CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE

Excel — Masse salariale sur tableur : modéliser, simuler et piloter ses tableaux de bord

Le fichier de suivi de la masse salariale a été repris d'année en année. Des formules pointent vers des onglets supprimés, les effectifs ne se raccordent plus à la paie et chaque demande du contrôle de gestion oblige à ressaisir. Le chiffre arrive tard et la discussion porte sur la méthode. Ces 14 heures sont consacrées à la construction des modèles sur tableur. Les participants structurent une extraction de paie en base exploitable, montent un modèle décomposé par effet, automatisent les tableaux de bord sociaux avec les tableaux croisés dynamiques puis installent les contrôles qui signalent une anomalie avant diffusion.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel**	**À partir de 1 817 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Contrôleurs de gestion sociale responsables paie responsables RH et gestionnaires chargés du suivi budgétaire des rémunérations.

PRÉREQUIS
Pratique courante d'un tableur et connaissance des notions de base de la paie.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Structurer une extraction de paie en base exploitable par un tableur
- Modéliser la décomposition de la masse salariale par effet dans un classeur recalculable
- Automatiser un tableau de bord social à l'aide de tableaux croisés dynamiques
- Paramétrer des contrôles de cohérence qui signalent les écarts avant diffusion
- Construire une simulation budgétaire pilotée par des hypothèses isolées

03 Programme détaillé

M1 Préparer la donnée de paie

- Extraction nettoyage et mise en base
- Choix des rubriques et des périodes à extraire
- Passage d'un tableau de restitution à une base à plat
- Traitement des doublons des entrées et des sorties
- Table de correspondance entre organisation de paie et organisation de gestion
- Atelier : Mise en base d'une extraction brute puis rapprochement du total avec le journal de paie.

M2 Modéliser la masse salariale

- Effets et hypothèses dans un classeur
- Séparation stricte des données des hypothèses et des résultats
- Construction des effets d'effectif de structure et de report
- Formules de projection et gestion des mois incomplets
- Documentation du modèle à destination d'un successeur
- Cas pratique : Construction d'un modèle annuel recalculé après modification d'une seule hypothèse.

M3 Automatiser les tableaux de bord

- Croisés dynamiques et restitution
- Tableaux croisés dynamiques appliqués à une base de paie
- Fonctions de recherche et traitement des valeurs absentes
- Graphiques lisibles pour un comité de direction
- Mise en forme conditionnelle au service de l'alerte
- Atelier : Production d'un tableau de bord social mensuel mis à jour par un seul rafraîchissement.

M4 Fiabiliser et diffuser

- Contrôles versions et commentaire
- Contrôles de cohérence entre effectif rémunération et charges
- Verrouillage des cellules et protection des onglets de calcul
- Gestion des versions et des droits d'accès au fichier
- Rédaction du commentaire qui accompagne les chiffres
- Mise en situation : Présentation d'un écart de masse salariale à un directeur financier qui conteste la méthode.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 817 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr