



EXCEL ADDIN

Finances

Rapport Suivi Analytique

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 comporte deux feuilles de reporting sur les charges d'exploitation :

- Feuille "Reporting Produit" dédiée à une analyse avancée de l'axe Produit
- Feuille "Reporting Service" dédiée à une analyse avancée de l'axe Service

Toutes les données de l'année N-2 à l'année N saisi en invite sur les établissements saisies sont analysées.

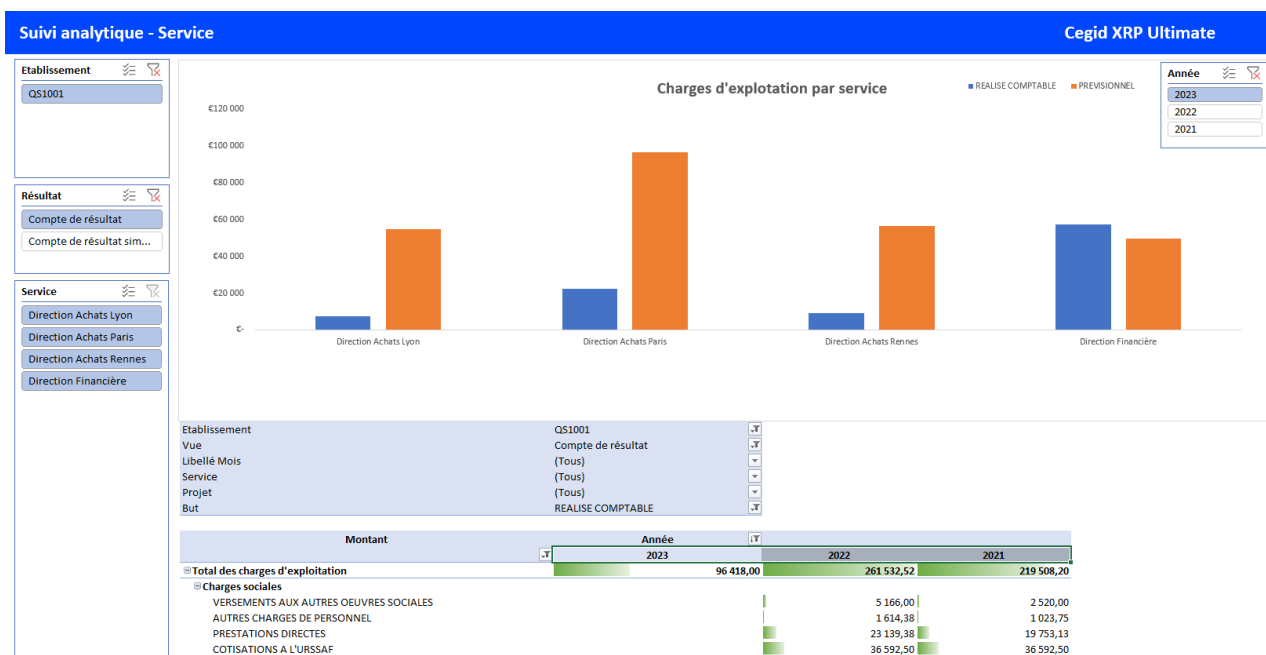
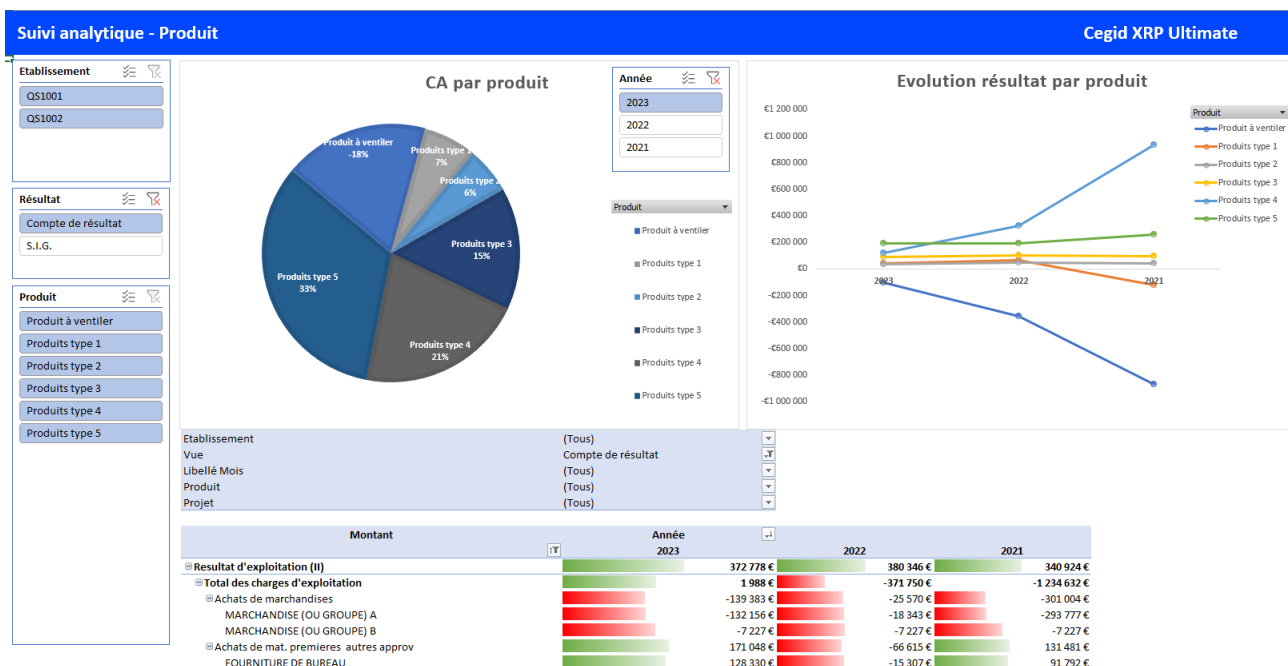
Ce rapport contient sur la feuille 'Reporting Produit' :

