

acsone

mis_builder

stephane.bidoul@acsone.eu



Gold Partner



Examples

	January 01/2014	February 02/2014	March 03/2014	April 04/2014	May 05/2014	June 06/2014	July 07/2014	August 08/2014	September 09/2014	October 10/2014	November 11/2014	December 12/2014
Cash balance at the start of each month	17 777 661	15 343 629	11 929 381	17 705 170	15 984 264	14 062 423	13 457 335	30 085 629	29 082 051	25 892 528	25 820 058	22 902 264
CASH IN												
Total	265 979	165 980	8 073 711	974 223	504 328	766 405	19 775 705	1 303 048	563 436	832 241	754 608	780 003
Salaires	0	0	6 666 667	20	0	150	16 333 333	73	0	2 708	0	0
Impôts	34 982	9 102	297 347	638 976	436 009	-13 800	3 089 801	108 123	389 178	255 799	578 898	472 192
Autres	230 997	153 183	1 109 671	334 976	68 319	780 055	352 571	1 194 852	174 258	573 734	175 710	307 811
Others	0	3 695	26	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest	0	0	0	12 699	6 370	0	14 011	0	0	6 493	0	21 418
Cash receipts from vat	0	0	0	0	0	387 951	0	0	0	0	0	0
Total Cash in	265 979	165 980	8 073 711	986 922	510 698	1 154 357	19 789 716	1 303 048	563 436	838 734	754 608	801 420
CASH OUT												
Salary	1 114 444	1 115 866	1 141 180	1 093 499	1 089 113	1 083 576	1 070 323	1 092 412	1 075 126	1 075 204	1 077 211	1 855 045
Impôts	356 388	752 793	271 462	362 163	375 883	363 293	373 779	347 238	348 734	353 321	384 913	342 157
Taxes	0	461 331	0	251 598	221 339	221 934	446 841	206 864	223 063	218 685	218 049	608 602
Suppliers	1 228 971	1 250 039	884 431	942 889	745 790	90 312	1 270 204	659 361	605 436	763 603	1 991 949	1 539 547
Cash in transit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exchange gain or loss and financial expenses	-139	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank fees	347	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interest expense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cash Out	2 700 011	3 580 228	2 900 074	2 397 760	2 110 306	2 377 680	10 080 430	4 059 815	3 999 300	3 999 300	3 999 300	6 000 000
Cash flow	-2 434 032	-3 414 248	-1 826 363	-1 410 838	-1 599 608	-1 223 323	-1 290 714	-2 756 767	-3 435 864	-3 160 566	-3 244 692	-5 198 580
Cash at end	15 343 629	11 929 381	17 705 170	15 984 264	14 062 423	13 457 335	30 085 629	29 082 051	25 892 528	25 820 058	22 902 264	17 777 661

P&L

	2013 from 01/2013 LU to 12/2013 LU	2014 from 01/2014 LU to 12/2014 LU	2014 vs 2013
A. CHARGES	747 203 €	783 077 €	+5 %
1. à 2. Charges brutes (moins B.1 à B.4)	0 €	0 €	
3. Frais de personnel	814 758 €	757 721 €	-7 %
a) Salaires et traitements	667 123 €	636 047 €	-5 %
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements	97 690 €	73 879 €	-24 %
c) Pensions complémentaires	47 077 €	42 557 €	-10 %
d) Autres charges sociales	2 867 €	5 238 €	+83 %
4. Corrections de valeur	15 456 €	13 444 €	-13 %
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	15 456 €	13 444 €	-13 %
b) sur éléments de l'actif circulant	0 €	0 €	
5. Autres charges d'exploitation	-103 833 €	1 440 €	-101 %
6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières	0 €	0 €	
7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières	0 €	0 €	
8. Intérêts et autres charges financières	9 935 €	9 150 €	-8 %
a) concernant des entreprises liées	0 €	0 €	
b) autres intérêts et charges	9 935 €	9 150 €	-8 %
9. Charges exceptionnelles	0 €	0 €	
10. Impôts sur le résultat	10 618 €	0 €	-100 %
11. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus	269 €	1 323 €	+392 %
12. Profit de l'exercice	0 €	0 €	
B. PRODUITS	747 203 €	783 077 €	+5 %
1. à 4. Produits bruts (moins A.1 et A.2)	327 995 €	663 961 €	+102 %
5. Autres produits d'exploitation	58 044 €	62 451 €	+8 %

