



Vinci
Solutions et produits
de gestion sous Excel




Antola **Coopération**

SOLUTIONS EXCEL

BASES DE DONNEES, REPORTING, SIMULATIONS

Finance, Contrôle de gestion, Résultats commerciaux,

Ressources Humaines, prévisions, formation



Pour valoriser le patrimoine Excel de votre entreprise

Quelques-unes de nos références :



MONETA
asset management

sopra  steria



EURISK 

Dior




INDUSTRIES & FINANCES
PARTENAIRES

Table des matières

1	REPORTINGS.....	3
1.1	Reporting ordres de bourse pour Moneta	3
1.2	Reporting financier pour Industries & Finances	3
1.3	Reporting Finance pour Pernod Ricard (CAC 40):.....	4
1.4	Reporting Ventes pour Parfums Christian Dior (LVMH, CAC40)	4
1.5	Reporting Coûts internes pour RIO TINTO	5
1.6	Reporting Ventes pour G.C.S.	5
1.7	Reporting Trésorerie pour Chargeurs	6
1.8	Reporting Achats pour POMONA	6
1.9	Reporting RH pour Editions Dalloz.....	6
1.10	Reporting Holding Finance pour Syntegra Capital.....	7
1.11	Reporting Commercial et Activité pour AutoDistribution	7
2	TABLEAUX de BORD pour DIRECTION GENERALE	8
2.1	Tableaux de bord Ventes pour Peugeot (CAC 40)	8
2.2	Tableaux de bord Marges consolidées pour CapGemini (CAC 40)	8
3	BASES de DONNEES.....	9
3.1	Bases de données Comptable pour Safran (équivalent de 2 modules SAP).....	9
3.2	Bases de données Finance et RH pour ORANGE (CAC 40)	9
3.3	Bases de données performance pour Axa (CAC 40)	9
3.4	Bases de données grille de diffusion pour Métropole Télévision	10
3.5	Bases de données Suivi de gestion pour ILOG (Groupe IBM)	11
4	SIMULATION / OPTIMISATION des ACHATS	11
4.1	Simulations Rémunération et Retraite pour SNCF	11
4.1	Simulations Commerciales pour Groupama	12
4.2	Optimisation des achats de Transports pour HASBRO	12
4.3	Optimisation des achats de Marchandise	13
5	FORMATION	14
5.1	Formation Base de données pour AB PRODUCTION	14
5.2	Formation Reporting pour UNESCO.....	14
5.3	Formation Finance pour HEDIARD.....	14
6	MEGAFICHIERS DE GESTION.....	15
6.1	Calcul de Rémunérations des experts en assurance d'EURISK	15
6.2	Gestion des impayés pour MEDIASERV	15
7	AUTRES EXEMPLES D'APPLICATIONS.....	16

1 REPORTINGS

1.1 Reporting ordres de bourse pour Moneta



Pour Moneta, nous avons installé un système de gestion des confirmations d'ordre de bourses :

- Emanant d'une cinquantaine de brokers, dont chacun a son format propre.
- Libellés en français et en anglais (avec les problèmes de format date, et de séparateur décimal (un « . » en anglais, une « , » en français
- Parvenant dans Outlook sous quatre formes :
 - o Majoritairement en format .pdf, à convertir sous Excel
 - o dans le corps du mail
 - o en fichier txt
 - o en fichier Excel

Tous les matins, une trentaine de confirmations arrivent par Outlook. Dès l'arrivée du mail de confirmation, la vingtaine d'informations à archiver est détectée (broker, montants, dates, commissions, nom du titre acheté/vendu, etc...). Ces informations sont vérifiées automatiquement (3% d'erreurs sur les PdF, 0% d'erreurs sur les autres formats) et envoyées dans les bases de données Excel des 4 fonds gérés par l'entreprise (total des capitaux gérés : 4 Milliards d'Euro). La responsable du Middle Office a gagné près d'une heure par jour. Les erreurs de transcription ont été supprimées.

Les technologies employées sont propriétés de Vinci Sarl, et font partie de la gamme Soft Report et DataTransfer.

