

## Notice Utilisateur - Projet VBA-SQL Lama Gestion



### Introduction

En tant que stagiaires chez LAMA-GESTION, nous avons créé ce guide pour vous aider à utiliser les macros que nous avons développées. Notre objectif était de simplifier le travail avec les données financières, en mettant en place des outils pour centraliser les informations et générer facilement des reportings.

Nous avons travaillé sur plusieurs aspects :

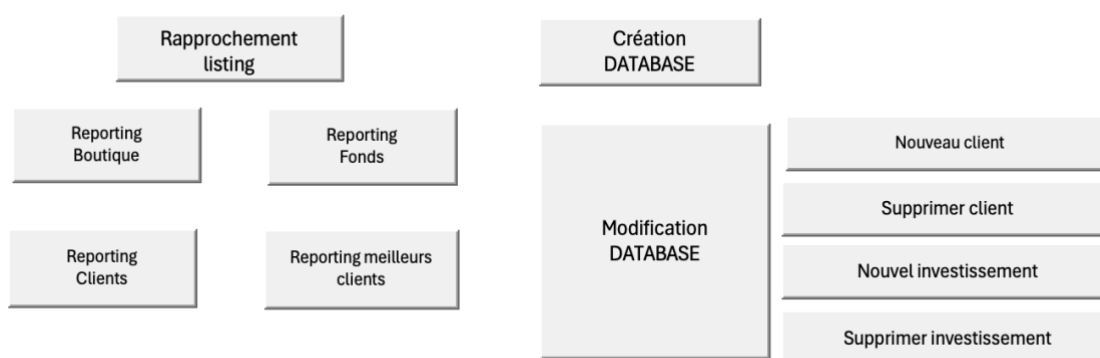
- **Centraliser les données** : Pour que vous ayez tout au même endroit et à jour.
- **Créer des fiches pratiques** : Que ce soit pour les clients, les fonds, ou même les performances des gérants, nous avons mis en place des fiches pour obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin.
- **Faciliter les reportings** : Avec ces macros, créer des reportings devient plus simple et plus rapide.

Ce guide est là pour vous accompagner dans l'utilisation de ces outils, en espérant qu'ils rendront votre travail chez LAMA-GESTION encore plus efficace.

### Impératifs techniques :

Il est indispensable, avant l'exécution de n'importe quelles macros, de stocker l'ensemble des documents dans le même emplacement.

### Manipulation de la Feuille des Macros



La feuille macro du projet contient plusieurs boutons, chacun étant lié à une macro spécifique. L'ensemble des macros sont répartis en fonction de leur utilité en 3 différents modules : DataBase, Manipulation\_dataBase et Reporting. Voici une description de chaque bouton et de leur utilité :

**1. Création de la DataBase :**

- **Bouton** : "Création DATABASE"
- **Module** : DataBase
- **Macro lancée** : create\_database
- **Description** : La macro appelle un ensemble de procédure qui créent votre base de données Access à partir des fichiers fournis, essentiels au quotidien de Lama Gestion. Cette étape est cruciale et doit être réalisée en première. Le seul bouton employable éventuellement avant est « Rapprochement Listing ».

**2. Modification de la DataBase :**

- **Bouton** : "Modifier DATABASE"
- **Module** : DataBase
- **Macro lancée** : modifDB
- **Description** : Cette macro modifie la structure de la base de données créée pour faciliter la manipulation des données. Elle doit être exécutée avant toute autre macro liée à la manipulation des données (reportings ou suppression et ajout de clients/investissements). Une fois modifiée la base de données contient 8 tables différentes.
  - **Parts\_actifs** : Cette table répertorie tous les actifs dans lesquels les différents fonds de Lama Gestion investissent. Elle fournit également pour chaque titre le poids relatif de celui-ci pour la taille totale de chaque fonds.
  - **Pilotage\_investisseurs** : Cette table répertorie l'ensemble des clients de Lama Gestion. Elle fournit les informations relatives aux clients, ainsi que les sommes investies dans chacun des 5 fonds.
  - **Pilotage\_fonds** : Dans cette table vous trouverez les informations relatives à chaque fond (gestionnaire, taille, poids relatifs par rapport aux fonds sous gestion de toute l'entreprise Lama Gestion).
  - **Rendements\_actifs1/2/3/4** : La base de données fournit les informations sur le rendement de tous les titres détenus par les fonds à travers 4 tables différentes. La création des 4 tables est dû à un nombre limité de colonne sur Access.
  - **Rdts\_actifs** : Cette table est créée depuis les 4 tables de rendements. Elle répertorie le rendement mensuel de chaque actif de février 2019 à février 2024 compris.

**3. Gestion des clients et des investissements :**

- **Boutons** : "Nouveau client", "Supprimer client", "Nouvel investissement", "Supprimer investissement"
- **Module** : Manipulation\_dataBase
- **Macros lancées** : NewClient ; SupClient ; NewInvest ; SupInvest
- **Description** : Le code des 4 boutons ont la même structure. Les macros affichent un UserForm. Une fois que ceux-ci correctement remplis, ils appellent une procédure (AddProc, DeleteProc, DepotProc, RetraitProc), qui va ajouter ou modifier la database en fonction de la macro. Pour les opérations liées aux

clients, les modifications seront apportées aux tables `pilotage_investisseurs` et `pilotage_fonds`. Elles ajoutent ou suppriment des clients dans la base de données, puis ajustent les informations dans `pilotage_fonds` pour refléter les montants déposés ou retirés des fonds. Les macros gérant les investissements opèrent des modifications dans les mêmes tables mais, contrairement aux macros gérant les clients, elles ne suppriment ni n'ajoutent de lignes dans les tables.

