

Statistiques, Tableau de bord, Etats



TABLES DES MATIERES

1 Généralités	4
1.1 Introduction aux outils d'analyse et de pilotage	4
1.2 Des outils de pilotage pertinents, disponibles tout au long du processus	4
1.3 Dans une logique multidimensionnelle liée à vos propres axes d'analyses	4
1.4 Principe général d'utilisation	5
1.5 Pour aller plus loin	6
2 Suivi général, des tiers et de la relation client	6
2.1 Analyse de l'activité	6
2.2 Analyse tableau de bord	6
2.3 Etat détaillé des actions.....	7
2.4 Etat détaillé des tiers.....	8
2.5 Etiquettes des tiers	8
3 Suivi des devis, commandes, financier	8
3.1 Analyse des devis	8
3.2 Analyse des ventes	8
3.3 Analyse financière.....	9
3.4 Etat d'analyse du CA.....	11
3.5 Etat des factures.....	12
3.6 Inscriptions non facturées.....	13
3.7 Etat des Encours clients.....	14
3.8 Etat des Règlements clients.....	15
3.9 Etat des Remises en banque.....	16
3.10 Etat Comptable	17
3.11 Analyse des marges.....	18
4 Suivi des sessions, réservations, Inscriptions	18
4.1 Analyse pédagogique	18

4.2	Etat des Sessions/Inscriptions	20
4.3	Etat des sessions/réservations par ressource	21
4.4	Préparation du Bilan Pédagogique	23

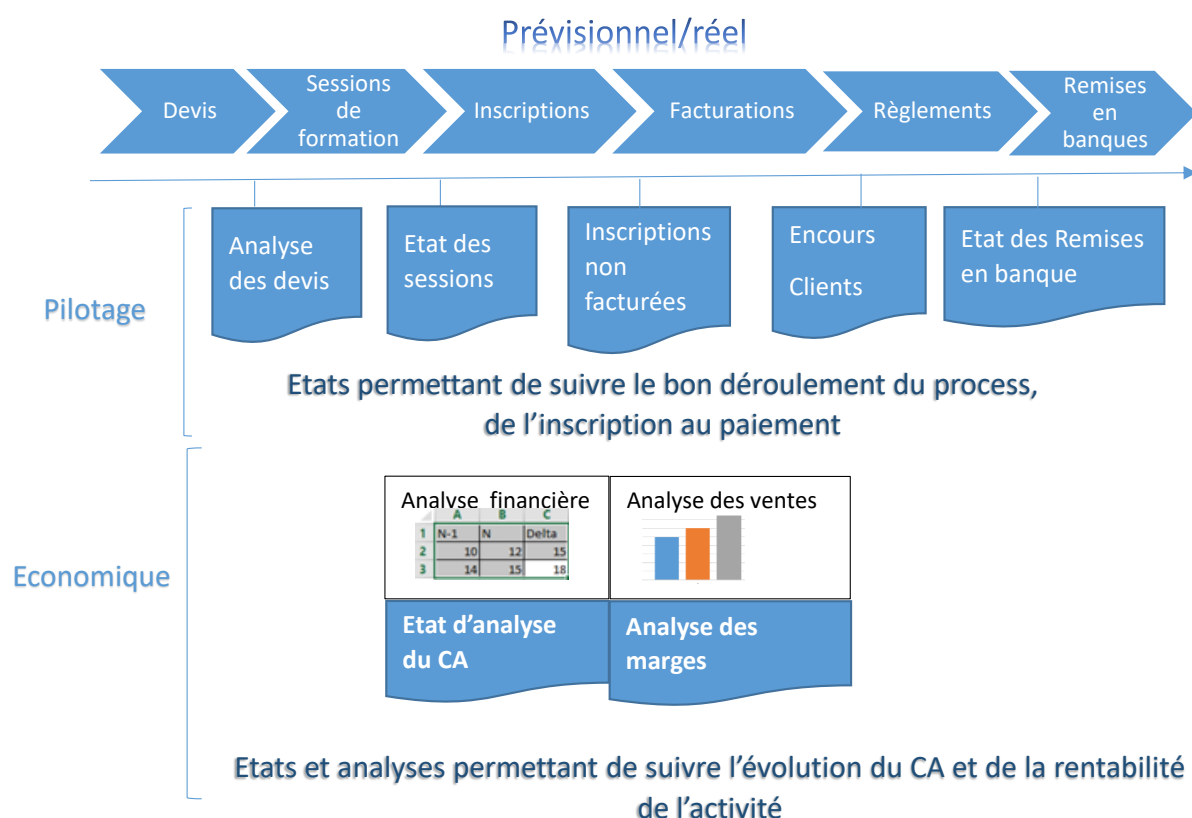
Généralités

1.1 Introduction aux outils d'analyse et de pilotage

AGATE vous apporte des outils qui vont vous permettre de suivre votre activité aussi bien au quotidien qu'à l'échelle adaptée à chaque prise de décision :

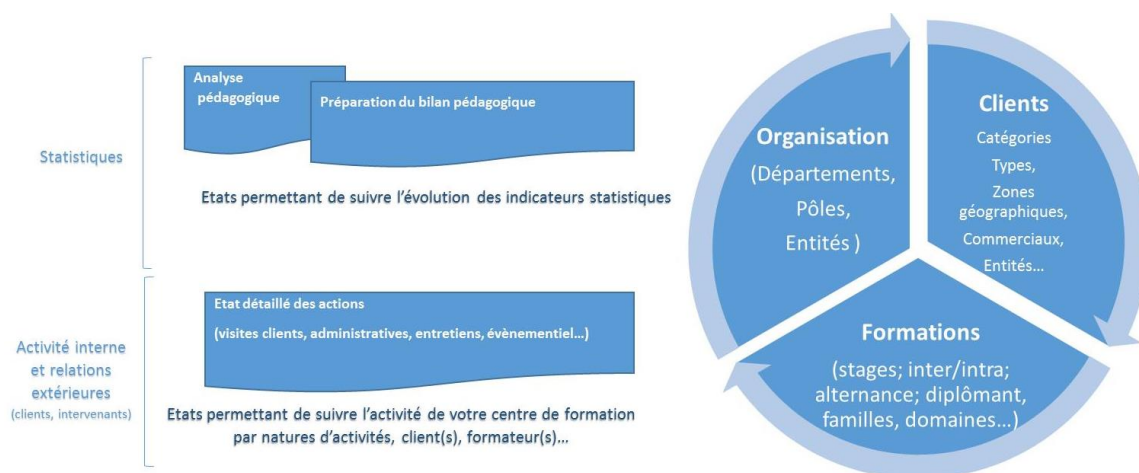
- ▶ **Au quotidien en mettant à la disposition de vos équipes les états qui leur permettront de faire le point sur le « reste à faire » à chaque étape du processus : inscriptions à facturer, règlements à encaisser...**
- ▶ **A l'échelle de l'analyse : suivi de l'évolution du chiffre d'affaire réel et prévisionnel sur la période de votre choix (mois, année, période précise...); évolution des statistiques sur la volumétrie de l'activité...**

1.2 Des outils de pilotage pertinents, disponibles tout au long du processus



1.3 Dans une logique multidimensionnelle liée à vos propres axes d'analyses

AGATE vous apporte une vision de votre activité dans une logique analytique directement liée à la segmentation de votre catalogue de formation, de vos fiches clients, stagiaires, intervenants et à la description que vous aurez faite de votre organisation dans le système : commerciaux, conseillers, services, départements, entités, zones géographiques...