Bilan

	2013 from 01/2013 LU to 12/2013 LU	2014 from 01/2014 LU to 12/2014 LU	2014 vs 2013
ACTIF	248 905 €	362 488 €	+46 %
A. Capital souscrit non versé	0 €	0 €	
I. Capital souscrit non appelé	0 €	0 €	
II. Capital souscrit appelé et non versé	0 €	0 €	
B. Frats d'établissement	0 €	0 €	
C. Actif Immobilisé	35 819 €	25 874 €	-28 %
I. Immobilisations incorporelles	1 406 €	42 €	-97 %
II. Immobilisations corporelles	34 413 €	25 832 €	-25 %
III. Immobilisations financières	0 €	0 €	
D. Actif circulant	206 696 €	326 653 €	+58 %
I. Stocks	0 €	0 €	
II. Créances	174 559 €	257 513 €	+48 %
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	174 559 €	257 513 €	+48 %
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	0 €	0 €	
III. Valeurs mobilières	0 €	0 €	
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	32 139 €	69 140 €	+115 %
E. Comptes de régularisation	6 386 €	9 961 €	+56 %
PASSIF	248 905 €	362 488 €	+46 %
A. Capitaux propres	-147 399 €	-204 065 €	+38 %
I. Capital souscrit	0 €	0 €	
II. Primes d'émissions et primes assimilées	0 €	0 €	
III. Réserves de réévaluation	0 €	0 €	
IV. Réserves	0 €	0 €	
V. Résultats reportés	213 765 €	-147 399 €	-169 %
VI. Résultat de l'exercice	-361 163 €	-56 666 €	-84 %

	J-1 2015-01-30	J-2 2015-01-29	J-3 2015-01-28	J-4 2015-01-27	J-5 2015-01-26	Semaine en cours from 25/05/2015 to 31/05/2015	Semaine année n-1 from 26/05/2014 to 01/06/2014	Semaine précédente from 18/05/2015 to 24/05/2015	Mois en cours 05/2015	Mois précédent 04/2015		
CATTC	2,616 €	3,211 €	1,488 €	1,083 €	1,210 €	9,607 €	8,327 €	10,311 €	44,285 €	44,973 €		
Nb commandes	36	37	20	18	21	132	109	112	557	583		
Panier moyen	73 €	87 €	74 €	60 €	58 €	73 €	76 €	92 €	80 €	77 €		
Nouveaux clients	8	9	7	2	2	28	39	16	88	127		
CATTC Livraison	0 €	6,034 €	2,112 €	2,649 €	3,588 €	14,653 €	0 €	7,832 €	28,942 €	2,288 €		
Nb commandes livraison	0	70	29	32	36	172	0	104	356	35		
Panier moyen livraison	#DIV/0!	86 €	73 €	83 €	100 €	85 €	#DIV/0!	75 €	81 €	65 €		
Nouveaux clients livraison	0	56	15	23	31	125	0	74	249	23		
CATTC TOTAL	2,616 €	9,245 €	3,600 €	3,732 €	4,798 €	24,260 €	8,327 €	18,142 €	73,228 €	47,261 €		
Nb commandes	36	107	49	50	57	304	109	216	913	618		
Panier moyen	73 €	86 €	73 €	75 €	84 €	80 €	76 €	84 €	80 €	76 €		
Nouveaux clients	8	65	22	25	33	153	39	90	337	150		
Nouveaux clients (%)	22.2 %	60.7 %	44.9 %	50.0 %	57.9 %	50.3 %	35.8 %	41.7 %	36.9 %	24.3 %		
	0	0	1	1	0	2	1	53	141	147		
CAHT	2,414 €	8,455 €	3,312 €	3,400 €	4,357 €	22,172 €	7,669 €	16,720 €	67,426 €	43,870 €		
Achats (€)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26,532 €	0 €	0 €	55,095 €		
Variation stock fourm (€)	4,593 €	2,953 €	6,179 €	3,719 €	1,883 €	19,805 €	9,865 €	18,149 €	69,368 €	55,007 €		
	128.7 %	108.5 %	102.9 %	126.8 %	5.105 €	12.912 €	52.358 €	33.091 €	66.6 %	77.2 %	77.7 %	75.4 %
	40	192	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2,564 €	3,808 €	15,068 €	10,778 €	33.4 %	22.8 %	22.3 %	24.8 %	6,542 €	4,463 €	18,803 €	18,814 €
	-3,978 €	-655 €	-3,735 €	-8,036 €	85.3 %	26.7 %	27.9 %	42.9 %				

