



EXCEL ADDIN

Finances

Rapport Suivi Budget

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.

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

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

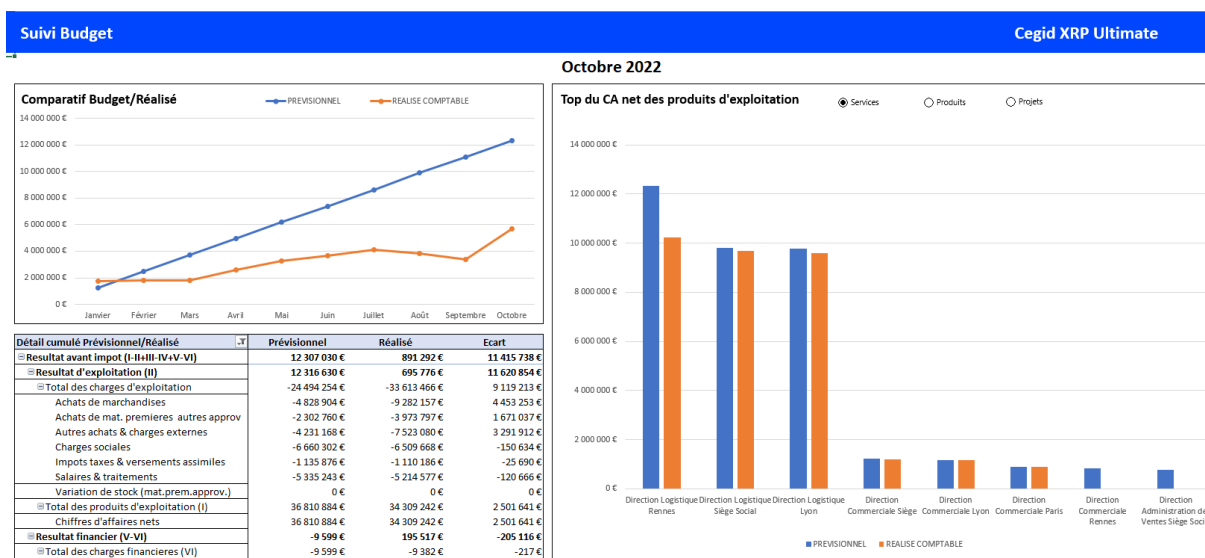


Chaque axe (produits, services, projet) est limité à 50 éléments.

Ce rapport contient des :

- Graphique "Top du CA net des produits d'exploitation"
 - Top 8 du chiffre d'affaires net des produits d'exploitations de l'axe choisi
 - L'axe est accessible via les trois radio-boutons
 - Classement par ordre décroissant avec possibilité d'afficher un top 20
- Graphique "Comparatif Budget/Réalisé"
 - Graphique en courbes pour le budget prévisionnel et pour le réalisé comptable
 - Représente l'évolution cumulée sur l'année choisie, mois par mois, jusqu'au mois choisi
- Tableau "Détail cumulé Budget/Réalisé"
 - Tableau croisé dynamique avec détail de la composition
 - Mêmes données que le graphique "Comparatif Budget/Réalisé"
 - Détail pour chaque niveau de poste

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).

1.4. Changer ou ajouter un Axe



Pour ce rapport, il est recommandé de prioriser la modification à l'ajout d'un axe puisque cela engendre de grosses évolutions au rapport.

Etape préliminaire : intégrer l'axe 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
- Intégrer dans la vue CONSTANTE le segment de clôture correspondant

Modifications sur le graphique Top du CA des produits d'exploitation :

Suivre les indications détaillées dans le paragraphe ci-dessous.

1.5. Graphique Top du CA net des produits d'exploitation

Les données sont issues de la feuille 'Data 2' avec les 6 requêtes Excel Addin, qui permettent d'obtenir individuellement les données du prévisionnel et du réalisé comptable pour chaque axe.

1.5.1. Modification du top 8

Possibilité de faire un classement allant jusqu'aux 20 chiffres d'affaires les plus élevés, mais aussi de garder seulement une partie du classement, par exemple avec les 10 derniers résultats dans ce top 20.

Processus

Modifier la source de données du graphique, en faisant clic-droit => Sélectionner des données => et en adaptant la plage de données avec les données que l'on veut conserver.

Il faut bien rester entre K1 et M21 (l'intitulé étant sur la première ligne) pour le choix de la plage de données s'il y a besoin de la modifier

Il est recommandé de ne pas intégrer plus de 10 valeurs dans le classement, sans quoi le graphique devient moins représentatif



Variantes recommandées pour le classement : Top 5, Top 10, Top 11 à 20...

1.5.2. Modification d'un axe

Renommer le bouton radio correspondant à l'axe que l'on veut remplacer

Modifier les 2 requêtes Excel Addin correspondantes :

- Sélectionner les 2 requêtes de l'axe que l'on veut modifier => remplacer l'ancien axe par le nouveau dans Colonnes
- Changer le filtre ayant le nom de l'axe ainsi que le segment de clôture correspondant

Exemple : On souhaite remplacer Produits par Activités :

- Clic-droit sur le bouton radio Produits et le renommer par Activités
- Modifier les requêtes "REFL Produits Budget" et "REFL Produits Réalisé" de la feuille 'Data 2' en remplaçant "Intitulé_Produits" par "Intitulé_Activités" (et accessoirement renommer les requêtes)
- Remplacer le filtre "Produits" par le filtre "Activités" et modifier le segment de clôture du filtre

1.5.3. Ajout d'un axe

Dupliquer le bouton radio :

- Clic sur un des boutons existants => Ctrl+C puis Ctrl+V
- Vérifier que le bouton soit bien lié à la cellule 'Data 2'!\$A\$1 en faisant un clic-droit dessus => Format de contrôle

Créer 2 nouvelles requêtes Excel Addin qui correspondent respectivement au prévisionnel et au réalisé comptable du nouvel axe.

