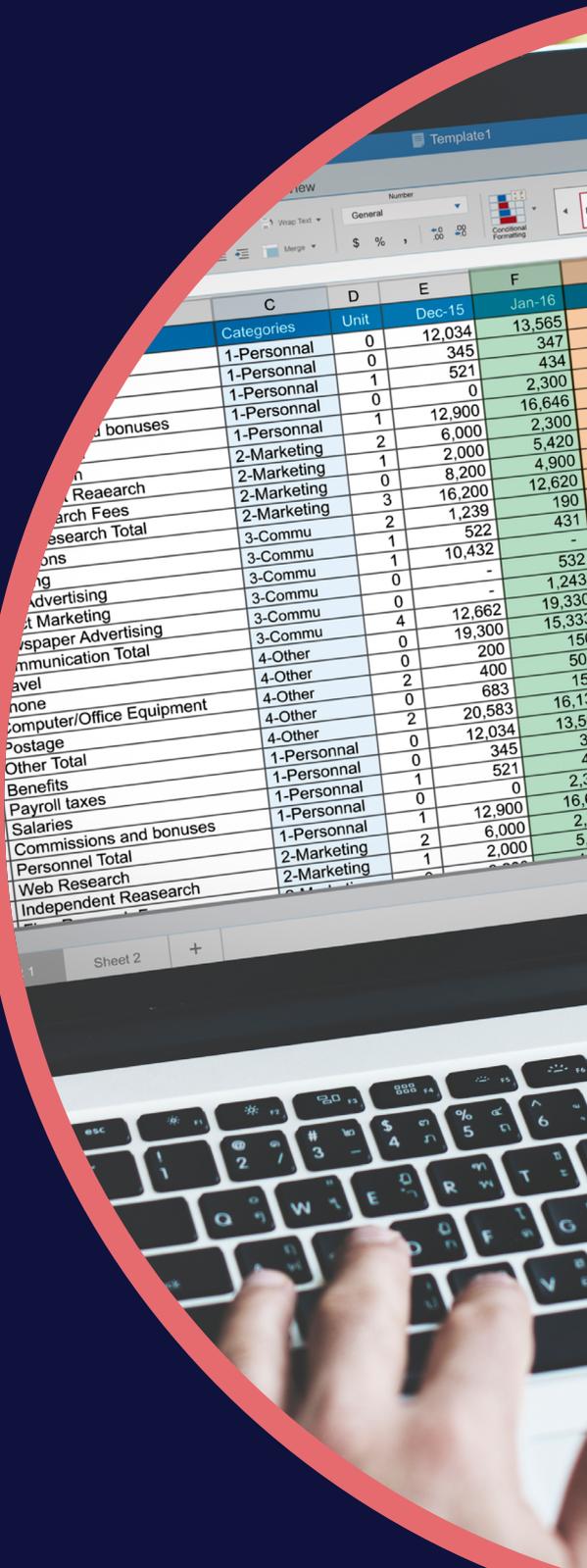


LIVRE BLANC

Comment
dépasser
les **limites d'Excel**
et passer
à la **vitesse**
supérieure avec
vos reportings.



Sommaire.

Excel, le tableur incontournable en entreprise	4
Les limites d'Excel pour le pilotage de la performance	7
Comment dépasser ces limites avec un outil de Business Intelligence	11
MyReport x Excel : le duo gagnant pour passer à la vitesse supérieure avec vos reportings	16
MyReport : votre alliée pour vos reportings	17
Intégration avec Excel	18
A propos de MyReport	21

Les entreprises doivent s'armer d'outils performants pour assurer un suivi rigoureux de leurs performances. Parmi ceux-ci, le reporting occupe une place importante. Il permet de transformer des données brutes en informations stratégiques, prêtes à être analysées pour des prises de décisions éclairées.

Historiquement, Microsoft Excel s'est imposé comme le leader incontesté des tableurs, devenant l'outil de prédilection de nombreux professionnels pour leurs besoins en reporting.

Mais voilà, **Excel a ses limites**. En dépit de ses innombrables qualités, il atteint rapidement ses limites dès lors qu'il s'agit de manipuler des volumes de données importants, de garantir l'exactitude et l'intégrité des informations, ou encore de permettre un travail collaboratif efficace par exemple. Ces lacunes peuvent vous freiner dans votre quête d'efficacité et de performance.

