

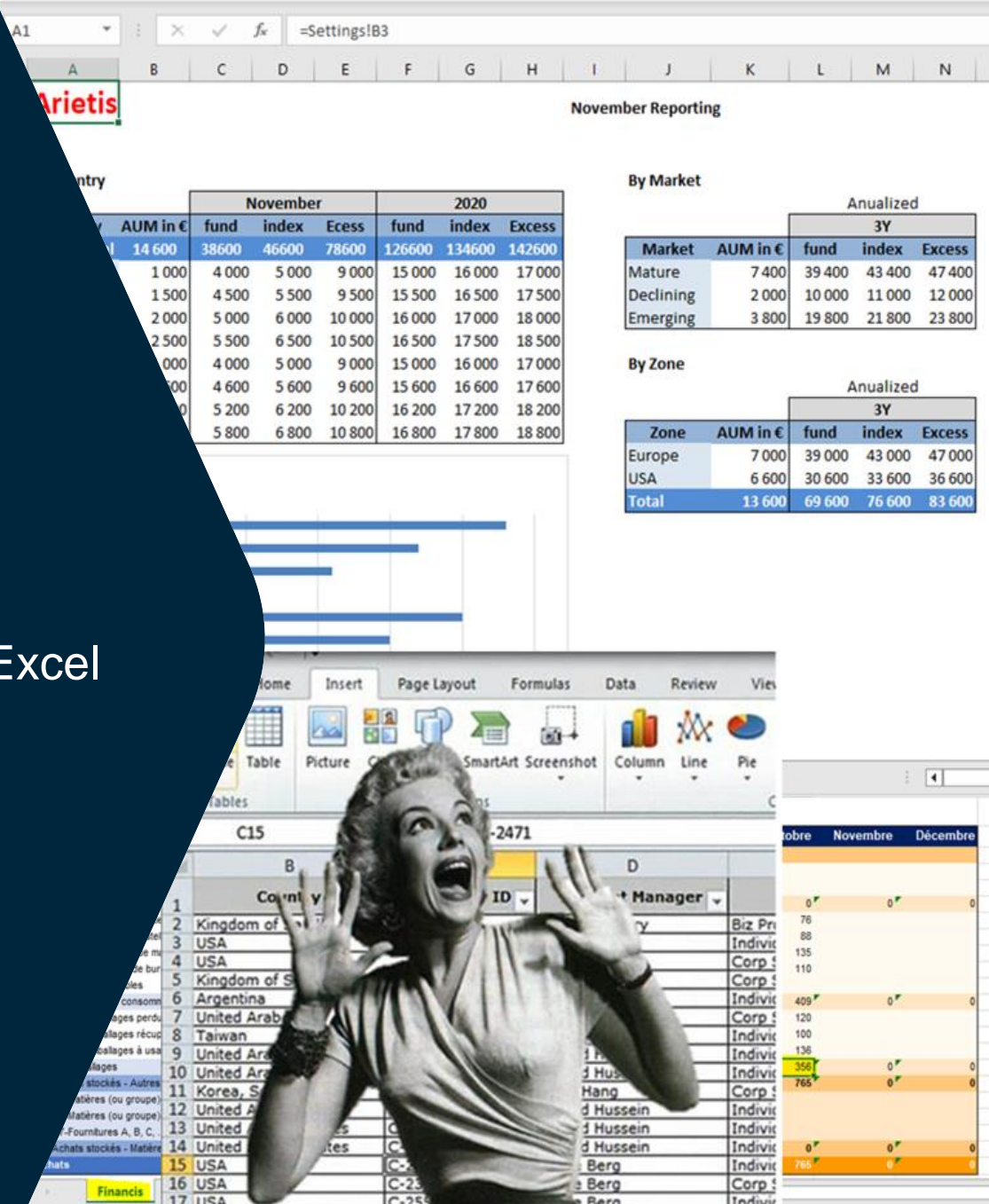
Juillet, 2023

STARTER KIT AVANCÉ DE SORTIE VERS EXCEL

14 exemples de techniques pour produire des sorties Excel avancées avec un haut niveau de dynamisme.

Stéphane PORTIER
Lead Sales Engineer

alteryx



STARTER KIT AVANCÉ DE SORTIE VERS EXCEL

November Report (Top Left)

Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess
Allemagne	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	16 500	17 500	17 500
Belgique	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	16 000	17 000	17 000
England	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	15 500	16 500	16 500
France	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	16 000
Total Europe	7 000	15 000	23 000	23 000	39 000	43 000	47 000	63 000	67 000	67 000
Arizona	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	15 600	16 600	16 600
Colorado	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	16 200	17 200	17 200

Financis Saisie Forecast Q4 (Bottom Left)

P&L	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
604-Achats d'études et prestations de services	157	158	159	160	161	162	163	164	165			
60211-Matières (ou groupe) C	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
60212-Matières (ou groupe) D	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
6021-Matières consommables	86	88	90	92	94	96	98	100	102	0	0	0
60222-Produits d'entretien	73	74	75	76	77	78	79	80	81	76		
60223-Fournitures d'atelier et d'usine	85	86	87	88	89	90	91	92	93	88		
60224-Fournitures de magasin	97	98	99	100	101	102	103	104	105	135		
60225-Fourniture de bureau	109	110	111	112	113	114	115	116	117	110		
60221-Combustibles	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
6022-Fournitures consommables	425	430	435	440	445	450	455	460	465	409	0	0
60261-Emballages perdus	121	122	123	124	125	126	127	128	129	120		
60265-Emballages récupérables non identifiabiles	133	134	135	136	137	138	139	140	141	100		
60267-Emballages à usage mixte	145	146	147	148	149	150	151	152	153	136		
6026-Emballages	399	402	405	408	411	414	417	420	423	356	0	0
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	910	920	930	940	950	960	970	980	990	765	0	0
6011-Matières (ou groupe) A	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
6012-Matières (ou groupe) B	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
6017-Fournitures A, B, C, ...	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	39	42	45	48	51	54	57	60	63	0	0	0
60-Achats	1 106	1 120	1 134	1 148	1 162	1 176	1 190	1 204	1 218	765	0	0

November Reporting (Right)

By country

Country	AUM in €	fund	index	Ecess	fund	index	Ecess
Grand Total	14 600	38600	46600	78600	126600	134600	142600
France	1 000	4 000	5 000	9 000	15 000	16 000	17 000
UK	1 500	4 500	5 500	9 500	15 500	16 500	17 500
Belgium	2 000	5 000	6 000	10 000	16 000	17 000	18 000
Germany	2 500	5 500	6 500	10 500	16 500	17 500	18 500
Nevada	1 000	4 000	5 000	9 000	15 000	16 000	17 000
Arizona	1 600	4 600	5 600	9 600	15 600	16 600	17 600
Colorado	2 200	5 200	6 200	10 200	16 200	17 200	18 200
Texas	2 800	5 800	6 800	10 800	16 800	17 800	18 800

By Market

Market	AUM in €	fund	index	Ecess
Mature	7 400	39 400	43 400	47 400
Declining	2 000	10 000	11 000	12 000
Emerging	3 800	19 800	21 800	23 800

By Zone

Zone	AUM in €	fund	index	Ecess
Europe	7 000	39 000	43 000	47 000
USA	6 600	30 600	33 600	36 600
Total	13 600	69 600	76 600	83 600

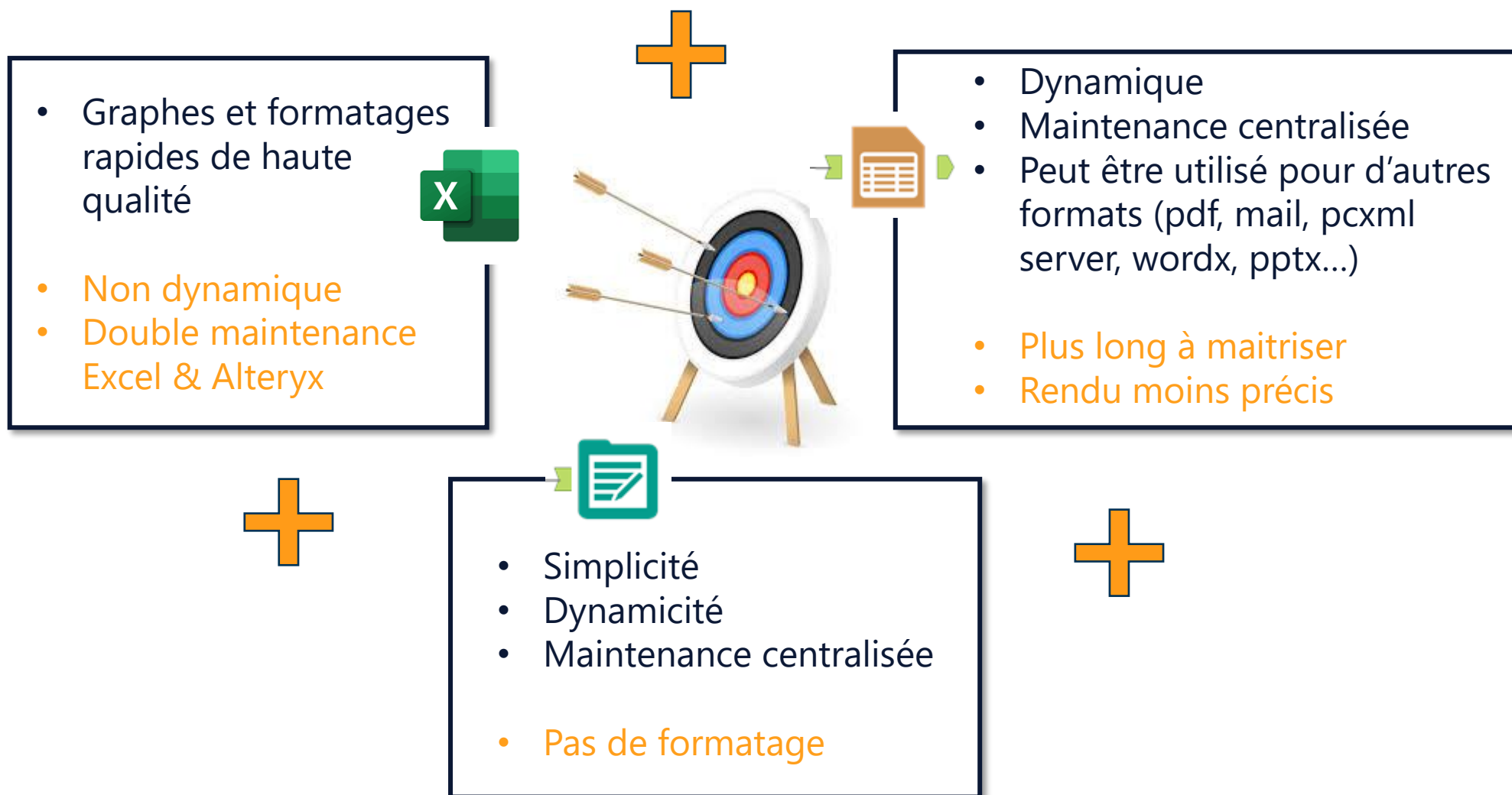
Horizontal Bar Chart (Texas, Colorado, Arizona, Nevada, Germany, Belgium, UK)

Reporting Dashboard (Bottom Right)

Reporting Dashboard showing various data points and a woman with her hands raised in surprise.

SORTIES EXCEL– 1 SOLUTION POUR CHAQUE CONTEXTE

Choisir et combiner les méthodes en fonction de vos attentes et de votre niveau.



CONTENU



Comprendre et sélectionner les exemples

	Niveau	Génération multi fichier	Dynamique ment ?	Génération multi onglet	Dynamique ment?	Formatage via Alteryx ?	Possibilité autres formats que XLSX ?	Gestion entête multiligne ?	Génération et collage de formules ds Excel ?	Utilisation de Template Excel pré formatés ?
Les basiques du Output/ Sortie de données										
01. Génération d'un fichier+onglet statique avec des données brutes	Débutant	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	NON
02. Génération d'un fichier+onglet statique avec des données brutes pointant sur une zone Excel précise de l'onglet	Débutant	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI
03. Génération d'un fichier dont les onglets sont générés dynamiquement en fonction des valeurs du jeu de donnée	Débutant	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
04. Chemin + fichier + onglets + zone générés dynamiquement en fonction des valeurs du jeu de donnée	Débutant	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
Les basiques des outils de Reporting (Table, Rendu, Mise en Page)										
05. Formatage entête mono ligne via l'outil Table puis génération en .xlsx via l'outil Rendu	Débutant	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	NON
06. Formatage entête mono ligne via l'outil Table puis génération en .xlsx via l'outil Rendu. Génération dynamique des onglets	Débutant	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON
07. Formatage entête multi lignes (complexe) via l'outil Table puis Rendu	Avancé	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON	NON
Les basiques d'utilisation de templates Excel = Je copie/ colle dans un Excel déjà formaté										
08. Insertion des données résultat dans une zone Excel pré formaté	Débutant	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI
09. Insertion des données brutes dans un onglet de données qu'un onglet de Reporting vient exploiter via des formules et calculs	Débutant	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI
10. Duplication d'un template XLSX de référence AVANT de copier les données dedans	Intermédiaire	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI
Diffusion en masse sur la base d'un même template										
11. Duplication d'un même template XLSX pour les N combinatoires, puis copier/ coller des donnés dans ces N déclinaisons	Intermédiaire	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	OUI	NON	OUI
12. Via les outils de Reporting déclinaison des N combinatoires multi onglets pour des tableaux à entête MONO ligne	Intermédiaire	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON
13. Via les outils de Reporting déclinaison des N combinatoires pour des tableaux à entête MULTI ligne sur plusieurs onglets	Avancé	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON
14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté	Avancé	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON	NON	OUI	OUI

Comprendre et visualiser les résultats

Pour référence, des répertoires avec les templates, sauvegardes et sorties des workflows


Contenu de **Template**

-  10 Template Mass XLS Table.xlsx
-  11 Template Mass XLS Table.xlsx

Il contient les templates Excel utilisés par les workflows.

