



EXCEL ADDIN

Finances

Rapport Chiffre Affaires YTD

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.

Une explication technique pour le changement ou l'ajout d'un axe analytique est détaillée.

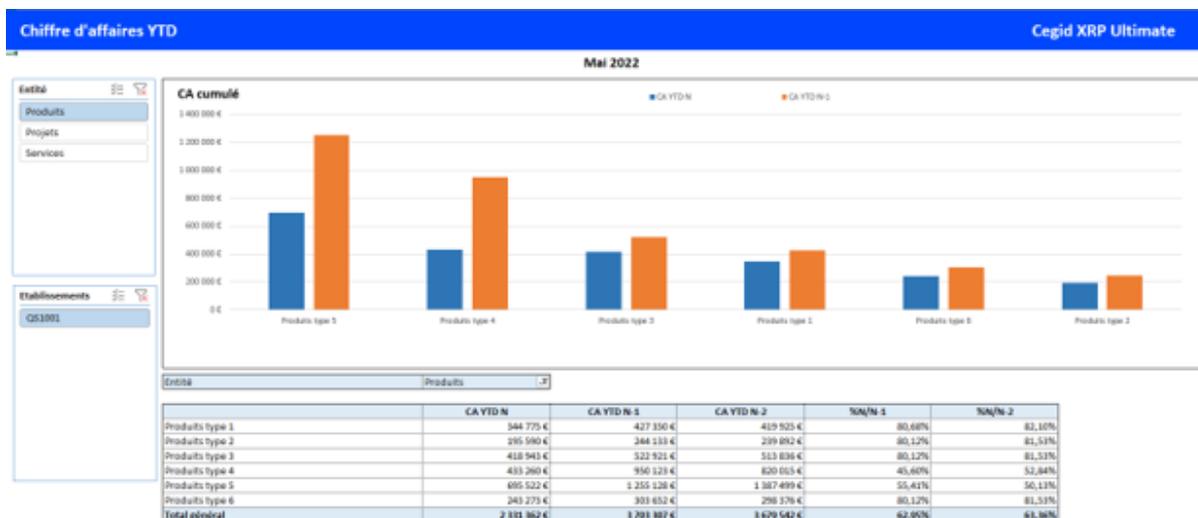
Toutes les données de l'année N du début de l'année au dernier jour du mois saisi en invite sont analysées.

Par défaut, seuls les 3 premiers segments de la clé analytique sont affichés.

Ce rapport contient un :

- Graphique "CA cumulé"
 - Chiffre d'affaire cumulé sur l'année N et N-1 jusqu'au mois saisi
- Tableau "Détail" par entité
 - Tableau croisé dynamique avec détail de l'entité sélectionnée
 - Ecart en % du CA entre Année/Année-1 et Année/Année-2

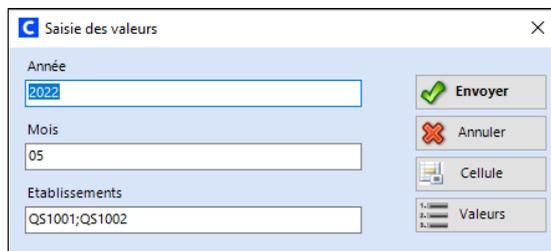
1.2. Visualisation générale



1.3. Descriptif

1.3.1. Invites

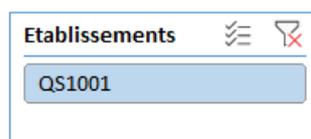
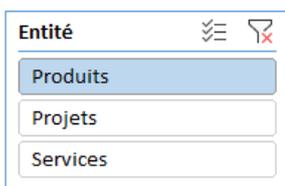
Ce rapport est soumis aux invites Année, Mois et Etablissements.



1.3.2. Métier

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

1.3.3. Segments



- Le segment "Entité" permet de choisir l'entité (axe) affichée dans les graphiques,
- Le segment "Etablissements" permet d'afficher les données pour les établissements souhaités dès lors que l'invite indique plusieurs établissements.

