GESTION - FINANCE

Excel pour le contrôle de gestion : consolider, analyser les écarts et restituer

Le contrôleur de gestion hérite de classeurs qui mélangent données budgétaires réalisé et retraitements. Chaque changement d'organisation oblige à reprendre les formules une à une. Le temps passé à fabriquer le chiffre laisse peu de place au commentaire attendu par la direction. Ces deux jours traitent des usages Excel propres au pilotage de gestion. Le participant apprend à consolider des budgets par entité puis à construire une analyse d'écarts décomposable par axe. Il travaille aussi la restitution afin que le tableau produit se lise sans commentaire d'accompagnement.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 880 € 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 analystes de gestion et responsables budgétaires qui construisent leurs reportings sous Excel.

PRÉREQUIS
Pratiquer le contrôle de gestion et maîtriser les tableaux croisés dynamiques.

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 un classeur de gestion séparant données retraitements et restitution
- Consolider des budgets issus de plusieurs entités ou centres de coûts
- Construire une analyse d'écarts décomposable par axe d'analyse
- Modéliser des scénarios budgétaires comparables entre eux
- Concevoir un tableau de bord de gestion lisible en une page

03 Programme détaillé

M1 Architecture du classeur de gestion

- Séparer la donnée du calcul et de la présentation
- Découpage en couches source retraitement et restitution
- Référentiels d'axes analytiques et gestion des changements de périmètre
- Formules résistantes à l'insertion de lignes et de colonnes
- Traçabilité des retraitements manuels
- Atelier : Les participants reprennent un classeur monolithique et le redécoupent en couches identifiables.

M2 Consolider budgets et réalisé

- Rassembler des remontées hétérogènes
- Alignement des plans analytiques entre entités
- Consolidation par requête plutôt que par liaisons entre fichiers
- Gestion des écritures de retraitement et des éliminations internes
- Contrôles de bouclage après consolidation
- Cas pratique : Consolidation des remontées budgétaires de quatre centres de coûts dont un utilise un autre plan analytique.

M3 Analyse des écarts

- Décomposer le chiffre jusqu'à la cause
- Décomposition volume prix et mix dans un modèle unique
- Comparaisons budget réalisé et dernière prévision
- Calcul de cumuls et de glissements sur douze mois
- Commentaire automatique des écarts dépassant un seuil interne
- Cas pratique : À partir d'un réalisé mensuel les participants décomposent l'écart de marge et rédigent le commentaire associé.

M4 Scénarios et restitution

- Rendre le résultat comparable et lisible
- Construction de scénarios pilotés par des hypothèses isolées
- Tables de données et analyse de sensibilité
- Mise en page d'un tableau de bord tenant sur une page
- Préparation d'une restitution orientée décision
- Mise en situation : Chaque participant présente son tableau de bord à une direction qui demande l'effet d'une baisse de volume.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

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 1 880 € 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