10 et 11 représentent le n° de l'exemple

Contenu de **Sauvegarde**

-  02 Template XLS Zone.xlsx
-  08 Template XLS Zone Formate.xlsx
-  09 Template XLS Onglet.xlsx
-  10 Template Mass XLS Table.xlsx
-  11 Template Mass XLS Table.xlsx

Il contient les sauvegardes de tous les templates utilisés par le workflow.

Si lors de vos tests personnels vous altérez un template vous trouverez une sauvegarde ici.

Toutes les sorties sont générées dans le répertoire Output.

Contenu de **Output**

-  01 XLS Brut.xlsx
-  02 Template XLS Zone.xlsx
-  03 XLS Onglets Dynamiques.xlsx
-  04 XLS_Nom_Dynamique_Europe.xlsx
-  04 XLS_Nom_Dynamique_USA.xlsx
-  05 Outils Table Rendu.pdf
-  05 Outils Table Rendu.xlsx
-  06 Outils Table Rendu Onglets.pdf
-  06 Outils Table Rendu Onglets.xlsx
-  07 Reporting Entete Multi.pdf
-  07 Reporting Entete Multi.xlsx
-  08 Template XLS Zone Formate.xlsx
-  09 Template XLS Onglet.xlsx
-  10 Mass XLS Table.xlsx
-  11 Mass XLS Table-Artesis.xlsx
-  11 Mass XLS Table-Miromoon.xlsx
-  12 Outils Table Rendu Onglets-Scenario 1.pdf
-  12 Outils Table Rendu Onglets-Scenario 1.xlsx
-  12 Outils Table Rendu Onglets-Scenario 2.pdf
-  12 Outils Table Rendu Onglets-Scenario 2.xlsx
-  13 Reporting Batch Multi Entetes.pdf
-  13 Reporting Batch Multi Entetes.xlsx
-  14 Output sous totaux.xlsx

LES BASIQUES DE L'OUTIL "SORTIE DE DONNEES"

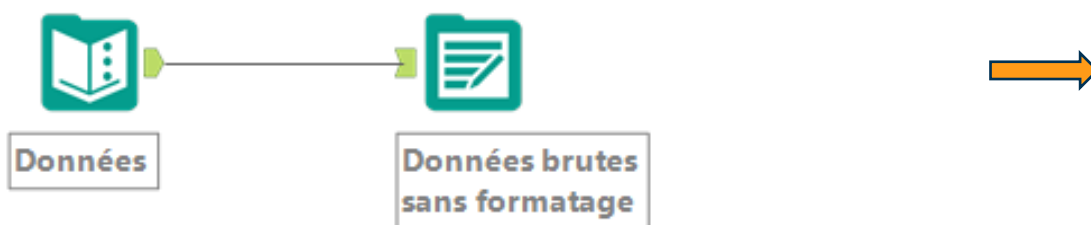
Maîtrisez les bases pour exploiter le potentiel complet. Il existe de puissantes options à disposition.



1 simple outil mais
tellement d'options

01. Génération d'un fichier+onglet statique avec des données brutes

Simple à apprendre



	A	B	C	D	E
1	Pays	AUM in €	November fund	November index	November Exces
2	Allemagne	2500	4500	5500	6500
3	Belgique	2000	4000	5000	6000
4	England	1500	3500	4500	5500
5	France	1000	3000	4000	5000
6	Total Europe	7000	15000	19000	23000
7					

Sortie de données (876) - Configuration

Écrire dans un fichier ou une base de données

Output\01 XLS Brut.xlsx||Data

Configurer une connexion

Utiliser le Gestionnaire de connexions aux données (DCM)

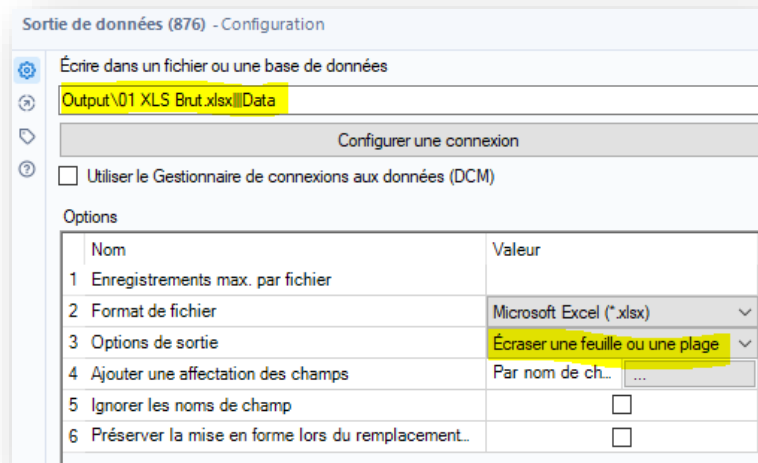
Options

Nom	Valeur
1 Enregistrements max. par fichier	
2 Format de fichier	Microsoft Excel (*.xlsx)
3 Options de sortie	Écraser une feuille ou une plage
4 Ajouter une affectation des champs	Par nom de ch... ..
5 Ignorer les noms de champ	<input type="checkbox"/>
6 Préserver la mise en forme lors du remplacement..	<input type="checkbox"/>

Zone de confort Sortie unique basique et rapide avec nombre dynamique de colonnes/lignes sans mise en forme.

01. Génération d'un fichier+onglet statique avec des données brutes

Simple à apprendre



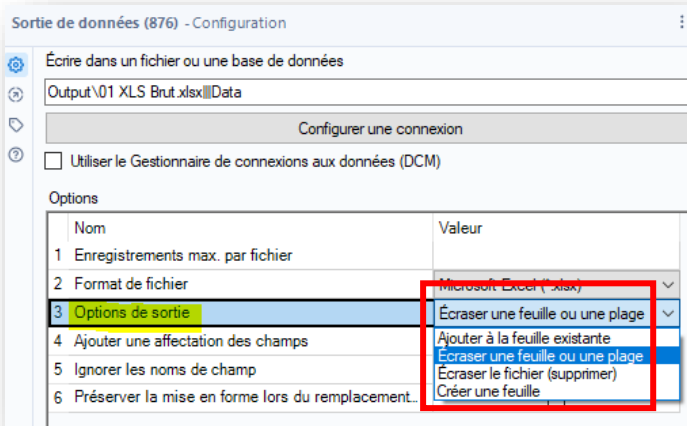
	A	B	C	D	E
1	Pays	AUM in €	November fund	November index	November Exces
2	Allemagne	2500	4500	5500	6500
3	Belgique	2000	4000	5000	6000
4	England	1500	3500	4500	5500
5	France	1000	3000	4000	5000
6	Total Europe	7000	15000	19000	23000
7					

Zone de confort Sortie unique basique et rapide avec nombre dynamique de colonnes/lignes sans mise en forme.

01. Génération d'un fichier+onglet statique avec des données brutes

Comprendre comment gérer les onglets Excel existants.

Les options de sortie vous permettent de gérer le comportement attendu au regard des onglets qui peuvent déjà être présents (lancement précédent) dans le classeur Excel dans lequel vous écrivez.



A	B	C	D
1	Si le fichier Excel a déjà un onglet...		
2			
3	Revenue	230909 €	
4			
5			
6			
7			

Onglet Existant

Créer une nouvelle feuille

A	B	C	D
1	Si le fichier Excel a déjà un onglet...		
2			
3	Revenue	230909 €	
4			
5			
6			
7			

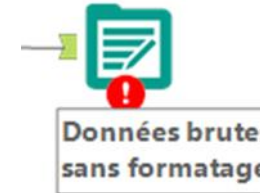
Onglet Existant

Écraser le fichier (Supprimer)

A	B	C	D	E	F	
1	Pays	AUM in €	November	November	November	Exces
2	Allemagne	10	10	10	10	
3	Belgique	10	10	10	10	
4						
5						
6						
7						

Onglet Existant Data

Écraser la feuille ou la plage



Levée d'une erreur si le **fichier** existe déjà. Sinon création fichier et onglet.

A	B	C	D	E	F	
1	Pays	AUM in €	November	November	November	Exces
2	Allemagne	2500	4500	5500	6500	
3	Belgique	2000	4000	5000	6000	
4	England	1500	3500	4500	5500	
5	France	1000	3000	4000	5000	
6	Total Euro	7000	15000	19000	23000	
7						

Data

Suppression/re création du **fichier** (et des onglets existants) pour en créer un nouveau avec juste l'onglet **Data**.

A	B	C	D	E	F	
1	Pays	AUM in €	November	November	November	Exces
2	Allemagne	2500	4500	5500	6500	
3	Belgique	2000	4000	5000	6000	
4	England	1500	3500	4500	5500	
5	France	1000	3000	4000	5000	
6	Total Euro	7000	15000	19000	23000	
7						

Onglet Existant Data

Suppression/re création uniquement de l'**onglet Data** (si il existe). Les **onglets existants** restent.

Etat des onglets AVANT l'exécution

Etat des onglets APRES l'exécution

02. Génération d'un fichier+onglet statique avec des données brutes pointant sur une zone Excel précise de l'onglet

Indispensable pour atteindre une automatisation et un dynamisme avancé (cf cas suivants)

1 Données brutes dans une page Excel



2 Données brutes dans une page Excel sans en-tête

3

Données brutes dans une page Excel sans en-tête

Avec conservation de la mise en forme existante

Country	AUM in €	Revenue
Germany	2500	4500
Belgium	2000	4000
England	1500	3500
France	1000	3000
TOTAL	7000	15000

4 Copier/Coller d'une formule Excel

Zone de confort Très puissant lorsqu'il est combiné pour une utilisation avancée. A maîtriser absolument.

Output Data (887) - Configuration

Write to File or Database

.\Output\02 Template XLS Range.xlsx\Data\$B3:D8

Set Up a Connection

Use Data Connection Manager (DCM)

Options

Name	Value
1 Max Records Per File	
2 File Format	Microsoft Excel (*.xlsx)
3 Output Options	Overwrite Sheet or Range
4 Append Field Map	By Field Name
5 Skip Field Names	<input type="checkbox"/>
6 Preserve Formatting on Overwrite (Range Required)	<input type="checkbox"/>

Output Data (1050) - Configuration

Write to File or Database

.\Output\02 Template XLS Range.xlsx\Data\$F4:I8

Set Up a Connection

Use Data Connection Manager (DCM)

Options

Name	Value
1 Max Records Per File	
2 File Format	Microsoft Excel (*.xlsx)
3 Output Options	Overwrite Sheet or Range
4 Append Field Map	By Field Name
5 Skip Field Names	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Preserve Formatting on Overwrite (Range Required)	<input type="checkbox"/>

Output Data (1052) - Configuration

Write to File or Database

.\Output\02 Template XLS Range.xlsx\Data\$J3:L7

Set Up a Connection

Use Data Connection Manager (DCM)

Options

Name	Value
1 Max Records Per File	
2 File Format	Microsoft Excel (*.xlsx)
3 Output Options	Overwrite Sheet or Range
4 Append Field Map	By Field Name
5 Skip Field Names	<input type="checkbox"/>
6 Preserve Formatting on Overwrite (Range Required)	<input checked="" type="checkbox"/>

03. Fichier dont les onglets sont générés dynamiquement en fonction des valeurs du jeu de donnée

Le dynamisme magique et facile commence ici



Sortie de données (878) - Configuration

Écrire dans un fichier ou une base de données

Output \03 XLS Onglets Dynamiques.xlsx\Data

Configurer une connexion

Utiliser le Gestionnaire de connexions aux données (DCM)

Options

Nom	Valeur
1 Enregistrements max. par fichier	
2 Format de fichier	Microsoft Excel (*.xlsx)
3 Options de sortie	Écraser une feuille ou un...
4 Ajouter une affectation des champs	Par nom de champ
5 Ignorer les noms de champ	<input type="checkbox"/>
6 Préserver la mise en forme lors du remplacement (plage requise)	<input type="checkbox"/>

Prendre le nom de fichier/table du champ

Modifier le nom du fichier/de la table

Champ contenant le nom du fichier ou une partie du nom du fichier

Zone Conservé le champ dans la sortie

Desactiver l'outil

Résultats - Sortie de donnée

13 champs sur 13

Enregistre... Zone

1	Europe
2	Europe
3	Europe
4	Europe
5	USA
6	USA

	A	B	C	D	E	F
1	Zone	Pays	Market	AUM in €	Novembre	Novembre
2	Europe	France	Mature	1000	3000	4000
3	Europe	UK	Declining	1500	3500	4500
4	Europe	Belgique	Mature	2000	4000	5000
5	Europe	Allemagne	Emerging	2500	4500	5500
6						

Vous pouvez sélectionner une colonne de votre jeu de données.

Ses différentes valeurs vous serviront à fractionner votre sortie avec différentes options de nommage

Zone de confort Pas de formatage et lorsque le nombre d'onglets de sortie varie dans le temps. La maintenance est facilitée.

04. Chemin + fichier + onglets + zone générée dynamiquement en fonction des valeurs du jeu de donnée

Autoriser chaque option Excel de sortie à être dynamique en fonction de vos données. Un MUST.

Données → **Génération dynamique du nom du fichier & onglet** → **Données brutes sans formatage Dynamiquement, 1 onglet par Marché, 1 fichier par Zone**

Formule (882) - Configuration

Colonne de sortie	Aperçu des données
1	Dynamique Output File Name
	<code>" . \\Output\\04 XLS_Nom_Dynamique_\"+[Zone]+\".xlsx\"+\"/\" Market-\"+[Market]+\"\$C4:010"</code>

Sortie de données (880) - Configuration

Écrire dans un fichier ou une base de données

Output \\Dummy.xlsx\\Data

Options

Nom	Valeur
1 Enregistrements max. par fichier	
2 Format de fichier	Microsoft Excel (*.xlsx)
3 Options de sortie	Écraser une feuille ou une
4 Ajouter une affectation des champs	Par nom de champ
5 Ignorer les noms de champ	<input type="checkbox"/>
6 Préserver la mise en forme lors du remplacement (plage requise)	<input type="checkbox"/>

Prendre le nom de fichier/table du champ

Modifier le nom du chemin d'accès complet

Champ contenant le nom du fichier ou une partie du nom du fichier

Nom de Sortie Dynamique Conserver le champ dans la sortie

Excel Window: 04 XLS_Nom_Dynamique_Europe.xlsx

	Zone	Pays	Market	AUM in €	November fund	November index	November Exces	3Y_fund	3Y_index	3Y_Exces	2020 fund
4	Europe	Allemagne	Emerging	2500	4500	5500	6500	10500	11500	12500	16500
5	Europe	Luxembourg	Emerging	1000	3000	4000	5000	9000	10000	11000	15000
6	Europe	Hollande	Emerging	2200	4200	5200	6200	10200	11200	12200	16200

Zone de confort Nécessité de générer dynamiquement des noms de sortie en fonction des données : Dossier, fichier, onglet, plage. Excellent pour la maintenabilité.

