



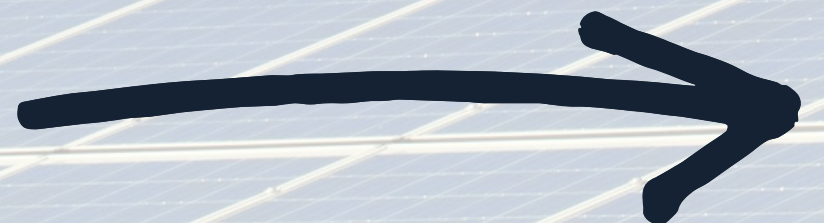
Solutions sur mesure

Étude de cas n°7



Outil de reporting financier

Découvrez les problématiques exposées par notre client et comment nous les avons résolues en proposant des solutions adaptées sur mesure. Selon ses besoins réels, étape par étape.



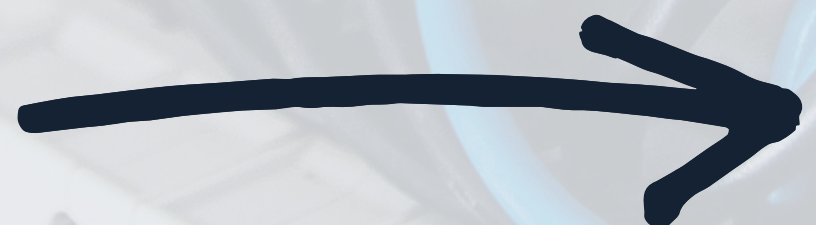


Importer en 1 clic des fichiers Excel comportant les données financières des chantiers

Besoins du client :

- Analyser le rendement des chantiers selon les heures par affaires et salaires.
- Obtenir un cockpit de contrôle des rendements par chantiers en 1 clin d'œil
 - Analyse financière et import des données financières
 - Gestion financière et import des salaires
 - Tableaux de bord et autres analyses financières (cockpit financier et analytique)
= Aperçu direct des données par catégorie

Problématiques du client :



Problématiques du client

- Des **données brutes de l'ERP** compliquées à gérer sur Excel
 → manque de facilité
- **Pas de totaux et pas de tableaux de bord**
 → manque de clarté
- Manque de tableaux de **contrôle**
 → difficulté à analyser la gestion avec précision

NB : CHIFFRES FICTIFS

Période débit	Période crédit	Période Mvts	Cumul débit	Cumul crédit	Cumul Mvts	Solde	Solde (Devise	Solde débit	Solde crédit
90 472.59	2 156.57	90 348.57	-	-	-	2 273.70	-	13.78	-
-	-	-	-	-	-	3 823.95	-	-	-
36 989.17	3 094 758.91	3 057 769.74	36 989.17	3 094 758.91	6 115 539.47	38 280.84	-	-	3 057 769.74
-	12 217.49	12 217.49	-	12 217.49	24 434.97	24 434.97	-	-	12 217.49
7 737 470.00	-	7 737 470.00	7 737 470.00	-	15 474 940.00	15 474 940.00	-	7 737 470.00	-
-	9 806.33	9 806.33	-	9 806.33	19 612.66	19 612.66	-	-	9 806.33
-	9 806.33	9 806.33	-	9 806.33	19 612.66	19 612.66	-	-	9 806.33
-	283.39	283.39	-	283.39	566.77	566.77	-	-	283.39
-	76 555 554.79	8 558.41	-	8 558.41	17 116.83	17 116.83	-	-	8 558.41
7 774 459.17	3 125 624.52	4 648 834.65	7 774 459.17	3 125 624.52	9 297 669.30	9 297 669.30	-	4 648 834.65	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 001.16	-	23 001.16	23 001.16	-	46 002.33	46 002.33	-	23 001.16	-
1 950.28	-	1 950.28	1 950.28	-	3 900.57	3 900.57	-	1 950.28	-
24 951.45	-	24 951.45	24 951.45	-	49 902.89	49 902.89	-	24 951.45	-
7 799 410.62	3 125 624.52	4 673 786.09	7 799 410.62	3 125 624.52	9 347 572.19	9 347 572.19	-	4 673 786.09	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 017 145.62	42 303.77	974 841.85	1 017 145.62	42 303.77	1 949 683.69	1 949 683.69	-	974 841.85	-
1 654 127.77	-	1 654 127.77	1 654 127.77	-	3 308 255.55	3 308 255.55	-	1 654 127.77	-
60 824.92	-	60 824.92	60 824.92	-	121 649.84	121 649.84	-	60 824.92	-
73 637.22	18 256.50	55 380.72	73 637.22	18 256.50	110 761.44	110 761.44	-	55 380.72	-
89 570.00	-	89 570.00	89 570.00	-	179 140.00	179 140.00	-	89 570.00	-
2 895 305.53	60 560.28	2 834 745.26	2 895 305.53	60 560.28	5 669 490.52	5 669 490.52	-	2 834 745.26	-
2 895 305.53	60 560.28	2 834 745.26	2 895 305.53	60 560.28	5 669 490.52	5 669 490.52	-	2 834 745.26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notre solution sur mesure

Organisation de l'outil d'analyse avec un menu clair

- Un tableau de bord dynamique
- Un cockpit de contrôle des erreurs

ANALYSE FINANCIERE ET IMPORT DES DONNEES FINANCIERES

Analyse du
résultat

Suivi budgétaire

Import PP

Import
analytiques

GESTION FINANCIERE & IMPORT SALAIRES

Budget annuel

Trésorerie

Effectif vs budget

Import salaires

TABLEAU DE BORD ET AUTRES ANALYSES FINANCIERES

Cockpit financier

Analytique

Cockpit
analytique

REGLAGES

libellés

SETUP

Notre solution sur mesure

Reporting financier

Import des données de résultats d'exploitation, ainsi le budget est à jour, et l'analyse des résultats également.

