

Donner un cap à ses données. Sage 100 et Excel.



Excel est l'outil de pilotage majeur et souvent unique pour suivre et analyser l'activité de son entreprise. C'est autant une banalité qu'une réalité de l'écrire. Toutefois comparer facilement ses tableaux d'objectifs, de budgets de prévisions ... avec la réalité brute de la comptabilité ou de la gestion commerciale est moins aisé.

Notre modèle **Power Bi-Well** permet à l'utilisateur de créer un rapport qui met en regard le prévisionnel (saisi dans Excel) avec le réalisé (qui provient de Sage).

Pour illustrer notre présentation, ci-après un exemple concret.



Sage et Power BI-Well

Il s'agit ici de comparer les objectifs assignés aux commerciaux avec la facturation établie dans Sage Gestion commerciale.

Dans notre exemple, les objectifs sont exprimés en CA HT (le principe serait identique pour des objectifs sur la marge)

Etape 1

Dans la feuille Excel, nous avons donc saisi les objectifs des commerciaux par trimestre.

Dans notre exemple, nous gérons deux sociétés.

En colonne A, nous avons donc indiqué le dossier correspondant à notre tableau.

En colonne B, pour être assuré d'une parfaite intégrité, nous avons saisi le code « Sage » du commercial.

	A	B	C	E	F	G	H
1	Obj_Trimé	Code_Cor	NomCommercial	Trim_1	Trim_2	Trim_3	Trim_4
2	Bijou SA	10	Rémi RANDOR	20 000 €	50 000 €	300 000 €	200 000 €
3	Bijou SA	7	Eddy HAMAND	400 000 €	300 000 €	700 000 €	700 000 €
4	Bijou SA	6	Bernard Gendron	10 000 €	30 000 €	40 000 €	20 000 €
5	Bijou SA	9	Tiffany PANDAN	200 000 €	300 000 €	600 000 €	800 000 €
6	Bijou SA	8	Delphine LAPERLE	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
7							



Sage et Power BI-Well

Etape 2

Dans Power Bi-well, nous intégrons la feuille Excel via la fonction « Obtenir des données »

Obtenir des données Sources Entrer des données Modifier les requêtes Actualiser Nouvelle page Nouvel élément visuel Zone de texte Image Mode Page Gérer les relations Nouvelle mesure Publier

Données externes Insérer Affichage Relations Calculs Partager

Navigateur

Objectif_commercial.xlsx [6]

- Tableau27
- Tableau27_2
- Feuil3
- Obj_Trim

Obj_Trim

Obj_Trimestriel	Code_Commercial	NomCommercial	Id
Bijou SA	10	Rémi RANDOR	10B
Bijou SA	7	Eddy HAMAND	7Bij
Bijou SA	6	Bernard Gendron	6Bij
Bijou SA	9	Tiffany PANDAN	9Bij
Bijou SA	8	Delphine LAPERLE	8Bij
	null	null	null



Sage et Power BI-Well



Etape ③

Dans Power Bi-well, nous avons construit notre rapport en sélectionnant les champs concernés.

Objectif commerciaux Trimestre

Periode	Trim_1		Trim_2		Trim_3		Trim_4		Total	
Nom	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé
GENDRON	10 000	28 882	30 000	0	40 000	0	0	0	100 000	83 375
HAMAND	400 000	0	300 000	47 700	700 000	0	700 000	0	2 100 000	47 700
LAPERLE	200 000	0	200 000	0	200 000	23 530	0	0	800 000	23 530
PANDAN	200 000	107 943	300 000	43 917	600 000	1 666 436	800 000	0	1 900 000	1 818 295
RANDOR	20 000	23 135	50 000	270 956	300 000	947 474	200 000	1 000	570 000	1 242 565
Total	830 000	159 959	880 000	362 572	1 840 000	2 691 933	1 920 000	1 000	5 470 000	3 215 464

Commercial objecti...

- % Objectif
- Année_réalisé
- Ecart
- Objectif
- Periode
- Réalisé

Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com





Sage et Power BI-Well

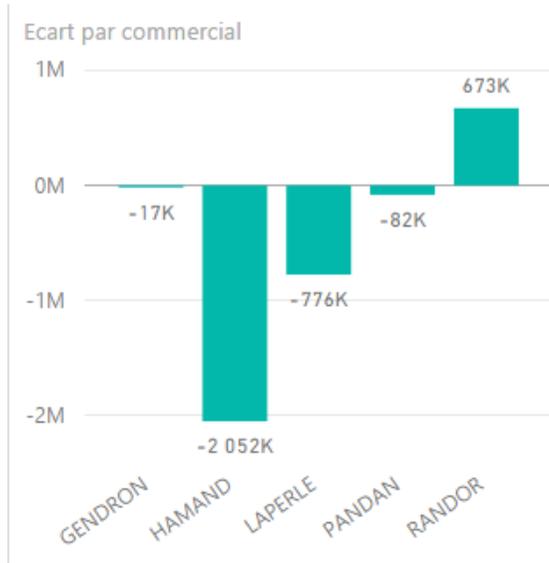


Etape 4

Dans Power Bi-well, Pour compléter notre rapport nous avons créé deux champs calculés :