04. Chemin + fichier + onglets + zone générée dynamiquement en fonction des valeurs du jeu de donnée

Autoriser chaque option Excel de sortie à être dynamique en fonction de vos données. Un MUST.

La syntaxe est toujours la même:

```
[Chemin Windows]\[Nom du fichier].[extension]|||[Nom de l'onglet]${Coin supérieur Gauche}:[Coin inférieur droit]
```

Bien inclure les séparateurs:

- \ avant le nom du fichier
- . Avant l'extension
- ||| (3 pipes) avant le nom de l'onglet
- \$ avant la zone Excel
- : entre les 2 coins délimitant la zone Excel

Optionnel

La maîtrise de cette syntaxe à l'aide de l'outil de formule change la donne et ouvre la voie à un flux de travail entièrement automatisé et dynamique.

Exemple:

```
C:\Alteryx\Workflows\REPORTING_XLS.xlsx|||Data$A2:H90
```

=> écris dans le fichier REPORTING_XLS.xlsx dans l'onglet data dans la plage A2:H90

```
C:\Alteryx\Workflows\REPORTING_XLS.xlsx|||Data
```

=> écris dans le fichier REPORTING_XLS.xlsx dans l'onglet data. Pas de plage définie

TOUT peut donc être rendu dynamique via une formule.

Exemple:

```
".\Output\04 Reporting_" + [Zone] + ".xlsx" + "|||Market-" + [Market] + "$C4:010"
```

Qui génère:


```
.\Output\04 Reporting_Europe.xlsx|||Market-Mature$C4:010
```

=> On peut générer tous les fichiers/ onglets/ zones que l'on veut dans tous les répertoires souhaités via Alteryx.

LES BASICS DE LA PALETTE DE REPORTING

Complexes à première vue, ils ont une incroyable capacité de mise à l'échelle une fois maîtrisés.

Au-delà d'Excel, ils peuvent générer beaucoup d'autres formats.

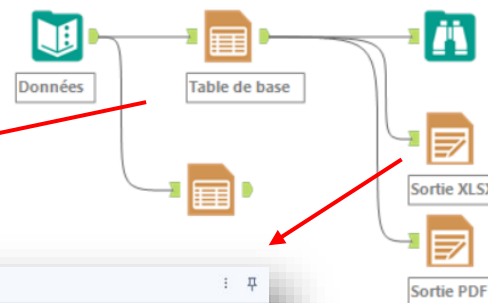


Outil de reporting natif d'Alteryx, ils permettent de maintenir intégralement la mise en forme en 1 endroit de manière dynamique

05. Formatage entête mono ligne via l'outil Table puis génération en .xlsx via l'outil Rendu

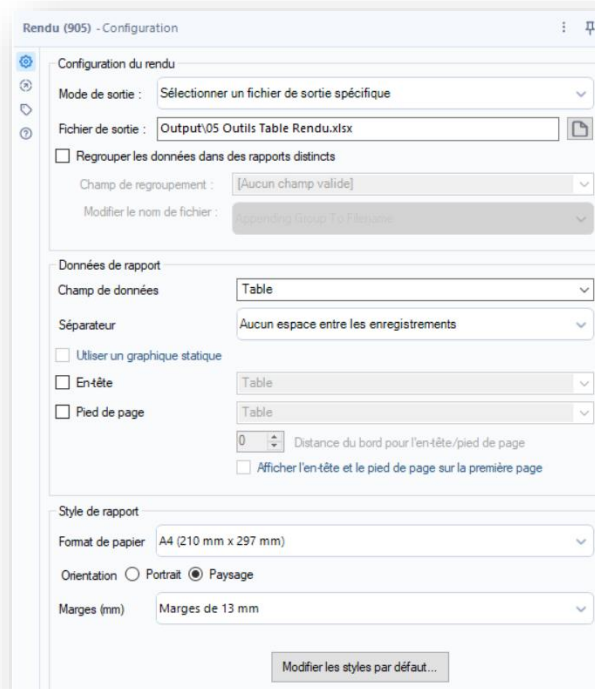
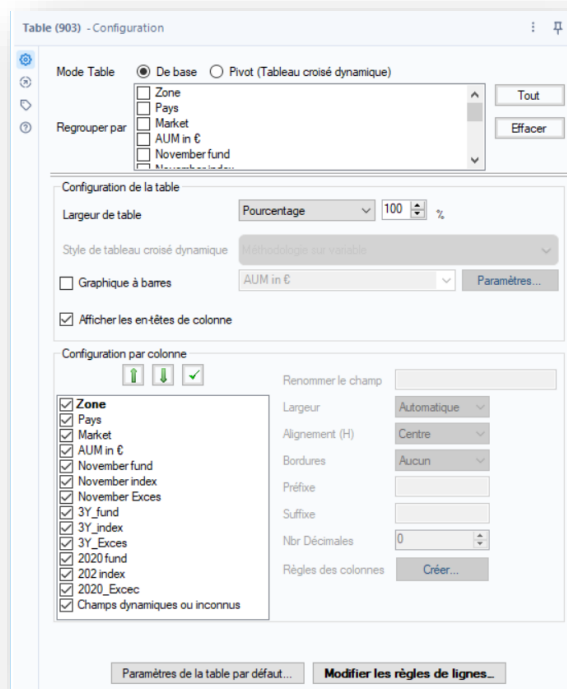
Maitriser les bases

Contrairement aux outils habituels, les outils **Table** et **Rendu** sont de petites applications et sont plus riches. Il faut donc plus de temps pour découvrir toutes leurs fonctionnalités.



Sans effort supplémentaire, vous pouvez générer d'autres formats (pour d'autres publics)

Par défaut, l'outil **Table** ne gère que l'en-tête d'une seule ligne



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Zone	Pays	Market	AUM in €	November fund	November index	November Exces	3Y_fund	3Y_index	3Y_Exces	202
2	Europe	France	Mature	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	
3	Europe	UK	Declining	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	
4	Europe	Belgique	Mature	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	
5	Europe	Allemagne	Emerging	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	
6	USA	Nevada	Emerging	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	
7	USA	Arizona	Mature	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	
8	USA	Colorado	Emerging	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	
9	USA	Texas	Mature	2 800	4 800	5 800	6 800	10 800	11 800	12 800	

Zone de confort En-tête mono ligne avec nombre dynamique de lignes et mise en forme nécessaire. Sortie potentiellement multi-format.

06. Formatage entête mono ligne via l'outil Table puis génération en .xlsx via l'outil Rendu. Génération dynamique des onglets

Facile à utiliser (une fois que vous connaissez les bonnes options)

The flowchart shows the process: Données Multiproduit -> Table de base -> Rajout du titre du produit -> Gestion dynamique du nom de l'onglet -> Sortie XLSX / Sortie PDF.

The 'Texte de rapport (994) - Configuration' window shows 'Mode Texte' with 'Attacher du texte à un champ existant' selected, 'Nom du champ' set to 'Table', and 'Position' set to 'Placer le texte au-dessus de l'objet existant'. The 'Données de texte' section shows a dynamic field: **[Product:A]**.

The Excel spreadsheet shows a table with a header row: **Miromoon**. The table data is as follows:

Product	Zone	Pays	Market	AUM in €	November fund	November index	November Exces	3Y_fu	3Y_in	3Y_Exc	2020 es	2020 fund	2020 index	2020_E
Miromoon	Europe	France	Mature	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000	18 000
Miromoon	Europe	UK	Declining	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	15 500	16 500	17 500	18 000
Miromoon	Europe	Belgique	Mature	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	16 000	17 000	18 000	18 000
Miromoon	Europe	Allemagne	Emerging	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	16 500	17 500	18 500	18 500
Miromoon	USA	Nevada	Emerging	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000	17 000
Miromoon	USA	Arizona	Mature	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	15 600	16 600	17 600	17 600
Miromoon	USA	Colorado	Emerging	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	16 200	17 200	18 200	18 200
Miromoon	USA	Texas	Mature	2 800	4 800	5 800	6 800	10 800	11 800	12 800	16 800	17 800	18 200	18 200

The 'Mise en page (926) - Configuration' window shows 'Mode de mise en page' set to 'Chaque groupe d'enregistrements', 'Regrouper par' set to 'Product', 'Orientation' set to 'Verticale avec sauts de section', and 'Nom de section' set to 'Product'.

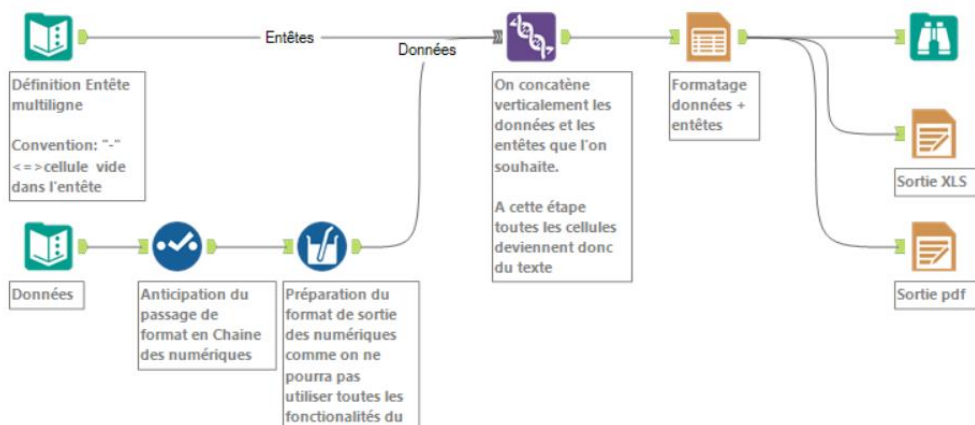
L'outil **Mise en page** crée des sections (ici basées sur le produit) qui vont être utilisées dans l'outil **Rendu** pour générer des onglets dédiés.

L'outil **Texte** ajoute à côté du tableau du texte statique mais aussi **dynamique**

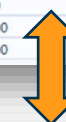
Zone de confort En-tête mono ligne avec nombre dynamique de lignes, de tabulations et de mise en forme. Sortie potentiellement multi-format.

07. Formatage entête multi lignes (complexe) via l'outil *Table puis Rendu*

Mise en forme avancée pour gérer le nombre dynamique de lignes/format et multi-en-tête



Scenario	AUM in €	November fund	November index	November Excess	3Y fund	3Y index	3Y Excess	2020 fund	2020 index	2020 Excess	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	November	-	-	-	-	-	-	
3	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess
4	Allemagne	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	16 500	17 500	18 500
5	Belgique	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	16 000	17 000	18 000
6	England	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	15 500	16 500	17 500
7	France	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
8	Total Europe	7 000	15 000	19 000	23 000	39 000	43 000	47 000	63 000	67 000	71 000
9	Arizona	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	15 600	16 600	17 600
10	Colorado	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	16 200	17 200	18 200
11	Nevada	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
12	Texas	2 800	4 800	5 800	6 800	10 800	11 800	12 800	16 800	17 800	18 800
13	Total USA	7 600	15 600	19 600	23 600	39 600	43 600	47 600	63 600	67 600	71 600
14	Grand Total	14 600	30 600	38 600	46 600	78 600	86 600	94 600	126 600	134 600	142 600



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2			November			Annualized 3Y			2023		
3	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess
4	Allemagne	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	16 500	17 500	18 500
5	Belgique	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	16 000	17 000	18 000
6	England	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	15 500	16 500	17 500
7	France	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
8	Total Europe	7 000	15 000	19 000	23 000	39 000	43 000	47 000	63 000	67 000	71 000
9	Arizona	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	15 600	16 600	17 600
10	Colorado	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	16 200	17 200	18 200
11	Nevada	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
12	Texas	2 800	4 800	5 800	6 800	10 800	11 800	12 800	16 800	17 800	18 800
13	Total USA	7 600	15 600	19 600	23 600	39 600	43 600	47 600	63 600	67 600	71 600
14	Grand Total	14 600	30 600	38 600	46 600	78 600	86 600	94 600	126 600	134 600	142 600

Par défaut, l'outil **Table** ne gère qu'une seule en-tête. Vous pouvez combiner différents objets **Table** pour créer un multi-en-tête, mais c'est complexe et peut être maintenable.

La solution présentée gère le multi entête comme un cas particulier de lignes de données. On passe ainsi d'une combinaison complexe de plusieurs outils à une mise en forme complexe d'un seul outil **Table**.

Principe : générer une seule table de données qui est l'Union verticale de l'en-tête et des données.

Ensuite, on formate cette table unique en utilisant la mise en forme standard de **Table**, l'en-tête étant un cas particulier à gérer.

Zone de confort En-tête multi-lignes avec nombre dynamique de lignes et mise en forme. Sortie potentiellement multi-format.

07. Formatage entête multi lignes (complexe) via l'outil *Table puis Rendu*

Comprendre la préparation de l'en-tête

1



1

Générer séparément les données et l'en-tête. C'est ainsi plus facile de construire dynamiquement l'en-tête.
Conseil : Les **cellules vides** d'en-tête doivent être remplies d'un « - » pour les différencier des **données vides** et ont également une hauteur commune par rapport aux autres cellules

		Anualized									
		November			3Y			2023			
Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	
1	-	-	-	-	-	Anualized	-	-	-	-	
2	-	-	November	-	-	3Y	-	-	2020	-	
3	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess

- 3 lignes d'en-tête => 3 lignes de données dédiées dans le tableau
- Les blancs d'en-tête « sans texte » sont indiqués par un caractère dédié «-» .

