



**EXCEL ADDIN**

**Finances**

**Rapport Tableau de Bord**

**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 tout mois confondus sont analysées.

Ce rapport est soumis aux invites Année et Etablissements.

Ce rapport contient :

- KPIs Chiffre d'Affaire réalisé, prévisionnel, variation et Résultat.
- Graphique "Comparatif mensuel CA Réalisé / Prévisionnel" en courbes
  - Données mensuelles sur l'année choisie en invite
- Graphique "Evolution % CA cumulé Réalisé / Prévisionnel" en barres
  - Evolution mensuelle réalisé/prévisionnel sur l'année

## 1.2. Visualisation générale



## 1.3. Descriptif

### 1.3.1. Invites

Ce rapport est soumis aux invites Année et Etablissements.

### 1.3.2. Métier

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

## 1.4. KPIs

Tous les KPIs proviennent de la feuille 'Data' avec des requêtes associées ou des calculs.

Les % affichées sont au format pourcentage, pas de calcul avec division par 100.

### 1.4.1. Requête CA réalisé année N

Calcul du Chiffre d'Affaire du réalisé comptable pour l'année.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé Poste Chiffre Affaire Net (REFL) avec la requête "REFL RC".

### 1.4.2. Requête CA réalisé année N-1

Calcul du Chiffre d'Affaire du réalisé comptable pour l'année précédente.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé Poste Chiffre Affaire Net (REFL) avec la requête "REFL RC A-1".

### 1.4.3. Requête CA prévisionnel

Calcul du Chiffre d'Affaire du prévisionnel pour l'année saisie.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé Poste Chiffre Affaire Net (REFL) avec la requête "REFL BP".

### 1.4.4. Requête Résultat année N

Calcul du résultat pour l'année saisie.

Calcul pour les postes de niveau 2 nommés Poste Compte Résultat (REGW, REHI) avec la requête " REGW+REHI RC A".

### 1.4.5. Requête Résultat année N-1

Calcul du résultat pour l'année précédente.

Calcul pour les postes de niveau 2 nommés Poste Compte Résultat (REGW, REHI) avec la requête " REGW+REHI RC A-1".

## 1.5. Graphique Comparatif mensuel CA Réalisé / Prévisionnel

Calcul du Chiffre Affaire Réalisé et Prévisionnel sur l'année N détaillé par mois saisi.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé Poste Chiffre Affaire Net (REFL).

Les données sont issues de la feuille 'Data 2' avec la requête "BP RC par Mois".

Tri par mois croissant indispensable.

## 1.6. Graphique Evolution % CA cumulé Réalisé / Prévisionnel

Calcul du Chiffre Affaire Réalisé et Prévisionnel sur l'année N détaillé par mois saisi.

Calcul pour le poste de niveau 5 nommé Poste Chiffre Affaire Net (REFL).

Les données sont issues de la feuille 'Data 1' avec la requête "BP-RC mensuel".



Requête en A10, ne pas modifier cette cellule

Construction complexe avec plusieurs tableaux permettant le cumul et le calcul du %.