Design Goals

- End user can create reports
- Mix accounting data and operational data
- Dynamic periods over dates or fiscal periods
- Comparisons
- Export to Excel and PDF
- Fast!
- Drill down on accounting entries

Demo (1/3)

MIS Report ... / OdooExperience Report

Edit Create

More ▾

4 / 4



Name

OdooExperience Report

Description

Queries

Name	Model	Fields to fetch	Fetches fields name	Aggregate	Date field	Domain
qry_hours	Analytic Line	Quantity	unit_amount	Sum	Date	[('journal_id.type', '=', 'general')]

KPI's

Description	Name	Expression	Type	Rounding	Factor	Suffix	Comparison Method	Default CSS style	CSS style expression
Revenue	revenue	-balp[70%, 71%, 72%, 73%]	Numeric	0	1	€	Percentage		
Costs	costs	balp[6%]	Numeric	0	1	€	Percentage		
Profit	profit	revenue-costs	Numeric	0	1	€	Percentage		
Margin	margin	profit/revenue	Percentage	0	1	%	Difference		
Hours	hours	qry_hours.unit_amount	Numeric	0	1	h	Difference		
Charge out rate	charge_out_rate	revenue/hours	Numeric	0	1	€/h	Percentage		

Demo (2/3)

MIS Reports / OdooExperience 2015

Edit Create

More ▾

3 / 3

OdooExperience 2015

Preview Print XLS Export

Add to dashboard

Description

Landscape PDF

Report

[OdooExperience Report](#)

Account chart

[0 Your Company](#)

Target Moves

[All Entries](#)

Base date



Periods

	Description	Period type	Offset	Duration	Factor	From	To	From period	To period	Compare with
	M-2	Fiscal Period	-2	1	1	04/01/2015	04/30/2015	04/2015	04/2015	
	M-1	Fiscal Period	-1	1	1	05/01/2015	05/31/2015	05/2015	05/2015	
	M	Fiscal Period	0	1	1	06/01/2015	06/30/2015	06/2015	06/2015	M-1

Demo (3/3)

OdooExperience 2015 - x

	M-2 04/2015	M-1 05/2015	M 06/2015	M vs M-1
Revenue	15000 €	18750 €	19375 €	+3 %
Costs	15000 €	15000 €	15000 €	+0 %
Profit	0 €	3750 €	4375 €	+17 %
Margin	0 %	20 %	23 %	+3 pp
Hours	170 h	170 h	230 h	+60 h
Charge out rate	88 €/h	110 €/h	84 €/h	-24 %

 Print  XLS Export

Advanced features

- Filters on journal entries: journal, journal type, analytic account, etc

```
bal[40%][('journal_id.type', '=', 'bank')]
```

- Conditional styles

```
'color: red' if 'profit < 0' else ''
```

- Initial / ending balance: bali[] / bale[]
- Debit / Credit expressions: crdp, crdi, crdp / debp, debi, debe
- Multi-company consolidation

Accounting Expression Processor

```
>>> from openerp.addons.mis_builder.models.aep import AccountingExpressionProcessor
>>> aep = AccountingExpressionProcessor(env)

>>> aep.parse_expr('-bal[70%]')
>>> aep.parse_expr('bal[60%, 61%]')
>>> aep.parse_expr("bal[40%, 44%][('journal_id.type', '=', 'bank')]")
>>> aep.done_parsing(get_root_account())

>>> aep.do_queries(period_from.date_start, period_to.date_stop,
...                period_from, period_to,
...                'all')

>>> aep.replace_expr('-bal[70%]')
-(-100000.00)
>>> aep.replace_expr('bal[60%, 61%] - bal[609%]')
(80000.00) - (10000.00)
>>> aep.replace_expr("bal[40%, 44%][('journal_id.type', '=', 'bank')]")
(12345.00)
```


Code

- OCA/account-financial-reporting ACSONE branch
https://github.com/acsonone/account-financial-reporting/tree/8.0-mis_builder
- Belgium P&L and Balance Sheet (data)
OCA/l10n-belgium ACSONE branch
https://github.com/acsonone/l10n-belgium/tree/8.0-l10_be_mis_reports-sbi
- Luxembourg P&L and Balance Sheet (data)
OCA/l10n-luxemburg ACSONE branch
https://github.com/acsonone/l10n-luxemburg/tree/8.0-l10n_lu_mis_reports-sbi
- Soon in OCA Pull Requests

Q&A

stephane.bidoul@acsone.eu