1.2 Reporting financier pour Industries & Finances



Pour Industries et Finances Partenaires, nous avons mis en place un système de reporting qui permet de faire remonter les fichiers de gestion issus des filiales et participations, tenus sous des formats tous différents, vers une base de données unique vers la holding. La technique utilisée, simple et souple, est baptisée Soft Report. Elle concilie les exigences de souplesse du fichier de gestion local avec les impératifs d'exporter certaines des informations qu'il contient vers un fichier central holding, qui fédère les informations des divers reportant dans un format unique.

1.3 Reporting Finance pour Pernod Ricard (CAC 40):



Direction Financière et reporting

- Reportings divers en marge du reporting financier principal (130 pays)
 - o Finance (éléments hors bilan)
 - o Effectifs humains
 - o Éléments du stock physique et en-cours

1.4 Reporting Ventas pour Parfums Christian Dior (LVMH, CAC40)



Direction Marketing en liaison avec la direction du Budget

Application budgétaire détaillée :

- Saisie des données en filiales. Simulations jusqu'à la version définitive. Restitutions riches en graphiques élaborés, illustratifs de l'activité et très appréciés des opérationnels.
- Croisement/regroupement de données Marketing et Finances, issues de deux ERP différents.
- Restitution à chaque filiale des données historiques dans les patterns de saisie, par simple menu déroulant. Les données des années précédentes sont incorporables à l'outil.
- L'outil a servi à l'établissement du budget Europe en 2006-2007, puis Monde depuis 2008.

1.5 Reporting Coûts internes pour RIO TINTO



Direction du budget et contrôle de gestion

Application budgétaire détaillée :

- Saisie contrôlée des données dans les 90 filiales. Simulations jusqu'à la version définitive.
- Consolidation automatique auprès des paliers de sous-consolidation, et des headquarters.
- L'outil permet les éclatements multidimensionnels pour facturer les centres de profits ou les coûts internes du groupe.
- L'outil permet aussi l'importation de données venant de l'ERP du groupe, et l'export de données vers l'ERP du groupe.

1.6 Reporting Ventes pour G.C.S.



Direction commerciale. Direction Financière et contrôle de gestion

Global Closure Systems (G.C.S.) réalise plus de 500 M€ de chiffre d'affaires par an, sur 3 continents.

Reporting complet in and out:

- Récupération des données
- Calculs des agrégats budget, actual, reforecast
- Restitution à la direction financière centrale et à toutes les filiales



1.7 Reporting Trésorerie pour Chargeurs

Direction Financière

- Reporting de trésorerie. Shuttle à remplir mensuellement par les 20 filiales.
- Consolidation automatique

1.8 Reporting Achats pour POMONA



Direction des achats

Interface vers l'ERP

- Les acheteurs travaillent leurs appels d'offre en échangeant avec les fournisseurs des outils Excel en formats variés. L'application VINCI normalise les formats reçus et transforme les données pour :
 - o Favoriser les analyses et optimiser le choix des meilleures offres.
 - o Réaliser des simulations multicritères pour constituer des lots d'achat
 - o Préparer le transfert des données tarifaires dans l'ERP.

1.9 Reporting RH pour Editions Dalloz



Direction des Ressources Humaines

Navette itérative des négociation/décisions/notification des modifications salariales individuelles :

- La direction centrale émet des directives qui sont déclinées en un fichier pour chaque service
- Chaque directeur de service remplit une fiche individuelle (souhaits du salarié, décisions)
- L'outil permet plusieurs itérations montantes et descendantes pour optimisation

1.10 Reporting Holding Finance pour Syntegra Capital



Direction financière

Navette itérative Up & down mensuelle de communication des données financières entre les sociétés auprès desquelles Syntegra est actionnaire majoritaire :

- Une dizaine de filiales.
- L'outil a été co-développé avec la direction financière de la holding
- L'outil est multilingue

1.11 Reporting Commercial et Activité pour AutoDistribution



Direction Commerciale

Navette Up & down mensuelle de communication des ventes et données d'activité entre 150 distributeurs et la maison mère.