1.4 Principe général d'utilisation

Le module « Analyses et publipostages » vous permet d'éditer des analyses graphiques et des états en fonction des critères variés.

- ▶ **Les analyses graphiques sont exportables sous Excel.**
- ▶ **Les états sont exportables dans différents formats : PDF, Excel, Word, RTF, HTML et XML.**

Lorsque c'est nécessaire, vous disposez d'un grand choix de critères de tris pour affiner votre recherche et obtenir des résultats précis :

The screenshot shows the 'Analyse des devis' (Analysis of quotes) interface. It features several sections for filtering and displaying data:

- Actions de formation** (Training actions): Includes fields for 'Actions de formation', 'Saison' (Season), 'Famille' (Family), 'Catégorie' (Category), and 'Sous Famille' (Sub-family).
- Sessions** (Sessions): Includes fields for 'Date' (Date), 'Type' (Type), and 'Etat' (Status) with options: 'Validée' (Validated), 'En Prépa.' (In preparation), and 'Annulée' (Cancelled). A 'Tout cocher' (Select all) button is present.
- Devis** (Quotes): Includes fields for 'Intervenant' (Intervenor), 'Date début' (Start date), 'Rattachement' (Attachment), and 'Potentiel' (Potential). The 'Etat' (Status) section has checkboxes for 'En Cours' (In progress), 'Transformé' (Transformed), and 'Annulé' (Cancelled). A 'Tout décocher' (Deselect all) button is present.
- Ventilation** (Breakdown): Includes three dropdown menus for 'Axe 1', 'Axe 2', and 'Axe 3'.
- Affichage** (Display): Includes radio buttons for 'Liste des devis' (List of quotes) and 'Synthèse, groupée par année' (Summary, grouped by year).

At the top right, there are buttons for 'Actualiser' (Refresh) and 'Retour' (Return).

Cliquez sur  pour obtenir le résultat de votre recherche.

La suite de ce document décrit les analyses et états principaux d'AGATE

1.5 Pour aller plus loin

Agate vous met à disposition un ensemble d'analyses, d'outils de pilotage de votre activité, qui répondent à une charte graphique définie, et à une mise en forme fixe, comme vous pourrez le voir dans les chapitres suivants.

Si vous souhaitez aller plus loin et créer vos propres états, avec les données et/ou la charte graphique de votre choix, vous pouvez réaliser vos propres états. Vous devrez dans ce cas utiliser un outil de reporting du marché (exemple : Reporting Services, BO, Crystal Report, Qlikview, ...).

L'utilisation de ces outils de reporting peut s'effectuer en lien direct avec la base de données Agate si elle est hébergée par vos soins. Dans le cas contraire, il conviendra de gérer un transfert FTP de la base Agate hébergée vers une machine de votre parc informatique équipée de l'environnement nécessaire (SQL Server 2008R2 minimum).

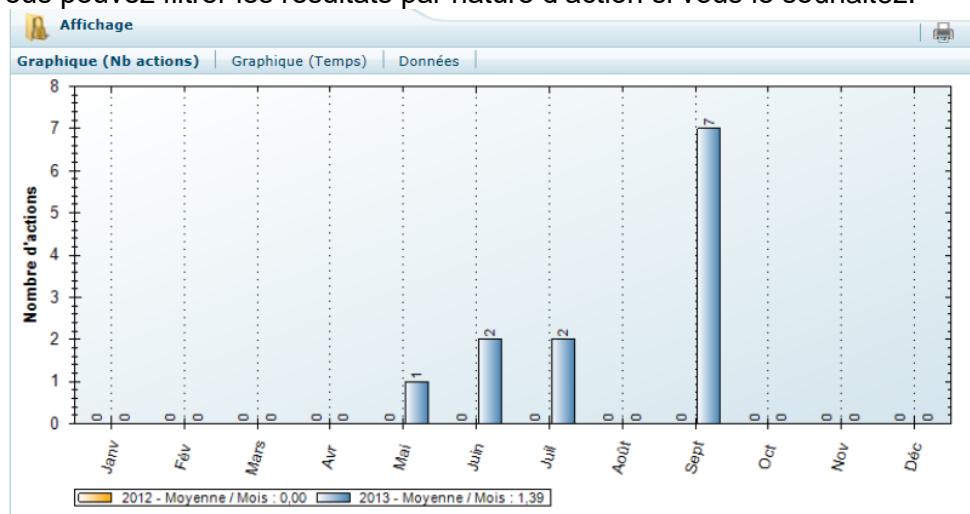
Il faut noter que des compétences particulières sont requises pour ce type de tâches (accès à SQL server / connaissance de l'outil de Reporting / Connaissance des fonctions principales d'Agate)

Une formation à la structure des données AGATE est conseillée (une ou deux journées en général, en fonction de vos besoins). Ceci vous permettra de prendre connaissance du modèle des données de la base Agate pour utiliser l'intégralité des données disponibles.

Suivi général, des tiers et de la relation client

1.6 Analyse de l'activité

L'analyse de l'activité est une analyse graphique des actions de la CRM. Elle vous permet de visualiser le nombre d'actions renseignées dans la CRM ventilé par mois, ainsi que le temps passé. Vous pouvez filtrer les résultats par nature d'action si vous le souhaitez.




1.7 Analyse tableau de bord

Cette analyse vous permet d'obtenir :

- **Le nombre de tiers que vous avez en base trié par catégorie de tiers**


Tableau de bord

Analyse sur les Tiers (Catégories) 		Total
Catégorie Non Définie		45
Client		85
Prospect		11
OPCA		9
Fournisseur		1
Partenaire		2
Editeur		1
Collaborateur		3
Total		157

- **La somme des valeurs renseignées dans les informations complémentaires de type « entier »**

Analyse sur les Tiers (Informations complémentaires) 		Total
Nombre de managers		3


- **Le nombre d'action de CRM réalisées non réalisées et ventilé par nature d'action, pour une période considérée et pour les collaborateurs sélectionnés dans le filtre de recherche.**

Analyse des actions 	Nb Actions Réalisées	Nb Actions Non Réalisées	Total
A - Administratif	8	28	36
Accord (Apprenti - Entreprise)	0	1	1
AP - Article de presse	1	1	2
B - Visite	3	11	14
C - Prospection	0	0	0
D - Entretien	1	2	3
E - Congés	0	1	1
EA - En attente	0	0	0
EA- Entretien Admission	1	0	1

1.8 Etat détaillé des actions

Cet état permet d'avoir un suivi des actions (CRM) par nature d'action ou intervenant. Il permet de visualiser le temps passé, le nombre d'action effectué etc...