NB : CHIFFRES FICTIFS

SUIVI BUDGETAIRE												
6												
2024	Résultats cumulé de JAN jusqu'à JUI											
	2024			2023			2022					
	JUI			SELECTIONNER UN MOIS								
	Budget annuel	Budget pond.	Analyse du résultat en 2024		Ecart au budget	%	Analyse du résultat en 2023	Ecart à N-1	n vs n-1 %	Analyse du résultat en N-2	Ecart à N-2	n-1 vs n-2 %
Ventes nettes	34 320 000	4 320 000	25 060 258		20 740 258	83%	26 235 924	-1 175 666				
Déductions			-156 385		-156 385	100%	26 072 203	-26 228 588				
Ventes nettes	34 320 000	4 320 000	24 903 873		20 583 873	83%		24 903 873				
Charges variables	14 033 670	1 770 515	7 471 162		5 700 647	76%	26 072 203	-18 601 041				
Charges direct d'achat			-129 537					-129 537				
Marge brute I	20 286 330	2 549 485	17 562 249		15 012 764	85%	0	17 562 249		0		
Charges de personnel	5 462 165	3 277 299	12 927 706		9 650 407	75%	26 072 203	-13 144 497				
Marges brutes II	20 286 330	12 171 798	4 634 542		-7 537 256	-163%	9 863 857	-5 229 314		0		

RESULTAT D'EXPLOITATION EFFECTIF/BUDGETAIRE 2024																		
1 ^{ER} SEMESTRE	analyse du resultat		Budget annuel															
	JAN E	JAN B	Diff.	Diff. (%)	FEB E	FEB B	Diff.	Diff. (%)	MAR E	MAR B	Diff.	Diff. (%)	APR E	APR B	Diff.	Diff. (%)	MAY E	MAY B
Ventes brutes	3 738 712	720 000	3 018 712	419%	6 211 465	720 000	5 491 465	763%	5 187 510	720 000	4 467 510	620%	7 337 551	720 000	6 617 551	919%	-2 789 883	720 000
Déductions	-1 753		-1 753		-2 065		-2 065		-25 231		-25 231		-45 052		-45 052		9 165	
Ventes nettes	3 736 959	720 000	3 016 959	419%	6 209 400	720 000	5 489 400	762%	5 162 279	720 000	4 442 279	617%	7 292 500	720 000	6 572 500	913%	-2 780 718	720 000
Charges variables	1 121 088	295 086	826 002	280%	1 862 820	295 086	1 567 734	531%	1 548 684	295 086	1 253 598	425%	2 187 750	295 086	1 892 664	641%	-834 215	295 086
Charges direct d'achat																		
Marge brute I	2 660 483	424 914	2 235 569	526%	4 352 538	424 914	3 927 623	924%	3 627 307	424 914	3 202 393	754%	5 115 442	424 914	4 690 528	1104%	-1 966 256	424 914
Charges de personnel	2 575 413	546 217	2 029 196	372%	3 213 475	546 217	2 667 259	488%	2 105 908	546 217	1 559 692	286%	4 454 458	546 217	3 908 241	716%	-2 335 958	546 217
Marges brutes II	85 070	2 028 633	-1 943 563	-96%	1 139 062	2 028 633	-889 571	-44%	1 521 399	2 028 633	-507 234	-25%	660 985	2 028 633	-1 367 648	-67%	369 703	2 028 633
Loyer	57 206	9 468	47 738	504%	52 590	9 468	43 122	455%	53 156	9 468	43 688	461%	51 790	9 468	42 322	447%	-49 888	9 468
Charges de location	11 979	3 563	8 416	236%	30 280	3 563	26 717	750%	25 781	3 563	22 219	624%	51 674	3 563	48 111	1350%	-32 861	3 563
Charges de véh. et de trans.	407 099	21 026	386 073	1836%	148 002	21 026	126 976	604%	185 452	21 026	164 426	782%	159 788	21 026	138 762	660%	-187 516	21 026
Administration / informatique	211 219	22 434	188 785	842%	246 566	22 434	224 132	999%	160 224	22 434	137 790	614%	271 293	22 434	248 859	1109%	-173 337	22 434
Marketing	-261 735	9 605	-271 340	-2825%	141 513	9 605	131 909	1373%	126 322	9 605	116 717	1215%	67 150	9 605	57 545	599%	25 547	9 605
Total charges d'exploitation	425 767	66 095	359 672	544%	618 951	66 095	552 856	836%	550 935	66 095	484 840	734%	601 695	66 095	535 600	810%	-418 055	66 095
EBITDA	-340 697	1 962 538	-2 303 235	-117%	520 111	1 962 538	-1 442 426	-73%	970 464	1 962 538	-992 074	-51%	59 290	1 962 538	-1 903 248	-97%	787 758	1 962 538

Un budget mensuel avec résultats effectifs et calcul des écarts mensuels.

Notre solution sur mesure

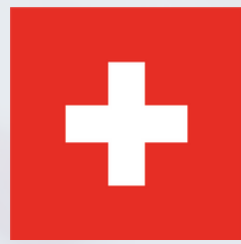
NB : CHIFFRES FICTIFS



En 1 clic, ils importent les données Excel du chantier de l'ERP et des salaires.

Tout est calculé, mis à jour, et classé par type de rendement.
Le tableau de rendement est à jour.

Qui sommes nous ?



Swiss Made



Support Excel



20 ans d'expérience



Formations

Nos consultants Excel à votre disposition

