

Analyse des masses de données comptables avec Excel : cas pratiques

Animée par **T. DELAR**

La participation à la formation est de :

384 € TTC Tarif INTRA

516 € TTC Tarif SUP'EXPERTISE

Le vendredi 15 novembre 2023

de 9h00 à 17h30

Chez **TERRA GESTION**

259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d'activités

77000 VAUX-LE-PENIL

PRÉAMBULE

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.

QUESTIONS TRAITÉES

Introduction : La Data et le traitement de données massives comptables, enjeux, méthodes et perspectives

Excel Késako ?

Logiciel de la division Microsoft Office

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

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 fonction 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

INFORMATIONS PARTICULIÈRES

Nous recommandons aux participants d'avoir une bonne maîtrise des fonctions d'Excel et des TCD

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.

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, ...) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Conditions d'accueil des personnes en situation de handicap

L'ensemble de nos formations sont accessibles aux PSH. Contactez-nous pour aménager la prestation de formation.