



EXCEL ADDIN

Finances

Rapport Analyse Client

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 et Etablissements.

Il comporte deux feuilles de Reporting différentes :

- Feuille "Clients" dédiée à l'**analyse générale de tous les clients**
- Feuille "Analyse Client" dédiée à l'**analyse d'un client en détail**

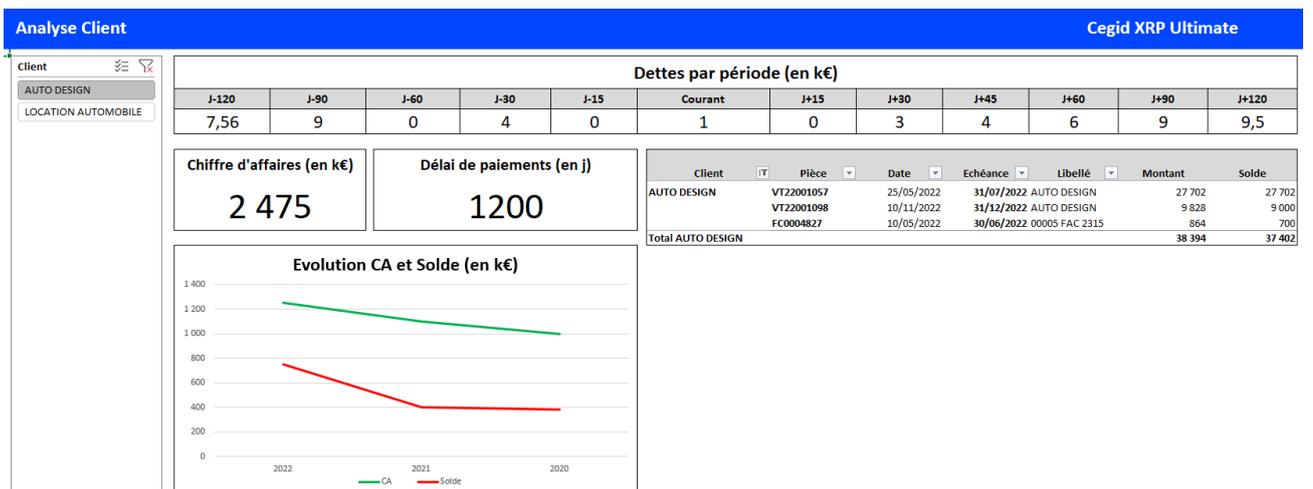
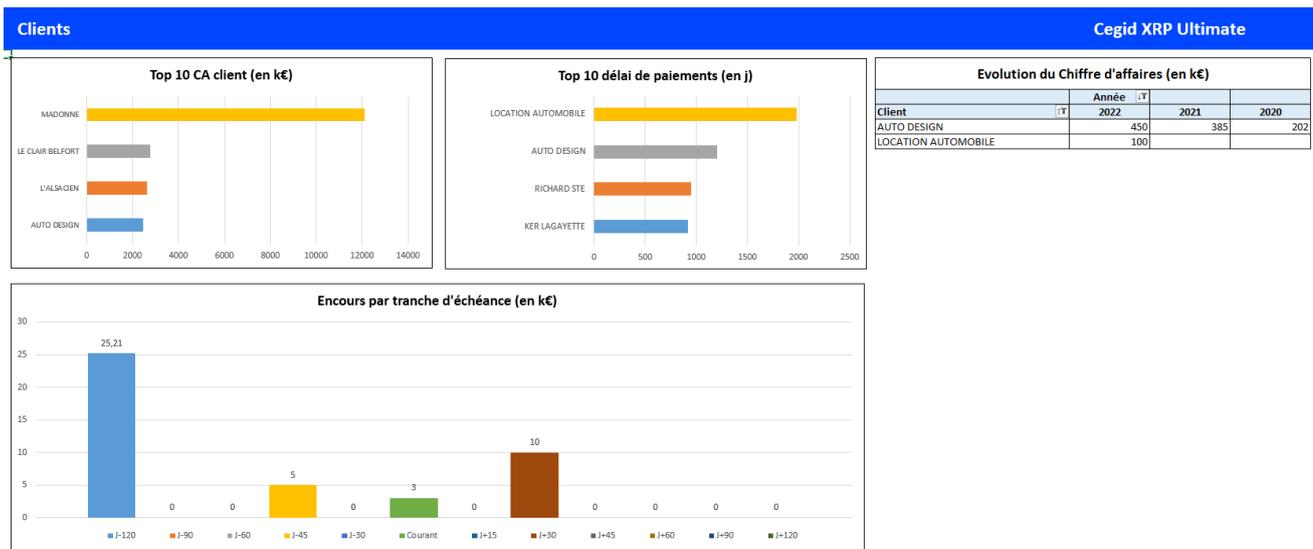
Ce rapport contient sur la feuille 'Clients' :

- Graphique "Top 10 CA client"
 - Classement des 10 clients ayant généré le plus de chiffres d'affaires
 - Trié par ordre décroissant et en milliers d'euros
 - CA supérieur ou égal à 100 000€, géré par le filtre métier 'Seuil_CA'
- Graphique "Top 10 délai de paiements"
 - Classement des 10 clients ayant les délais de paiements les plus élevés
 - Tri par ordre décroissant et en jours sur l'année comptable
- Graphique "Encours par tranche d'échéance"
 - Représentation de l'encours selon les différentes tranches d'échéance
- Tableau "Evolution du Chiffre d'affaires"
 - Tableau croisé dynamique avec détail du chiffre d'affaires de chaque client sur les 3 dernières années

