

Excel pour les comptables

Analyse, contrôles et utilisation de l'IA – Niveau intermédiaire

Exploiter des exports comptables, rapprocher des fichiers et produire des analyses contrôlées, en documentant les propositions de l'IA.

DURÉE	EFFECTIF	TARIF INTERENTREPRISES	DÉLAI D'ACCÈS
14 h 2 jours	1 à 10 participants Démarrage dès 1 participant	700 € HT / 840 € TTC Par participant – TVA 20 %	1 mois Après validation de l'inscription

Fiche en ligne : betaformation.com/formations-entreprises/excel-ia-intermediaire/

Finalité, public et prérequis

Finalité : Exploiter des exports comptables et produire des analyses contrôlées.

Public : Professionnels utilisant déjà Excel pour leurs travaux comptables.

Prérequis : Saisir et structurer un tableau, utiliser des formules simples, trier et filtrer ; acquis vérifiés au positionnement ; aucune connaissance préalable de l'IA requise.

Objectifs pédagogiques

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

- Importer et retraiter des exports comptables.
- Appliquer des formules de recherche et de totalisation.
- Rapprocher des fichiers et identifier les écarts.
- Produire une synthèse.
- Contrôler et documenter les propositions de l'IA.

Programme – cas fil rouge

Suivi des factures clients et des règlements, à partir d'exports à nettoyer et à rapprocher. Les exercices utilisent des données d'exercice.

Séquence	Applications professionnelles	Durée
Positionnement et cadre IA	Acquis, usages adaptés et organisation du contrôle humain.	1 h
Importer et nettoyer	CSV/TXT, formats, doublons, fonctions texte et dates ; méthode proposée par l'IA à vérifier.	2 h
Appliquer les formules de contrôle	SI, SOMME.SI.ENS, RECHERCHEX ; INDEX/EQUIV en complément. Tests de formules proposées par l'IA.	3 h
Rapprocher deux fichiers	Factures et règlements, éléments manquants, écarts et alertes.	2 h
Analyser et commenter	Tableaux croisés dynamiques, graphiques, commentaire assisté par l'IA vérifié avec la source.	2 h

Séquence	Applications professionnelles	Durée
Fiabiliser et tracer	Onglet Contrôles, documentation des usages IA, demande réutilisable testée sur un nouveau cas.	1 h
Cas final et correction	Importer, rapprocher, analyser et justifier les résultats et les contrôles.	3 h
Total		14 h

Organisation et modalités

- **Présentiel** : dans l'entreprise cliente ou dans une salle prévue par BETA FORMATION ; lieu exact communiqué avant le démarrage.
- **Distanciel** : en direct sur Microsoft Teams.
- **Dates de session** : entrées et sorties permanentes : inscription possible toute l'année, sur la session suivante. Le calendrier et les lieux des sessions sont publiés 14 jours avant le début de la session. Dates et horaires confirmés par écrit.
- **Individuel ou collectif** : 1 à 10 participants. Aucun minimum d'ouverture : une session peut démarrer dès 1 participant.
- **Intra-entreprise** : personnalisé sur devis.

Méthodes, Moodle et assistance

- Démonstrations, exercices guidés, cas fil rouge et corrections commentées.
- Moodle : positionnement préalable, supports, fichiers d'exercice, dépôt du classeur final et retour du formateur.
- Les 14 h comprennent les séances et les évaluations ; les ressources complémentaires et le positionnement préalable ne constituent pas des heures supplémentaires de formation.
- Accès aux supports Moodle inclus pendant 12 mois après la formation.
- **Assistance pédagogique** : Jean-Christian BOYER, pendant les séances et via Moodle.
- **Assistance technique** (connexion, Moodle, Microsoft Teams) : contact@betaformation.com, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 30.

Équipements nécessaires

- Ordinateur avec Excel Microsoft 365 ou Excel 2021 et versions ultérieures, connexion internet ; webcam et micro en distanciel. Test de connexion proposé avant la classe virtuelle.
- Démonstrations sur Claude et ChatGPT ; chaque participant utilise ses propres comptes. Exercices adaptés aux versions gratuites, sans abonnement IA payant requis ; respecter les outils autorisés par l'entreprise.
- Abonnements Excel et IA non inclus.

Utiliser l'IA dans un cadre professionnel

Identifier une tâche adaptée ; préciser contexte, tâche, version d'Excel, structure des données et format attendu ; améliorer la réponse par échanges successifs. Conserver une demande réutilisable testée sur un nouveau cas. Les agents et automatisations avancées sont hors périmètre.

Confidentialité et contrôle humain

Pour les exercices, utiliser des données d'exercice et limiter les informations transmises. Aucune donnée personnelle ou confidentielle n'est envoyée à un outil externe sans autorisation et vérification du traitement. Remplacer un nom par un code avec une table de correspondance constitue une pseudonymisation, pas une anonymisation. Les réglages de confidentialité ne suffisent pas à autoriser une transmission. Respecter les règles de l'entreprise et les droits sur les documents utilisés.

Preuves de vérification

Tester les formules sur un résultat connu, examiner les cellules vides et les erreurs, rapprocher les totaux de la source et recouper chaque chiffre du commentaire. Documenter dans l'onglet « Contrôles » : date, outil, demande, test, résultat et correction.

Toute règle comptable, fiscale ou sociale citée est vérifiée indépendamment. La formation ne vaut pas attestation de conformité de l'entreprise à la réglementation sur l'IA.