2

Comme l'en-tête est une chaîne de caractère, lors de l'union avec les données, il basculera la table complète (en-tête + données) en chaîne. A prendre en compte car cela peut impacter le mode de formatage des numériques.

07. Formatage entête multi lignes (complexe) via l'outil *Table puis Rendu*

Style de ligne et de colonne pour gérer les spécificités de l'en-tête



3 La mise en forme doit être gérée conjointement pour l'en-tête et les données, dans les règles de style de ligne et de colonne.

1 Style de ligne par en-tête de ligne + par type de données

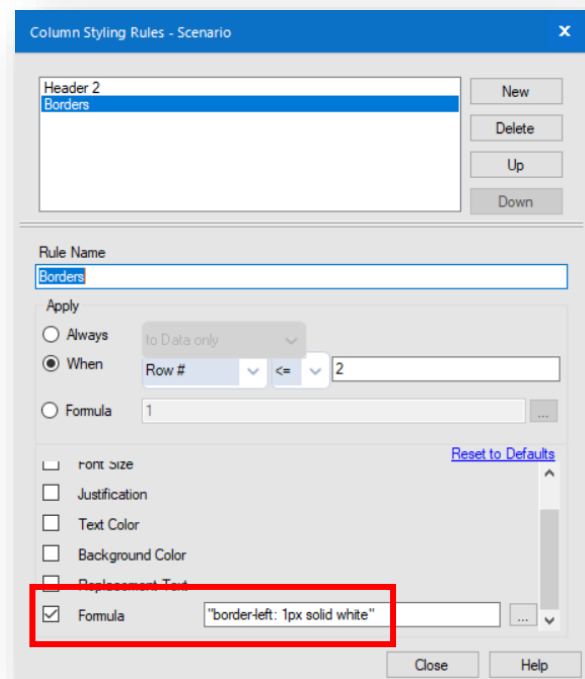
Les en-têtes de données standard doivent être désactivés

... Combiner avec Style de colonne par en-tête + par type de données

Les cas particuliers liés aux bordures d'en-tête doivent être gérés à l'aide du langage CSS (cf slide suivante)

07. Formatage entête multi lignes (complexe) via l'outil Table puis Rendu

Quelle est la syntaxe CSS adaptée à Alteryx ? [Voici une liste de syntaxes CSS exploitables par Alteryx](#)

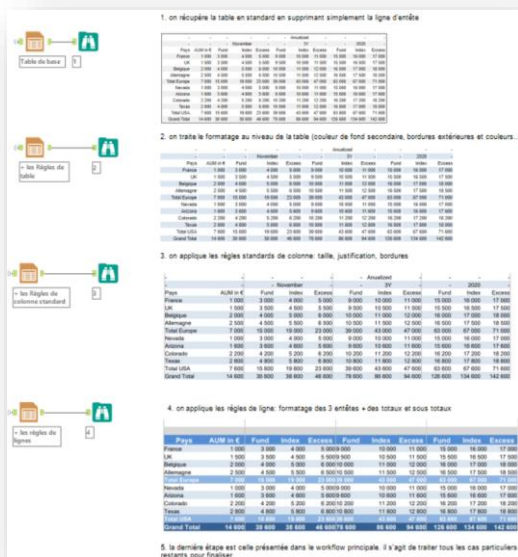


Le CSS est un langage générique utilisé dans les pages HTML. Il peut être utilisé dans **Table** dans le menu **Formule**. Son utilisation principale est de gérer conditionnellement les bordures.

Syntaxe CSS	initial	formaté	Fonction
	Mon texte	Mon texte	<=== Insérez votre syntaxe à tester à gauche, le résultat apparaîtra dans la colonne "Formaté"
background-color: rgb(0,128,255)	Mon texte	Mon texte	La couleur du fond d'une cellule ou d'une ligne
background-color: yellow	Mon texte	Mon texte	
prefix: \$	2300	\$2300	
postfix: hrs	2300	2300hrs	
color: red	Mon texte	Mon texte	La couleur de l'encre
color: rgb(0,128,255)	Mon texte	Mon texte	
border-left: 1px solid red	Mon texte	Mon texte	Définition du format des bordures
border-right: 3px solid green	Mon texte	Mon texte	3px = épaisseur de 3 pixel
border-top: 1px solid grey	Mon texte	Mon texte	solid = ligne pleine (à noter que pointillés, ou double lignes ne fonctionnent pas)
border-bottom: 4px solid rgb(0,128,255)	Mon texte	Mon texte	Pour la couleur on peut utiliser le code RGB ou le nom de la couleur (cf table)
font-family: broadway	Mon texte	Mon texte	Choix de la police
font-size: 11	Mon texte	Mon texte	Taille de la police
font-style: normal	Mon texte	Mon texte	Définition du style à appliquer à la police (normal, italique, gras)
font-style: oblique	Mon texte	Mon texte	
font-weight: normal	Mon texte	Mon texte	
font-weight: bold	Mon texte	Mon texte	
text-align: left	Mon texte	Mon texte	Alignement de l'élément dans la cellule
text-align: right	Mon texte	Mon texte	
text-align: center	Mon texte	Mon texte	
text-decoration: underline	Mon texte	Mon texte	Format à appliquer à la police (souligner, barrer, normal)
text-decoration: line-through	Mon texte	Mon texte	
text-decoration: none	Mon texte	Mon texte	

07. Formatage entête multi lignes (complexe) via l'outil Table puis Rendu

Plus d'explications sur Multi header et CSS ?



Articles sur l'en-tête multi-lignes à l'aide de l'outil Table + Exemples de workflow :

• Leçon 1

<https://community.alteryx.com/t5/Blog-Francais/Reporting-avance-ou-le-paradoxe-de-Spock-10-Entete-multi-lignes/ba-p/956769>

• Leçon 2

<https://community.alteryx.com/t5/Blog-Francais/Reporting-avance-ou-le-paradoxe-de-Spock-11-Entete-multi-lignes/ba-p/956821>

Article CSS détaillé et exemples de flux de travail :

• Découvrez le CSS dans Alteryx

<https://community.alteryx.com/t5/Blog-Francais/Reporting-avance-ou-le-paradoxe-de-Spock-3-Decouverte-de-la/ba-p/918777>

• 1er exemple avancé:

<https://community.alteryx.com/t5/Blog-Francais/Reporting-avance-ou-le-paradoxe-de-Spock-4-1er-Exemple-avance-d/ba-p/919319>

• 2ème exemple avancé:

<https://community.alteryx.com/t5/Blog-Francais/Reporting-avance-ou-le-paradoxe-de-Spock-5-2eme-Exemple-avance-d/ba-p/919380>

```
// Valeur <= 2
if [Coll]<=2
then
    "color: dodgerblue;
    background-color: white;
    border-right: 2px solid dodgerblue;
    border-left: 2px solid dodgerblue;
    border-top: 2px solid dodgerblue;
    border-bottom: 2px solid dodgerblue;"
// Valeur >= 8
elseif [Coll]>=8
then
    "color: white;
    border-right: 1px solid dodgerblue;
    border-left: 1px solid dodgerblue;
    border-top: 1px solid dodgerblue;
    border-bottom: 1px solid dodgerblue;
    background-color: dodgerblue"
// Autres cellules
else ""
endif
```

LES BASES DE L'UTILISATION DES MODÈLES EXCEL

= Copier/coller des données produites par Alteryx dans un fichier Excel préformaté



Best of breed

Tirez parti de la puissance d'Alteryx pour préparer dynamiquement les données et...la puissance d'Excel pour préparer des rapports rapides et agréables

09. Insertion des données brutes dans un onglet de données qu'un onglet de Reporting vient exploiter via des formules et calculs

Quick Win pour une sortie à plusieurs onglets et tableaux

1 On colle les données brutes dans un onglet Data

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Zone	Country	Market	AUM in €	Novembre	Novembre	Novembre	3Y_fund	3Y_index	3Y_Exces	2020_fund	2020_index	2020_Excec
2	Europe	France	Mature	1000	3000	4000	5000	9000	10000	11000	15000	16000	17000
3	Europe	UK	Declining	1500	3500	4500	5500	9500	10500	11500	15500	16500	17500
4	Europe	Belgium	Mature	2000	4000	5000	6000	10000	11000	12000	16000	17000	18000
5	Europe	Germany	Emerging	2500	4500	5500	6500	10500	11500	12500	16500	17500	18500
6	USA	Nevada	Emerging	1000	3000	4000	5000	9000	10000	11000	15000	16000	17000
7	USA	Arizona	Mature	1600	3600	4600	5600	9600	10600	11600	15600	16600	17600
8	USA	Colorado	Emerging										
9	USA	Texas	Mature										
10													

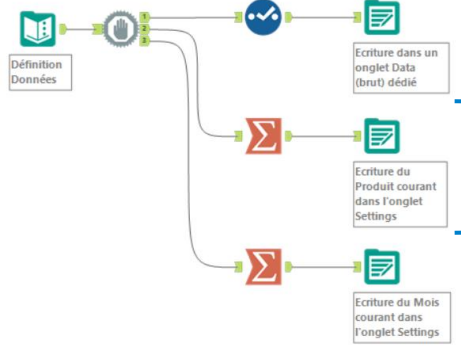
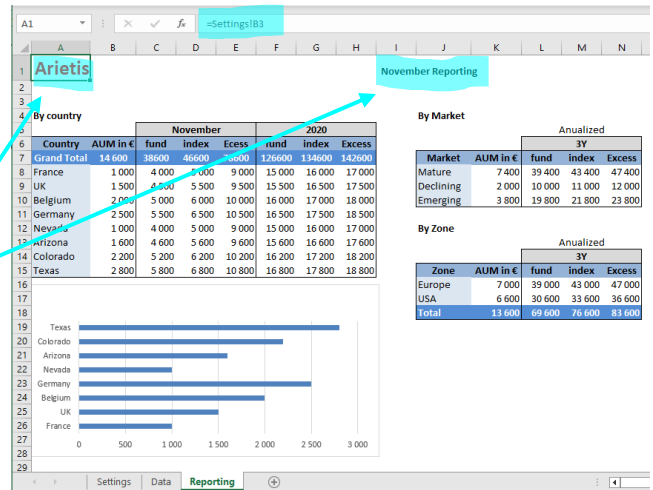
2 On colle les paramètres courants dans un onglet Setting

Input here settings common to different tabs/ tables

Product Name: Arietis

Current Month: November

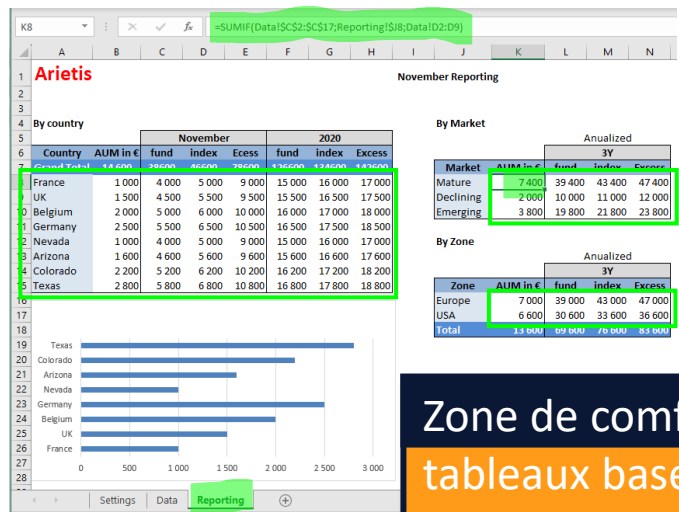
4 Les formules existantes dans les onglets préformatés utilisent les paramètres de chaque onglet nécessaire



Un modèle préexistant existe avec 3 onglets :

- **Data** pour recevoir des données brutes
- **Settings** pour recevoir les paramètres courants (mois, produit...)
- **Reporting** contenant des tableaux préformatés avec des formules pointant sur les onglets **Data** et **Settings**

3 Les formules existantes dans les tableaux préformatés utilisent les données de chaque onglet nécessaire pour remplir le tableau et le graphique



Lorsque plusieurs tableaux présentent le même jeu de données avec des vues différentes, il peut être plus maintenable de les faire pointer vers un seul onglet de données à l'aide de formules.

Le fichier Excel peut être mis à jour indépendamment du flux de travail Alteryx.

Il s'agit d'1 sortie Alteryx vers N rapports Excel.

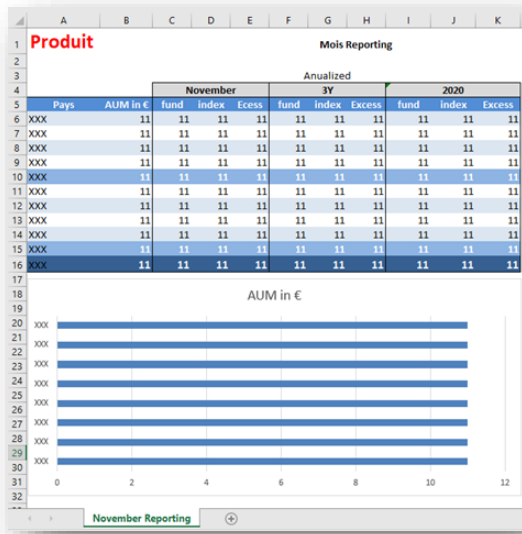
Zone de confort Book Excel avec plusieurs tableaux basés sur un jeu de données commun. Pas de dynamisme sauf sur les données.