Ce livre blanc a pour ambition de mettre en lumière ces limites et de **proposer des solutions concrètes** pour les dépasser. Vous découvrirez comment les **outils de Business Intelligence** peuvent transformer votre manière de faire du reporting, offrant **efficacité, automatisation et visualisation avancée de vos données**.

**Excel, le tableur
incontournable
en entreprise.**

01

Que ce soit pour gérer des budgets, analyser des données de vente, ou effectuer des prévisions financières, Excel est le choix privilégié de nombreux professionnels grâce à sa polyvalence et son accessibilité. Aucun autre logiciel n'a autant démocratisé l'analyse de données et le reporting. Cependant, pour comprendre pourquoi Excel a su s'imposer et devenir incontournable, il est important de comprendre les raisons de sa popularité et les avantages qu'il offre pour les reportings.

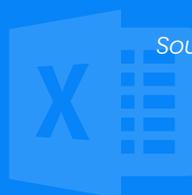
Pourquoi Excel est-il si populaire ?

En 2023, Excel c'est :

-  **+1 million** d'entreprises clientes
-  **350 millions** d'utilisateurs
-  **46%** du marché des suites bureautiques

34% des contrôleurs de gestion utilisent encore Excel comme solution de restitution.

Source : Etude Grant Thornton 2024
- quels nouveaux défis pour les contrôleurs de gestion.



Les avantages d'Excel

Depuis son lancement, Microsoft Excel est devenu un outil indispensable dans la plupart des entreprises. Sa popularité repose sur plusieurs éléments clés :

L'accessibilité :

Excel inclus dans la suite Microsoft Office, utilisée par des millions de professionnels à travers le monde. Cet outil est présent dans tous les postes de travail, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs sont familiers avec l'interface et les fonctionnalités. D'autre part, il n'y a pas besoin de formation approfondie pour maîtriser les bases qui représentent un large éventail de fonctions mathématiques et statistiques. De nombreux graphiques sont également disponibles et il est possible de faire des tableaux croisés dynamiques pour analyser les données. Enfin, Excel est compatible avec d'autres logiciels et applications qui sont couramment utilisés dans les entreprises, ce qui facilite l'intégration avec les processus existants.

La flexibilité :

Excel permet de gérer des tâches variées, de la simple liste de contacts aux calculs financiers complexes. Effectivement, il est possible de créer de nombreux modèles personnalisés en fonction de vos besoins.

Les fonctionnalités avancées telles que les tableaux croisés dynamiques, les filtres ou encore les graphiques dynamiques permettent de manipuler les données. Enfin, Excel permet d'adapter les formats de données, on pense notamment aux fichiers CSV, les bases de données et les sources en ligne.

Le coût :

Le coût d'Excel est relativement faible par rapport à certaines solutions de gestion d'entreprise plus sophistiquées, ce qui le rend accessible aux petites entreprises et aux utilisateurs individuels. S'ajoute à cela le fait qu'il n'y a pas de frais de licence supplémentaires pour l'utilisation d'Excel, ce qui le rend d'autant plus attractif pour les entreprises.



**Les limites
d'Excel pour
le pilotage de
la performance.**

02

Excel a longtemps été l'outil par excellence des contrôleurs de gestion et dirigeants financiers pour le pilotage de la performance. Sa simplicité d'utilisation et sa polyvalence en ont fait un allié de choix pour la collecte, l'analyse et la présentation des données. Cependant, avec l'évolution rapide des technologies et l'augmentation exponentielle des volumes de données, les limites d'Excel sont de plus en plus apparentes. Dans un environnement de plus en plus complexe où la réactivité et la précision sont cruciales, il devient indispensable d'identifier ces limites pour mieux les dépasser.

La gestion d'une multitude de sources

de données et l'accès à celles-ci

Pour piloter votre activité, vous utilisez des données qui proviennent d'une multitude de sources : logiciels métiers (compta, RH, CRM...), sur le Cloud, dans des fichiers plats (dont Excel), etc.

Et c'est là toute la difficulté pour sortir un reporting avec Excel :

- Extraire vos données depuis les fonctions d'export de vos logiciels
- Consolider ces données
- Les mettre en forme
- Retraiter ces exports : ici ça se passe dans Excel, avec des copier-coller, des formules de calcul, des recherches à risque, etc...

