

Excel Perfectionnement et Certification TOSA Excel

Analyse de données, reporting budgétaire et automatisation

Dans le cadre de ses missions de suivi budgétaire, l'apprenante exploite chaque mois les exports issus de son logiciel financier afin de suivre l'exécution du budget.

La formation vise à fiabiliser les traitements, automatiser les calculs récurrents et préparer la certification TOSA Excel Isograd.RS7256 valable jusqu'au 24-09-2028

En 2025 Taux de certification obtenues 100% - Recommandé 100% - Taux satisfaction globale des formations: 100%

Objectifs généraux

- Consolider les fondamentaux Excel
- Structurer et fiabiliser les données budgétaires
- Automatiser les calculs et reportings
- Construire des tableaux croisés dynamiques
- Découvrir Power Query pour automatiser les imports mensuels
- Préparer la certification TOSA Excel Isograd

Objectifs opérationnels

- Rapprochements automatiques
- Calculer Budget, Réalisé et Disponible
- Construire un tableau de bord budgétaire
- Automatiser la mise à jour mensuelle des données

Objectifs De la certification

- Maîtriser l'environnement Excel
- Utiliser les fonctions de calcul et de recherche.
- Gérer et analyser les données
- Créer des tableaux croisés dynamiques
- Développer sa productivité et ses capacités d'automatisation

Public concerné

- toute personne utilisant Excel dans un contexte professionnel et souhaitant renforcer ses compétences
- les agents administratifs, gestionnaires et responsables assurant le suivi budgétaire ou financier
- les collaborateurs amenés à exploiter, contrôler et consolider des données issues de plusieurs sources
- les utilisateurs souhaitant automatiser des traitements récurrents sous Excel
- les personnes préparant la certification TOSA Excel Isograd (RS5252)
- les professionnels souhaitant améliorer leurs pratiques en matière d'analyse de données, de reporting et de tableaux de bord.

Contenu pédagogique

Chaque module alterne apports théoriques ciblés et ateliers pratiques directement sur les fichiers budgétaires de la mairie. La progression est conçue pour que chaque module s'appuie sur les acquis du précédent.

Module 1 (3h) Révision des fondamentaux / Fonctions de calcul budgétaire / construire les indicateurs budgétaires

Objectif : Consolider les bases Excel indispensables et construire les premiers indicateurs budgétaires

- Révision des fondamentaux
- Tableaux structurés (mise en tableau, références structurées)
- Formats de données : texte, nombre, date – importance pour les imports
- Tris, filtres avancés et suppression des doublons
- Références absolues (\$) et relatives – indispensables pour les formules budgétaires
- Atelier métier – Construction des indicateurs budgétaires

Module 2 (3h) Rapprochement Power Query & TCD budgétaire

Résoudre la problématique centrale de l'apprenante : créer une clé de rapprochement fiable via Power Query, puis construire le TCD budgétaire cible

- Comprendre le rôle de Power Query dans le rapprochement
- Création et paramétrage du TCD budgétaire

Module 3 (3h) Power Query et automatisation mensuelle

Automatiser l'import, le nettoyage et la fusion des sources de données pour que la mise à jour mensuelle se résume à « déposer les fichiers et cliquer sur Actualiser tout »

- Les fondamentaux de powerquery
- Nettoyage des données
- Fusion de requêtes
- Processus mensuel automatisé

Module 4 (3h) Tableau de bord & projection fin d'exercice

Avancer sur le tableau de bord budgétaire complet (Fonctionnement + Investissement), calculer le Résultat à date et construire la projection d'atterrissage

- Tableau de bord budgétaire complet
- Calcul du Résultat à date et projection

Module 5 (3h) Finalisation du tableau de bord / révision / certification

Méthodes pédagogiques

Modalités d'évaluation

Prérequis

Supports de formation

Durée

Tarif

Certification visée

Les + de cette formation

Accessibilité

Délais de réactivité

Intervenante

En savoir plus

Finaliser et sécuriser le tableau de bord budgétaire complet, produire le guide de mise à jour mensuelle, consolider les acquis et passer la certification TOSA Excel Isograd.

- Finalisation et sécurisation du tableau de bord
 - Préparation à la certification TOSA Excel
 - Passage de la certification TOSA Excel Isograd
 - Formation individuelle en présentiel
 - 1 poste de travail dédié
 - Pédagogie active en tutorat
 - Entretien téléphonique de positionnement
 - Test de positionnement avant la formation
 - Evaluation continue par les exercices et la pratique
 - Passage de la certification Tosa Excel la dernière heure de la formation
 - Niveau intermédiaire Excel – utilisation régulière dans un contexte professionnel
 - Supports numériques sur le Cloud Sapie (lien dans la convocation)
 - 15 h en 5 modules de 3h incluant le passage de la certification)
- Voir devis
- TOSA Excel Isograd – RS7256 (valable jusqu'au 24/09/2028)
- Formation 90% pratique
 - Formatrice expérimentée, à l'écoute
 - Garantit l'acquisition de bonnes pratiques.
 - Formation individuelle qui respecte le rythme d'apprentissage
 - Les besoins spécifiques identifiés lors du positionnement pourront donner lieu à une adaptation du parcours ou à une étude préalable de faisabilité.
 - 3 semaines
 - Pascale Legrand
 - Formatrice certifiée et experte bureautique, Web et PAO (25 ans)
 - Titre FPA de formateur pour adultes (2017)
 - Site : www.tendancedigitale.com
 - Courriel : pascale@tendancedigitale.com
 - Mobile : 06 60 70 49 12