10. Duplication d'un template XLSX de référence AVANT de copier les données dedans

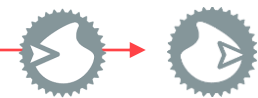
Technique de base pour dupliquer des templates Excel

 Le modèle est rempli avec les bonnes données

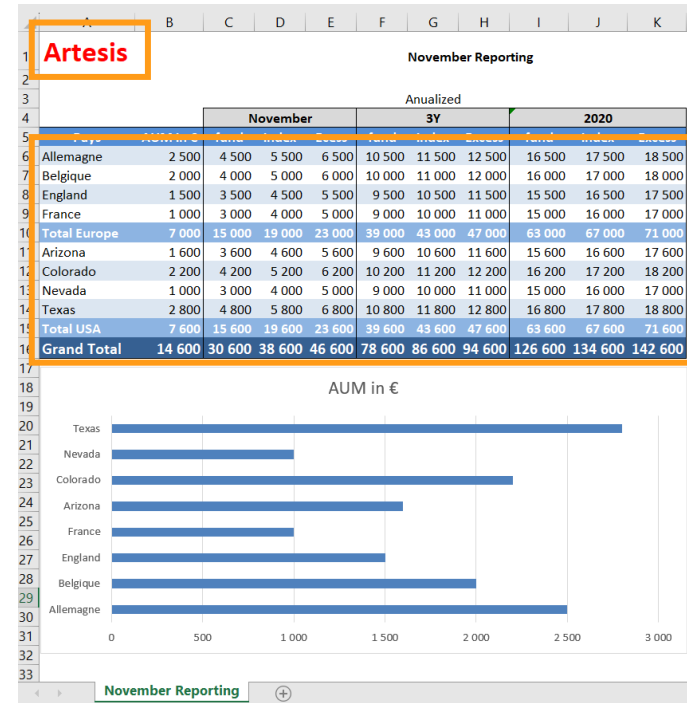
 Un template Excel vide



1 Duplication & renommage du template



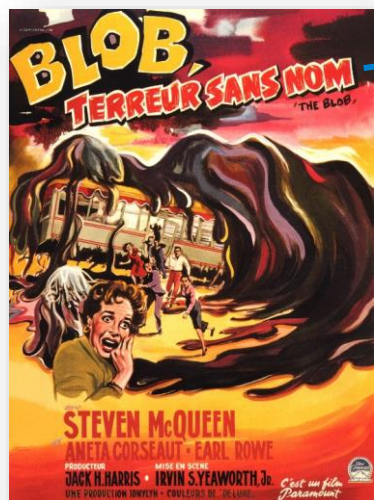
2 On colle les données dans ce template, dans un fichier/onglet/plage spécifique



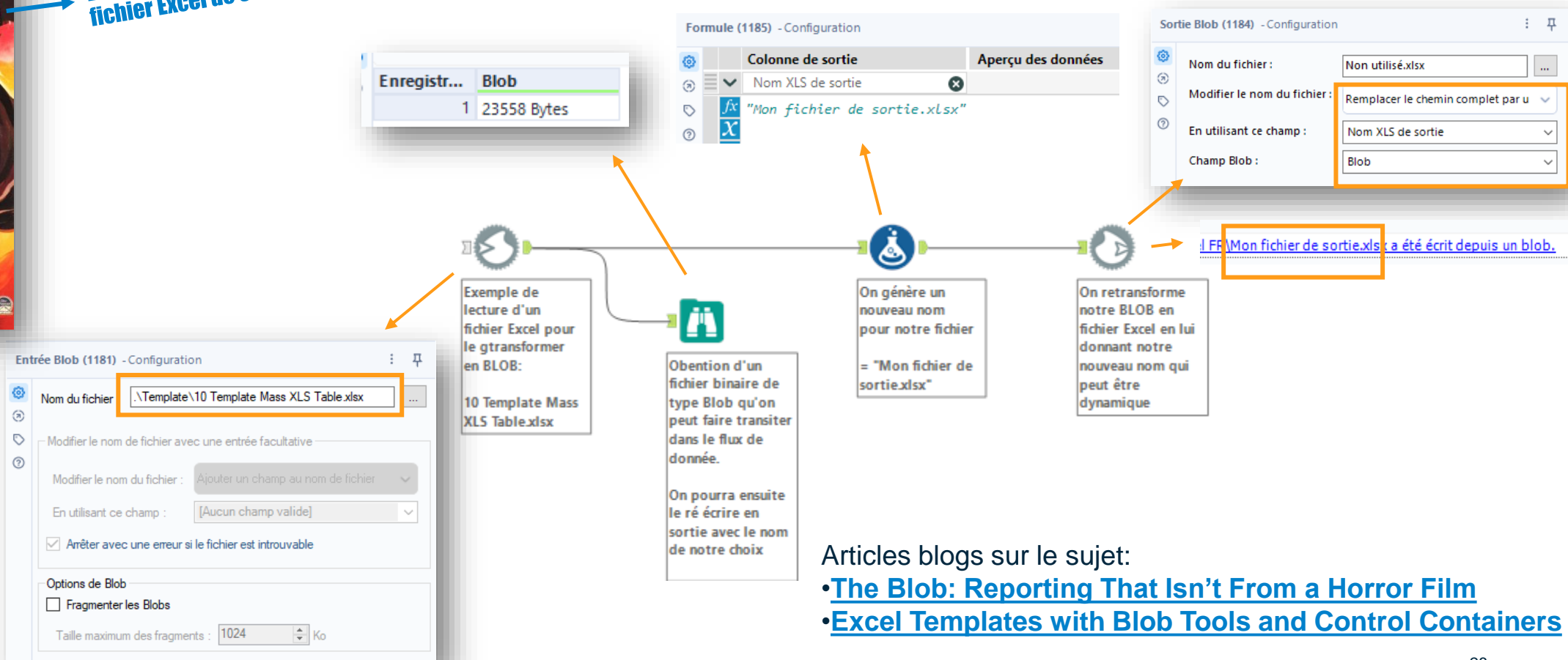
Zone de confort Rapport unitaire récurrent avec une mise en forme Excel avancée et variable mais pas de dynamisme dans la taille du tableau

10. Duplication d'un template XLSX de référence AVANT de copier les données dedans

La clé: l'usage des outils BLOB (Binary Large Objects)



Enfin si... celui de votre fichier Excel de sortie

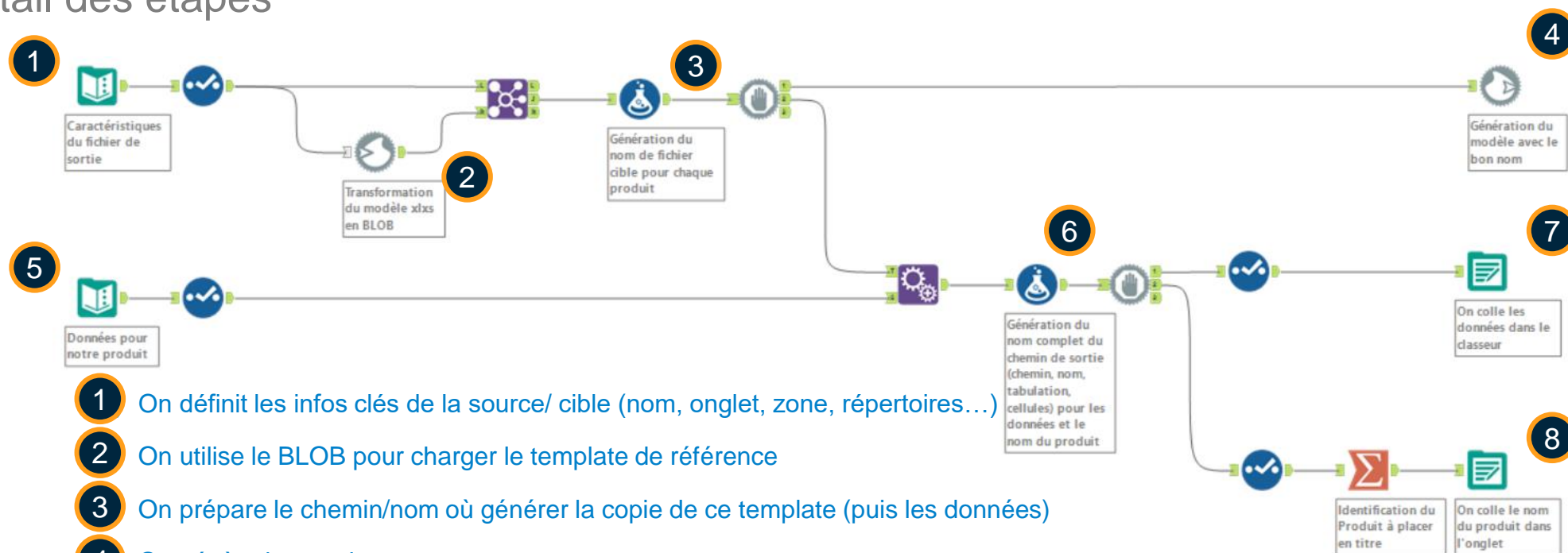


Articles blogs sur le sujet:

- [The Blob: Reporting That Isn't From a Horror Film](#)
- [Excel Templates with Blob Tools and Control Containers](#)

10. Duplication d'un template XLSX de référence AVANT de copier les données dedans

Détail des étapes



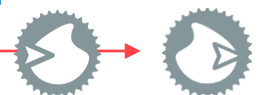
- 1 On définit les infos clés de la source/ cible (nom, onglet, zone, répertoires...)
- 2 On utilise le BLOB pour charger le template de référence
- 3 On prépare le chemin/nom où générer la copie de ce template (puis les données)
- 4 On génère le template
- 5 On va chercher les données à placer dans le template
- 6 On génère les informations pour savoir où coller les infos dans le template
- 7 On colle les données dans le template
- 8 On colle le titre dans le template

11. Duplication d'un même template XLSX pour les N combinatoires, puis copier/ coller des donnés dans ces N déclinaisons

Le Quick Win ultime pour le reporting Excel de masse statique

X 1 template Excel vide

1 N duplications & renommages du template



2 On colle N fois les données dans les N templates renommés, dans un fichier/onglet/plage spécifique



Données préparées pour les N produits

Produit	Pays	AUM in €	November fund	November index	November Excess	2021 fund	2021 index	2021 Excess
1	Artesis	Allemagne	2000	4000	5000	6000	10000	11000
2	Artesis	Belgique	2000	4000	5000	6000	10000	11000
3	Artesis	France	1500	3000	4000	5000	6000	7000
4	Artesis	England	1500	3000	4000	5000	6000	7000
5	Artesis	Total Europe	7000	14000	18000	23000	30000	37000
6	Artesis	Arizona	1000	2000	2500	3000	3500	4000
7	Artesis	Colorado	1000	2000	2500	3000	3500	4000
8	Artesis	Nevada	1000	2000	2500	3000	3500	4000
9	Artesis	Texas	1000	2000	2500	3000	3500	4000
10	Artesis	Total USA	4000	8000	10000	12000	15000	18000
11	Artesis	Grand Total	14000	28000	36000	46000	58000	74000

X N fois le modèle est rempli avec les bonnes données

Zone de confort Rapports de masse avec une mise en forme Excel avancée mais pas de dynamisme dans la taille du tableau

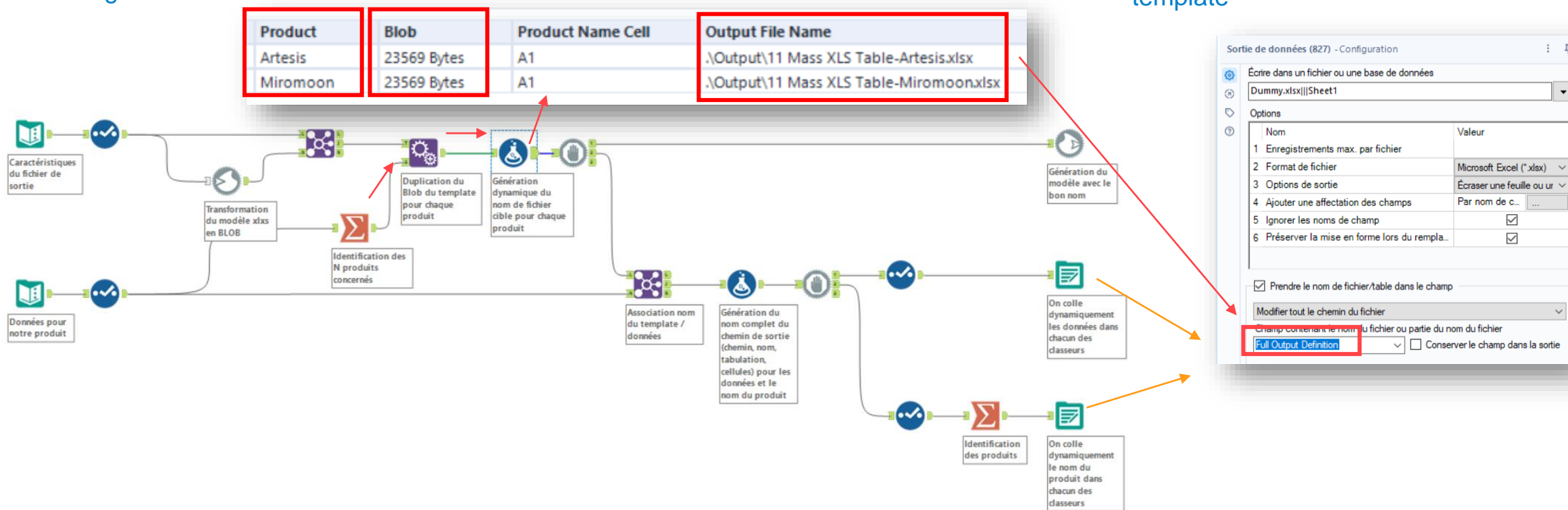
11. Duplication d'un même template XLSX pour les N combinatoires, puis copier/ coller des données dans ces N déclinaisons

Les 2 nuances par rapport à l'exemple 10 pour passer en reporting de masse

1 Duplication du Blob pour chaque produit et génération d'un nom dédié.

- On liste les produits concernés avec le **Agréger**
- On duplique le blob avec le **Ajouter des champs**
- On génère le nom de chacun des fichiers cibles avec **Formule**

2 L'option **Modifier tout le nom du fichier** nous permet d'écrire dynamiquement dans le bon template



12. Via les outils de Reporting, déclinaison des N combinatoires multi onglets pour des tableaux à entête MONO ligne

À partir d'un seul outil Table, vous pouvez générer des centaines de déclinaisons