Vous pouvez affiner vos recherches en fonction des critères de vos tiers (temps passé à gérer les clients, les prospects, les stagiaires...)



Etat des actions du 01/01/2013 au 31/12/2013

Tiers :

Catégorie de Tiers

Tous

Tous

Typologie de tiers

Type de tiers

Toutes

Tous

Code postal

Ville :

Tournée

Tous

Tous

Toutes

Date	Tiers	Sujet	Intervenant	Durée
A - Administratif				
17/09/2013	CENTRE HOSPITALIER	Devis pour formation Intra management cadres de santé	ATTALLI Sarah	2,50
16/09/2013	ELLES	Conception documents pédagogiques nouvelle formation Intra	ATTALLI Sarah	2,00
07/05/2013	ONYXT+	Gestion convocations/attestations de présence	ATTALLI Sarah	3,00
16/09/2013	ONYXT+	Facturation /attestation	ATTALLI Sarah	2,50
31/05/2013	ONYXT+	Mailing catalogue deuxième semestre 2013	ATTALLI Sarah	2,00
28/06/2013	ONYXT+	Facturation /attestation	ATTALLI Sarah	1,50
07/09/2013	ONYXT+	Gestion convocations/attestations de présence	ATTALLI Sarah	0,50
Total A - Administratif			Nb Action 7	Temps Total 14,00 h
B - Visite				
31/07/2013	ONYXT+	presentation du catalogue 2013	SOURD Michel	1,50
10/07/2013	GROUPE ONYXT+	Analyse plan de formation	ATTALLI Sarah	2,50
03/09/2013	ONYXT+	Rencontre avec le PDG	ATTALLI Sarah	2,00
Total B - Visite			Nb Action 3	Temps Total 6,00 h
D - Entretien				
03/08/2013	ONYXT+	PREPARATION PROGRAMME	SOURD Michel	1,50
Total D - Entretien			Nb Action 1	Temps Total 1,50 h
E - Congés				
04/08/2013	SOURD	CP	SOURD Michel	3,00
Total E - Congés			Nb Action 1	Temps Total 3,00 h
F - Réunion				
11/04/2013	ONYXT+	jng/jhnyfg	SOURD Michel	1,00
22/07/2013	ONYXT+	Rdv avec Mr Sourd	SOURD Michel	2,00
22/07/2013	ONYXT+	Rdv avec Mr Sourd	ATTALLI Sarah	2,00
Total F - Réunion			Nb Action 3	Temps Total 5,00 h
Total Sélection			Nb Action 17	Temps Total 29,50 h

1.9 Etat détaillé des tiers

Cet état vous permet d'éditer une fiche détaillés sur tout ou partie de vos tiers contenant :

- Des informations administratives (nom adresse, téléphone...)
- Des informations financières (RIB, TVA, mode de règlement...)

1.10 Etiquettes des tiers

Cet état vous permet d'éditer des étiquettes pour préparer vos mailings auprès de l'ensemble des tiers que vous aurez sélectionné.

Suivi des devis, commandes, financier

Analyse des devis

Cet état vous permet de réaliser une analyse des devis réalisés en fonction de divers critères :

- ▶ **Etat des devis, période, potentiel de vente...**
- ▶ **Famille d'action de formation, sous famille, action de formation...**
- ▶ **Sessions (inter/intra, état)**
- ▶ ...

Le résultat de cette étude est exportable sous Excel

1.12 Analyse des ventes

Cet état statistique permet de visualiser de façon graphique les ventes.

Deux autres statistiques sur les données mensuelles et le TOP 100 des clients sont disponibles.

Analyse générale des ventes Actualiser

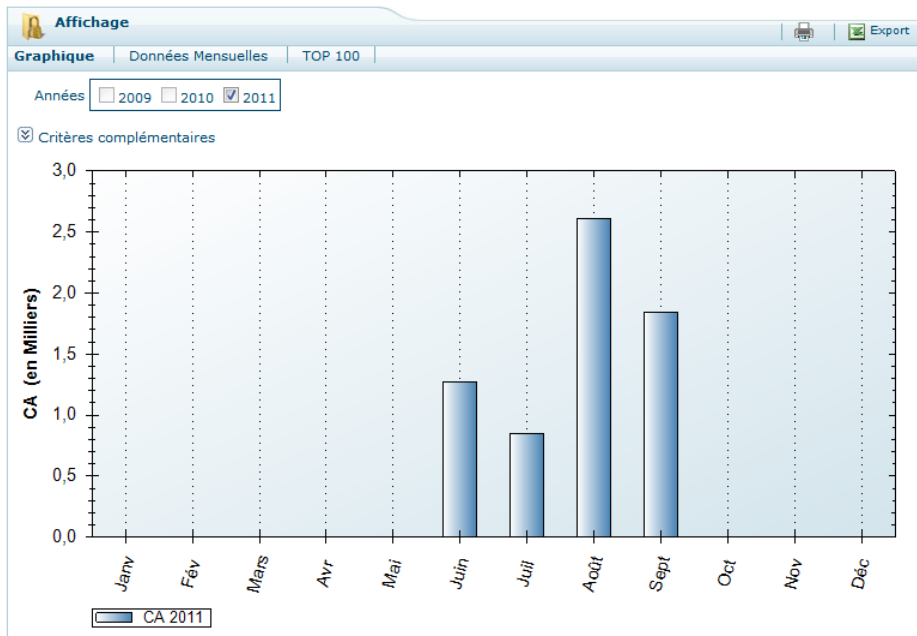
Analyses et Statistiques > Graphiques, Etats, Listes et Mailings > Analyse générale des ventes

☒ Tiers

☐ Avec les tiers rattachés

Intervenant

☐ Statistiques sur les ventes (ERP)
☒ Statistiques sur les Factures



Affichage Imprimer Export

Graphique | **Données Mensuelles** | TOP 100

2011	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
CA (€)						1 275	850	2 614	1 845				6 584
Nbre						3	6	1	7				17

Haut de Page ▲

Affichage Imprimer Export

Graphique | Données Mensuelles | **TOP 100**

Année ☐ 2009 ☐ 2010 ☒ 2011

Tri par CA

Les 100 meilleurs

Tiers	CA (€)	Nombre
OPCALIA	4 153	3
ONYXT+	1 774	5
TOURNEMINE	585	5
LEGAT	72	4

1.13 Analyse financière

Cette analyse permet d'obtenir des statistiques sur les données financières sur les inscriptions facturées ou sur les données prévisionnelles. Les critères de sélection sont proches de ceux de l'analyse pédagogique.