4. **Rapprochement listing :**

- **Bouton** : "Rapprochement listing"
- **Module** : Reporting
- **Macro lancée** : `macro_rappro()`
- **Description** : Ce bouton lance une macro qui automatise l'importation et le rapprochement des listings NASDAQ. Elle importe les données des nouveaux et anciens listings à partir de fichiers externes, les place dans des feuilles Excel distinctes pour comparaison, et identifie les titres uniquement présents dans l'un ou l'autre fichier. Le résultat du rapprochement est ensuite résumé dans une feuille finale, indiquant les différences entre les deux listings.

5. **Reportings boutique :**

- **Bouton** : "Reporting Boutique"
- **Module** : Reporting
- **Macro lancée** : `reportingBoutique()`
- **Description** : La macro génère 3 feuilles qui donnent un aperçu global de Lama Gestion. Il indique le montant d'actif total sous-gestion, les informations relatives à chaque fonds (gestionnaire, marché, taille etc.), ainsi qu'un récapitulatif total de tous les clients de Lama Gestion.

6. **Reporting fonds :**

- **Bouton** : Reporting Fonds
- **Module** : Reporting
- **Macro lancée** : `reportingFonds`
- **Description** : Une fois le bouton enclenché, la macro affiche un UserForm où l'utilisateur doit choisir le fonds pour lequel il désire recevoir le reporting. Une fois choisis, le code privé du Userform appelle la procédure `GenererRapportFond` qui édite le reporting et l'envoie par mail.

7. **Reporting sur les meilleurs clients :**

- **Bouton** : Reporting meilleurs clients
- **Module** : Reporting
- **Macro lancée** : `reportingTopClient`
- **Description** : L'enclenchement génère et envoie par mail un reporting qui apporte un focus sur les 10 meilleurs clients du fonds. Les meilleurs clients sont ceux ayant déposés les plus grosses sommes auprès de Lama Gestion. Le reporting récupère toutes les infos personnelles sur le client stockés dans la feuille `pilotage_investisseurs`. Il établit également la répartition des sommes sous gestion en fonction des différents fonds d'investissement.

8. **Reporting clients :**

- **Bouton** : Reporting Clients
- **Module** : Reporting
- **Macro lancée** : `reportingClient`

- **Description** : La macro lancée affiche un UserForm. Se présente alors à l'utilisateur une listBox avec l'ensemble des numéros clients de Lama Gestion. L'utilisateur peut en choisir un ou plusieurs, une fois validé, la procédure GenererReportingClient est appelée et les reportings désirés sont envoyés par mail.

## Utilisation des Userforms

L'ensemble des UserForm s'activent de la même façon, une fois les zones de textes remplies, ou une fois la sélection faite dans une ListBox, l'utilisateur doit appuyer sur le bouton « Valider » lancer la création du reporting ou bien la manipulation de la base de données. En cas de désistement, il suffit d'enclencher le bouton « Annuler ».

### 1. UserForm pour ajouter un client : UserFormNewC

- L'utilisateur doit saisir les différentes informations concernant l'identité du client dans les différentes TextBox de la partie gauche. L'utilisateur sur la partie droite doit saisir dans des TextBox la somme totale investie, ainsi que la part allouée de ces revenus pour chaque fonds. L'utilisateur doit saisir les parts en décimales (exemple : la moitié est égale 0,5). S'il ne veut pas allouer d'argent à un fonds en particulier, pas besoin de remplir la TextBox du fonds.

### 2. UserForm pour supprimer un client : UserFormSupC

- L'utilisateur doit saisir le nom et le prénom du client en question dans les zones de textes appropriées (2 TextBox).

### 3. UserForm pour ajouter ou supprimer un investissement : UserFormDeposit, UserFormWithdraw

- Ajouter : L'utilisateur doit saisir d'une part le nom et le prénom du client qui compte déposer des fonds supplémentaires auprès de Lama Gestion, d'autre part il doit saisir la somme déposée et la répartition en fonction des fonds d'investissements. La répartition des fonds se fait de la même manière que dans le UserForm qui permet d'ajouter un client.
- Supprimer : le UserForm est présenté et fonctionne exactement de la même manière il effectuera cependant les opérations inverses.

### 4. UserForm pour le reporting client : UserFormRpClient

- Le UserForm présente une ListBox qui présente l'ensemble des clients de Lama Gestion. L'utilisateur peut choisir un ou plusieurs clients, il suffit de cliquer sur la case du client.

### 5. UserForm pour le reporting du Fonds : UserForm1

- Le UserForm permet de sélectionner un seul fonds via une ComboBox. L'utilisateur a la possibilité de saisir lui-même le nom du fonds ou bien en cliquant sur la flèche d'avoir la liste des fonds disponibles.

## Envoie par mail des reportings

Cette section concerne les boutons « Reporting meilleurs clients », « Reporting boutique », « Reporting Clients » et « Reporting Fonds ».

L'ensemble de ces reportings sont édités sur Excel puis convertis en PDF et enfin envoyé par mail. Par défaut nous avons codé les macros de façon à ce qu'elles envoient les reportings à notre adresse électronique [projetLGLM@outlook.fr](mailto:projetLGLM@outlook.fr).

Si vous désirez modifier l'adresse mail pour recevoir les reportings, il suffit de modifier la valeur de la variable « adresse » par votre adresse électronique entre guillemets.

## Entity-Relationship Diagram

Voici une modélisation de la base de données pour représenter les différentes tables de la base ainsi que les relations existantes entre elles.

### ERD de la base de données avant jointures: représentation des liaisons entre les tables