- Certains distributeurs (environ 100) sont indépendants et reportent leur activité par la navette Excel exclusivement
- D'autres distributeurs (environ 50) sont intégrés et reportent leur activité par la navette Excel partiellement, et par le système d'information central pour d'autres types de données.
- L'outil a été co-développé avec la direction commerciale de la maison mère.
- L'architecture est modifiable dans une certaine mesure : l'administrateur de l'application réalise régulièrement des modifications de structure sur le fichier, de sa propre initiative.

2 TABLEAUX de BORD pour DIRECTION GENERALE

2.1 Tableaux de bord Ventés pour Peugeot (CAC 40)



Direction Générale

Fusion des données commerciales et financières pour la fabrication d'un

Outils de synthèse commerciale worldwide (volumes et marges) pour la direction générale

- Analyse multidimensionnelle (pays, passé, année courante, prévision, produits, segments)
- Evaluation des performances, benchmarks, prévisions
- Simulations volumes, marges, etc...

2.2 Tableaux de bord Marges consolidées pour CapGemini (CAC 40)



Direction Générale

Outils de synthèse commerciale worldwide pour la direction générale

- Compilation des chiffres d'affaires tous pays par client (2 systèmes d'information)
- Compilation du coût des ressources utilisées pour ce chiffre d'affaires (sources hétérogènes)
- Mise en regard de ces chiffres d'affaires avec le coût des ressources afin d'établir une marge worldwide par client (500 top clients du groupe)

3 BASES de DONNEES

3.1 Bases de données Comptables pour Safran (équivalent de 2 modules SAP)



Pour Safran, nous avons développé l'équivalent de 2 modules SAP. Safran a mis à jour sa comptabilité aux normes IFRS 15. Pour ce gros projet, qui comporte plus de 10 modules SAP, Deloitte et SopraSteria ont choisi, pour des motifs de coût et d'efficacité, de nous confier la réalisation de 2 modules sous Excel, initialement prévus pour réalisation sous SAP. Nous avons livré la solution en 5 mois. La solution était supposée temporaire. Elle donne satisfaction et n'a pas à ce jour été remplacée par 2 modules SAP.

3.2 Bases de données Finance et RH pour ORANGE (CAC 40)



Direction financière, direction des Ressources Humaines

- Modélisation du business de Wanadoo
- Outil de calcul de paramètres d'une sous-population (4.000 salariés du groupe)

La base de données construite permet de répondre à des obligations déclaratives légales calcul des coefficients, restitution sur les imprimés légaux. Elle permet aussi de renseigner le bilan social de l'entreprise.

3.3 Bases de données performance pour Axa (CAC 40)



Direction de la mesure de performance

- Réingéniering de diverses applications :
 - o Mesure de performances opérationnelles
 - o Effectifs
 - o Simulations diverses
- Fabrication de tableaux de bord sophistiqués

- Envoi automatique de tableaux personnalisés au réseau (garages, experts) AXA pour :
 - Situer la performance individuelle dans celle du groupe
 - Distinguer les meilleures performances, animer des challenges, etc...

3.4 Bases de données grille de diffusion pour Métropole Télévision



Direction administrative et Financière

- Fabrication d'un outil d'analyse du coût total de la grille :
 - Analyse des coûts passés
 - Coûts prévisionnels
 - Calcul des amortissements
 - Outils multidimensionnels pour comparaisons des coûts avec l'audience, minute par minute.
- Fabrication d'un outil pour renégociation fiscale

3.5 Bases de données Suivi de gestion pour ILOG (Groupe IBM)



Direction Financière et informatique

Comptabilité analytique. Mesure fine de rentabilité

La Base de données construite permet de réconcilier :

- Les prévisions de ventes trimestrielles détaillées, à l'échelle mondiale, issues d'une base de données commerciale, réparties suivant une logique commerciale.
- Les prévisions de dépenses budgétées, issues d'une autre base de données, et découpées suivant une logique budgétaire.

L'outil permet des analyses de rentabilité par produit, par région, par client, et dans toute autre dimension, ainsi que des simulations, des prévisions de trésorerie, des restitutions multiples.

4 SIMULATION / OPTIMISATION des ACHATS

4.1 Simulations Rémunération et Retraite pour SNCF



Direction des ressources humaines

Analyse de masse salariale

- Une application d'analyse et de simulation de la masse salariale.