Analyse financière Actualiser

Analyses et Statistiques > Graphiques, Etats, Listes et Mailings > Analyse financière

Actions de formation

Référence	<input type="text"/>	Saison	<input type="text"/>
Catégorie	<input type="text"/>	Marché	<input type="text"/>
Thème	Sélectionnez...	Sélection IRF	<input type="text"/>
Secteurs particuliers	Sélectionnez...	Support agréé CAC	<input type="text"/>
Catalogue	<input type="text"/>	Modalités	<input type="text"/>
Sous-traitant	<input type="text"/>	Public	<input checked="" type="checkbox"/> Non renseigné <input checked="" type="checkbox"/> Dirigeant de cabinet <input checked="" type="checkbox"/> Expert-comptable <input checked="" type="checkbox"/> Responsable service social <input checked="" type="checkbox"/> Collaborateur paie
Population	<input type="text"/>		
Famille 2	<input type="text"/>		
Cadre du Stage	<input type="text"/>		

Tout décocher

Sessions

Type	<input type="text"/>	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> En Prépa. <input checked="" type="checkbox"/> Publiée <input checked="" type="checkbox"/> Confirmée <input checked="" type="checkbox"/> Annulée <input checked="" type="checkbox"/> Animée
Lieu	<input checked="" type="radio"/> Par nom <input type="radio"/> Par code postal <input type="text"/>		
Resp. Dossier	<input type="text"/>		
Animateur	<input type="text"/>		

Tout décocher

Inscriptions

Participant / Société	<input type="text"/>	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Validée <input checked="" type="checkbox"/> PréInscription <input checked="" type="checkbox"/> Refusée <input checked="" type="checkbox"/> Annulée
-----------------------	----------------------	------	---

Tout décocher

Date

Facture De 01/01/2011 à 31/12/2011

Calcul des produits prévisionnels à partir : ☒ du nombre d'inscrits probable ☐ des inscriptions

Ventilation

Axe 1	Type session	Critère de ventilation	Réel
Axe 2	<input type="text"/>		

Résultat de la sélection (exportable sous Excel)

Analyse au 19/12/2011 Export							
Axe de ventilation	Chiffre d'affaire				Charges		
Type session	Année N-1	Année N	Delta	Delta %	Charges N-1	Produits N-1	Produits Exceptionnels N-1
Inter	220 619,00	307 786,00	87 167,00	28,32	71 836,24	220 619,00	
Intra	0,00	33 539,95	33 539,95	100,00	0,00	0,00	
TOTAUX	220 619,00	341 325,95	120 706,95	35,36	71 836,24	220 619,00	

1.14 Etat d'analyse du CA

Cet état permet d'obtenir le chiffre d'affaires selon différents critères : Données sur les tiers, les sessions, les prestations...

Ci-dessous le Chiffre d'affaire par action de formation.

Statistiques chiffres d'affaires pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011					
Catégorie :	Indéfinie	Facturés :	Oui	Activité :	Indéfinie
Type :	Indéfinie	prévisionnels :	Non	Sessions :	Indéfinie
Typologie :	Indéfinie	CA :	Indéfinie		
Tiers :	Indéfinie	Regroupement :	Action de Formation		
Type prestation :	Indéfinie	Détails :	Non		
Prestation :	Indéfinie				

Action de Formation	CA HT €	CA TTC€
MAN01 - L'Essentiel du Management de Projet	2 985,24	3 442,95
SEC1 - Accueil Téléphonique	2 941,88	3 518,49
TBB01 - ENTRAINEMENT PRATIQUE AUX TABLEAUX DE BORD DE GESTION	658,27	787,29
Total Selection	6 585,39	7 748,73

1.15 Etat des factures

Cet état permet de lister les factures / Avoirs ou Factures d'acomptes selon différents critères. De plus, l'état permet de visualiser les montants réglés sur ces factures.

Etat des factures Lancer l'édition

Analyses et Statistiques > Graphiques, Etats, Listes et Mailings > Etat des factures

Période Du 01/01/2011 Au 31/12/2011

Catégorie Tiers

Type

Typologie

Région

Type de factures ☒ Factures ☐ Factures d'acompte Inclure les avoirs ☒

Triés par

Les sessions

Réservant

Organisme

☐ Afficher le détail

Dans le cas de l'écran ci-dessus, l'état en résultant est le suivant :

Etat des factures pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011						
Catégorie :	Indéfinie	Détail règlements	Non	Marche pas...	Indéfinie	
Type :	Indéfinie					
Typologie :	Indéfinie					
Tiers :	Indéfinie					
Type de facture :	Factures + Avoirs					
				Tri par :	Numéro de facture	
Numéro	Date	Tiers	HT €	TTC €	Règlé €	Solde€
F 11.000001	06/07/2011	LEGAT PHILIPPE	36,00	43,06	15,00	28,06
F 11.000002	06/07/2011	ONYXT+	604,27	722,71	200,00	522,71
A 11.000003	06/07/2011	LEGAT PHILIPPE	-18,00	-21,53	0,00	-21,53
F 11.000004	26/07/2011	ONYXT+	48,60	58,13	48,60	9,53
F 11.000005	26/07/2011	ONYXT+	162,00	193,75	0,00	193,75
F 11.000006	27/07/2011	LEGAT PHILIPPE	18,00	21,53	200,00	-178,47
F 11.000007	03/08/2011	OPCALIA	2 614,00	3 126,34	0,00	3 126,34
F 11.000008	05/06/2011	OPCALIA	929,64	1 111,85	0,00	1 111,85
F 11.000009	05/06/2011	LEGAT PHILIPPE	36,00	43,06	0,00	43,06
F 11.000010	05/06/2011	ONYXT+	309,88	370,62	10,00	360,62
F 11.000011	06/09/2011	OPCALIA	610,00	729,56	0,00	729,56
F 11.000012	07/09/2011	TOURNEMINE ERIC	585,00	699,66	0,00	699,66
A 11.000013	07/09/2011	TOURNEMINE ERIC	-585,00	-699,66	0,00	-699,66
F 11.000014	07/09/2011	TOURNEMINE ERIC	585,00	699,66	0,00	699,66
A 11.000015	07/09/2011	TOURNEMINE ERIC	-585,00	-699,66	0,00	-699,66
F 11.000016	07/09/2011	TOURNEMINE ERIC	585,00	699,66	600,00	99,66
F 11.000017	07/09/2011	ONYXT+	650,00	650,00	0,00	650,00
Total Sélection 17 factures			Total 6 585,39	7 748,73	1 073,60	6 675,14

1.16 Inscriptions non facturées

Comme son nom l'indique, cet état permet de lister les inscriptions n'ayant pas été facturées selon différents critères.