Les problèmes de performance

et de stabilité

Excel n'est pas idéal pour traiter de gros volumes de données. Lorsque les fichiers deviennent trop volumineux, l'outil peut ralentir considérablement et même crasher, compromettant ainsi l'efficacité des utilisateurs. Les limites en termes de taille et de capacité imposées par Excel obligent souvent à découper les données, un processus fastidieux et inefficace.

Prenons l'exemple d'une entreprise qui cherche à gérer ses prévisions de vente à l'aide d'Excel.

Pour croiser plusieurs ensembles de données provenant de différentes sources, les utilisateurs sont contraints d'effectuer des manipulations manuelles fastidieuses, telles que des extractions et des copier-coller sur des fichiers volumineux. Ce processus devient rapidement ingérable, entraînant des bugs et des mises à jour lourdes et pénibles.

Il peut également y avoir des risques de corruption des fichiers ou des pertes de données du fait de la taille ou de la complexité des feuilles de calcul.

La construction des reportings

et leur mise à jour

Créer un reporting dans Excel nécessite souvent des compétences avancées pour créer des rapports visuellement attrayants et fonctionnels. Prenons l'exemple des tableaux croisés dynamiques et des formules complexes en tout genre qui peuvent parfois faire peur et être source d'erreurs.

A cela s'ajoutent la mise en page et le design des rapports qui peuvent être laborieux, l'interactivité limitée et par conséquent la perte de temps consacrée à la mise en forme plutôt qu'à l'analyse des données.

Une fois le reporting créé, il faut le mettre à jour. Et avec Excel, les mises à jour manuelles sont fréquentes et peuvent entraîner des incohérences et des erreurs.

Prenons un exemple fréquent, les fichiers de budget qui existent depuis la V1 jusqu'à la V12. Il devient difficile, lorsqu'il existe plusieurs versions d'un même fichier de garantir que tout le monde travaille sur la version la plus récente. Et très souvent les changements doivent être répliqués manuellement dans plusieurs feuilles de calcul, ce qui augmente le risque d'erreurs et d'oublis.

Des données non traçables, peu sécurisées et conformes

C'est souvent un défi de tracer la provenance des données, d'expliquer des calculs, d'identifier les sources d'erreurs dans Excel, etc. Il y a plein de choses qui peuvent s'avérer complexes : il y a plein de choses qui peuvent s'avérer complexes, comme des formules imbriquées, des liens entre les feuilles de calcul etc.

Tout cela ne facilite pas la vérification et l'audit des données. Et si vous ajoutez à ça l'absence d'un historique des modifications dans Excel vous avez quelque chose de réellement compliqué à gérer.

D'autre part, Excel ne possède pas de fonctionnalités avancées pour assurer la sécurité des données sensibles et le respect des réglementations. Prenons un exemple fréquent : le partage de fichiers Excel par email. Quel est le niveau de sécurité de ce fichier une fois envoyé ? Qui peut y accéder ?

Le partage de fichiers non sécurisés expose les données sensibles à des risques importants et fragilise la sécurité du système d'information de votre entreprise.

Utiliser Excel pour manipuler des informations confidentielles sans mesures de sécurité appropriées peut conduire à des failles de sécurité et à des violations de conformité réglementaire.

Risques d'erreurs humaines

Saisie incorrecte des données, formules mal réalisées, filtres non retirés ou encore copier/coller dans la mauvaise cellule sont autant d'erreurs assez fréquentes dans l'utilisation d'Excel.

D'autant plus que les risques d'erreurs manuelles augmentent avec la taille et la complexité des feuilles de calculs. Une simple erreur de saisie peut fausser toute l'analyse.

Le manque de contrôle des données et de validation peut aussi entraîner des conclusions erronées et donc des décisions basées sur des informations incorrectes. Ce qui va forcément avoir des répercussions sur votre activité.