Simulations RH

- Une application de simulation de retraite des Cheminots, avec éléments graphiques.
- Une application de simulation de retraite des cadres de la SNCF, évolutive, avec base de données des cas traités.

4.1 *Simulations Commerciales pour Groupama*



Direction Commerciale

Simulation financière et boursière, avec graphiques sophistiqués, utilisés comme supports de vente par les forces commerciales du groupe.

4.2 *Optimisation des achats de Transports pour HASBRO*



Direction des Achats

Les volumes et la complexité des transports d'Hasbro ont justifié la construction d'un outil qui :

- Prend en compte la diversité (par lot, par palette, tarifé au kilo, ou par tranche de poids, à destination de divers entrepôts, en France et à l'Étranger, etc...)
- Rend comparable les offres tarifaires des divers transporteurs, qui peuvent changer plusieurs fois par an, desservir certaines destinations seulement, etc...
- Prend en compte l'historique des transports réels de l'année précédente, issu de l'ERP, pour répondre à des questions telles que : Quelle augmentation sur ce département en Euro, en %, quel transporteur est le meilleur cet année ?

4.3 Optimisation des achats de Marchandise



Direction des Achats

Les volumes et la complexité des achats de cette société de négoce (près de 1 Milliard d'achats chaque année) ont justifié la construction d'un outil qui :

- Propose/impose aux fournisseurs des grilles tarifaires Standard à remplir par les fournisseurs, consolidables automatiquement dans le fichier Excel central.
- Rende comparable des offres tarifaires par lots, dans les cas où c'est possible.
- Prend en compte l'historique des achats précédents, compte tenu, dans certains cas, de la saisonnalité.

5 FORMATION

5.1 Formation Base de données pour AB PRODUCTION



Direction des ressources humaines

- Formation avancée, en vue de connecter les divers fichiers de ressources humaines, et préparer le bilan social.

5.2 Formation Reporting pour UNESCO



Direction Du reporting Budgétaire

Formation de la totalité des contrôleurs de gestion (environ 20 personnes) aux techniques avancées d'utilisation d'Excel :

- En base de données
- Avec des méthodes partagées

5.3 Formation Finance pour HEDIARD



Direction administrative et financière, et contrôle de gestion

Formation advanced pour financiers et contrôleurs de gestion :

- Règles d'architectures de base de données. Formules avancées diverses
- Tableaux de bord, tableaux croisés dynamiques

6 MEGAFICHIERS DE GESTION

6.1 *Calcul de Rémunérations des experts en assurance d'EURISK*

Direction des ressources humaines

- La rémunération des 120 experts en assurance d'Eurisk répond à des règles très spéciales. L'outil fabriqué, très paramétré permet :
 - o Les calculs mensuels
 - o La création de diverses exceptions et fixation de la valeur individualisée des paramètres
 - o L'interface avec la trésorerie, la banque, la comptabilité et l'ERP du groupe.

6.2 *Gestion des impayés pour MEDIASERV*



Direction financière, direction commerciale

Les impayés, pour Mediaserv, sont un sujet difficile à traiter du fait :

- De l'implantation internationale et de l'hétérogénéité des sources d'information
- De la nécessité de s'assurer, à chaque étape de relance / contrainte, que le client n'a pas payé dans la période récente.
- De la nécessité d'une très étroite coordination entre le service commercial et les services financiers, et relance, interne et externes.

L'outil, réalisé en 3 mois, en coopération avec le client, a permis d'améliorer considérablement le ciblage des relances, et de diminuer les délais de réaction à partir du premier incident de paiement.

7 AUTRES EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Feuilles de temps individuelles consolidables.
- Récupération de fichiers individuels (un fichier par personne, par client, par mois, etc...) , pour incorporation dans une base de données.
- Industrialisation de maquettes pour usage étendu et consolidable (Groupe LVMH).
- Feuilles de paie sophistiquées pour personnes commissionnées (Groupe Eurisk).

BASES DE DONNEES – REPORTINGS – TABLEAUX DE BORDS – SIMULATIONS – MEGAFICHIERS

FORMATION – ACCOMPAGNEMENT – MIGRATION

Quelques-unes de nos références :