Ce rapport contient sur la feuille 'Analyse Client' :

- Le segment Client permet de sélectionner le client à analyser
- Graphique "Evolution CA et Solde"
 - Courbes du Chiffre d'affaires et du Solde du client sélectionné
 - Données sur les 3 dernières années et en milliers d'euros
- Tableau "Dettes par période"
 - Correspond au graphique "Encours par tranche d'échéance" par client
 - Classement dans l'ordre chronologique en milliers d'euros
- Chiffre d'affaires du client sur l'année
- Calcul du délai de paiements en jours
- Tableau "Liste des pièces client non soldées"
 - Tableau avec détail complet de chaque pièce

1.2. Visualisation générale



1.3. Descriptif

1.3.1. Invites

Ce rapport est soumis aux invites Année et Etablissements.

Saisie des valeurs

Etablissements

QS1001;QS1002

Année

2023

Envoyer

Annuler

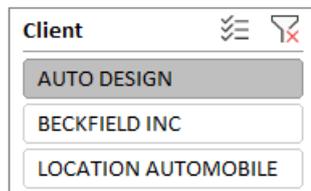
Cellule

Valeurs

1.3.2. Segment

Le segment Client rend interactif chaque graphique ou tableau de la feuille 'Analyse Client'.

Le client est alors grisé comme ci-dessous avec 'AUTO_DESIGN'.



1.3.3. Métier

Toutes les requêtes sont liées au métier 'Finances Auxiliaire' (C-FINAUX).

1.4. Feuille 'Clients'

1.4.1. Graphique Top 10 CA client

Graphique en barres sur les 10 Chiffres d'Affaires Client les plus représentatifs.

Les données sont issues de la feuille 'Data 1' avec la requête "CA Client".

1.4.2. Graphique Top 10 délai de paiements

Graphique en barres sur les 10 clients ayant les délais de paiements les plus élevés.

Les données sont issues de la feuille 'Data 3' avec la requête "Délai Paiement Client".

1.4.3. Modification du Top 10

Une variation du Top est possible sur les deux graphiques précédents.

Possibilité de faire un classement sur un nombre différent de clients selon les besoins.

Processus :

- Modifier la source de données en sélectionnant le graphique puis menu
=> Analyse du graphique croisé dynamique
=> Changer la source de données
=> Adapter la plage de données avec les données que l'on veut conserver
- Le graphique se met à jour automatiquement.
- Il faut bien rester entre B1 et Cxx (l'intitulé étant sur la première ligne) pour le choix de la plage de données s'il y a besoin de la modifier



Variantes recommandées pour le classement : Top 5, Top 10, Top 15...

Il est recommandé de ne pas intégrer plus de 15 valeurs, le graphique devient alors non lisible.

1.4.4. Graphique Encours par tranche d'échéance

Construction du graphique en barres sur les soldes de toutes les pièces Client dans la tranche d'échéance.

Les données sont issues de la feuille 'Data 6' avec la requête "Encours tranche d'échéance".

Par défaut, toutes les tranches d'échéance contenues dans le métier sont toutes intégrées sur ce graphique.

Modification des tranches d'échéance :

- Pour en garder une partie : afficher la liste des champs du TCD sur la feuille 'Data 6' => Supprimer les tranches non souhaitées en les décochant
- Le graphique se met à jour automatiquement.
- Réadapter la légende sur le graphique pour qu'elle soit bien en face des tranches correspondantes.

Ajout des tranches d'échéances :

- Ajouter une colonne dans le métier sous la vue Pièce\ 'Montants par tranche d'échéances' en adaptant l'expression (dupliquer une expression existante).
- Ajouter cette colonne dans la requête à l'emplacement
- Remodifier le TCD de la feuille 'Data 6'
- Changer la source des données.

1.4.5. Tableau Evolution du Chiffre d'Affaires

Tableau avec le détail du chiffre d'affaires de chaque client sur les 3 dernières années.

Les données sont issues de la feuille 'Data 4' avec la requête "Evol CA".

1.5. Feuille 'Analyse Client'

1.5.1. Généralités

Cette feuille fonctionne avec un segment nommé 'Client'.

Le choix d'un client dans le segment pour que les différents graphiques affichent les données correspondant à cet établissement

Le client sélectionné sera grisé.

1.5.2. Graphique Dettes par période

Construction par tranche d'échéance (une par cellule) avec des formules Excel basée sur le solde par échéance de chaque client.

Les données sont issues de la feuille 'Data 2' avec la requête "CA Client échéances".

1.5.3. Tableau Liste des pièces client non soldées

Détail de chaque pièce non soldée du client.

Les données sont issues de la feuille 'Data' avec la requête "Détail".

1.5.4. Graphique Evolution CA et Solde

Construction avec un TCD sur la feuille 'TCD' puis avec le graphique à droite sur cette même feuille.

Les données sont issues de la feuille 'Data 5' avec la requête "Evol CA-Solde".