**En 2023,
le fonds souverain
norvégien perd
92 millions
de dollars à cause...
d'une erreur dans
un tableau Excel.**

Source : le Figaro

Des fonctionnalités d'analyse

rudimentaires

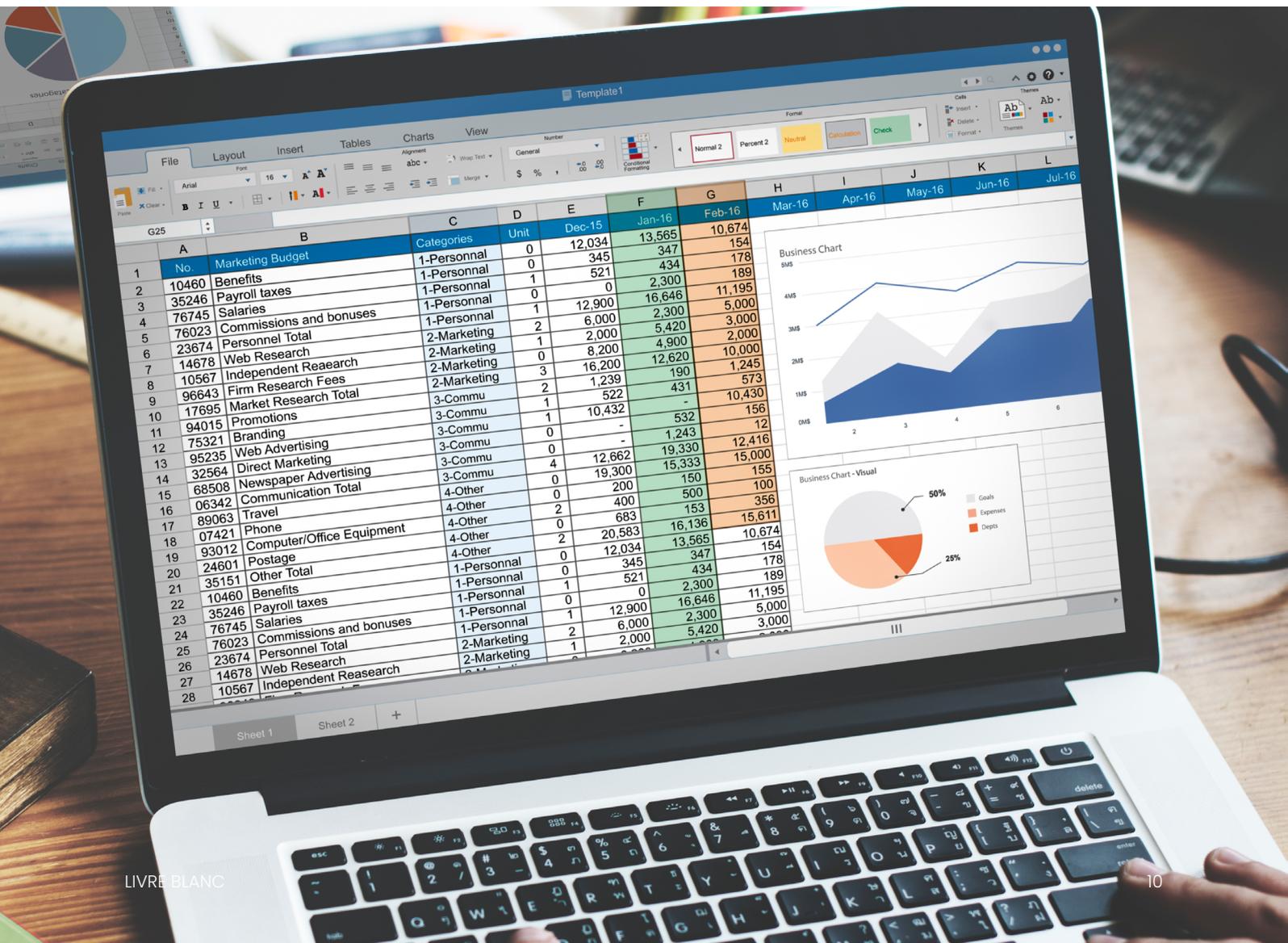
Le travail collaboratif en temps réel sur des fichiers Excel est limité. Fusionner plusieurs versions d'un même fichier peut devenir laborieux et source d'erreurs. C'est le type d'usage qui peut entraîner des versions contradictoires dans les données, voire des pertes de celles-ci.

D'autre part, Excel ne dispose pas de fonctionnalités de suivi des modifications, ce qui rend souvent difficile la gestion des autorisations et des révisions.

