

Excel - Pour les contrôleurs de gestion / financiers / comptables



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Savoir mettre en place des formules complexes et imbriquées (conditions, fonctions texte, date, de recherche)
- Maîtriser la gestion des bases de données Excel, avec les filtres, les filtres avancés, et les tableaux croisés dynamiques
- Utiliser les outils de simulation sous Excel
- Optimiser son utilisation au quotidien d'Excel à l'aide des raccourcis claviers et des astuces diverses
- Utiliser les outils Power Pivot pour le traitement des données de masse
- Créer des graphiques avec indicateurs de performance
- Automatiser des tâches avec les macros Excel



PUBLIC CONCERNÉ

- Toute personne souhaitant concevoir des tableaux de bord et créer des indicateurs de performance pour son entreprise
- Cette formation s'adresse essentiellement à un public de contrôleur de gestion/comptables/Finances



PRÉREQUIS

- Bonne maîtrise des fonctions de base d'Excel et être à l'aise avec les formules de calculs (avoir au moins suivi le niveau intermédiaire ou posséder des compétences équivalentes)



MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
- Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
- Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
- Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques
- Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 à 50%)
- Remise d'un support de cours.



MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Feuille de présence signée en demi-journée,
- Evaluation des acquis tout au long de la formation,
- Questionnaire de satisfaction,
- Attestation de stage à chaque apprenant,
- Positionnement préalable oral ou écrit,
- Evaluation formative tout au long de la formation,
- Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles



MOYENS TECHNIQUES EN PRÉSENTIEL

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation équipée à minima d'un vidéo projecteur et d'un tableau blanc et/ou paperboard.
- Pour les formations nécessitant un ordinateur, un PC est mis à disposition de chaque participant.



MOYENS TECHNIQUES EN DISTANCIEL

- A l'aide d'un logiciel (Teams, Zoom...), d'un micro et d'une caméra les apprenants interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur.
- Sessions organisées en inter comme en intra entreprise.
- L'accès à l'environnement d'apprentissage ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré.
- Pour toute question avant et pendant le parcours, assistance technique à disposition au 04 67 13 45 45.



ORGANISATION

- Délai d'accès : 5 jours ouvrés (délai variable en fonction du financeur)
- Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h



ACCESSIBILITÉ

- Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
- Pour tout renseignement, notre référent handicap reste à votre disposition : mteyssedou@ait.fr



PROFIL FORMATEUR

- Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines
- Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.



CERTIFICATION POSSIBLE

- PCIE, TOSA, Certiport, Eni

Excel - Pour les contrôleurs de gestion / financiers / comptables

RAPPELS GÉNÉRAUX SUR L'ENVIRONNEMENT EXCEL

- Manipulation des cellules, lignes, colonnes, feuilles
- Rappel sur la notion de groupe de travail
- Raccourcis clavier et astuces

LES FONCTIONS ET OUTILS CONDITIONNELS AVANCÉS

- Rappels sur la fonction SI simple
- Utilisation de la fonction SI avec conditions multiples (ET / OU)
- Fonction SI avec imbrications multiples
- Fonctions d'informations et de gestion d'erreur (SIERREUR, Estvide, Esterreur, Estna,...)
- Rappels sur la mise en forme conditionnelle simple
- Mises en formes conditionnelles avancées avec conditions multiples
- Exemple d'utilisation d'un graphique Sparkline

LES FONCTIONS DE CALCULS AVANCÉES

- Utilisation des fonctions de recherche (RechercheV, Index-Equiv,...)
- Utilisation des fonctions texte (Concatener, Gauche, Droite,Stxt,...)
- Utilisation des fonctions date (Datedif, Nb.jours.ouverts,...)
- Utilisation des fonctions de conversion (CNum, Dateval,...)