1 L'outil **Table** pour mettre en forme le tableau standard pour toutes les combinaisons de données



Scenario	Product	Zone	Country	Market	AUM in €	November fund	November index	November Exces	November fund	November index	November Exces	2023 fund	2023 index
Scenario 1	Artesis	Europe	France	Mature	1.000	3.000	4.000	5.000	9.000	10.000	11.000	15.000	16.000
Scenario 1	Artesis	Europe	England	Declining	1.500	3.500	4.500	5.500	9.500	10.500	11.500	15.500	16.500
Scenario 1	Artesis	Europe	Belgium	Mature	2.000	4.000	5.000	6.000	10.000	11.000	12.000	16.000	17.000
Scenario 1	Artesis	Europe	Germany	Emerging	2.500	4.500	5.500	6.500	10.500	11.500	12.500	16.500	17.500
Scenario 1	Artesis	USA	Arizona	Mature	1.800	3.800	4.800	5.800	9.800	10.800	11.800	15.800	16.800
Scenario 1	Artesis	USA	Colorado	Emerging	2.200	4.200	5.200	6.200	10.200	11.200	12.200	16.200	17.200

2 L'outil **Mise en page** pour répartir par Fichier / Onglet les données précédentes + l'outil **Formule** pour générer le chemin d'accès / nom du fichier



Scenario	Product	Layout	Output File
Scenario 1	Artesis	Layout - Visualiser Explorateur Outil Rapport On...	.\Output\12 Tool Table Render Tab-Scenario 1.xlsx
Scenario 1	Miromoon	Layout - Visualiser Explorateur Outil Rapport On...	.\Output\12 Tool Table Render Tab-Scenario 1.xlsx
Scenario 2	Artesis	Layout - Visualiser Explorateur Outil Rapport On...	.\Output\12 Tool Table Render Tab-Scenario 2.xlsx
Scenario 2	Miromoon	Layout - Visualiser Explorateur Outil Rapport On...	.\Output\12 Tool Table Render Tab-Scenario 2.xlsx

Zone de confort Table à en-tête mono ligne, à décliner par de nombreuses combinaisons Fichier + onglet. La plage de ligne doit être dynamique et la mise en forme avancée d'Excel n'est pas importante.

13. Via les outils de Reporting déclinaison des N combinatoires pour des tableaux à entête MULTI ligne sur plusieurs onglets

Même principe que le 7 mais pour un nombre dynamique d'onglet/ produit

Entête multiligne commune

Scenario	AUM in €	November fund	November index	November Exces	3Y_fund	3Y_index	3Y_Exces	2020 fund	202 index	2020_Exces
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 -	-	-	November	-	-	3Y	-	-	2023	-
3 Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess



Dataset multi Produit avec entête par produit

Produit	Scenario	AUM in €	November fund	November index	November Exces	3Y_fund	3Y_index	3Y_Exces	2020 fund	202 index	2020_Exces
Financis 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financis 01	-	-	November	-	-	3Y	-	-	2023	-	-
Financis 01	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess
Financis 01	France	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
Financis 01	UK	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	15 500	16 500	17 500
Financis 01	Belgique	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	16 000	17 000	18 000
Financis 01	Allemagne	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	16 500	17 500	18 500
Financis 01	Total Europe	7 000	15 000	19 000	23 000	39 000	43 000	47 000	63 000	67 000	71 000
Financis 01	Nevada	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
Financis 01	Arizona	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	15 600	16 600	17 600
Financis 01	Colorado	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	16 200	17 200	18 200
Financis 01	Texas	2 800	4 800	5 800	6 800	10 800	11 800	12 800	16 800	17 800	18 800
Financis 01	Total USA	7 600	15 600	19 600	23 600	39 600	43 600	47 600	63 600	67 600	71 600
Financis 01	Grand Total	14 600	30 600	38 600	46 600	78 600	86 600	94 600	126 600	134 600	142 600
Isartis 02	-	-	-	November	-	-	3Y	-	-	2023	-
Isartis 02	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess
Isartis 02	France	500	1 500	2 500	3 500	7 500	8 500	9 500	13 500	14 500	15 500
Isartis 02	UK	750	1 750	2 500	3 250	7 250	8 250	9 250	13 250	14 250	15 250
Isartis 02	Belgique	1 000	995	1 253	1 500	2 595	3 005	3 450	4 000	4 255	4 500
Isartis 02	Allemagne	1 250	2 250	2 750	3 250	5 250	5 750	6 250	8 250	8 750	9 250
Isartis 02	Total Europe	3 500	6 495	8 503	12 800	17 045	19 005	20 900	27 550	29 461	31 206
Isartis 02	Nevada	800	1 945	2 300	2 800	4 800	5 300	5 800	7 800	8 300	8 800
Isartis 02	Arizona	1 100	2 100	2 600	3 089	5 100	5 600	6 100	8 100	8 600	9 100
Isartis 02	Colorado	1 400	2 400	2 900	3 400	5 400	5 900	6 400	8 400	8 900	9 400
Isartis 02	Texas	3 800	7 800	9 800	10 947	19 800	21 800	23 800	31 800	33 800	35 800
Isartis 02	Total USA	7 100	14 245	17 600	20 236	35 100	38 600	41 600	56 100	59 600	63 100
Isartis 02	Grand Total	10 600	20 740	26 103	33 036	52 145	57 605	62 500	83 650	89 061	94 306

Dataset multi Produit sans entête

Produit	Scenario	AUM in €	November fund	November index	November Exces	3Y_fund	3Y_index	3Y_Exces	2020 fund	202 index	2020_Exces
Financis 01	France	1000	3000	4000	5000	9000	10000	11000	15000	16000	17000
Financis 01	UK	1500	3500	4500	5500	9500	10500	11500	15500	16500	17500
Financis 01	Belgique	2000	4000	5000	6000	10000	11000	12000	16000	17000	18000
Financis 01	Allemagne	2500	4500	5500	6500	10500	11500	12500	16500	17500	18500
Financis 01	Total Europe	7000	15000	19000	23000	39000	43000	47000	63000	67000	71000
Financis 01	Nevada	1000	3000	4000	5000	9000	10000	11000	15000	16000	17000
Financis 01	Arizona	1600	3600	4600	5600	9600	10600	11600	15600	16600	17600
Financis 01	Colorado	2200	4200	5200	6200	10200	11200	12200	16200	17200	18200
Financis 01	Texas	2800	4800	5800	6800	10800	11800	12800	16800	17800	18800
Financis 01	Total USA	7600	15600	19600	23600	39600	43600	47600	63600	67600	71600
Isartis 02	France	500	1 500	2 500	2 500	4 500	5 000	5 500	7 500	8 000	8 500
Isartis 02	UK	750	1 750	2 500	5 550	4 700	5 250	5 700	7 800	8 456	8 956
Isartis 02	Belgique	1 000	995	1 253	1 500	2 595	3 005	3 450	4 000	4 255	4 500
Isartis 02	Allemagne	1 250	2 250	2 750	3 250	5 250	5 750	6 250	8 250	8 750	9 250
Isartis 02	Total Europe	3 500	6 495	8 503	12 800	17 045	19 005	20 900	27 550	29 461	31 206
Isartis 02	Nevada	800	1 945	2 300	2 800	4 800	5 300	5 800	7 800	8 300	8 800
Isartis 02	Arizona	1 100	2 100	2 600	3 089	5 100	5 600	6 100	8 100	8 600	9 100
Isartis 02	Colorado	1 400	2 400	2 900	3 400	5 400	5 900	6 400	8 400	8 900	9 400
Isartis 02	Texas	3 800	7 800	9 800	10 947	19 800	21 800	23 800	31 800	33 800	35 800
Isartis 02	Total USA	7 100	14 245	17 600	20 236	35 100	38 600	41 600	56 100	59 600	63 100
Isartis 02	Grand Total	10 600	20 740	26 103	33 036	52 145	57 605	62 500	83 650	89 061	94 306

Classeur Excel avec 1 onglet formaté dynamiquement par produit

Country	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess
France	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
UK	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	15 500	16 500	17 500
Belgium	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	16 000	17 000	18 000
Germany	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	16 500	17 500	18 500
Total Europe	7 000	15 000	19 000	23 000	39 000	43 000	47 000	63 000	67 000	71 000
Nevada	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
Arizona	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	15 600	16 600	17 600
Colorado	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	16 200	17 200	18 200
Texas	2 800	4 800	5 800	6 800	10 800	11 800	12 800	16 800	17 800	18 800
Total USA	7 600	15 600	19 600	23 600	39 600	43 600	47 600	63 600	67 600	71 600
Grand Total	14 600	30 600	38 600	46 600	78 600	86 600	94 600	126 600	134 600	142 600

Zone de confort Pour des experts du reporting devant gérer en masse des rapports dont le format et le nombre de ligne/ colonne varie simultanément tout en devant avoir des entêtes multi lignes.

13. Via les outils de Reporting déclinaison des N combinatoires pour des tableaux à entête MULTI ligne sur plusieurs onglets

Les 3 nuances par rapport à l'exemple 7 pour passer en reporting de masse

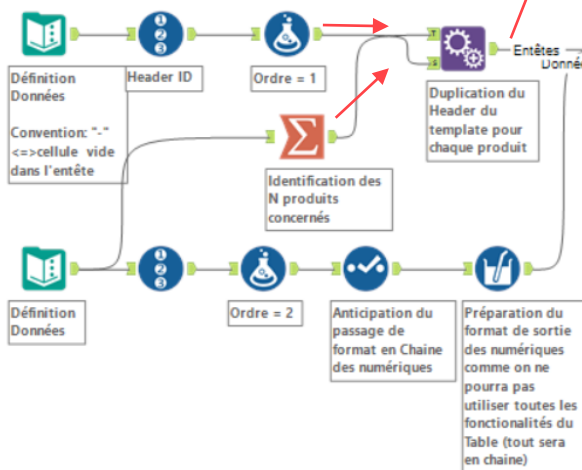
1 On duplique les entêtes pour chaque produit à décliner

Ordre	Produit	Scenario	AUM in €	November fund	November index	November Exces	3Y_f...	3Y_index	3Y_Exces	2020 fund	202 index	2020_Exec	RowID
1	Financis 01	-	-	-	-	-	-	Annualized	-	-	-	-	1
1	Financis 01	-	-	-	November	-	-	3Y	-	-	2023	-	2
1	Financis 01	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	3
1	Isartis 02	-	-	-	-	-	-	Annualized	-	-	-	-	1
1	Isartis 02	-	-	-	November	-	-	3Y	-	-	2023	-	2
1	Isartis 02	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	3

3 On génère nos sorties par onglet via le Mise En page et le Rendu

2 onglets

Financis 01											
Country	AUM in €	November			Annualized 3Y			2023			
		Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	
France	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000	
UK	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	15 500	16 500	17 500	
Belgium	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	16 000	17 000	18 000	
Germany	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	16 500	17 500	18 500	
Total Europe	7 000	15 000	19 000	23 000	39 000	43 000	47 000	63 000	67 000	71 000	
Nevada	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000	
Arizona	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	15 600	16 600	17 600	
Colorado	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	16 200	17 200	18 200	
Texas	2 800	4 800	5 800	6 800	10 800	11 800	12 800	16 800	17 800	18 800	
Total USA	7 600	15 600	19 600	23 600	39 600	43 600	47 600	63 600	67 600	71 600	
Grand Total	14 600	30 600	38 600	46 600	78 600	86 600	94 600	126 600	134 600	142 600	



2 On y associe les données en retriand proprement les lignes

Produit	Scenario	AUM in €	November fund	November index	November Exces	3Y_fund	3Y_index	3Y_Exces	2020 fund	202 index	2020_Exec
Financis 01	-	-	-	-	-	-	Annualized	-	-	-	-
Financis 01	-	-	-	November	-	-	3Y	-	-	2023	-
Financis 01	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess
Financis 01	France	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
Financis 01	UK	1 500	3 500	4 500	5 500	9 500	10 500	11 500	15 500	16 500	17 500
Financis 01	Belgique	2 000	4 000	5 000	6 000	10 000	11 000	12 000	16 000	17 000	18 000
Financis 01	Allemagne	2 500	4 500	5 500	6 500	10 500	11 500	12 500	16 500	17 500	18 500
Financis 01	Total Europe	7 000	15 000	19 000	23 000	39 000	43 000	47 000	63 000	67 000	71 000
Financis 01	Nevada	1 000	3 000	4 000	5 000	9 000	10 000	11 000	15 000	16 000	17 000
Financis 01	Arizona	1 600	3 600	4 600	5 600	9 600	10 600	11 600	15 600	16 600	17 600
Financis 01	Colorado	2 200	4 200	5 200	6 200	10 200	11 200	12 200	16 200	17 200	18 200
Financis 01	Texas	2 800	4 800	5 800	6 800	10 800	11 800	12 800	16 800	17 800	18 800
Financis 01	Total USA	7 600	15 600	19 600	23 600	39 600	43 600	47 600	63 600	67 600	71 600
Financis 01	Grand Total	14 600	30 600	38 600	46 600	78 600	86 600	94 600	126 600	134 600	142 600
Isartis 02	-	-	-	November	-	-	3Y	-	-	2023	-
Isartis 02	Pays	AUM in €	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess	Fund	Index	Excess
Isartis 02	France	500	1 500	2 000	2 500	4 500	5 000	5 500	7 500	8 000	8 500
Isartis 02	UK	750	1 750	2 500	3 250	4 700	5 250	5 700	7 800	8 456	8 956
Isartis 02	Belgique	1 000	995	1 253	1 500	2 595	3 005	3 450	4 000	4 255	4 500
Isartis 02	Allemagne	1 250	2 250	2 750	3 250	5 250	5 750	6 250	8 250	8 750	9 250
Isartis 02	Total Europe	3 500	6 495	8 503	12 800	17 045	19 005	20 900	27 550	29 461	31 206
Isartis 02	Nevada	800	1 945	2 300	2 800	4 800	5 300	5 800	7 800	8 300	8 800
Isartis 02	Arizona	1 100	2 100	2 600	3 089	5 100	5 600	6 100	8 100	8 600	9 100
Isartis 02	Colorado	1 400	2 400	2 900	3 400	5 400	5 900	6 400	8 400	8 900	9 400
Isartis 02	Texas	3 800	7 800	9 800	10 947	19 800	21 800	23 800	31 800	33 800	35 800
Isartis 02	Total USA	7 100	14 245	17 600	20 236	35 100	38 600	41 600	56 100	59 600	63 100
Isartis 02	Grand Total	10 600	20 740	26 103	33 036	52 145	57 605	62 500	83 650	89 061	94 306

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Exemple avancé montrant le dynamisme à chaque étape. Uniquement dans Alteryx...

