COMPTABILITÉ - FISCALITÉ

Power Query Excel en comptabilité : contrôler, rapprocher et produire ses états

Les services comptables passent un temps important à rapprocher des fichiers : balance et grand livre, relevé bancaire et comptabilité, états de paie et écritures passées. Ces travaux se font à coups de formules de recherche et de tris manuels, se refont à chaque clôture et laissent peu de traces exploitables lorsqu'il faut justifier un traitement. Ces deux jours appliquent Power Query aux seuls travaux comptables et financiers : import des exports du système d'information, contrôles de cohérence, rapprochements et production d'états récurrents. Les cas traités sont des travaux de clôture et non des exemples bureautiques génériques.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel**	**À partir de 1 866 € 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
Comptables, chefs comptables, responsables comptables, contrôleurs de gestion et collaborateurs de cabinet d'expertise comptable.

PRÉREQUIS
Utiliser Excel couramment et connaître les états comptables usuels tels que la balance et le grand livre.

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 :

- Importer dans Excel les exports du système comptable sans retraitement manuel
- Construire des contrôles automatisés de cohérence sur une balance et un grand livre
- Automatiser un rapprochement entre deux sources de données comptables
- Produire des états de clôture récurrents actualisables en une opération
- Documenter ses requêtes pour justifier les traitements lors d'un contrôle

03 Programme détaillé

M1 Importer les données comptables

- Partir d'exports bruts sans les retoucher
- Connexion aux exports du système comptable et formats rencontrés
- Traitement des en-têtes de page et des lignes de rupture
- Typage des montants des dates et des numéros de compte
- Gestion des colonnes débit et crédit et du sens des montants
- Chargement en connexion seule et organisation du classeur
- À retenir : L'export ne doit jamais être modifié à la main : toute correction inscrite dans la requête reste rejouable à la clôture suivante.

M2 Contrôles et cohérence des états

- Faire dire aux données ce qui ne va pas
- Contrôle d'équilibre et rapprochement entre balance et grand livre
- Détection des écritures sans contrepartie et des comptes au sens anormal
- Regroupement par compte par journal et par période
- Colonnes conditionnelles pour marquer les anomalies
- Production d'un état des exceptions à traiter
- Cas pratique : Les participants construisent un jeu de contrôles sur une balance comportant des anomalies volontairement introduites.

M3 Rapprochements automatisés

- Confronter deux sources sans formule de recherche
- Fusion de requêtes et choix du type de jointure
- Rapprochement entre relevé bancaire et comptabilité
- Lettrage assisté et traitement des écarts de date ou de montant
- Rapprochement des comptes de tiers et des états auxiliaires
- Production de l'état des éléments non rapprochés
- Atelier : Chaque participant automatise un rapprochement bancaire puis produit l'état des écarts à justifier.

M4 États récurrents et pérennité

- Refaire la clôture en une actualisation
- Construction d'états de reporting mensuels alimentés par les requêtes
- Ventilation analytique et regroupement par axe
- Comparaison entre périodes et suivi des variations
- Documentation des requêtes et traçabilité des traitements
- Transmission du classeur et reprise par un autre collaborateur
- Mise en situation : Les participants actualisent l'ensemble de la chaîne avec les exports de la période suivante et vérifient la cohérence des états produits.

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 1 866 € 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 29/09/2026. 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