...	Montant Distance à l'objectif	<input type="checkbox"/>	A la demande	Oui	["Chiffre d'affaires prévisionnel à date" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LIEDEOM6U6>]-["Objectif" de "Interrogation ...
9	Séparateur	Liste Suivi Budgétaire Détail	<input type="checkbox"/>	Toujours	Oui	
10	Calcul formule	Liste Suivi Budgétaire Détail	<input type="checkbox"/>	A la demande	Oui	si(["Section" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LK1THEOLR00>]<>0, TR(selection(["Année D imputation" de "Suivi budgétaire - Détail" <LLOT5D208G>]=["Année" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LO79EOLQH1>] ET ["Section" de "Suivi budgétaire - Détail" <LVK95D2FSS>]=["Section" de "Interrogation Prévision Annuelle" <LK1THEOLR00>]),["Année D imputation" de "Suivi budgétaire - Détail" <LLOT5D208G>]),...

Créer Interrogation Prévision Annuelle

Année : Section : Objectif :

Chiffre d'affaires prévisionnel à date : Chiffre d'affaires Facturé à date : Distance à l'objectif :

Liste Suivi Budgétaire Détail						
***	Code Projet	Année D'imputation	Montant	Type	Facturé	
1	202310-570-BIOD-1	2024	1 168,09 €	Solde	<input type="checkbox"/>	
2	202310-562-CARN-7	2024	18 933,00 €	Subv...	<input type="checkbox"/>	
3	202310-570-TOTA-26	2024	45 000,00 €	Antic...	<input type="checkbox"/>	
4	202309-570-INOP-1	2024	18 835,22 €	Solde	<input type="checkbox"/>	
5	202201-570-ITAV-2	2024	98 031,64 €	Acco...	<input type="checkbox"/>	
6	202310-570-AGSY-2	2024	4 360,17 €	Solde	<input type="checkbox"/>	
7	202312-570-AGRS-5	2024	36 213,52 €	Solde	<input type="checkbox"/>	
8	202401-570-BIOD-2	2024	772,45 €	Solde	<input type="checkbox"/>	
9	202401-570-SEDE-4	2024	1 694,25 €	Solde	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	202401-570-AGSY-3	2024	14 533,90 €	Solde	<input type="checkbox"/>	
11	202402-562-CARBO-1	2024	10 400,00 €	Solde	<input type="checkbox"/>	
12	202402-570-SEDE-5	2024	1 129,50 €	Solde	<input checked="" type="checkbox"/>	

J'ai également créé un formulaire permettant d'interroger les données budgétaires par année.

Il permet :

- d'afficher les lignes correspondant à une année donnée
- de calculer le total des commandes affectées
- de calculer le total facturé
- de mesurer l'écart avec l'objectif budgétaire