Description du cas d'usage :

Je souhaite générer un template de saisie pour chaque entité. Mais de l'une à l'autre, elles ne doivent pas saisir/afficher les mêmes lignes. De plus, pour aider mon utilisateur à valider sa saisie, ils doivent avoir des sous-totaux calculés en direct dans Excel ⇔ Des formules Excel doivent être générées. En bleu, les données historiques. En orange, la partie à saisir par les utilisateurs pour les prévisions du 4e trimestre.

P&L	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
604-Achats d'études et prestations de services	157	158	159	160	161	162	163	164	165			
60211-Matières (ou groupe) C	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
60212-Matières (ou groupe) D	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
6021-Matières consommables	86	88	90	92	94	96	98	100	102	0	0	0
60222-Produits d'entretien	73	74	75	76	77	78	79	80	81	76		
60223-Fournitures d'atelier et d'usine	85	86	87	88	89	90	91	92	93	88		
60224-Fournitures de magasin	97	98	99	100	101	102	103	104	105	135		
60225-Fourniture de bureau	109	110	111	112	113	114	115	116	117	110		
60221-Combustibles	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
6022-Fournitures consommables	425	430	435	440	445	450	455	460	465	409	0	0
60261-Emballages perdus	121	122	123	124	125	126	127	128	129	120		
60265-Emballages récupérables non identifiables	133	134	135	136	137	138	139	140	141	100		
60267-Emballages à usage mixte	145	146	147	148	149	150	151	152	153	136		
6026-Emballages	399	402	405	408	411	414	417	420	423	356	0	0
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	916	920	930	940	950	960	970	980	990	765	0	0
60111-Matières (ou groupe) A	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
6012-Matières (ou groupe) B	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
6017-Fournitures A, B, C, ...	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	39	42	45	48	51	54	57	60	63	0	0	0
60-Achats	1 106	1 120	1 134	1 148	1 162	1 176	1 190	1 204	1 218	765	0	0

P&L	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
604-Achats d'études et prestations de services	157	158	159	160	161	162	163	164	165			
60212-Matières (ou groupe) D	167	168	169	170	171	172	173	174	175	0	0	0
6021-Matières consommables	167	168	169	170	171	172	173	174	175	0	0	0
60225-Fourniture de bureau	177	178	179	180	181	182	183	184	185	190		
60221-Combustibles	169	170	171	172	173	174	175	176	177	156		
6022-Fournitures consommables	346	348	350	352	354	356	358	360	362	346	0	0
60265-Emballages récupérables non identifiables	181	182	183	184	185	186	187	188	189	180		
60267-Emballages à usage mixte	145	146	147	148	149	150	151	152	153	149		
6026-Emballages	326	328	330	332	334	336	338	340	342	329	0	0
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	639	644	649	654	659	664	669	674	679	675	0	0
6012-Matières (ou groupe) B	161	162	163	164	165	166	167	168	169			
601-Achats stockés - Matières premières (et	161	162	163	164	165	166	167	168	169	0	0	0
60-Achats	1 157	1 164	1 171	1 178	1 185	1 192	1 199	1 206	1 213	675	0	0

Isartis

Est plus petit, donc moins de compte doivent être saisis et affichés dans le template. Ainsi, le même compte de sous-total **6026** (maintenant en **K11**) est la somme de seulement **2** autres comptes/cellules 6026xx.

Financis

Doit saisir tous les comptes. De sorte que, par exemple, le Compte de sous-total **6026-Emballages** (en **K16**) est la somme de **3** autres cellules 6026xx.

Zone de confort Haut niveau de dynamisme (format et taille), nécessité de générer et coller dynamiquement des formules Excel.

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Exemple avancé montrant le dynamisme à chaque étape. Uniquement dans Alteryx...

Pour l'administration, utilisation d'un seul rapport

Définition centralisée de la hiérarchie du compte avec des informations telles que la génération et le niveau détaillé

Génération = Niveau dans la hiérarchie.

1 = la racine et ainsi de suite

Niveau Fin = 1 s'il s'agit d'un compte qui doit être saisi par l'utilisateur. 0 sinon.

	A	B	C	D	E
1	DEFINITION HIERACHIE COMPTE			MAPPING PRODUIT	
2	P&L	GENERATION	Niveau Fin	Financis	Isartis
3	604-Achats d'études et prestations de services	2	1	1	1
4	60211-Matières (ou groupe) C	4	1	1	0
5	60212-Matières (ou groupe) D	4	1	1	1
6	6021-Matières consommables	3	0	1	1
7	60222-Produits d'entretien	4	1	1	0
8	60223-Fournitures d'atelier et d'usine	4	1	1	0
9	60224-Fournitures de magasin	4	1	1	0
10	60225-Fourniture de bureau	4	1	1	1
11	60221-Combustibles	4	1	1	1
12	6022-Fournitures consommables	3	0	1	1
13	60261-Emballages perdus	4	1	1	0
14	60265-Emballages récupérables non identifiables	4	1	1	1
15	60267-Emballages à usage mixte	4	1	1	1
16	6026-Emballages	3	0	1	1
17	602-Achats stockés - Autres approvisionnements	2	0	1	1
18	6011-Matières (ou groupe) A	3	1	1	0
19	6012-Matières (ou groupe) B	3	1	1	1
20	6017-Fournitures A, B, C, ...	3	1	1	0
21	601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	2	0	1	1
22	60-Achats	1	0	1	1
23					

Pour chaque entité, le mapping du compte est précisé (et doit ensuite être rempli par l'utilisateur)

Cela signifie que concernant le template de saisie, tout doit être généré dynamiquement : le nombre d'entités, le nombre de lignes par entité, l'organisation de la hiérarchie des comptes, le nombre de sous-totaux, les formules Excel des sous-totaux et la plage où placer ces formules... C'est pourquoi Alteryx est si puissant ici.

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Signification du color coding

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Isartis Saisie Forecast Q4												
2	P&L	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
3	604-Achats d'études et prestations de services	157	158	159	160	161	162	163	164	165			
4	60212-Matières (ou groupe) D	167	168	169	170	171	172	173	174	175			
5	6021-Matières consommables	167	168	169	170	171	172	173	174	175	0	0	0
6	60225-Fourniture de bureau	177	178	179	180	181	182	183	184	185	190		
7	60221-Combustibles	169	170	171	172	173	174	175	176	177	156		
8	6022-Fournitures consommables	346	348	350	352	354	356	358	360	362	346	0	0
9	60265-Emballages récupérables non identifiables	181	182	183	184	185	186	187	188	189	180		
10	60267-Emballages à usage mixte	145	146	147	148	149	150	151	152	153	149		
11	6026-Emballages	326	328	330	332	334	336	338	340	42	329	0	0
12	602-Achats stockés - Autres approvisionnements	839	844	849	854	859	864	869	874	879	675	0	0
13	6012-Matières (ou groupe) B	161	162	163	164	165	166	167	168	169			
14	601-Achats stockés - Matières premières (et	161	162	163	164	165	166	167	168	169	0	0	0
15	60-Achats	1 157	1 164	1 171	1 178	1 185	1 192	1 199	1 206	1 213	675	0	0

← Clair = Niveau de détail
= à saisir

← Foncé = Niveau agrégé
= ne pas saisir, formule

Historique
pré rempli par entité

Forecast
À saisir par l'entité

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Comprendre les paramètres de la table d'administration

Table d'administration

	A	B	C	D	E
1	DEFINITION HIERACHIE COMPTE			MAPPING PRODUIT	
2	P&L	GENERATION	Niveau Fin	Financis	Isartis
3	604-Achats d'études et prestations de services	2	1	1	1
4	60211-Matières (ou groupe) C	4	1	1	0
5	60212-Matières (ou groupe) D	4	1	1	1
6	6021-Matières consommables	3	0	1	1
7	60222-Produits d'entretien	4	1	1	0
8	60223-Fournitures d'atelier et d'usine	4	1	1	0
9	60224-Fournitures de magasin	4	1	1	0
10	60225-Fourniture de bureau	4	1	1	1
11	60221-Combustibles	4	1	1	1
12	6022-Fournitures consommables	3	0	1	1
13	60261-Emballages perdus	4	1	1	0
14	60265-Emballages récupérables non identifiabiles	4	1	1	1
15	60267-Emballages à usage mixte	4	1	1	1
16	6026-Emballages	3	0	1	1
17	602-Achats stockés - Autres approvisionnements	2	0	1	1
18	6011-Matières (ou groupe) A	3	1	1	0
19	6012-Matières (ou groupe) B	3	1	1	1
20	6017-Fournitures A, B, C, ...	3	1	1	0
21	601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	2	0	1	1
22	60-Achats	1	0	1	1
23					

Résultat attendu pour l'entité ISARTIS

Isartis Saisie Forecast Q4				
P&L	Janvier	Février	Mar	
604-Achats d'études et prestations de services	157	158	15	
60212-Matières (ou groupe) D	167	168	16	← Gen 4
6021-Matières consommables	167	168	16	
60225-Fourniture de bureau	177	178	17	
60221-Combustibles	169	170	17	
6022-Fournitures consommables	346	348	35	← Gen 3
60265-Emballages récupérables non identifiabiles	181	182	18	
60267-Emballages à usage mixte	145	146	14	
6026-Emballages	326	328	33	
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	839	844	84	← Gen 2
6012-Matières (ou groupe) B	161	162	16	
601-Achats stockés - Matières premières (et	161	162	16	
60-Achats	1 157	1 164	1 17	← Gen 1

Les comptes 0 sont supprimés et ne seront pas affichés

La génération permet de gérer dynamiquement le formatage/ color coding et les règles d'agrégation

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Exemple 1 de calcul d'agrégation à produire: pour le compte 6026

Table d'administration

DEFINITION HIERACHIE COMPTE			
P&L	GENERATION	Niveau Fin	
604-Achats d'études et prestations de services	2	1	1
60211-Matières (ou groupe) C	4	1	1
60212-Matières (ou groupe) D	4	1	1
6021-Matières consommables	3	0	0
60222-Produits d'entretien	4	1	1
60223-Fournitures d'atelier et d'usine	4	1	1
60224-Fournitures de magasin	4	1	1
60225-Fourniture de bureau	4	1	1
60221-Combustibles	4	1	1
6022-Fournitures consommables	3	0	0
60261-Emballages perdus	4	1	1
60265-Emballages récupérables non identifiabiles	4	1	1
60267-Emballages à usage mixte	4	1	1
6026-Emballages	3	0	0
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	2	0	0
6011-Matières (ou groupe) A	3	1	1
6012-Matières (ou groupe) B	3	1	1
6017-Fournitures A, B, C, ...	3	1	1
601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	2	0	0
60-Achats	1	0	0

Financis Saisie Forecast Q4	
P&L	Janvier
604-Achats d'études et prestations de services	157
60211-Matières (ou groupe) C	37
60212-Matières (ou groupe) D	49
6021-Matières consommables	86
60222-Produits d'entretien	73
60223-Fournitures d'atelier et d'usine	85
60224-Fournitures de magasin	97
60225-Fourniture de bureau	109
60221-Combustibles	61
6022-Fournitures consommables	425
60261-Emballages perdus	121
60265-Emballages récupérables non identifiabiles	133
60267-Emballages à usage mixte	145
6026-Emballages	399
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	910
6011-Matières (ou groupe) A	1
6012-Matières (ou groupe) B	13
6017-Fournitures A, B, C, ...	25
601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	39
60-Achats	1 106

Résultat attendu pour l'entité FINANCIS

6026 est un compte de génération 3: Il est la somme des générations 4 situés « au-dessus »: 60261+ 60265 + 60267
Il faut générer la formule « =B13+B14+B15 »

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Exemple 2 de calcul d'agrégation à produire: pour le compte 602

Table d'administration

DEFINITION HIERACHIE COMPTE			
P&L	GENERATION	Niveau Fin	
604-Achats d'études et prestations de services	2	1	1
60211-Matières (ou groupe) C	4	1	1
60212-Matières (ou groupe) D	4	1	1
6021-Matières consommables	3	0	0
60222-Produits d'entretien	4	1	1
60223-Fournitures d'atelier et d'usine	4	1	1
60224-Fournitures de magasin	4	1	1
60225-Fourniture de bureau	4	1	1
60221-Combustibles	4	1	1
6022-Fournitures consommables	3	0	0
60261-Emballages perdus	4	1	1
60265-Emballages récupérables non identifiabiles	4	1	1
60267-Emballages à usage mixte	4	1	1
6026-Emballages	3	0	0
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	2	0	0
6011-Matières (ou groupe) A	3	1	1
6012-Matières (ou groupe) B	3	1	1
6017-Fournitures A, B, C, ...	3	1	1
601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	2	0	0
60-Achats	1	0	0

Financis Saisie Forecast Q4	
P&L	Janvier
604-Achats d'études et prestations de services	157
60211-Matières (ou groupe) C	37
60212-Matières (ou groupe) D	49
6021-Matières consommables	86
60222-Produits d'entretien	73
60223-Fournitures d'atelier et d'usine	85
60224-Fournitures de magasin	97
60225-Fourniture de bureau	109
60221-Combustibles	61
6022-Fournitures consommables	425
60261-Emballages perdus	121
60265-Emballages récupérables non identifiabiles	133
60267-Emballages à usage mixte	145
6026-Emballages	399
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	910
6011-Matières (ou groupe) A	1
6012-Matières (ou groupe) B	13
6017-Fournitures A, B, C, ...	25
601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	39
60-Achats	1 106

Résultat attendu pour l'entité FINANCIS

602 est un compte de génération 2. Il est la somme des générations 3 situés « au-dessus »: 6026+ 6022 + 6021
Il faut générer la formule « =B6+B12+B16 »

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Exemple avancé montrant le dynamisme à chaque étape. Uniquement dans Alteryx...