Collaboration limitée

Les fonctionnalités d'analyse d'Excel sont limitées et ne permettent pas d'explorer les données en profondeur. La visualisation des données est restreinte, ce qui complique l'exploration des informations, la compréhension des indicateurs de performance et la communication des résultats. Souvent, il est nécessaire de recourir à des outils externes pour réaliser des analyses plus poussées.

Cette dépendance à des macros et compléments externes pour pallier les insuffisances d'Excel peut fragiliser la sécurité et la stabilité du système. De plus, elle crée une situation de dépendance vis-à-vis de compétences techniques spécifiques, que vous n'avez pas forcément en interne.



**Comment
dépasser
ces limites avec
un outil
de Business
Intelligence.**

03

Qu'est-ce que la Business Intelligence ?

La Business Intelligence (BI), ou intelligence d'affaires en français, est un ensemble de technologies, de processus et de méthodologies utilisés pour collecter, intégrer, analyser et présenter des données d'entreprise. L'objectif principal de la BI est d'aider les organisations à prendre des décisions plus éclairées et stratégiques en fournissant des informations précises, pertinentes et opportunes.

Les composantes principales de la Business Intelligence sont les suivantes :

- **Collecte de données avec un ETL** (Extract, Transform, Load) : Il s'agit du processus de récupération des données de différentes sources, de leur transformation en un format approprié, et de leur chargement dans un entrepôt de données (data warehouse).
- **Stockage de données** : Qu'il s'agisse d'un Data Warehouse ou d'un Data Lake, le but est de stocker les données issues de différentes sources
- **Analyse de données** : La business Intelligence fournit des outils d'analyse des données pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées.
- **Reporting et visualisation** : La BI vous permet de visualiser vos KPI en temps réel via des tableaux de bord visuels (graphiques, diagrammes, etc) ou encore de créer vos rapports pour présenter des analyses.
- **Accès aux données et sécurité**: La gouvernance des données est l'ensemble de pratiques pour garantir la qualité, l'intégrité et la sécurité des données. La BI permet aussi la mise en place de rôles, de permissions et de politiques pour protéger les données sensibles.

Accéder aux données et les consolider

avec la BI

Les données sont centralisées dans un entrepôt de données unique, et accessibles à tout moment :

Un entrepôt de données (le terme anglais data warehouse est aussi beaucoup utilisé) est un système utilisé pour le reporting et l'analyse des données, qui centralise et stocke de grandes quantités de données provenant de diverses sources. Contrairement à Excel, qui fonctionne principalement avec des fichiers individuels, un entrepôt de données permet de stocker les données de manière structurée et optimisée pour les requêtes complexes et les analyses approfondies. Cela signifie que toutes les données de l'entreprise sont regroupées, structurées et mises à jour au même endroit. Finie la chasse à la bonne version du fichier Excel ou au dernier export de l'ERP.

La consolidation de données issues de différentes sources est simplifiée et automatisée :

Un outil de BI permet d'intégrer et de synchroniser des données provenant de multiples sources, telles que des bases de données SQL, des services cloud, des applications métier ou des fichiers plats type Excel. Toutes ces sources de données sont reliées au data warehouse, et structurées en modèles de données, qui reflètent le fonctionnement de l'entreprise de manière cohérente pour l'utilisateur. Cela garantit ainsi que les données accessibles soient harmonisées, nettoyées et prêtes pour l'analyse.

Découvrez comment
synchroniser tous
vos outils

Gestion de grandes quantités de données sans perte de performance :

Un des défis majeurs avec Excel est la gestion de grandes quantités de données. Les fichiers Excel deviennent rapidement lourds et difficiles à manipuler lorsqu'ils contiennent des millions de lignes de données, entraînant des ralentissements et même des plantages du logiciel. Un outil de BI comme MyReport, en revanche, est conçu pour gérer efficacement de grands volumes de données sans perte de performance, en utilisant des techniques avancées de compression et d'optimisation des requêtes pour offrir une analyse rapide et fluide, même avec des datasets volumineux.

