

## Analyse des masses de données comptables avec Excel : Cas pratiques

L'analyse des masses de données comptables a pour effet d'assurer un accompagnement spécifique permettant de renforcer la transition vers de nouvelles missions à forte valeur ajoutée.

Avec Excel, et à l'aide de cas pratiques très concrets, cette formation permet de réfléchir sur les nouvelles pratiques et la problématique des traitements de masse des données.

Elle apporte une approche et des techniques concrètes pour réaliser une analyse par cycle en utilisant les masses de données et leurs fonctions Excel, et propose également une initiation à Power Pivot dans Excel.

### Objectifs

- Être capable, à la réception d'un FEC et un plan comptable de fiabiliser, formater, et traiter les données en assurant leur intégrité et fiabilité.
- Maîtriser les composantes des principales fonctions des outils de traitement de base de données pour établir dérouler le process d'analyse comptable.
- Connaître la signification des analyses produites pour l'entreprise concernée.
- Mettre en pratique l'utilisation des outils et méthodes de traitement de base de données pour accélérer son analyse comptable

### Public visé

- Expert-comptable

### Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation

### Contenu de la formation

#### Séquence 1 : Approches et techniques du traitement de données comptables par cycles dans Excel

A- La collecte de données

Les différentes sources et formats de données :

- Données comptables en provenance des systèmes comptables
- Augmentation de l'information, la collecte de données publiques
- Echange avec les participants : quelles sont vos données sources que nous n'avons pas évoquées ? quelles sont vos pratiques ?

B- Traitement de la donnée comptable

- Analyse de la fiabilité de la donnée source
- Création de zones nommées pour identifier les différentes classifications de la structure de données (plan de compte, date)
- Analyse d'une activité de service avec l'utilisation du grand livre
- Analyse du haut de bilan
- Analyse du bas de bilan (BFR)
- Utilisation des fonctions : *somme*, *RechercheV*, *nb*, *nb.si*, *nb.si.ens*
- Analyse de l'activité construction d'un PL par fonction (CA, coût des ventes, marge opérationnelle, ebidtda, ebit, etc.)
- Présentation des fonctions : *somme*, *somme.si*, *somme.si.ens*
- CA : analyses de tendances
- Cadrage avec la balance générale
  - Utilisation de : *RechercheV*
  - Présentation de : *Index*, *Equiv*, *Index(Equiv)*
- Consolidation des connaissances : Construction d'un TFT

C- Restitutions : la clef de voûte de la relation client

Slide : distinction entre restitutions statiques et restitutions dynamiques.

- Les restitutions statiques :
  - Les TCD
  - Les tables, tableaux et graphiques

- Les restitutions dynamiques :
  - Utilisation intelligente des segments pour présenter les données de l'activité au client

Conclusion en deux slides :

1 : Ce que nous avons réalisé, quelles ont été les formules utilisées et objectifs atteints

2 : La limite d'Excel dans le traitement de données, et comment s'en libérer ?

## **Séquence 2 : Approches et techniques avancées du traitement de données comptables par cycles dans Excel focus PowerPivot**

PowerPivot Késako ?

Au début Microsoft Office, ensuite Microsoft Sql Server

La libération des limites d'Excel, analyse de données massives comptables

Limites : les limites physiques (principalement Processeur et RAM) de son ordinateur

A- La collecte de données

- S'interroger sur la donnée à disposition et les objectifs à atteindre
- Construction du modèle de données

B- Traitement de la donnée comptable

- Analyse de la fiabilité de la donnée
- Analyse du haut de bilan
- Analyse du bas de bilan
- Analyse de l'activité avec la construction d'un PL par fonction (CA, Cout des ventes, EBITDA, EBIT, )
- Cadrage avec la donnée comptable

Pour ces parties nous allons faire usage de fiches pratiques mentionnant :

- Les fonctions d'agrégation : *Sum, Min, Max, Average*
- Les fonctions d'agrégation sur table intermédiaire en mémoire : *SumX, MinX, MaxX, AverageX*
- Les fonctions ayant des tables en entrée

C- Restitutions : la clef de voûte de la relation client

- Les restitutions statiques
  - Les TCD
  - Les tables, tableaux et graphiques
- Les restitutions dynamiques
  - Utilisation intelligente des segments pour présenter les données de l'activité au client
  - Ouverture sur les présentations avancées de PowerBI

Conclusion

Avantages et inconvénients de chacune des approches :

- Excel :
  - Outil puissant
  - Assez simple d'utilisation
  - Stable
  - Limite de la quantité de données pouvant être traitées
- PowerPivot :
  - Outil puissant pouvant embarquer des masses de données considérables
  - Permettant des calculs poussés et précis
  - Nécessite un investissement en formation
  - Permet de brancher par la suite sur des outils ayant des visualisations beaucoup plus poussées tel que PowerBI
  - Limite vite atteinte avec l'analyse prédictive

## Méthodes pédagogiques

SALLES DE FORMATION DISPOSANT DES MATERIELS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON DEROULEMENT DE LA FORMATION.

- Exposé
- Multiples Cas pratiques

## Supports de formation

- Diaporama au format électronique
- Cas et corrigés
- Test de validation des connaissances
- Support dématérialisé

Les supports étant dématérialisés, nous conseillons aux participants de les télécharger préalablement, et de se munir d'un ordinateur portable.

## Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

## Durée et moyen de suivi de l'exécution de l'action - Lieu

- 7 heures de 9h à 17h
- Feuille de présence signée par les participants.
- TERRA GESTION – 3 avenue du Général de Gaulle LISSES 91021 EVRY cedex –  
Tél 01 84 18 00 10

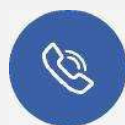
## Validation

- Questionnaire de validation des acquis.
- Attestation de fin de formation.

## Coût de la formation

500,00 € HT la journée soit 600,00 € TTC

### VOS CONTACTS :



#### Contactez l'AECC 91

Pour :

- Votre futur projet de formation.
- Un besoin administratif ou de suivi de formation.
- Une question d'ordre technique ou pédagogique

**Secrétariat**

**06 38 38 01 89**

**Contact@aecc91.com**



#### Rendez-vous sur [www.aecc91.com](http://www.aecc91.com)

Pour :

- Trouver rapidement une formation.
- Consulter, télécharger ou imprimer le contenu complet des programmes.
- S'inscrire à une formation.



#### Pour nous faire parvenir vos documents papier

**AECC91**

**3 avenue du Général de  
Gaulle - LISSES**

**91021 EVRY Cedex**