Inscriptions non facturées
Lancer l'édition

Analyses et Statistiques > Graphiques, Etats, Listes et Mailings > Inscriptions non facturées

Période Du 01/01/2011 Au 31/12/2011

Payeur

Inscrit

Regroupement Session ☐ Inclure les inscriptions déjà facturées

Les sessions

Réservant

Organisme

☒ Afficher le détail

Etat des inscriptions non facturées pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011
Tiers payeur : Indéfinie Regroupement : Session Sessions : Indéfinie
Participant : Indéfinie Voir facturés : Non
Détails : Non

Inscription	Session	Tiers payeur	Montant TTC €	Réglé TTC €	Solde TTC €
SESSION : 131 - MAN01					
1 823 - MORENO Olivier	131 - MAN01	OPCALIA	1 111,85	0,00	1 111,85
1 824 - OMER-DECUGIS Thomas	131 - MAN01	OPCALIA	1 111,85	0,00	1 111,85
1 827 - TOURNEMINE Eric	131 - MAN01	OPCALIA	1 111,85	0,00	1 111,85
Total SESSION : 131 - MAN01			3 335,55	0,00	3 335,55
SESSION : 133 - MAN01					
1 833 - MORENO Olivier	133 - MAN01		0,00	0,00	0,00
Total SESSION : 133 - MAN01			0,00	0,00	0,00
SESSION : 134 - MAN02					
1 834 - MORENO Olivier	134 - MAN02		0,00	0,00	0,00
Total SESSION : 134 - MAN02			0,00	0,00	0,00
SESSION : 135 - MAN03					
1 835 - MORENO Olivier	135 - MAN03		0,00	0,00	0,00
1 836 - DARGAUD Philippe	135 - MAN03		0,00	0,00	0,00
Total SESSION : 135 - MAN03			0,00	0,00	0,00
SESSION : 137 - AGATE1					
1 830 - ONYXT+	137 - AGATE1	ONYXT+	3 366,79	0,00	3 366,79
Total SESSION : 137 - AGATE1			3 366,79	0,00	3 366,79
SESSION : 143 - TBB01					
1 842 - PHILIPPEU	143 - TBB01		0,00	0,00	0,00
1 843 - ABELARD Pierre	143 - TBB01		0,00	0,00	0,00

1.17 Etat des Encours clients

Cet état permet de connaître les encours des clients sur le Chiffre d'affaire facturé ou prévisionnel selon différents critères.

Etat des Encours clients Lancer l'édition

Analyses et Statistiques > Graphiques, Etats, Listes et Mailings > Etat des Encours clients

Période Du 01/01/2011 Au 31/12/2011

Catégorie Tiers

Type

Typologie

Région

Les sessions

Réservant

Organisme

☒ Facturés ☐ Prévisionnels

Filtre

☐ Afficher le détail de

☐ Afficher le détail de

Etat des encours pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Code - Client - code comptable - code ERP	N° facture / Inscription	Date	Montant € TTC	Reglé € TTC	Solde € TTC
4 793 - LEGAT PHILIPPE - CA00004793					
	Facture 11.000001	06/07/2011	43,06	15,00	28,06
	Avoir 11.000003 sur facture 11.000001	06/07/2011	-21,53	0,00	-21,53
	Facture 11.000009	05/06/2011	43,06	0,00	43,06
	TOTAL LEGAT PHILIPPE :		64,58	15,00	50,00
4 778 - ONYXT+ - CA00004778					
	Facture 11.000002	06/07/2011	722,71	200,00	522,71
	Facture 11.000004	26/07/2011	58,13	48,60	9,53
	Facture 11.000005	26/07/2011	193,75	0,00	193,75
	Facture 11.000010	05/06/2011	370,62	10,00	360,62
	Facture 11.000017	07/09/2011	650,00	0,00	650,00
	TOTAL ONYXT+ :		1 995,20	258,60	1 736,60
2 433 - OPCALIA - CA00002433					
	Facture 11.000007	03/08/2011	3 126,34	0,00	3 126,34
	Facture 11.000008	05/06/2011	1 111,85	0,00	1 111,85
	Facture 11.000011	06/09/2011	729,56	0,00	729,56
	TOTAL OPCALIA :		4 967,75	0,00	4 968,00
4 779 - TOURNEMINE ERIC - CA00004779					
	Facture 11.000012	07/09/2011	699,66	0,00	699,66
	Avoir 11.000013 sur facture 11.000012	07/09/2011	-699,66	0,00	-699,66
	Facture 11.000014	07/09/2011	699,66	0,00	699,66
	Avoir 11.000015 sur facture 11.000014	07/09/2011	-699,66	0,00	-699,66
	Facture 11.000016	07/09/2011	699,66	600,00	99,66
	TOTAL TOURNEMINE ERIC :		699,66	600,00	100,00
Total Sélection	Nb de factures / inscriptions	16	Total :	7 727,20	873,60
					6 854,00

1.18 Etat des Règlements clients

Cet état permet de lister les règlements d'un client suivant plusieurs critères (session, date...)

agatetests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=OBZpGK7LA1Y=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1 - Google Chr...

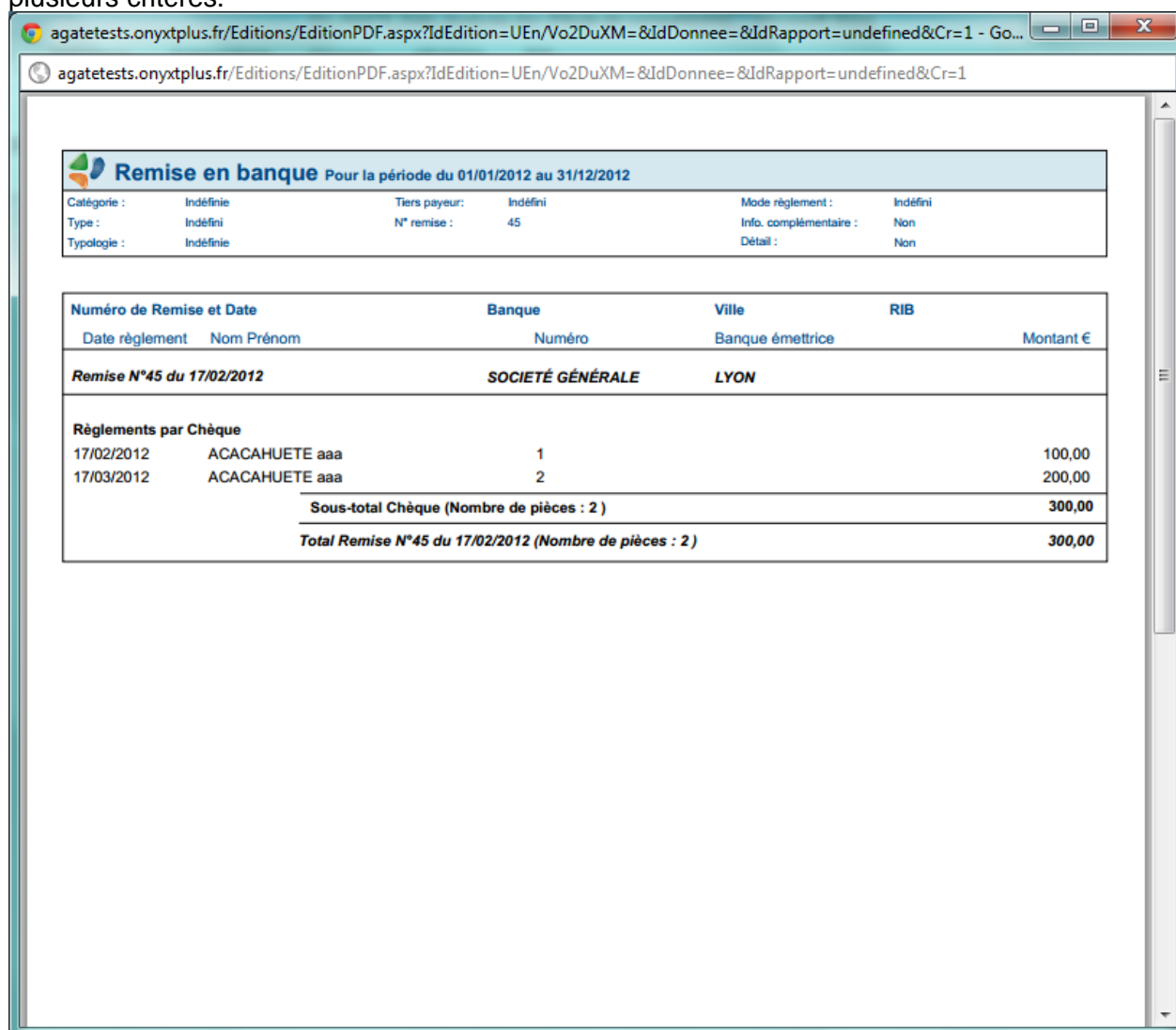
agatetests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=OBZpGK7LA1Y=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1