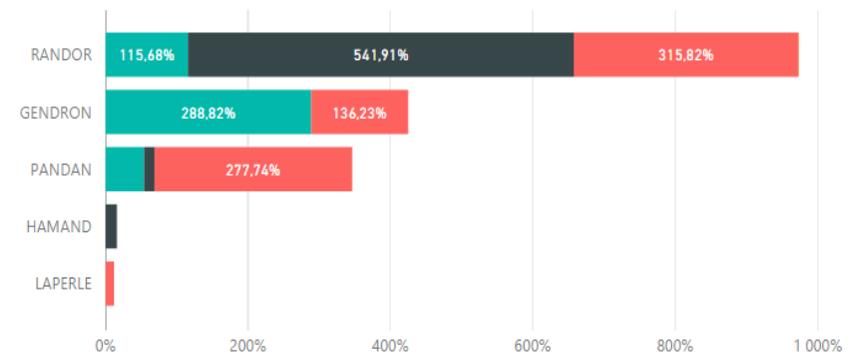
- écart entre objectif et réalisé
- % du réalisé par rapport à l'objectif,

Nous avons présenté les résultats sous formes graphiques.



% Objectif par commercial et par trimestre

Periode ● Trim_1 ● Trim_2 ● Trim_3 ● Trim_4



Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com





Sage et Power BI-Well



Le résultat final !

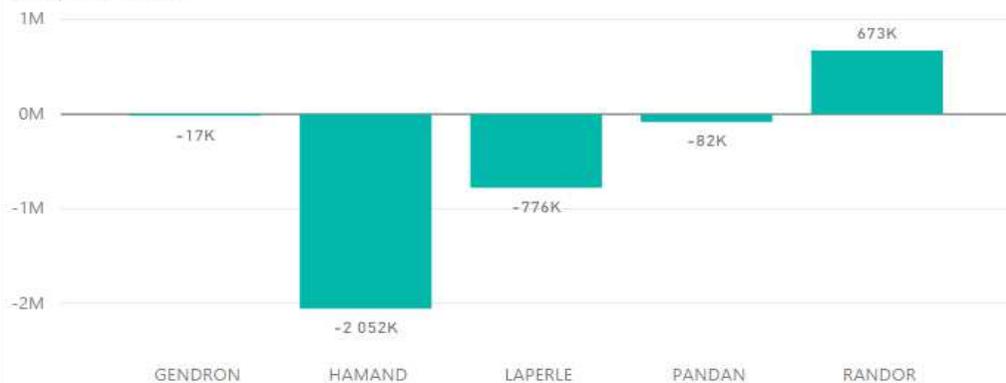
Objectif commerciaux Trimestre

Periode Nom	Trim_1		Trim_2		Trim_3		Trim_4		Total	
	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé
GENDRON	10 000	28 882	30 000	0	40 000	54 493	20 000	0	100 000	83 375
HAMAND	400 000	0	300 000	47 700	700 000	0	700 000	0	2 100 000	47 700
LAPERLE	200 000	0	200 000	0	200 000	33 530	200 000	0	800 000	23 530
PANDAN	200 000	107 943	300 000	43 917	600 000	1 666 436	800 000	0	1 900 000	1 818 295
RANDOR	20 000	23 135	50 000	270 956	300 000	947 474	200 000	1 000	570 000	1 242 565
Total	830 000	159 959	880 000	362 572	1 840 000	2 691 933	1 920 000	1 000	5 470 000	3 215 464