Construire des reportings facilement

Dépasser les limites des tableaux croisés dynamiques :

Les tableaux croisés dynamiques d'Excel sont un outil puissant, mais ils présentent des contraintes, principalement en termes de personnalisation, et lorsqu'on souhaite y intégrer de nouvelles données. Avec la BI, générer ce type de tableau est déjà considérablement plus simple et rapide, et l'éditer au fur et à mesure se fait en quelques clics : ajouter des données, faire des regroupements et sous regroupements, faire apparaître des podiums ou des variations... le champ des possibles est très large.

Remplacer les formules complexes par des fonctionnalités pré-paramétrées :

Créer des rapports complexes dans Excel nécessite souvent l'utilisation de formules avancées et imbriquées : entre différentes feuilles, voire différents fichiers, ce qui peut être source d'erreurs et demande beaucoup de temps. Dans un outil de BI, les formules complexes sont pré-paramétrées, et les données accessibles listées dans votre data warehouse.

Vous n'avez donc plus besoin de changer d'onglet ou de fenêtre pour aller chercher la bonne cellule, ou de chercher la parenthèse manquante dans votre formule imbriquée.

Remonter facilement aux données de base :

Retrouver les données de base derrière un graphique ou un rapport complexe peut vite devenir un enfer dans Excel, surtout après avoir mené une analyse approfondie avec de multiples manipulations. Les outils de BI intègrent des fonctionnalités de drill-down qui permettent de remonter facilement aux données de base. Par exemple, en cliquant sur un élément de votre rapport, vous pouvez accéder directement aux enregistrements sous-jacents, facilitant ainsi la vérification et l'analyse détaillée des données. Si nous prenons le cas du chiffre d'affaires, vous pouvez accéder au listing complet des encaissements en cliquant sur le total de ce KPI.

Mettre à jour les données et gérer

les erreurs

Les mises à jour de données sont automatisées :

Toutes les données que vous allez utiliser avec une solution de BI proviennent d'une source de données unique. Cet entrepôt de données va être mis à jour très régulièrement, voire même en temps réel, par ce qui s'appelle un processus d'ETL (Extract, Transform, Load). Schématiquement, c'est tout le processus de récupérations de la donnée dans différentes sources (via des exports, des requêtes SQL...), de consolidation de ces sources, puis de réimport dans votre reporting qui va être totalement automatisé et invisible.

Un référentiel de données unique pour toute l'entreprise :

Vous pouvez effectuer votre reporting en puisant vos données dans le data warehouse, mais tous les collaborateurs de votre société également ! Une modification apportée à la base de données source sera immédiatement reflétée dans tous les rapports et tableaux de bord. C'est un administrateur de données qui est en charge de modifier ou mettre à jour les données dans l'entrepôt. Tous les collaborateurs travaillent ainsi avec les mêmes informations, ce qui élimine les problèmes de versions multiples et garantit une cohérence des données. Les équipes peuvent collaborer en temps réel, discuter des résultats directement dans les tableaux de bord, et s'assurer que les décisions sont basées sur des données actualisées et vérifiées.

Découvrez les entrepôts de données (data warehouse)

Présenter et diffuser les résultats

Un outil de BI embarqué des fonctionnalités complètes de datavisualisation

Les reportings sous forme de tableau dans Excel peuvent être informatifs, mais ils manquent souvent d'impact visuel. Les outils de BI permettent de transformer ces données tabulaires en visualisations avancées et interactives. Ces visualisations permettent d'identifier plus facilement et de manière plus impactante les tendances, les anomalies et les informations clés.

Le partage et la collaboration sont simplifiés

Partager des fichiers Excel par e-mail ou sur des réseaux partagés peut être compliqué et entraîner des problèmes de version et de sécurité. Avec un outil de Business Intelligence comme MyReport, vous pouvez utiliser une fonctionnalité embarquée dans l'outil pour envoyer des reportings automatiquement à d'autres collaborateurs, comme un email, sauf que vous êtes certains que tous les destinataires ont accès à la version la plus récente et que vos modifications seront répercutées chez eux.

Diffusion en ligne et accès à tout moment

Enfin, une bonne solution de BI permet également de publier vos rapports et tableaux de bord en ligne, pour qu'ils soient accessibles à tout moment et depuis n'importe quel appareil ! Cela signifie que vos collaborateurs ou parties prenantes peuvent consulter les dernières données en temps réel, où qu'ils se trouvent.