=> reprendre la même structure que les requêtes déjà existantes en remplaçant seulement l'axe en colonne et en filtre

Dupliquer chaque requête (produits par exemple) en modifiant l'intitulé Produits par le nouvel intitulé et rajouter le filtre sur le segment de clôture associé.

Les 2 nouvelles requêtes doivent être placées sur la feuille de manière à suivre le modèle déjà existant (toutes les 50 cellules)

Exemple pour le 4^{ème} bouton radio :

- Requête avec le prévisionnel en A153
- Requête avec le réalisé comptable en F153
- Renommer le bouton avec le nom de l'axe
- Adapter les formules en K2, L2 et M2 pour qu'elles prennent en compte les données des nouvelles requêtes :

Exemple pour le 4^{ème} bouton radio :

- En K2:
=SI(\$A\$1=1;SI(C4<>"";C4;"ND");SI(\$A\$1=2;SI(C54<>"";C54;"ND");SI(\$A\$1=3;SI(C104<>"";C104;"ND");SI(\$A\$1=4;SI(C154<>"";C154;"ND")))))
- En L2:
=SI(\$A\$1=1;SI(D4<>"";D4;0);SI(\$A\$1=2;SI(D54<>"";D54;0);SI(\$A\$1=3;SI(D104<>"";D104;0);SI(\$A\$1=4;SI(D154<>"";D154;0))))
- En M2:
=SI(K2="ND";0;(SI(\$A\$1=1;SI(D4<>"";RECHERCHEV(K2;\$H\$4:\$I\$23;2;FAUX);0);SI(\$A\$1=2;SI(D4<>"";RECHERCHEV(K2;\$H\$54:\$I\$102;2;FAUX);0);SI(\$A\$1=3;SI(D4<>"";RECHERCHEV(K2;\$H\$104:\$I\$152;2;FAUX);0);SI(\$A\$1=4;SI(D4<>"";RECHERCHEV(K2;\$H\$154:\$I\$202;2;FAUX);0))))))
- Etendre les nouvelles formules jusqu'en K21, L21 et M21

1.5.4. Requête REFL Produits Budget

Calcul du CA Prévisionnel du CGR Produits du début de l'année N au dernier jour du mois saisi en invite.

Calcul pour le plan de niveau 5 nommé Plan Général Chiffre Affaire (REFL)

Tri par ordre décroissant pour faire un classement des budgets les plus élevés



Requête en A3, ne pas modifier cette cellule

1.5.5. Requête REFL Produits Réalisé

Calcul du CA Réalisé du CGR Produits du début de l'année N au dernier jour du mois saisi en invite.

Calcul pour le plan de niveau 5 nommé Plan Général Chiffre Affaire (REFL)



Requête en F3, ne pas modifier cette cellule

1.5.6. Requête REFL Services Budget

Calcul du CA Prévisionnel du CGR Services du début de l'année N au dernier jour du mois saisi en invite.

Calcul pour le plan de niveau 5 nommé Plan Général Chiffre Affaire (REFL)

Tri par ordre décroissant pour faire un classement des budgets les plus élevés



Requête en A53, ne pas modifier cette cellule

1.5.7. Requête REFL Services Réalisé

Calcul du CA Réalisé du CGR Services du début de l'année N au dernier jour du mois saisi en invite.

Calcul pour le plan de niveau 5 nommé Plan Général Chiffre Affaire (REFL)



Requête en F53, ne pas modifier cette cellule

1.5.8. Autres requêtes

Les requêtes REFL Projets Budget et REFL Projets Réalisé sont construites comme les 2 précédents axes en se positionnant en A103 et A153.

Pour toutes nouvelles requêtes pour l'ajout d'un axe, se positionner en A153 et F153.

1.6. Graphique Comparatif Budget/Réalisé

Les données sont issues de la feuille 'Data 1' avec la requête 'BP RC mensuel' regroupant tous les enregistrements de la composition de poste CPTRES pour les deux buts Réalisé et Prévisionnel saisie en tant que constante dans le métier.

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

Le cumul par mois est réalisé par une formule sous Excel en colonne 'Data1 !\$F'.



Il est indispensable d'avoir un budget Prévisionnel sur chaque mois

Construction du graphique en courbes avec le TCD sur la feuille 'TCD'

1.7. Tableau Détail cumulé

Ce TCD utilisent les données issues de la feuille 'Data 3' avec la requête 'Ecart BP RC hiérarchie'.

Données de l'année N du début de l'année au dernier jour du mois saisi en invite pour la composition de poste CPTRES du chemin RES.

Colonne Ecart du tableau créée avec un élément calculé 'Calcul Ecart' faisant la différence entre le Réalisé et le Prévisionnel.

Niveaux de poste :

- Par défaut, niveau de poste allant de 1 à 4
- Ne pas oublier d'appliquer le filtre aux étiquettes 'Est différent de (vide)'



Variante pour le niveau 5

Insérer en supplément le niveau 5 de poste dans le TCD en dessous des autres niveaux de poste via la liste des champs pour obtenir un rendu plus détaillé.