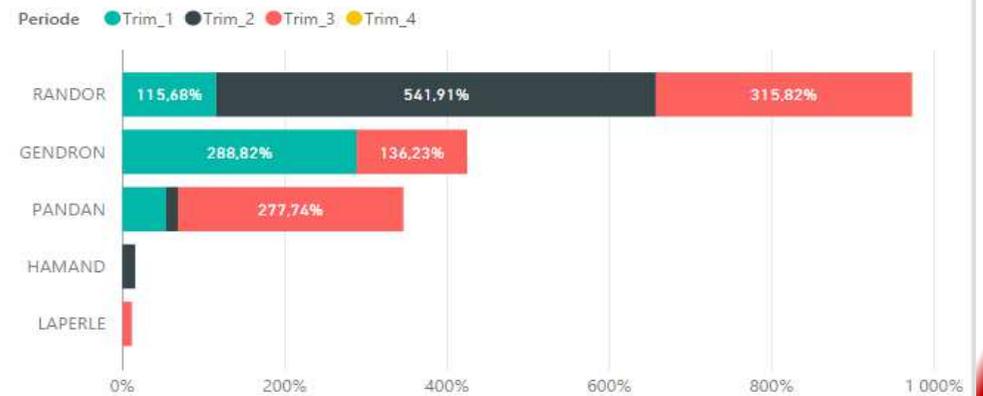
Ecart objectif - réalisé

Nom	Trim_1	Trim_2	Trim_3	Trim_4	Total
RANDOR	3 135	220 956	647 474	-199 000	672 565
GENDRON	18 882	-30 000	14 493	-20 000	-16 625
PANDAN	-92 058	-256 083	1 066 436	-800 000	-81 705
LAPERLE	-200 000	-200 000	-176 470	-200 000	-776 470
HAMAND	-400 000	-252 300	-700 000	-700 000	-2 052 300
Total	-670 041	-517 428	851 933	-1 919 000	-2 254 536

Ecart par commercial



% Objectif par commercial et par trimestre



Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com





Sage et Power BI-Well



A rappeler la dimension dynamique des rapports Bi-Well.

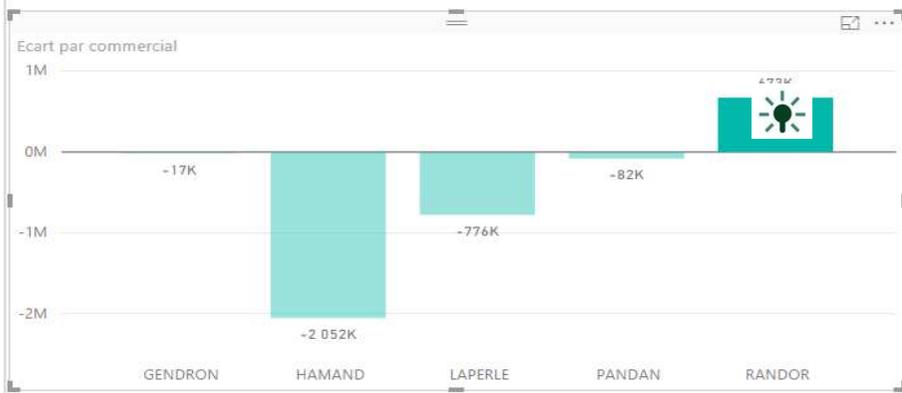
Exemple : Si je clique sur RANDOR dans le graphique « Ecart par commercial », les autres visuels seront automatiquement recalculés.

Objectif commerciaux Trimestre

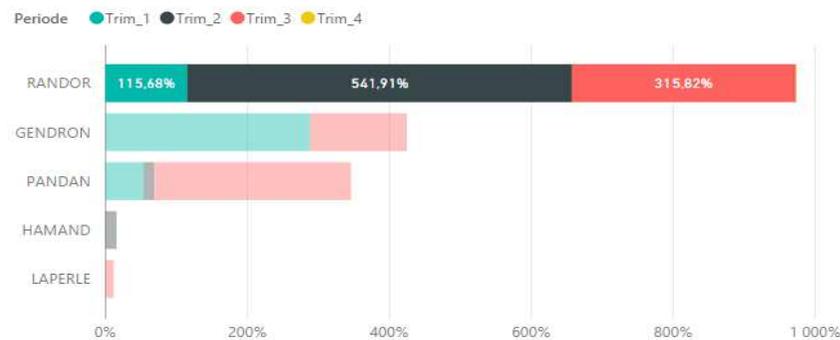
Periode	Trim_1	Trim_2	Trim_3	Trim_4	Total
Nom	Objectif	Réalisé	Objectif	Réalisé	Objectif
RANDOR	20 000	23 135	50 000	270 956	300 000
Total	20 000	23 135	50 000	270 956	300 000

Ecart objectif - réalisé

Nom	Trim_1	Trim_2	Trim_3	Trim_4	Total
RANDOR	3 135	220 956	647 474	-199 000	672 565
Total	3 135	220 956	647 474	-199 000	672 565



% Objectif par commercial et par trimestre



Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com



Du prêt à porter sur mesure.

Power BI Well pour appareils mobiles

- iPhone (iOS)

- iPad (iOS)

- Android

- appareil Windows 10



Pour illustrer nous vous invitons à découvrir un extrait de notre modèle Power Bi-Well avec les logiciels Sage.

Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com

Offre de lancement.

Combien ça coute ?

Microsoft Power BI (version pro) 9,80 € par mois par utilisateur

A noter :

Microsoft Power BI est intégré dans l'offre Office 365

Microsoft Power BI Desktop gratuit

A titre de comparatif :

- solution Tableau OnLine 500 \$ par an ou 42 \$ par mois
- solution Qlick Sense 20 \$ par mois par utilisateur

Démonstration à la demande.

Tel : +33 (0)6 12 05 54 42
jm.bonfanti@jmk-line.com

Jean Michel Bonfanti - +33 (0)6 12 05 54 42 – jm.bonfanti@jmk-line.com