RAPPELS SUR LES LISTES DE DONNÉES

- Les prérequis pour manipuler des listes de données sans risque
- Les astuces pour se déplacer / sélectionner rapidement
- Figurer les lignes et/ou les colonnes (figurer les volets)
- La mise sous forme de tableau
- Tri simple d'une colonne selon son contenu (numérique, texte, date)
- Tri selon la couleur
- Tri à plusieurs clés (sur plusieurs colonnes)
- Filtrer des données selon leur contenu ou leur mise en forme
- Ajout d'une ligne de totaux

LES FILTRES AVANCÉS

- Créer des zones de critères
- Utiliser les fonctions de l'outil bases de données
- Appliquer les critères et extraire les données filtrées

L'AUDIT ET LA VÉRIFICATION DES FORMULES

- Utiliser le repérage des antécédents
- Utiliser le repérage des dépendants
- Afficher les formules dans les cellules
- Utiliser l'outil d'évaluation de formules
- Utiliser l'outil de vérification des erreurs
- Masquer les formules de calculs
- Utiliser la "fenêtre espion"

LES OUTILS DE SIMULATION

- Utiliser la valeur cible
- Utiliser le gestionnaire de scénarios
- Consolider plusieurs tableaux en un seul
- Utiliser des tables à double ou simple entrée
- Initiation au solveur

UTILISATION DES POSSIBILITÉS GRAPHIQUES AVANCÉES

- Ajouter des valeurs sur les points (marqueurs)
- Intervenir sur les échelles, les étiquettes, le titre, la légende
- Positionner et dimensionner le graphique dans la feuille
- Modifier les données
- Ajouter et supprimer des séries dans un graphique existant

- Ajouter et supprimer des points de données
- Créer des graphiques 3D
- Gérer l'orientation et la rotation dans l'espace
- Concevoir des graphiques plus complexes
- Superposer des types de graphiques différents
- Définir un axe secondaire
- Ajouter des courbes de tendance à partir d'une courbe existante
- Utiliser des graphiques standards particuliers de type nuages de points, radars, cartes
- Concevoir des graphiques spécifiques de type pyramide des âges ou graphe en hémicycle
- Insérer une image dans un graphique

LES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES

- Rôle et intérêt du tableau croisé dynamique
- Choix de la source de données et des champs de bases de données
- Disposer des champs en ligne, colonne, filtre ou valeur
- Synthétiser les données calculées (somme, moyenne, nombre...)
- Tri des données dans le TCD
- Développer / Réduire des champs
- Création d'un graphique croisé dynamique
- Actualisation des données d'un tableau / graphique croisé dynamique
- Grouper / dissocier des données par valeur ou par date
- Modifier l'affichage du résultat (% du général, différence par rapport)
- Créer des segments pour cibler les données souhaitées
- Créer des chronologies pour cibler les données souhaitées
- Lier les segments à plusieurs tableaux croisés dynamiques
- Créer des champs calculés
- Générer des TCD individuels à partir d'un champ en filtre (page)
- Mise en forme du TCD (mode plan, tabulaire, compactée)
- Créer des TCD à partir de relations

LES MACROS : DÉFINITION ET MÉTHODOLOGIE

- Qu'est-ce qu'une macro ?
- Quand utiliser une macro ?
- Méthodologie de création d'une macro

AUTOMATISATION PAR MACRO

- Définition et méthodologie
- Qu'est-ce qu'une macro ?
- Quand utiliser une macro ?
- Méthodologie de création d'une macro
- Création de macros en enregistrement
- Accéder à l'onglet développeur
- Préparer des actions à enregistrer
- Utiliser l'enregistreur de macros
- Choisir l'emplacement pour enregistrer sa macro
- Enregistrer des macros en références relatives
- Appeler la macro par la liste des macros
- Création d'un onglet, d'un groupe, d'une commande

LES FORMULAIRES EXCEL

- Accéder à l'onglet développeur
- Insérer des contrôles de formulaire (bouton, liste déroulante, case à cocher, compteur, zone de liste, zone de groupe)
- Protéger un formulaire
- Sauvegarder et utiliser un formulaire
- Lier un contrôle à une macro
- Formules liées aux formulaires