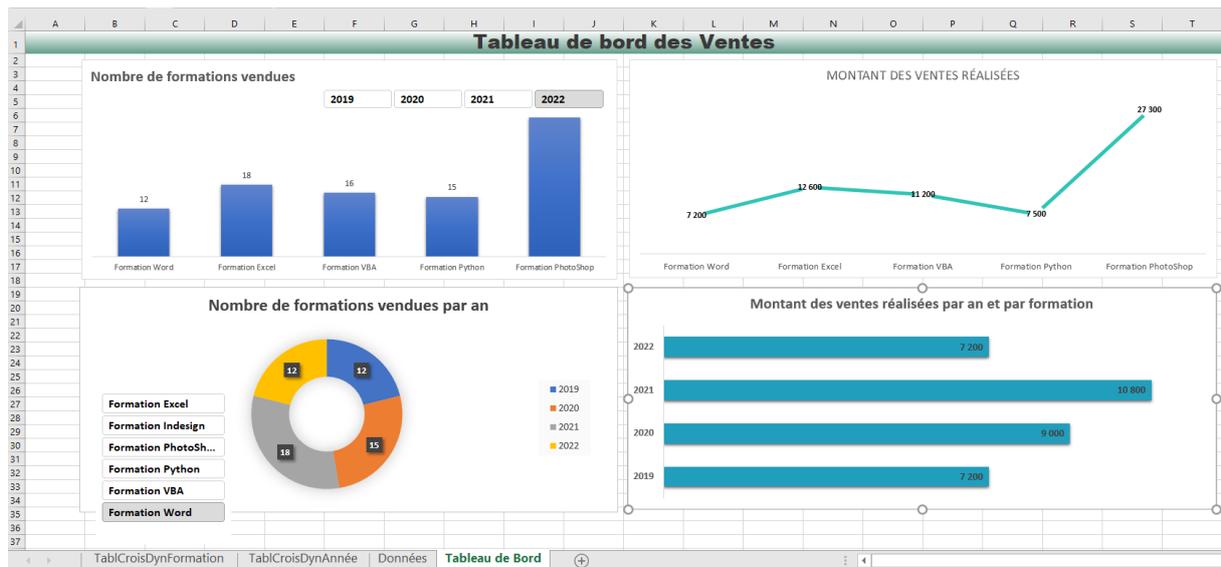


Créer un tableau de Bord sur Excel interactif

Version de travail

Dans ce tutoriel, je vous explique comment **créer facilement un tableau de bord interactif sur Excel**, avec la possibilité de l'actualiser lorsque vous ajoutez ou mettez à jour vos données.

Représentation visuelle Obtenue :



1

Vous obtenez une représentation visuelle pour suivre et analyser rapidement vos données.

Vous pouvez réutiliser votre tableau de bord Excel pour ajouter et analyser de nouvelles données les années suivantes.

Si besoin, vous **pouvez télécharger** ce classeur Excel en cliquant sur l'ENT.

Les fonctionnalités à utiliser pour créer un tableau de bord

Pour réaliser ce tableau de bord sur Excel,

Vous allez utiliser :

1. Les tableaux croisés dynamiques,
2. Les segments
3. Les graphiques.

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les tableaux croisés dynamiques, les segments et les graphiques, je vous invite à consulter les supports fournis sur l'ENT.

Avant de commencer :

1. Déterminer l'objectif de votre tableau de bord :

Avant de commencer à créer votre tableau de bord vous devez déterminer **l'objectif de votre tableau de bord**

2. Quels types de données à afficher et analyser :

Pour donner aux utilisateurs la possibilité de **voir** et de **filtrer** facilement et rapidement **les données**.

3. Définir les couleurs à afficher :

Pour faciliter la lecture du tableau de bord comparaison et aider les destinataires à **distinguer rapidement les différentes analyses**.

Données Sources :

1) Le tableau source : onglet Données

Exemple de données à analyser à mettre sous forme de tableau

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	Année	Nom des formations	Montant des ventes	Nbre Formations vendues
5	2019	Formation Word	7200	12
6	2019	Formation Excel	15400	22
7	2019	Formation VBA	7000	10
8	2019	Formation Python	4000	8
9	2019	Formation PhotoShop	19500	25
10	2019	Formation Indesign	11700	15
11	2020	Formation Word	9000	15
12	2020	Formation Excel	21000	30
13	2020	Formation VBA	9800	14
14	2020	Formation Python	7000	14
15	2020	Formation PhotoShop	24960	32
16	2020	Formation Indesign	24960	32
17	2021	Formation Word	10800	18
18	2021	Formation Excel	24500	35
19	2021	Formation VBA	11200	16
20	2021	Formation Python	8500	17
21	2021	Formation PhotoShop	28860	37
22	2021	Formation Indesign	27300	35
23	2022	Formation Word	7200	12
24	2022	Formation Excel	12600	18
25	2022	Formation VBA	11200	16
26	2022	Formation Python	7500	15
27	2022	Formation PhotoShop	27300	35
28				
29				

The screenshot shows the same data table as above, but with the header row (row 4) highlighted in blue. The Excel interface is visible in the background, showing the ribbon and the active cell G17.