Etat des règlements pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2012					
Catégorie :	Indéfinie	Regroupement :	Tiers payeurs	Sessions :	Indéfinie
Type :	Indéfinie	Détail règlements :	Non		
Typologie :	Indéfinie				
Tiers payeur :	Indéfinie				

Date	Tiers payeur	Mode	N°	Banque	Montant €
ABELARD Pierre					
11/01/2012	ABELARD Pierre	Chèque			100,00
11/01/2012	ABELARD Pierre	Chèque			-100,00
Sous total ABELARD Pierre					0,00
ACACAHUETE aaa					
14/02/2012	ACACAHUETE aaa	Chèque			120,00
14/02/2012	ACACAHUETE aaa	Transfert			-120,00
14/02/2012	ACACAHUETE aaa	Transfert			120,00
14/02/2012	ACACAHUETE aaa	Transfert			-120,00
14/02/2012	ACACAHUETE aaa	Transfert			120,00
17/02/2012	ACACAHUETE aaa	Chèque	1		100,00
17/03/2012	ACACAHUETE aaa	Chèque	2		200,00
21/02/2012	ACACAHUETE aaa	Chèque	543654365436543	CMUT	120,00
21/03/2012	ACACAHUETE aaa	Chèque	5567567667	CMUT	200,00
21/04/2012	ACACAHUETE aaa	Chèque	65567556	CLJG	30,88
Sous total ACACAHUETE aaa					770,88
ACRACOTTE					
14/02/2012	ACRACOTTE	Chèque			120,00
14/02/2012	ACRACOTTE	Chèque			600,00
15/03/2012	ACRACOTTE	Chèque			100,00
21/03/2012	ACRACOTTE	Chèque			200,00
Sous total ACRACOTTE					1 020,00
AGEFOS					
09/01/2012	AGEFOS	Virement	123456	BNP	1 352,64
10/01/2012	AGEFOS	Chèque			1 078,50
09/01/2012	AGEFOS	Chèque			-1 352,64

1.19 Etat des Remises en banque

Cet état permet d'imprimer ou réimprimer une ou plusieurs remises en banque selon plusieurs critères.



agatetests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=UEn/Vo2DuXM=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1 - Go...

agatetests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=UEn/Vo2DuXM=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1

Remise en banque Pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2012					
Catégorie :	Indéfinie	Tiers payeur :	Indéfini	Mode règlement :	Indéfini
Type :	Indéfini	N° remise :	45	Info. complémentaire :	Non
Typologie :	Indéfinie			Détail :	Non

Numéro de Remise et Date		Banque	Ville	RIB	
Date règlement	Nom Prénom	Numéro	Banque émettrice		Montant €
Remise N°45 du 17/02/2012		SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	LYON		
Règlements par Chèque					
17/02/2012	ACACAHUETE aaa	1			100,00
17/03/2012	ACACAHUETE aaa	2			200,00
Sous-total Chèque (Nombre de pièces : 2)					300,00
Total Remise N°45 du 17/02/2012 (Nombre de pièces : 2)					300,00

1.20 Etat Comptable

L'état comptable permet d'avoir une visualisation des écritures comptables (par compte comptable) du journal des ventes ou des règlements. Cet état peut être exporté sous Excel.

Etat Comptable

Analyses et Statistiques > Graphiques, Etats, Listes et Mailings > Etat Comptable

Période Du 01/01/2011 Au 31/12/2012

Export entre le et le ☐ Journal des Ventes ☐ Journal des Règlements

Compte comptable Numéro d'export

Regroupement Code Comptable

agatetests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=TZ5ZbeO5wfk=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1 - Goo...

agatetests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=TZ5ZbeO5wfk=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1

Etat Comptable pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2012

Número d'export : Indéfini Type : Journal des ventes
Compte comptable : Indéfini Exports entre le Indéfini et le Indéfini Regroupement : Code comptable

Date	Facture	Libellé	No - Date export	Débit (€)	Crédit (€)
Comptes Tiers					
Compte 411235 FOUCAULT MICHEL					
11/01/2012	12.000037	171 - sessions cursus prev rayon	4 - 12/01/2012	2 120,00	
12/01/2012	12.000087	163 - Prev rayon Metz 03	4 - 12/01/2012	539,25	
12/01/2012	12.000095	163 - Prev rayon Metz 03	4 - 12/01/2012		539,25
Total des mouvements sur la période pour le compte 411235 (3 mouvements)				2 659.25	539.25
Compte 411256 RABELAIS FRANÇOIS					
11/01/2012	12.000034	169 - session 1 mod1 cursus prev rayon	4 - 12/01/2012	729,56	
11/01/2012	12.000059	170 - session 2 mod2 cursus prev rayon	4 - 12/01/2012	539,25	
Total des mouvements sur la période pour le compte 411256 (2 mouvements)				1 268.81	0.00
Compte 411258 BLAISE PASCAL					
11/01/2012	12.000050	150 - AGATE TP	4 - 12/01/2012	650,00	
11/01/2012	12.000055	161 - Prev rayon Metz 02	4 - 12/01/2012	539,25	
Total des mouvements sur la période pour le compte 411258 (2 mouvements)				1 189.25	0.00
Compte 411268 BOUYGUES SA					
11/01/2012	12.000016	159 - Prev rayon Colmar 01	2 - 11/01/2012	539,25	
11/01/2012	12.000017	159 - Prev rayon Colmar 01	2 - 11/01/2012	539,25	
11/01/2012	12.000018	159 - Prev rayon Colmar 01	2 - 11/01/2012		180,45
11/01/2012	12.000019	159 - Prev rayon Colmar 01	2 - 11/01/2012		300,05
11/01/2012	12.000020	159 - Prev rayon Colmar 01	2 - 11/01/2012	539,25	
11/01/2012	12.000021	159 - Prev rayon Colmar 01	3 - 11/01/2012		166,54
Total des mouvements sur la période pour le compte 411268 (6 mouvements)				1 617.75	647.04
Compte 411985 CLÉMENT CATHERINE					
09/01/2012	12.000003	159 - Prev rayon Colmar 01	2 - 11/01/2012	539,25	
11/01/2012	12.000065	138 - AGATE3	4 - 12/01/2012	200,00	
11/01/2012	12.000067	155 - ASSISTCOM	4 - 12/01/2012	1 136,20	

