

Public :

Responsables et chargés de gestion financière. Contrôleurs de gestion et responsables budgétaires. Responsables comptables et financiers.

Toute personne amenée à produire ou analyser des reportings financiers

Prérequis :

Connaissance des bases d'Excel.

Durée :

2 jours (14 heures)

Objectifs pédagogiques :

A l'issue de la formation, le participant est capable de :

Maîtriser les fonctions avancées d'Excel utiles au pilotage financier

Construire des modèles financiers dynamiques et flexibles

Automatiser des reportings avec VBA pour gagner du temps et fiabiliser les données

Utiliser VBA pour créer des procédures simples adaptées aux besoins financiers

Développer une méthodologie de structuration des données pour faciliter le suivi et l'analyse

Programme :

Excel avancé pour le pilotage financier**Optimiser l'utilisation d'Excel dans un contexte financier**

- Bonnes pratiques de structuration des fichiers et données
- Utilisation des noms, plages dynamiques et formats adaptés

Fonctions avancées pour l'analyse financière

- Recherche et extraction : RECHERCHEX, INDEX, EQUIV, FILTRE
- Fonctions logiques et conditionnelles : SI, SOMME.SI.ENS, NB.SI.ENS
- Fonctions financières : VPM, TRI, VAN, échéanciers

Tableaux croisés dynamiques (TCD)

- Construire des TCD avancés et segmenter les données
- Intégrer des indicateurs financiers
- Création de graphiques dynamiques pour le suivi

Tableaux de bord financiers

- Conception d'un reporting automatisé avec TCD et graphiques

- Utilisation des mises en forme conditionnelles avancées
- Création d'indicateurs clés (KPI)

Atelier pratique

- Construction d'un modèle de suivi budgétaire simple avec Excel avancé

Automatiser avec VBA

Introduction à VBA

- Comprendre l'éditeur VBA (VBE)
- Macros vs VBA : différences et complémentarité
- Bonnes pratiques de sécurité et sauvegarde

Écrire et exécuter ses premières macros

- Enregistrer, modifier et personnaliser une macro
- Automatiser des tâches répétitives (mise en forme, consolidation)

Programmation VBA de base

- Variables, boucles et conditions
- Interaction avec les cellules, feuilles et classeurs
- Création de fonctions personnalisées simples

Automatisation du reporting

- Générer automatiquement un tableau de bord financier
- Consolidation multi-feuilles ou multi-fichiers
- Génération de graphiques et export automatisé (PDF ou Excel)

Atelier pratique

- Automatisation complète d'un reporting mensuel : de l'import des données à la mise en page finale
- Personnalisation d'un modèle financier avec VBA

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques pour comprendre les fonctionnalités avancées d'Excel et les bases de VBA

Démonstrations guidées étape par étape pour acquérir les bons réflexes

Exercices pratiques basés sur des cas financiers concrets

Ateliers de mise en situation : création d'un reporting automatisé et d'un modèle budgétaire

Supports pédagogiques : fichiers Excel/VBA fournis, modèles financiers réutilisables

Modalités d'inscription :

L'inscription est validée par un entretien téléphonique ou physique.

Modalités d'évaluation :

Le participant doit s'auto-évaluer au début et à la fin de la formation. Cette auto-évaluation est complétée par un questionnaire de fin de formation pour évaluer les compétences acquises durant de la formation et un questionnaire de satisfaction.