Pour cet exemple, nous avons le tableau de données qui représente la vente de différentes formations de l'entreprise **AlphaFormations** pour les années de 2019 à 2021.

2) Le tableau de bord : Feuille de calcul Tableau de bord

Nous rajoutons une nouvelle feuille de calcul pour **le tableau de bord**.

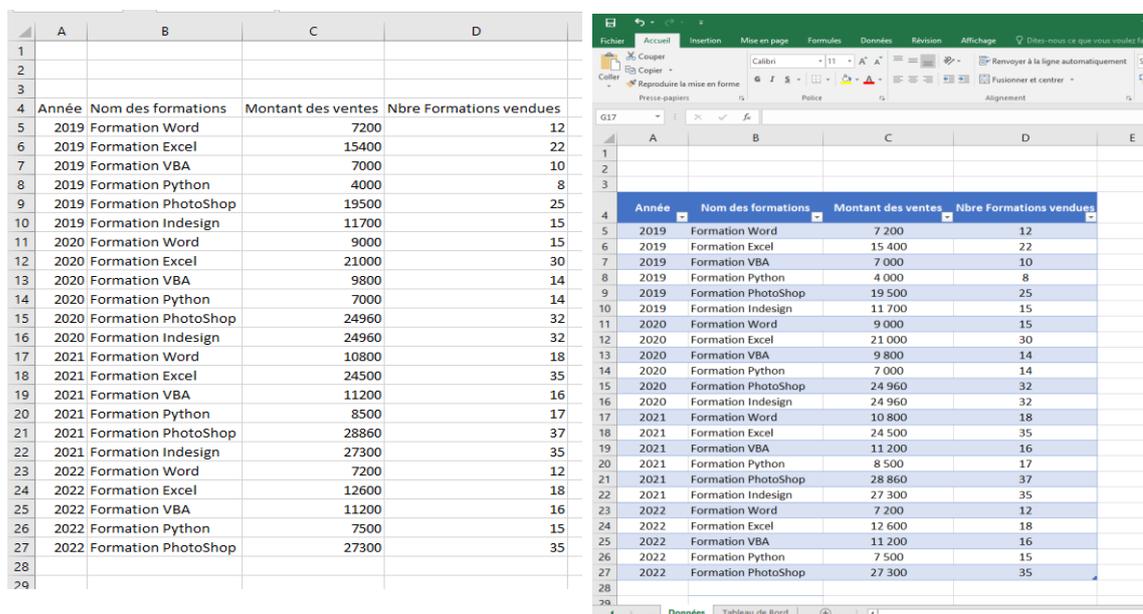
The screenshot shows a new Excel worksheet named 'Tableau de bord des Ventes'. The title bar indicates it is a 'Tableau de bord Excel Tutoriel mis sur OneDrive1 - Excel'. The ribbon is visible, and the worksheet grid is mostly empty, with the title 'Tableau de bord des Ventes' centered in the top row (row 1) in a green background.

Exemple de données à analyser à mettre sous forme de tableau

3) Le tableau source : onglet Données

a) Mettre les données sous forme de tableau

Une fois que vous avez toutes les données que vous souhaitez analyser, vous devez mettre vos données sous forme de tableau.



Année	Nom des formations	Montant des ventes	Nbre Formations vendues
2019	Formation Word	7200	12
2019	Formation Excel	15400	22
2019	Formation VBA	7000	10
2019	Formation Python	4000	8
2019	Formation PhotoShop	19500	25
2019	Formation Indesign	11700	15
2020	Formation Word	9000	15
2020	Formation Excel	21000	30
2020	Formation VBA	9800	14
2020	Formation Python	7000	14
2020	Formation PhotoShop	24960	32
2020	Formation Indesign	24960	32
2021	Formation Word	10800	18
2021	Formation Excel	24500	35
2021	Formation VBA	11200	16
2021	Formation Python	8500	17
2021	Formation PhotoShop	28860	37
2021	Formation Indesign	27300	35
2022	Formation Word	7200	12
2022	Formation Excel	12600	18
2022	Formation VBA	11200	16
2022	Formation Python	7500	15
2022	Formation PhotoShop	27300	35

Ainsi, si vous ajoutez de nouvelles données, par exemple les années suivantes, ou si vous faites des modifications, vous n'aurez plus qu'à actualiser votre tableau de bord pour inclure automatiquement les nouvelles données.

