

Excel - Elaborer des tableaux de bord et de suivi budgétaire

2 j (14 heures)

Ref : XLSB

Public

Assistant(e), secrétaire, assistant(e) de direction, manager, tout collaborateur

Pré-requis

Maîtriser les bases d'Excel ou avoir suivi la formation Excel initiation

Moyens pédagogiques

Formation réalisée en présentiel ou à distance selon la formule retenue
Exposés, cas pratiques, synthèse, assistance post-formation pendant un mois
Un poste par stagiaire, vidéoprojecteur, support de cours fourni à chaque stagiaire

Modalités de suivi et d'évaluation

Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur
Exercices de mise en pratique ou quiz de connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer la progression des stagiaires
Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de stage
Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires
Attestation de fin de formation

Objectifs

- Construire dans Excel un tableau de suivi budgétaire
- Construire dans Excel un tableau de bord adapté aux besoins de pilotage
- Organiser et fiabiliser les données
- Mettre en valeur les chiffres

Programme détaillé

PREPARER LE TABLEAU DE BORD OU LE SUIVI BUDGETAIRE

- Contribuer à l'élaboration du budget de son service
- Situer le rôle et la finalité du tableau de bord en lien avec le budget et les objectifs
- Comprendre les différents types d'indicateurs : performance, pilotage, éclairage
- Identifier les indicateurs les plus pertinents pour son service
- Se poser les bonnes questions pour élaborer des outils de pilotage adaptés aux besoins opérationnels

GAGNER EN EFFICACITE EN UTILISANT LES FONCTIONS AVANCEES D'EXCEL

Gérer une base de données et sécuriser la saisie

Utiliser les formules et fonctions avancées d'Excel pour extraire des informations ciblées

Utiliser les fonctions de base des tableaux croisés dynamiques pour faciliter l'analyse des données

ILLUSTRER SES CHIFFRES DE FAÇON CLAIRE ET PERCUTANTE

Mettre en valeur les alertes de façon automatique pour signaler les écarts

Choisir et créer un graphique en fonction de l'objectif visé

Utiliser PowerPoint pour illustrer et mettre en valeur ses analyses