Les 5 raisons d'adopter la BI :



GAGNER
DU TEMPS



ÊTRE PLUS
PRÉCIS
ET FIABLE



MIEUX
PARTAGER
ENTRE SERVICES



DEVENIR
AUTONOME



AUTOMATISER
ET DÉCIDER
PLUS FACILEMENT



**MyReport & Excel :
le duo gagnant pour
passer à la vitesse
supérieure avec
vos reportings.**

04

MyReport : votre alliée pour exploiter tout le potentiel de vos données simplement.

MyReport en quelques mots :

1. Collecte, centralisation, nettoyage, modélisation, organisation et partage des données.
2. Des reportings et tableaux de bord fiables, compréhensibles et automatisés.
3. Aucune compétence technique approfondie requise.
4. Une vue à 360° de la performance pour chaque équipe.



Une solution plébiscitée par les utilisateurs d'outils de BI :

1. N°1 en facilité d'usage et dans la data préparation.
2. 98% des sondés la recommandent à un tiers.
3. 8,1/10 en réussite de projet et 8,4/10 en rapidité de mise en œuvre.

Source : Sondage via la BI Survey effectué par l'institut BARC... (expert international en sélection et stratégie d'analyse des logiciels de BI) auprès de 3000 utilisateurs de 36 solutions différentes dans le monde.

Intégration avec Excel.

MyReport s'intègre directement dans Excel. Découvrez la puissance du logiciel de Business Intelligence à travers quelques cas pratiques présentés avec le module Builder.

Accéder aux données

Vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin pour réaliser vos reportings. Celles-ci proviennent de vos différents systèmes d'informations mais elles sont centralisées et traitées dans MyReport pour avoir une donnée uniforme à tous les services. Vous gagnez donc du temps, en supprimant les tâches chronophages d'export, de retraitement, de macro, de formules, etc. Vous gagnez également en fiabilité car la donnée exploitée est celle qui est directement saisie dans les différents systèmes d'informations par les collaborateurs.

Une performance assurée

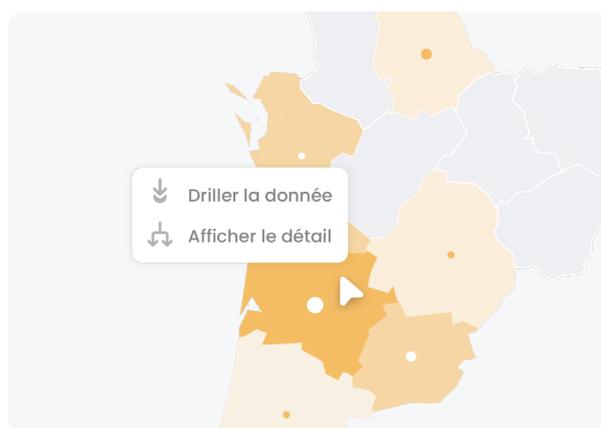
Le paramétrage (sans formule, sans code et sans complexité) du reporting est stocké dans MyReport directement. Cela signifie que seule la restitution va être présente dans Excel : le rapport. Le moteur de tous les traitements que vous allez exécuter est fait par MyReport.

La finalité de cela est le fait de pouvoir générer des millions de lignes sur des tableaux, sur des listings et autres sans avoir d'impact sur la performance d'Excel.

Automatisation des reportings

Une fois vos rapports créés, le but est de les automatiser afin de pouvoir les actualiser très simplement. Il vous suffit de cliquer sur un seul bouton pour que vos rapports se rafraîchissent par rapport aux données qui ont été renseignées dans vos systèmes d'informations.

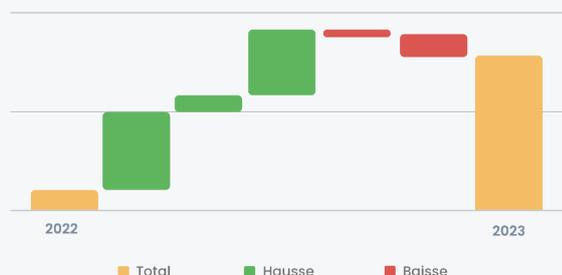
Vous pouvez également zoomer pour avoir un niveau d'information beaucoup plus important sur une cellule avec la possibilité d'ajouter des axes d'analyse comme le numéro de compte, son statut, la région commerciale, etc.



