



**EXCEL ADDIN**

**Finances**

**Rapport Evolution Charges**

**Cegid XRP Ultimate Décisionnel**

Mai 2023

**Ouvrir les  
possibles**

**cegid**

## 1.1. Objectif

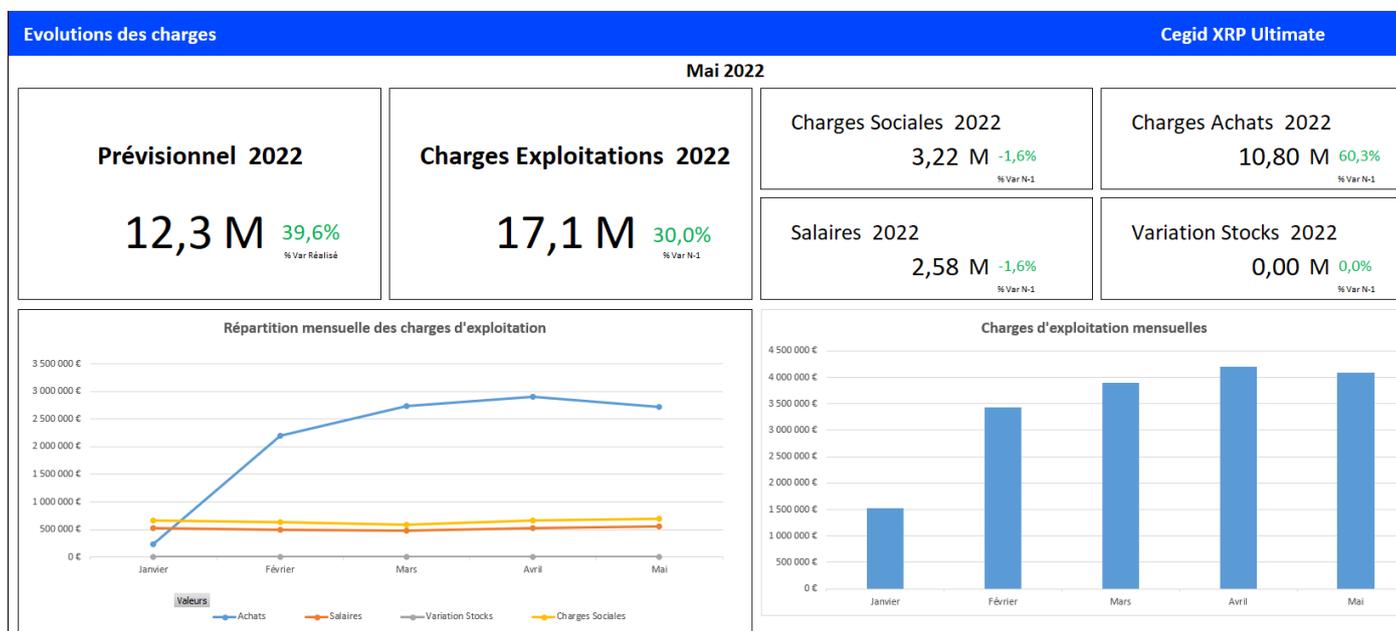
Cette documentation permet une approche technique de ce rapport afin de l'adapter suivant vos besoins.

Ce rapport est soumis aux invites Année, Mois et Etablissements.

Ce rapport contient :

- KPIs
  - Prévisionnel et pourcentage du réalisé
  - Charges d'exploitations et variation année-1
  - Charges sociales et variation année-1
  - Charges Achats et variation année-1
  - Salaires et variation année-1
  - Variation Stocks et variation année-1
- Graphique "Répartition mensuelle des charges d'exploitation"
  - Graphique en courbes sur les charges d'exploitation détaillées mois par mois
- Graphique "Charges d'exploitation mensuelles"
  - Graphique en barres sur les charges d'exploitation cumulées par mois