1.21 Analyse des marges

L'analyse des marges permet de visualiser les charges et produits d'une ou plusieurs sessions. Il permet d'obtenir la marge et le taux de rentabilité prévu et réel. Cet état est basé sur la saisie des charges effectuée dans les sessions et des produits vendus (factures ou inscriptions).

agatestests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=WCUYQVteBzA=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1 - Google Chrome

agatestests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=WCUYQVteBzA=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1

BilanFinancier - Réel							
Actions de fo		Indéfinie	Famille	Indéfinie			
Session	De:	Indéfinie	A:	Indéfinie			
			Sous Famille	Indéfinie			
			Sous Sous Famille	Indéfinie			
Nombre d'inscrit :		248	Calcul des produits prévisionnels effectué sur la base des inscriptions				
Nombre probable :		1101					
	Charges Estimées (€)	Charges Réelles (€)	Ecart Charges (%)	Produits Estimés (€)	Produits Réels (€)	Ecart Produits (%)	Marges Réelles (€)
Acompte	0,00	0,00	NC	0,00	-13 799,30	NC	-13 799,30
Coût de Formation 1	450,88	0,00	NC	162 891,79	35 706,86	-356	35 706,86
Coût de la Salle	10 715,00	840,00	-1 176	671,36	51,36	-1 207	-788,64
Repas Midi Lunch	3 510,00	36,00	-9 650	570,60	552,60	-3	516,60
Supports participants DVD	12,00	12,00	0	36,00	36,00	0	24,00
Tarif animateur	19 950,00	950,00	-2 000	4 900,00	2 910,00	-68	1 960,00
Frais de déplacement	1 850,00	0,00	NC	813,75	813,75	0	813,75
Supports participants avec DVD	672,00	0,00	NC	406,00	371,00	-9	371,00
Subvention de la Région	0,00	0,00	NC	2 020,00	320,00	-531	320,00
1 Nuit + pt dej HOTEL MERCURE METZ	0,00	0,00	NC	210,00	140,00	-50	140,00
Cout de formation	0,00	0,00	NC	11 700,00	3 000,00	-290	3 000,00
Tarif Animateur	750,00	0,00	NC	2 250,00	1 500,00	-50	1 500,00
Tarif animateur junior	0,00	0,00	NC	1 900,00	1 900,00	0	1 900,00
Cout de formation 2	610,00	0,00	NC	4 855,00	4 095,00	-19	4 095,00
Cout de la formation 3	0,00	0,00	NC	6 360,00	2 120,00	-200	2 120,00
Cout de la formation 4	0,00	0,00	NC	1 750,00	800,00	-119	800,00
Cout de la formation 5	0,00	0,00	NC	7 500,00	5 500,00	-36	5 500,00
Total	38 519,88	1 838,00		208 834,50	46 017,27		44 179,27
Résultat Session							44 179,27 €
Taux de rentabilité Prévu							82 %
Taux de rentabilité Réel							96 %


Suivi des sessions, réservations, Inscriptions

1.22 Analyse pédagogique

Cette analyse permet, selon une large palette de critères (sur les actions de formation, les sessions, les inscriptions, les dates de sessions et des regroupements sur des éléments définis), d'obtenir une statistique pédagogique de l'année N comparée à l'année N-1 sur différentes totalisations :

- Nombre de participants,
- Nombre de jours participants,
- Nombres d'heures participants,
- Nombre de sessions,
- Nombre moyen d'inscrits par session,

- Moyenne de jours participants par session
- Moyenne d'heures participantes par session
- Etc..


Analyse pédagogique
Actualiser

Analyses et Statistiques > Graphiques, Etats, Listes et Mailings > Analyse pédagogique

Actions de formation

Référence	<input type="text"/>	Saison	<input type="text"/>
Catégorie	<input type="text"/>	Marché	<input type="text"/>
Thème	<input type="text"/>	Sélection IRF	<input type="text"/>
Secteurs particuliers	<input type="text"/>	Support agréé CAC	<input type="text"/>
Catalogue	<input type="text"/>	Modalités	<input type="text"/>
Sous-traitant	<input type="text"/>	Public	<input checked="" type="checkbox"/> Non renseigné <input checked="" type="checkbox"/> Dirigeant de cabinet <input checked="" type="checkbox"/> Expert-comptable <input checked="" type="checkbox"/> Responsable service social <input checked="" type="checkbox"/> Collaborateur paie
Population	<input type="text"/>		
Famille 2	<input type="text"/>		
Cadre du Stage	<input type="text"/>		

Tout décocher

Sessions

Type	<input type="text"/>	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> En Prépa. <input checked="" type="checkbox"/> Publiée <input checked="" type="checkbox"/> Confirmée <input checked="" type="checkbox"/> Annulée <input checked="" type="checkbox"/> Animée
Lieu	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Par nom <input type="radio"/> Par code postal		
Resp. Dossier	<input type="text"/>		
Animateur	<input type="text"/>		

Tout décocher

Inscriptions

Participant / Société	<input type="text"/>	Etat	<input checked="" type="checkbox"/> Validée <input checked="" type="checkbox"/> PréInscription <input checked="" type="checkbox"/> Refusée <input checked="" type="checkbox"/> Annulée
-----------------------	----------------------	------	---

Tout décocher

Date

Session	De	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
---------	----	----------------------	---	----------------------

Ventilation

Axe 1	<input type="text"/>	Critère de ventilation	<input type="text"/>
Axe 2	<input type="text"/>		

Haut de Page

Agate | V1.21.5 | Documentation Utilisateur
 ONYXT+ | Support | Copyright 2008-2011

Le résultat est alors affiché en dessous des critères sous la forme d'un tableau.

Analyse au 19/12/2011										Export
Axe de ventilation	Nb. de participants				Nb. de jours participants				Nb. Heures	
Type session	Année N-1	Année N	Delta	Delta %	Année N-1	Année N	Delta	Delta %	Année N-1	Année N
Inter	720	1212	492	68,33	838,5	1407,5	569	67,86	6139,7	9665,7
Intra	136	188	52	38,24	153	193	40	26,14	1071	1351
		3	3	100		4,5	4,5	100	32	0
TOTAUX	856	1403	547	63,90	991,5	1605	613,5	61,87	7210,7	11048

Il est alors possible de générer un export Excel de ces données afin de créer des statistiques personnalisées en cliquant sur le bouton « Export ».

1.23 Etat des Sessions/Inscriptions

Cet état permet d'obtenir une multitude d'informations au sujet de chaque session de formation sur des critères donnés. Il est aussi possible de définir le niveau de finesse des résultats récupérés (Par exemple, lister ou non les participants, les animateurs, afficher les adresses des participants, ...).

Le résultat est affiché par le biais d'un document au format PDF, Excel ou Word.