- Graphique "CA par produit"
- Graphique "Evolution résultat par produit"
- Tableau détaillé avec sélection possible par mois et par projet

Ce rapport contient sur la feuille 'Reporting Service' :

- Graphique "Charges d'exploitation par service"
- Tableau détaillé avec sélection possible par mois, multi-mois, par projet et par But

1.2. Visualisation générale



1.3. Descriptif

1.3.1. Invites

Ce rapport est soumis aux invites Année et Etablissements.

1.3.2. Segments

Les trois segments rendent interactif chaque graphique ou tableau au sein de la feuille.

Le segment "Produit/Service" permet de choisir un ou plusieurs produits/services à afficher

Le segment "Etablissements" permet d'afficher les données pour le ou les établissements souhaités.

Le segment "Résultat" qui permet de sélectionner la composition de poste :

- Sur "Reporting Produit" avec les chemins Compte de résultat (CRS) ou S.I.G. (SIG)
- Sur "Reporting Service" avec les chemins Compte de résultat (CRS) ou Compte de résultat simplifié (RES)

La sélection des deux chemins est sans intérêt puisque on cumule les deux compositions.

Un segment "Année" est aussi disponible pour le graphique CA par produit et charges d'exploitation par service sur l'année choisie en invite ainsi que des 2 années précédentes.

1.3.3. Métier

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

1.4. Feuille Reporting Produit

Toutes les données sont issues de la feuille 'Data 1' avec la requête "But réel".

1.4.1. Graphique CA par produit

Répartition en % par la clé analytique Produit sur le réalisé comptable des 3 dernières années visible via le segment Année.

1.4.2. Graphique Evolution résultat par produit

Graphique en courbes sur l'évolution de chaque produit sur les 3 années.

1.4.3. Tableau détaillé par produit

Tableau détaillé avec sélection possible par mois et par projet en plus des segments de la feuille.

1.5. Feuille Reporting Service

Toutes les données sont issues de la feuille 'Data 2' pour les buts Réalisé et Prévisionnel

- Requête "Serv_CRS" pour le chemin de poste Compte de résultat (CPTRES)
Calcul pour le poste de niveau 2 nommé 'Postes Total Charges d'exploitation' (REGF)
- Requête "Serv_RES" pour le chemin de poste Compte de résultat simplifié (RES)
Calcul pour le poste de niveau 4 nommé 'Postes Total Charges d'exploitation' (REGF)

Construction par deux requêtes pour réaliser un 'union' des données.

1.5.1. Graphique Charges d'exploitation par service

Comparatif du réalisé et du prévisionnel pour chaque service de la clé analytique.

Le segment Année permet de sélectionner l'année.

1.5.2. Tableau détaillé par service

Tableau détaillé avec sélection possible par mois et par projet et par but en plus des segments de la feuille.

Comparatif sur les 3 années.



Un regroupement de plusieurs mois est possible afin d'analyser par trimestre, semestre, 3 mois glissants ...