1.4. Graphique CA cumulé

Graphique en barres avec le CA d'un seul axe sélectionné par le segment.

Données cumulées depuis le début de l'année à fin mois de l'invite sur les 2 dernières années.

Tri par entité ayant le CA de l'année N le plus élevé.

Barres affichant le chemin de poste de niveau 5 pour l'axe choisi (REFL chiffre d'affaires net).

Les données sont issues de la feuille 'Data 1' avec la requête "CA RC cumulé YTD".

1.5. Tableau détail CA

Tableau croisé dynamique avec détail du CA d'un seul axe sélectionné par le segment.

Données cumulées depuis le début de l'année à fin mois de l'invite sur les 3 dernières années.

Ecart en % du CA entre Année/Année-1 est généré avec un élément calculé 'N/N-1' (idem pour Année-2).

Les données sont issues de la feuille 'Data 1' avec la requête "CA RC cumulé YTD".

1.6. Ajout d'une entité / axe analytique

Explication avec l'ajout du segment 4 représentant l'activité.

1.6.1. Modification du métier

Intégrer l'entité dans le métier sous Cegid XRP Ultimate.

Créer dans le métier C-BUDGET via GKMETG les colonnes de cet axe dans la sous-vue ANALYTIQUE de la vue DETAIL.

- Dupliquer les éléments depuis l'entité Services par exemple avec la duplication des colonnes Services et Intitulé Services en Activité et Intitulé_Activité. Penser à modifier l'alias avec CGR_ACT représentant l'axe Activité.
- Dupliquer la vue de type Jointure J-OECGR-SRV en J-OECGR-ACT
 - Préciser l'alias CGR_ACT
 - Indiquer le paramètre associé à ce segment, pr4oecgr par exemple
CGR_ACT.etsocgr += oecgr.etsocgr and CGR_ACT.numoecgr += oecgr.pr4oecgr

Créer dans la vue CONSTANTE le segment de clôture correspondant.

- Créer le 'Segment_4_Clôture' pour le segment 4 de ce CGR avec 'CLOA4'

Modifier la colonne 'Intitulé_Entité' pour ajouter ce nouveau segment

- Rajouter 'when oedca.numoedca = 4 then cgr_act.intoeogr'
case when oedca.numoedca = 1 then cgr_srv.intoeogr ... when oedca.numoedca = 3 then
cgr_prj.intoeogr when oedca.numoedca = 4 then cgr_act.intoeogr end

1.6.2. Modification du rapport

Au niveau de la requête Excel Addin "CA RC cumulé YTD" de la feuille 'Data 1', seules des actions sont nécessaires dans les filtres.

Ajout du filtre pour exclure le segment de clôture.

- Faire glisser la nouvelle entité 'Activité' dans la fenêtre Filtres
- Utiliser l'opérateur 'Différent de' puis Objet
- Recherche du segment de clôture du nouvel axe sous Constante

Ajout du segment dans le filtre Entité_Numéro

- Rajouter le numéro de segment, pour Activité on aura 1 ;2 ;3 ;4



The screenshot shows a filter configuration window for 'Entité_Numéro'. It includes a dropdown menu set to 'Dans la liste', another dropdown set to 'Constante', and a text input field containing '1;2;3'. There are also small icons for help and refresh on the right side of the input field.



Si la nouvelle entité n'apparaît pas après avoir renvoyé la requête, faire un clic-droit sur le segment "Entité" => Actualiser.

Une fois l'actualisation faite, le graphique, le tableau et le segment Entité doivent se synchroniser.

1.7. Modification d'une entité / axe analytique

Pour remplacer un axe analytique par un autre, vous devez modifier le métier comme dans le chapitre 1.6.1.

Sur le rapport,

- Supprimer le filtre sur le segment de clôture à remplacer
Si l'on remplace Projet par Activité, suppression du filtre Projets
- Rajouter le filtre Activité pour exclure le segment de clôture associé
- Sélectionner les numéros de segment dans le filtre 'Entité_Numéro'.
Ne garder que les segments 1;2;4 par exemple.