Etat des Sessions/Inscriptions
Lancer l'édition

Analyses et Statistiques > Graphiques, Etats, Listes et Mailings > Etat des Sessions/Inscriptions

Période Du 01/01/2011 Au 31/12/2011

Inscrit ☐ Avec les tiers rattachés

Les sessions

Réservant

Organisme

Actions de formati

Regroupement

Tri

Lister les Participants

☒ Oui ☐ Non

☐ Origine des participants
☐ Détail des participants (Adresse...)
☐ Afficher les sociétés des participants

Afficher

☐ Détail du thème (Activité)
☐ Détail de la Réservation / Session
☐ Les Dates de déroulement
☐ Les Intervenants des sessions
☐ Les ressources des sessions
☐ Afficher les données du DIF


Les résultats ainsi obtenus on la forme suivante : (la forme peut varier selon le niveau de détail sélectionné dans les critères)

Etat des inscrits par session pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2011					
Regroupement :	Activite / Session				
Détail des Sessions :	Non	Détail des inscriptions :	Oui	Société des inscrits :	Non
Détail des Activités :	Non	Détail des Animateurs :	Non	Origine des inscrits :	Non
Détail des Chambres :	Non	Détail des Ressources :	Non		

Thème (Activité)		Session		Date Début - Date Fin		Min - Prob - Max		Nb Participant validés	
Participant		Nature		Origine		Présence (n. réelles / n. prévues)			
Thème : ACCOMPAGNER LA CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE SANS REPRENEUR (104563)									
ACCOMPAGNER LA CESSATION DEFINITIV				Du 04/11/2011 au 04/11/2011		10 - 10 - 15			
ACCOMPAGNER LA CESSATION DEFINITIV				Du 23/11/2011 au 23/11/2011		8 - 10 - 20		15	
		Payeur		Validée		7,00h / 0,00h			
BOHN REGIS (2850)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
BOSTAETTER ISABELLE (2851)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
ECK MARTINE (2852)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
ELSASS Martine (2853)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
HEINTZELMANN YANNICK (2854)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
JANET VERONIQUE (2855)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
KASTNER EMMANUEL (2863)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
KERN JEAN (2856)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
KNOERR-MULLER SYLVIE (2857)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
LEDIG ANNE (2858)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
MARTZLOFF YANNICK (2864)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
RICHARD MARJORIE (2859)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
RIEDINGER PATRICIA (2860)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
SCHWALLER VALERIE (2861)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
STROH ASTRIDE (2862)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
Sous Total		Nb. de sessions :		2		Nb. inscriptions :		16	
						Nb. participants :		15	
Thème : ACCUEIL (104118)									
ACCUEIL (161)				Du 14/11/2011 au 14/11/2011		5 - 10 - 15		11	
BURGER ESTELLE (2680)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
CIPRIANO SANDRO (2818)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
CLAUSS BENOIT (2687)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
DEL ROSSO OLIVIER (2683)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
GUG PIERRE-NICOLAS (2817)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
GUY SEBASTIEN (2815)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
HAABY JOEL (2684)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			
KUNTZ PATRICK (2816)		Participant		Validée		7,00h / 0,00h			

1.24 Etat des sessions/réservations par ressource

Cet état permet de lister les sessions animées par un intervenant par exemple ou les sessions où une ressource est utilisée.

agatetests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=Z1wcieGJlgo=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1 - ...	
agatetests.onyxplus.fr/Editions/EditionPDF.aspx?IdEdition=Z1wcieGJlgo=&IdDonnee=&IdRapport=undefined&Cr=1	
 Etat des Sessions par ressource pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2012	
Nom de la ressource	Date début - Date Fin de la Session
Session	
AGATZEBLOUZ ALBERT	
0123 (177)	Du au
aaa xxx (185)	Du 19/01/2012 au 19/01/2012
accueil janvier (183)	Du 02/02/2012 au 03/02/2012
Sous Total AGATZEBLOUZ ALBERT	3 Session(s)
ANISTON Jennifer	
02-12-001 (190)	Du 25/02/2012 au 03/03/2012
Sous Total ANISTON Jennifer	1 Session(s)
BINOCHE Juliette	
MAN01 - Septembre 2011 (156)	Du 06/09/2011 au 06/09/2011
Sous Total BINOCHE Juliette	1 Session(s)
CANTONA Eric	
MAN01 (131)	Du 26/12/2011 au 28/12/2011
session 2 cursus 2 (174)	Du 25/03/2012 au 27/03/2012
Sous Total CANTONA Eric	2 Session(s)
DUPOND Jean	
TRAV1 (139)	Du 19/07/2011 au 21/07/2011
MAN01 (131)	Du 26/12/2011 au 28/12/2011
Prev rayon Metz 02 (164)	Du 16/01/2012 au 18/01/2012
Sous Total DUPOND Jean	3 Session(s)
DURAND SOPHIE	
00.01.001 (213)	Du au
00.00.000 (214)	Du 13/02/2012 au 13/02/2012
Sous Total DURAND SOPHIE	2 Session(s)

1.25 Préparation du Bilan Pédagogique

Cet état permet de générer un document listant les différents éléments nécessaires au remplissage du bilan pédagogique. Les critères de sélection se limitent aux dates de l'exercice.

Pour savoir quels champs remplir dans Agate pour que l'état sorte correctement, consultez la documentation « *DUA_AGATE_Bilan_Pedagogique* ».

PAGE 1

D. STATUT DES PERSONNES DISPENSANT DES HEURES DE FORMATION			
		Nombre	Nombre d'heures de formations dispensées
Non Défini	ND	63	539
Travailleur indépendant	1	11	91

PAGE 4

A. TYPE DE STAGIAIRE DE L'ORGANISME			
		Nombre de stagiaires	Nombre d'heures-stagiaires
Non Défini	ND	204	1 293
Salariés bénéficiant d'un financement par l'employeur	1	703	5 920
Autres stagiaires	4	180	1 225
Total A		1 087	8 438

B. ACTIVITE EN PROPRE DE L'ORGANISME ET ACTIVITE SOUS-TRAITEE			
		Nombre de stagiaires	Nombre d'heures-stagiaires
Formés par votre organisme pour son propre compte	1	1 087	8 438
Total B		1 087	8 438

C. OBJECTIF GENERAL DES PRESTATIONS DISPENSEES			
		Nombre de stagiaires	Nombre d'heures-stagiaires
Formations visant une certification enregistrée au RNCP	1	1 072	8 333
dont de niveau I et II (égal ou > à celui de la licence ou des écoles d'ingénieur)		1 072	8 333
dont de niveau III (BTS, DUT ou DEUG...)		1 072	8 333
dont de niveau IV (BTn, BT, BP ou BM...)		1 072	8 333
Autres formations continues (initiation, perfectionnement)	2	0	0
Prestations d'orientation et d'accompagnement	3	0	0
dont Bilans de compétence		0	0
Non Défini	ND	15	105
Total C		1 087	8 438

D. SPECIALITES DE FORMATIONS			
Spécialités de formation	Code	Nombre de stagiaires	Nombre d'heures-stagiaires
Non Défini	ND	15	105
314 - Expert-Comptable	314	204	1 207
314-Comptabilité, gestion	4	776	6 251
315-RH, gest. personnel,emploi	5	92	875
Total D		1 087	8 438