

Référence	1-XL-CONTR
Durée	3 jours (21 heures)
Éligible CPF	OUI
Mise à jour	27/11/2023

Excel - Pour les contrôleurs de gestion / financiers / comptables



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Savoir mettre en place des formules de calculs complexes et imbriquées (fonctions conditionnelles, texte, date, de recherche)
- Maîtriser la gestion 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 et Power Query 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.
- 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 éventuellement 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 d'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 d'intervention

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 (figer 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