Création native de graphiques en

cascade ou waterfall :

Les graphiques de type cascade sont le format visuel idéal pour expliquer l'évolution d'un poste du reporting entre deux dates ou l'écart entre les objectifs issus des prévisions et le résultat financier réel. Pourtant, cette représentation est très difficile à concevoir avec Excel. Avec MyReport Builder, vous obtenez cette présentation Excel waterfall en quelques clics. Vos reportings seront enrichis et votre analyse approfondie.



Gestion d'alertes par de

la datavisualisation

Le paramétrage (sans formule, sans code et sans complexité) du reporting est stocké dans MyReport directement. Cela signifie que seule la restitution va être présente dans Excel : le rapport. Le moteur de tous les traitements que vous allez exécuter est fait par MyReport.

La finalité de cela est le fait de pouvoir générer des millions de lignes sur des tableaux, sur des listings et autres sans avoir d'impact sur la performance d'Excel.

Ajout simple de regroupements

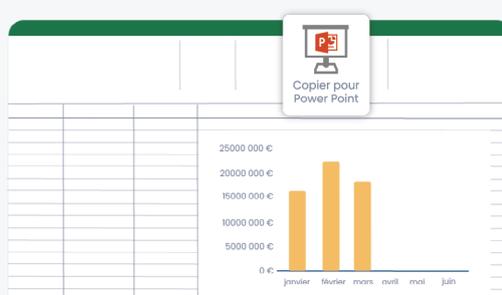
en quelques clics

L'utilisateur peut choisir d'afficher certaines données sous forme de regroupements de lignes. Par exemple, si vous insérez le nom des différents commerciaux dans le tableau, vous pouvez ajouter un regroupement par secteur géographique. Ainsi, le tableau s'allège. C'est le lecteur qui décide s'il veut cliquer sur le détail d'un secteur afin de connaître les commerciaux concernés. Imaginez le temps nécessaire pour créer tous ces regroupements sur Excel sans l'outil MyReport Builder !

Intégration des graphiques Excel

dans PowerPoint ou Word

MyReport vous autorise aussi, à partir de votre fichier Excel, à générer un reporting sur PowerPoint ou sur Word. Cette fonctionnalité ne constitue pas un simple copier-coller. Une barre d'outils MyReport s'insère également dans PowerPoint et dans Word. Ainsi, les données s'actualisent en un clic lors des prochaines utilisations.



Analyser les affaires gagnées

par l'équipe commerciale

Vous avez la possibilité d'ajouter des filtres sur les statuts des affaires afin de vous concentrer, par exemple, uniquement sur les affaires gagnées. Il est également possible de filtrer les données en fonction des années.

De plus, vous pouvez réaliser cette analyse sur les trois dernières années, offrant ainsi une perspective récente de votre performance. Par ailleurs, il est possible de travailler sur une variation annuelle

et d'obtenir le pourcentage de variation par année et par colonne.

En approfondissant davantage cet exemple, vous pouvez facilement générer un rapport intégrant ces variations. Ce rapport peut également inclure des sous-totaux ainsi qu'une analyse par commercial.

Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter divers types de graphiques pour illustrer vos rapports de manière simple et efficace.



À propos de MyReport.

Créée en 2001, MyReport accompagne les PME dans leur croissance, en les aidant à saisir de nouvelles opportunités, s'adapter aux évolutions du marché et prendre des décisions éclairées.

MyReport s'appuie sur un réseau de plus de 100 distributeurs et éditeurs sur l'ensemble du territoire et affiche un parc de près de 4 000 clients finaux représentant près de 48 000 utilisateurs. Organisée autour de directions régionales à Albi, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris, MyReport compte une centaine de collaborateurs.

Les secteurs où nous sommes présents

- Agroalimentaire
- Association
- Banque/assurance
- Commerce de détail et grande distribution
- Construction, bâtiment et travaux publics
- Culture, sports et loisirs
- Enseignement
- Équipement
- Hôtellerie et restauration
- Immobilier
- Industrie textile
- Informatique
- Logistique et transports
- Santé, etc.



4000
clients



48 000
utilisateurs



Demandez une démo

my report

Créez une source
de données
unique dans votre
entreprise pour
permettre aux
collaborateurs
d'accéder aux
données dont
ils ont besoin.