Pour ce faire vous faites :

Un clic gauche sur une cellule où figure vos données, vous appuyez simultanément sur les touches **CTRL+A**, ce qui encadre en pointillés toutes vos données, que vous retrouvez dans cette fenêtre.

Vous cochez "mon tableau comporte des en-têtes" et vous confirmez en cliquant sur OK.

b) Insérer un graphique croisé dynamique

A présent, vous pouvez commencer à analyser vos données en **insérant un graphique croisé dynamique**.

Pour ce faire, dans l'onglet "insertion", vous cliquez sur "graphique croisé dynamique".

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous conservez, de coché "nouvelle feuille de calcul" et vous faites OK.

Sur la nouvelle feuille de calcul qui s'ouvre, vous avez un espace qui est réservé pour le tableau croisé dynamique avec un volet sur la droite où vous retrouvez les différents champs correspondant aux en-têtes des colonnes de votre tableau que vous pouvez faire glisser dans les différentes zones qui vont vous permettre d'analyser vos données.

Mais lorsque vous cliquez sur l'espace du graphique croisé dynamique, vous avez la zone "légende" au lieu de "colonnes" et la zone "axe" au lieu de la zone "lignes".

Tableau de bord Excel Tutoriel mis sur OneDrive.xlsx2 - Excel

Outils de tableau

Fichier Accueil **Insertion** Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur Acrobat Création Dites-nous ce que vous voulez

Tableau croisé dynamique Tableaux croisés dynamiques Tableau Illustrations Images en ligne Mes compléments Graphiques recommandés Graphiques

Graphique croisé dynamique Carte 3D Courbes Histogramme

Graphique croisé dynamique
Graphique et tableau croisés dynamiques

Tableau1 14

Année	Nom des formations	Montant des ventes	Nbre Formations vendues
2019	Formation Word	7 200	12
2019	Formation Excel	15 400	22
2019	Formation VBA	7 000	10
2019	Formation Python	4 000	8
2019	Formation PhotoShop	19 500	25
2019	Formation Indesign	11 700	15
2020	Formation Word	9 000	15
2020	Formation Excel	21 000	30
2020	Formation VBA	9 800	14
2020	Formation Python	7 000	14
2020	Formation PhotoShop	24 960	32
2020	Formation Indesign	24 960	32
2021	Formation Word	10 800	18
2021	Formation Excel	24 500	35
2021	Formation VBA	11 200	16
2021	Formation Python	8 500	17
2021	Formation PhotoShop	28 860	37
2021	Formation Indesign	27 300	35
2022	Formation Word	7 200	12
2022	Formation Excel	12 600	18
2022	Formation VBA	11 200	16
2022	Formation Python	7 500	15
2022	Formation PhotoShop	27 300	35

Prêt

Créez un graphique croisé dynamique

Choisissez les données à analyser

Sélectionner un tableau ou une plage

Tableau/Plage :

Utiliser une source de données externes

Choisir la connexion...

Nom de la connexion :

