

Cas HagenDasz

Prévisions des ventes, écarts et graphiques

Utilisez le document Excel [HagenDasz_d.xlsx](#).

1 Introduction

Vous êtes chargé de créer une feuille de calcul pour prévoir sur les six premiers mois de l'année les ventes de glace Haagen-Dasz ; cette feuille de calcul devra aussi permettre d'ajouter les ventes réalisées pour cette même période et de calculer les écarts entre les prévisions et la réalité.

Une fois tous les calculs effectués, vous présenterez les résultats sur des graphiques

2 Travail à effectuer

Présentez pour chaque produit (les pots 500ml, les pots 100ml et les batonnets) un tableau sur les *six premiers mois de l'année* avec les ventes prévues, les ventes réalisées et les écarts.

Présentez un quatrième tableau – également sur les six premiers mois de l'année – avec les ventes prévues totales des trois produits, les ventes réalisées totales des trois produits et les écarts totaux.

Créez quatre graphiques (un par produit et un pour le total) qui présenteront les écarts calculés sur les six mois. Ces quatre graphiques devront avoir le même format, la même présentation.

Créez également six graphiques (un par mois) qui présenteront la répartition en pourcent de chaque produit par rapport au chiffre d'affaires total réalisés.

3 Informations complémentaires

Les ventes prévues sont calculées à partir de deux éléments :

- le chiffre d'affaires mensuel à 15° (ce chiffre d'affaires a été choisi parce qu'il est stable dans le temps ; quand une température moyenne de 15° se produit pendant un mois, alors le chiffre d'affaires par produit constaté est le suivant :

Glace	Chiffres d'affaires mensuels à 15°
HaagenDasz 500ml	900'000.00 CHF
HaagenDasz 100ml	400'000.00 CHF
HaagenDasz Batonnets	700'000.00 CHF

- le taux de croissance du chiffre d'affaires en fonction des températures

Températures	Taux de croissance
0	-95%
5	-80%
10	-50%
15	0
18	25%
20	55%
22	78%

Par exemple, si le chiffre d'affaires du pot de 500ml est de 900'000 pour une température de 15°, pour une température de 10° ce chiffre d'affaires chutera de 50%. Si la température est plutôt de 28°, alors ce chiffre d'affaires augmentera de 180%

Produit	Chiffre d'affaires à 15°	Températures	Taux de croissance	Chiffres d'affaires prévu
HaagenDasz 500ml	900'000	10°	-50%	450'000
HaagenDasz 500ml	900'000	28°	180%	2'520'000

Notez bien que les écarts sont calculés en pourcent du chiffre d'affaires prévu.

Pour finir il n'existe pas une solution mais plusieurs pour effectuer le travail demandé. Faites appel à vos connaissances, à votre imagination et à votre créativité.

Bon travail.