

Rapport de projet — P2P Dolibarr → Power BI

Sommaire

1. Contexte & objectifs
 2. Processus métier couvert (P2P)
 3. Réalisation côté **Dolibarr**
 4. Export & **Power BI** (modèle, DAX, visuels)
 5. Résultats obtenus (exemple)
 6. Limites rencontrées & solutions
 7. Mise en ligne / partage du livrable
 8. Pistes d'amélioration & suites de projet
-

1) Contexte & objectifs

- **But** : démontrer un mini-processus **Procure-to-Pay** réel (commandes → factures → paiements) et produire un **tableau de bord Power BI** pour piloter les dépenses, l'encours et le délai moyen de règlement.
 - **Cible** : portfolio/PL-300/DCG (UE13).
 - **Livrables** : fichiers **CSV** d'export Dolibarr, **PBIX**, **PDF** synthèse, **GIF** d'animation.
-

2) Processus métier couvert (P2P)

1. Création des **fournisseurs**.
 2. Saisie de **commandes** avec conditions/modalités (règlement, mode, date de livraison prévue).
 3. Conversion en **factures** (certaines payées, d'autres impayées/partielles).
 4. Enregistrement des **paiements** via banque/caisse.
 5. **Reporting** : dépenses par fournisseur, impayés, **DPO** (délai moyen de règlement).
-

3) Réalisation côté Dolibarr

3.1. Paramétrage clé

- **Société** fictive : *Épicerie de la Baie* (EUR, FR).
- **Modules activés** : Tiers, Fournisseurs, Commandes, Factures & Avoirs, Banques/Caisses, (Comptabilité/Trésorerie).

- **Exercice fiscal** : création d'une **période fiscale** (PF) 01/01/2025–31/12/2025 (indispensable pour passer les paiements).

3.2. Blocage compta & résolution (retour d'expérience)

- **Plan comptable** : il **existe** côté Dolibarr (FR). La **création manuelle complète** n'est pas prévue dans les écrans "simples".
- Tentative d'import d'un **CSV PCG** → **bug/non concluant**.
- **Solution retenue** : activer la compta FR depuis le module, **associer** le compte bancaire appli au **512** et travailler au **niveau opérationnel** (factures/paiements).
- **Banque** : création d'un compte "Compte courant" (IBAN fictif accepté), mappé au **512**.

3.3. Données saisies

- **3 fournisseurs** (ex. *Primeurs du Marais, Laitiers de l'Île, Distrib' tout SARL*).
- **10 commandes** (prix/quantités variés, dates de livraison prévues, conditions & modes de règlement).
- **10 factures** liées, avec **mix** : payées intégralement / partiellement / impayées.
- **Paiements** saisis depuis la facture (après création du compte bancaire).

3.4. Exports

- **Factures fournisseurs + lignes** (CSV UTF-8).
- **Factures fournisseurs + règlements** (CSV UTF-8).

4) Export & Power BI

4.1. Power Query (ETL)

- **Import CSV** (UTF-8).
- **Nettoyage** montants : harmonisation du séparateur décimal (, vs .) → conversion en **Nombre décimal**.
- **Fusion** factures↔règlements (clé *Id/Ref facture*) en **Left Outer**, puis **développement** des colonnes utiles.
- **Colonne statut** (PQ/M) :
if [DatePayment] = null then "Impayée" else "Payée"

4.2. Modèle & mesures DAX (noms "FR friendly")

- **Tables** : Factures (lignes + totaux), Règlements (intégrée via fusion).
- **Mesures** (exemples, sans code long) :
 - **Montant Total HT** = somme de *totalHT*.

- **Montant Impayé** = somme de *total/TTC* filtrée sur *Statut* = "*Impayée*".
- **Délai moyen de règlement (DPO)** = moyenne des **DATEDIFF** entre *Date facture* et *Date paiement* sur **factures payées**.

4.3. Visuels (page unique)

- **KPI cartes** : *Montant Total HT, Montant impayé, Délai moyen de règlement (jours)*.
 - **Barres horizontales** : **Dépenses HT par fournisseur** (lisible pour libellés longs).
 - **Matrices impayées** : *Réf facture × Fournisseur × Montant impayé*, filtrée sur **Statut = Impayée**.
 - **Interactions** paramétrées pour filtrer la matrice depuis le graphe.
-

5) Résultats (exemple de capture)

- **Dépenses totales HT** ≈ 1 540
 - **Montant impayé** ≈ 555
 - **Délai moyen de règlement** ≈ 9 jours
(valeurs issues de la maquette courante ; elles évolueront avec les données)
-

6) Limites & solutions apportées

- **Types/encodages** CSV (virgule/point, €) → normalisation dans Power Query.
 - **Plan de comptes** : **existant** côté FR, pas de création manuelle complète ; import PCG CSV **non fiable** → activation du module + mapping **512**.
 - **Publication** : "Publier sur le Web" **désactivé** sur le tenant → alternatives de **partage** (ci-dessous).
 - **Petit volume** (jeu de démonstration) → suffisant pour portfolio, non pour KPIs "industriels".
-

Check-list “Rejouer le projet”

1. Installer Dolibarr, activer modules
(Tiers/Fournisseurs/Commandes/Factures/Banque, Comptabilité).
2. Créer **PF** 2025, compte bancaire mappé **512**.
3. Saisir 10 **commandes** → 10 **factures** (mix payées/impayées/partielles).
4. Exporter **Factures+Lignes & Règlements** en **CSV UTF-8**.
5. Power BI : importer, nettoyer (séparateur décimal), **fusion** sur Id/Ref facture, **Statut**.
6. Créer **mesures** (HT total, Impayé, DPO) + **visuels** (KPI, barres, matrice).
7. Export **PDF + GIF**, sauvegarde **PBIX**.