Positionnement, suivi et évaluation

- **Avant** : recueil des besoins et exercice de positionnement.
- **Pendant** : productions et corrections commentées. Participation justifiée par émargements et traces d'activités adaptées au format.
- **À la fin** : cas pratique individuel et justification des contrôles.
- **Grille** : structure et qualité des données, exactitude des formules, pertinence des contrôles, lisibilité de la synthèse, usage de l'IA expliqué et vérifié.

Critères observables par objectif

Objectif	Critères
Importer	Colonnes, dates et montants exploitables ; doublons et données manquantes identifiés.
Appliquer les formules	Recherche et totalisation adaptées, fonctions compatibles avec la version d'Excel, tests concluants.
Rapprocher	Correspondances justifiées, éléments absents et écarts repérés, totaux rapprochés.
Synthétiser et contrôler l'IA	Tableau croisé ou synthèse cohérent avec la source ; commentaire sans ajout injustifié ; demandes et vérifications documentées.

Règle d'appréciation des acquis

Appréciation	Règle
Acquis	Critères atteints avec autonomie.
Partiellement acquis	Réalisation correcte avec aide ou critères incomplets.
Non acquis	Critères non atteints malgré l'accompagnement.

Une appréciation distincte par objectif, sans note globale. Le bilan conserve les résultats et les points à retravailler. Remédiation : correction guidée, nouveau test et retour du formateur. Satisfaction recueillie séparément.

Documents remis et droits d'usage

Attestation de formation et/ou certificat de réalisation selon les exigences applicables. Aucune certification professionnelle préparée. Supports réservés à l'usage personnel des participants dans le cadre prévu ; diffusion à des tiers soumise à autorisation.

Parcours

Parcours des deux niveaux : 28 h, 1 400 € HT / 1 680 € TTC par participant, sans remise présumée.

Niveau précédent : **Excel pour les comptables — les bases et premiers usages de l'IA**

Indicateurs de résultats

Action nouvelle : aucune donnée de satisfaction ou d'acquisition n'est encore publiée pour cette action. Après les premières sessions, les résultats préciseront la période, l'effectif ou le nombre de répondants et la méthode de calcul. Résultats disponibles sur demande auprès de BETA FORMATION, puis publiés sur le site.

Tarifs, accès et contacts

Tarif et conditions commerciales

Formule	Tarif	Conditions
Interentreprises	700 € HT / 840 € TTC par participant pour 14 h	Soit 50 € HT de l'heure.
Intra-entreprise	Sur devis	Selon objectifs, effectif, niveau, modalités, lieu et adaptations.

Inclus : positionnement, animation, exercices, évaluation et supports pédagogiques prévus. **Exclus sauf accord contraire** : repas, hébergement des participants et abonnements logiciels.

Frais de déplacement (présentiel en entreprise) – conformes aux **CGV** (article 5) ; distance précisée au devis :

Distance du lieu de formation à Toulouse	Conditions
Jusqu'à 100 km	Déplacement inclus dans le tarif.
De 100 à 150 km	Forfait de 150 € HT par journée de formation, nuitée comprise.
Au-delà de 150 km	Formation réalisée en distanciel (classe virtuelle sur Microsoft Teams), sauf accord particulier.

Frais éventuels annoncés et acceptés préalablement. En cas de prise en charge par un OPCO, le forfait de déplacement peut rester à la charge du client, selon les règles du financeur. **TVA** : formation soumise à la TVA au taux de 20 %.

Inscription et documents contractuels

- **Demande** : betaformation.com/contact/#demande-formation
- **Étapes** : analyse des besoins, positionnement, proposition, programme et convention. Commande confirmée après signature de la convention et confirmation écrite de BETA FORMATION.
- Le programme est annexé à la convention ; les conditions générales de vente sont communiquées avant commande.
- **Délai d'accès** : 1 mois à compter de la validation de l'inscription, sous réserve des disponibilités et de la finalisation des démarches nécessaires.

Règlement, annulation et financement

Règlement, annulation, report et remplacement selon la convention, les conditions particulières et les **conditions générales de vente** acceptées. Financement soumis aux critères et à l'accord du financeur avant démarrage ; une prise en charge n'est pas garantie.

Accessibilité et handicap

Vous êtes en situation de handicap ou avez besoin d'un aménagement ? Contactez notre référent handicap, **Jean-Christian BOYER**, à jeanchristian.boyer@betaformation.com ou au **06 80 38 85 84**. Nous étudierons vos besoins, les adaptations possibles et, si nécessaire, une orientation vers un interlocuteur adapté. L'accessibilité des locaux, de Moodle et de Microsoft Teams est examinée lors de l'organisation de la session.

Contacts et réclamations

Contact pédagogique : Jean-Christian BOYER – jeanchristian.boyer@betaformation.com – 06 80 38 85 84

Contact administratif : contact@betaformation.com

Réclamations : reclamations@betaformation.com ou formulaire en ligne betaformation.com/reclamation/

Identification de l'organisme

BETA FORMATION, SARL au capital de 2 000 € – 6 rue de Capèle d'Ox, 31600 Muret – betaformation.com

RCS Toulouse 832 271 407 – SIRET 832 271 407 00021 – APE 85.59A – TVA intracommunautaire FR89832271407

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 76310924731 auprès du préfet de région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Certification qualité Qualiopi délivrée au titre de la catégorie « Actions de formation » par Cidées Certification – certificat RN 0513, valable du 14/03/2025 au 13/03/2028. [Consulter le certificat](#)

Cette fiche concerne l'offre directe ; les interventions en sous-traitance relèvent de documents distincts.

Référence : EXCEL-IA-INTERMEDIAIRE – version 1.0 – validé pour publication par Jean-Christian BOYER le 13/10/2026.