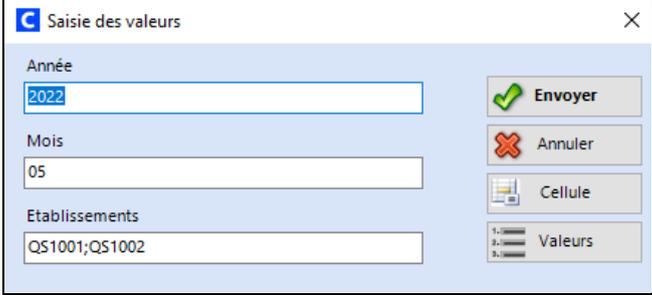
## 1.2. Visualisation générale



## 1.3. Descriptif

### 1.3.1. Invites

Ce rapport est soumis aux invites Année, Mois et Etablissements.



The screenshot shows a dialog box titled "Saisie des valeurs" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Année" with the value "2022", "Mois" with the value "05", and "Etablissements" with the value "QS1001;QS1002". To the right of these fields are four buttons: "Envoyer" (with a green checkmark icon), "Annuler" (with a red X icon), "Cellule" (with a grid icon), and "Valeurs" (with a table icon).

### 1.3.2. Métier

Toutes les requêtes sont liées au métier 'Budget – Client' (C-BUDGET).

## 1.4. KPIs

Toutes les données sont issues de la feuille 'Data 1'.

### 1.4.1. Unité des montants

La feuille 'Libellé' contient le coefficient appliqué à tous les KPIs.

Saisir l'unité M pour le coefficient 100000, K pour 1000 et € pour 1.

### 1.4.2. Prévisionnel année

But prévisionnel sur l'année en cours jusqu'au mois saisi avec calcul du % du réalisé.

Calcul pour le poste de niveau 4 nommé 'Postes Total Charges Exploitation' (REGF).

Données issues de la requête "Prev\_ChgExp".

### 1.4.3. Charges d'exploitations

Calcul des Charges d'exploitation de l'Année N et N-1 cumulé jusqu'au mois saisi.

Calcul pour le poste de niveau 4 nommé 'Postes Total Charges Exploitation' (REGF).

Données issues de la requête "PWBI EC REGF".

### 1.4.4. Charges sociales

Calcul des Charges sociales de l'Année N et N-1 cumulé jusqu'au mois saisi.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé 'Poste Charges Sociales' (REFZ).

Données issues de la requête "REFZ-ChgSoc".

#### 1.4.5. Charges Achats

Calcul des Salaires et Traitements de l'Année N et N-1 cumulé jusqu'au mois saisi.

Calcul pour les postes de niveau 5 nommé 'Poste Achats' (REFS', 'REFU', 'REFW').

Données issues de la requête "REFS\_U\_W-Acht".

#### 1.4.6. Salaires

Calcul des Salaires et Traitements de l'Année N et N-1 cumulé jusqu'au mois saisi.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé 'Poste Salaires/Traitements' (REFY).

Données issues de la requête "REFY-SalTrt".

#### 1.4.7. Variation Stocks

Calcul des Variation de Stocks de l'Année N et N-1 cumulé jusqu'au mois saisi.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé 'Postes Variation Stock' (REFTV).

Données issues de la requête "REFT\_V-VarStock".

### 1.5. Graphique Répartition mensuelle des charges d'exploitation

Graphique en courbes sur les charges d'exploitation mois par mois jusqu'au mois choisi.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé 'Postes Charges Exploitations Impôts et Autres Charges' représenté par 'REFS', 'REFT', 'REFU', 'REFV', 'REFW', 'REFY', 'REFZ'.

Toutes les données sont issues de la feuille 'Data 2' avec la requête "Charges".

### 1.6. Graphique Charges d'exploitation mensuelles

Graphique en barres du total des charges d'exploitation exprimées mois par mois jusqu'au mois choisi.

Calcul pour le poste de niveau 4 nommé 'Postes Total Charges Exploitation' (REGF).

Toutes les données sont issues de la feuille 'Data 1' avec la requête "PWBI EC REGF-ChgExp".