- 1 Génération dynamique d'un template pour chaque entité (nombre dynamique de lignes + mise en forme + onglets)

- 2 Génération dynamique des formules Excel pour chaque ligne et colonne des sous-totaux + la plage Excel où les coller

Produit	P&L	Colonne départ	Colonne Fin	Num Ligne Excel	Output Ligne	M	M+1
1 Financis	6021-Matières consommables	B	M	6	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B6:M6	= B4+ B5	= C4+ C5
2 Financis	6022-Fournitures consommables	B	M	12	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B12:M12	= B7+ B8+ B9+ B10+ B11	= C7+ C8+ C9+ C10+ C11
3 Financis	6026-Emballages	B	M	16	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B16:M16	= B13+ B14+ B15	= C13+ C14+ C15
4 Financis	602-Achats stockés - Autres approvisionnements	B	M	17	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B17:M17	= B6+ B12+ B16	= C6+ C12+ C16
5 Financis	601-Achats stockés - Matières premières (et four...	B	M	21	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B21:M21	= B18+ B19+ B20	= C18+ C19+ C20
6 Financis	60-Achats	B	M	22	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B22:M22	= B3+ B17+ B21	= C3+ C17+ C21
7 Isartis	6021-Matières consommables	B	M	5	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B5:M5	= B4	= C4
8 Isartis	6022-Fournitures consommables	B	M	8	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B8:M8	= B6+ B7	= C6+ C7
9 Isartis	6026-Emballages	B	M	11	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B11:M11	= B9+ B10	= C9+ C10

- 3 On colle les formules de sous-total dans les templates générés dynamiquement précédemment.

Ainsi, lors de la saisie manuelle d'une cellule, les sous-totaux sont automatiquement calculés dans Excel.

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Pour chaque total, spécification de: La zone ou coller, les formules par cellule

Produit	P&L	Colonne départ	Colonne Fin	Num Ligne Excel	M	M+1	M+2	M+3	M+4
Isartis	6021-Matières consommables	B	M	5	=B4	=C4	=D4	=E4	=F4
Isartis	6022-Fournitures consommables	B	M	8	=B6+B7	=C6+C7	=D6+D7	=E6+E7	=F6+F7
Isartis	6026-Emballages	B	M	11	=B9+B10	=C9+C10	=D9+D10	=E9+E10	=F9+F10
Isartis	602-Achats stockés - Autres approvisionnements	B	M	12	=B3+B8+B11	=C3+C8+C11	=D3+D8+D11	=E3+E8+E11	=F3+F8+F11
Isartis	601-Achats stockés - Matières premières (et four...	B	M	14	=B13	=C13	=D13	=E13	=F13
Isartis	60-Achats	B	M	15	=B3+B12+B14	=C3+C12+C14	=D3+D12+D14	=E3+E12+E14	=F3+F12+F14

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Isartis Saisie Forecast Q4												
2	P&L	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
3	604-Achats d'études et prestations de services	157	158	159	160	161		163	164	165			
4	60212-Matières (ou groupe) D	167	168	169	170	171		173	174	175			
5	6021-Matières consommables	167	168	169	170	171		173	174	175	0	0	0
6	60225-Fourniture de bureau	177	178	179	180	181		183	184	185			
7	60221-Combustibles	169	170	171	172	173		175	176	177			
8	6022-Fournitures consommables	346	348	350	352	354		358	360	362	0	0	0
9	60265-Emballages récupérables non identifiants	181	182	183	184	185		187	188	189	180	190	208
10	60267-Emballages à usage mixte	145	146	147	148	149	150	151	152	153	150	165	180
11	6026-Emballages	326	328	330	332	334	336	338	340	342	330	355	388
12	602-Achats stockés - Autres approvisionnements	833	844	849	854	859	864	869	874	879	330	355	388
13	6012-Matières (ou groupe) B	161	162	163	164	165	166	167	168	169			
14	601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	161	162	163	164	165	166	167	168	169	0	0	0
15	60-Achats	1 157	1 164	1 171	1 178	1 185	1 192	1 199	1 206	1 213	330	355	388

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Identification des zones où coller les formules

B3 = Coin supérieur de la zone où coller des formules

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Isartis Saisie Forecast Q4												
2	P&L	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Aout	Sept	Octobre	Novembre	Décembre
3	604-Achats d'études et prestations de services	157	158	159	160	161	162	163	164	165			
4	60212-Matières (ou groupe) D	167	168	169	170	171	172	173	174	175			
5	6021-Matières consommables												
6	60225-Fourniture de bureau	177	178	179	180	181	182	183	184	185			
7	60221-Combustibles	169	170	171	172	173	174	175	176	177			
8	6022-Fournitures consommables												
9	60265-Emballages récupérables non identifiables	181	182	183	184	185	186	187	188	189			
10	60267-Emballages à usage mixte	145	146	147	148	149	150	151	152	153			
11	6026-Emballages												
12	602-Achats stockés - Autres approvisionnements												
13	6012-Matières (ou groupe) B	161	162	163	164	165	166	167	168	169			
14	601-Achats stockés - Matières premières (et												
15	60-Achats												

B3:MX = Zone dans laquelle les formules seront collées

X varie d'une entité à l'autre comme le nombre de ligne

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Identification des zones où coller les formules

B3 = Coin supérieur de la zone où coller des formules

Tile_Num		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	Octobre	Novembre	Décembre
1	3	157	158	159	160	161	162	163	164	165			
2	4	167	168	169	170	171	172	173	174	175			
3	5												
4	6	177	178	179	180	181	182	183	184	185			
5	7	169	170	171	172	173	174	175	176	177			
6	8												
7	9	181	182	183	184	185	186	187	188	189			
8	10	145	146	147	148	149	150	151	152	153			
9	11												
10	12												
11	13	161	162	163	164	165	166	167	168	169			
12	14												
13	15												

6022- Fournitures est à 5 lignes (=6-1) de B3. Il est donc en B (3+6-1) = B8

Comme il y a toujours 12 mois, la zone portant les formules va jusqu'en M8

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Calcul des formules des totaux pour 1 mois donné

	A	B													
1	Isartis	Saisie Forecast Q4													
2	P&L	Janvier	Colonne départ	Tile_Num	Num Ligne Excel	Cellule	Gen1	Gen2	Gen3	Gen4	Gen1 Calc	Gen2 Calc	Gen3 C...	Final	
Gen 2	3	604-Achats d'études et prestations de services	157	B	1	3	B3	B3			B3			[Null]	
	4	60212-Matières (ou groupe) D	167	B	2	4	B4			B4	B3		B4	[Null]	
Gen 3	5	6021-Matières consommables	167	B	3	5	B5	B5			B3	B5	B4	=B4	
	6	60225-Fourniture de bureau	177	B	4	6	B6			B6	B3	B5	B6	[Null]	
	7	60221-Combustibles	169	B	5	7	B7			B7	B3	B5	B6+B7	[Null]	
Gen 3	8	6022-Fournitures consommables	169	B	6	8	B8	B8			B3	B5+B8	B6+B7	=B6+B7	
	9	60265-Emballages récupérables non identifiabiles	181	B	7	9	B9			B9	B3	B5+B8	B9	[Null]	
	10	60267-Emballages à usage mixte	145	B	8	10	B10			B10	B3	B5+B8	B9+B10	[Null]	
Gen 3	11	6026-Emballages	326	B	9	11	B11	B11			B3	B5+B8+B11	B9+B10	=B9+B10	
Gen 2	12	602-Achats stockés - Autres approvisionnements	662	B	10	12	B12	B12			B3+B12	B5+B8+B11		=B5+B8+B11	
	13	6012-Matières (ou groupe) B	161	B	11	13	B13		B13		B3+B12	B13		[Null]	
Gen 2	14	601-Achats stockés - Matières premières (et	161	B	12	14	B14	B14			B3+B12+B14	B13		=B13	
Gen 1	15	60-Achats	980	B	13	15	B15	B15			B3+B12+B14			=B3+B12+B14	

- 1 A partir de l'ordre du compte et de la zone B3 initiale on détermine le numéro de ligne Excel de chaque compte
- 2 On rajoute B pour avoir la cellule associée
- 3 Avec une colonne par génération on ne garde cette cellule que pour les comptes qui sont de la génération correspondante
- 4 Pour chaque génération on somme les cellules de génération supérieure qui lui sont rattachées
- 5 On consolide en une seule colonne en ne gardant par génération que la dernière formule. On rajoute le = devant. Les valeurs saisies sont mises à NULL.

14. Formatage dynamique via Reporting + génération dynamique de formules à coller dans l'output formaté

Génération finale des formules et des zones dans Excel sur 12 mois

Pro...	P&L	Colonne départ	Colonne Fin	Num Ligne Excel	M	M+1	M+2	M+3	M+4
1	Isartis 6021-Matières consommables	B	M	5	=B4	=C4	=D4	=E4	=F4
2	Isartis 6022-Fournitures consommables	B	M	8	=B6+B7	=C6+C7	=D6+D7	=E6+E7	=F6+F7
3	Isartis 6026-Emballages	B	M	11	=B9+B10	=C9+C10	=D9+D10	=E9+E10	=F9+F10
4	Isartis 602-Achats stockés - Autres approvisio...	B	M	12	=B5+B6+B11	=C5+C6+C11	=D5+D6+D11	=E5+E6+E11	=F5+F6+F11
5	Isartis 601-Achats stockés - Matières premièr...	B	M	14	=B13	=C13	=D13	=E13	=F13
6	Isartis 60-Achats	B	M	15	=B3+B12+B14	=C3+C12+C14	=D3+D12+D14	=E3+E12+E14	=F3+F12+F14
7	Financis 6021-Matières consommables	B	M	6	=B4+B5	=C4+C5	=D4+D5	=E4+E5	=F4+F5
8	Financis 6022-Fournitures consommables	B	M	12	=B7+B8+B9+B10+B11	=C7+C8+C9+C10+C11	=D7+D8+D9+D10+D11	=E7+E8+E9+E10+E11	=F7+F8+F9+F10+F11
9	Financis 6026-Emballages	B	M	15	=B13+B14+B15	=C13+C14+C15	=D13+D14+D15	=E13+E14+E15	=F13+F14+F15
10	Financis 602-Achats stockés - Autres approvisio...	B	M	17	=B6+B12+B16	=C6+C12+C16	=D6+D12+D16		
11	Financis 601-Achats stockés - Matières premièr...	B	M	21	=B18+B19+B20	=C18+C19+C20	=D18+D19+D20		
12	Financis 60-Achats	B	M	22	=B3+B17+B21	=C3+C17+C21	=D3+D17+D21		

1



Template color codé sans formule

M+10	M+11	Output Ligne
=L3+L12+L14	=M3+M12+M14	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B15:M15
=L13	=M13	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B14:M14
=L5+L8+L11	=M5+M8+M11	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B12:M12
=L9+L10	=M9+M10	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B11:M11
=L6+L7	=M6+M7	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B8:M8
=L4	=M4	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Isartis\$B5:M5
=L3+L17+L21	=M3+M17+M21	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B22:M22
=L18+L19+L20	=M18+M19+M20	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B21:M21
=L6+L12+L16	=M6+M12+M16	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B17:M17
=L13+L14+L15	=M13+M14+M15	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B16:M16
=L7+L8+L9+L10...	=M7+M8+M9+M10...	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B12:M12
=L4+L5	=M4+M5	.\Output\14 Output sous totaux.xlsx Financis\$B6:M6

Formules collées sur les bonnes lignes

2



Isartis Saisie Forecast Q4												
P&L	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	Octobre	Novembre	Décembre
604-Achats d'études et prestations de services	157	158	159	160	161	162	163	164	165			
60212-Matières (ou groupe) D	167	168	169	170	171	172	173	174	175			
6021-Matières consommables												
60225-Fourniture de bureau	177	178	179	180	181	182	183	184	185			
60221-Combustibles	169	170	171	172	173	174	175	176	177			
6022-Fournitures consommables												
60265-Emballages récupérables non identifiab	181	182	183	184	185	186	187	188	189			
60267-Emballages à usage mixte	145	146	147	148	149	150	151	152	153			
6026-Emballages												
602-Achats stockés - Autres approvisionnements												
6012-Matières (ou groupe) B	161	162	163	164	165	166	167	168	169			
601-Achats stockés - Matières premières (et												
60-Achats												

Isartis Saisie Forecast Q4												
P&L	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
604-Achats d'études et prestations de services	157	158	159	160	161	162	163	164	165			
60212-Matières (ou groupe) D	167	168	169	170	171	172	173	174	175			
6021-Matières consommables	167	168	169	170	171	172	173	174	175	0	0	0
60225-Fourniture de bureau	177	178	179	180	181	182	183	184	185			
60221-Combustibles	169	170	171	172	173	174	175	176	177			
6022-Fournitures consommables	346	348	350	352	354	356	358	360	362	0	0	0
60265-Emballages récupérables non identifiab	181	182	183	184	185	186	187	188	189	180	190	208
60267-Emballages à usage mixte	145	146	147	148	149	150	151	152	153	150	165	180
6026-Emballages	326	328	330	332	334	336	338	340	342	330	355	388
602-Achats stockés - Autres approvisionnements	839	844	849	854	859	864	869	874	879			
6012-Matières (ou groupe) B	161	162	163	164	165	166	167	168	169			
601-Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	161	162	163	164	165	166	167	168	169	0	0	0
60-Achats	1 157	1 164	1 171	1 178	1 185	1 192	1 199	1 206	1 213	330	355	388

MERCI

Stéphane PORTIER
Stephane.portier@alteryx.com

alteryx