Utiliser le modèle de données de ce classeur

Choisissez l'emplacement du graphique croisé dynamique

Nouvelle feuille de calcul

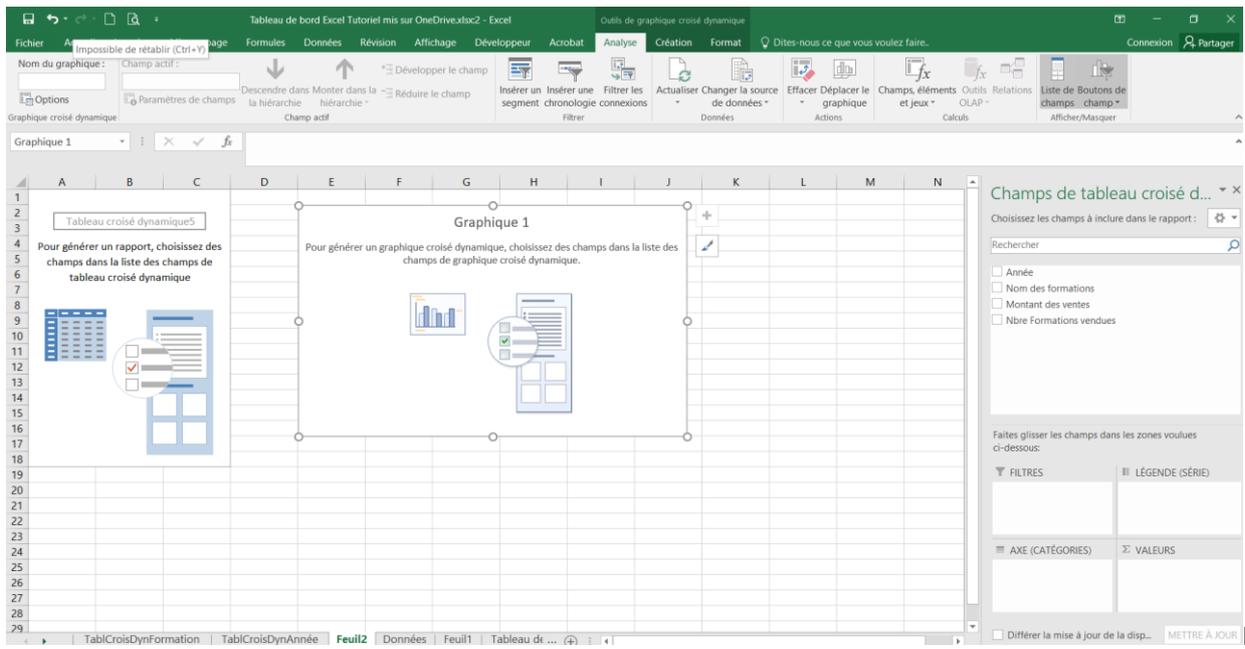
Feuille de calcul existante

Emplacement :

Indiquez si vous souhaitez analyser plusieurs tables

Ajouter ces données au modèle de données

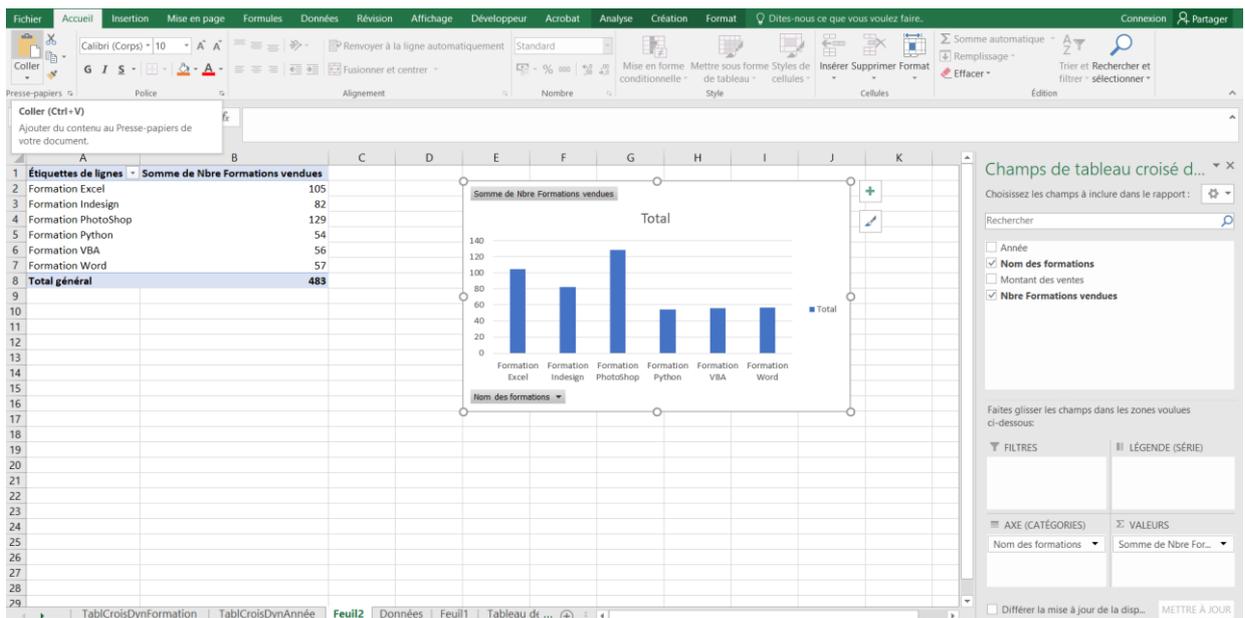
OK Annuler



5

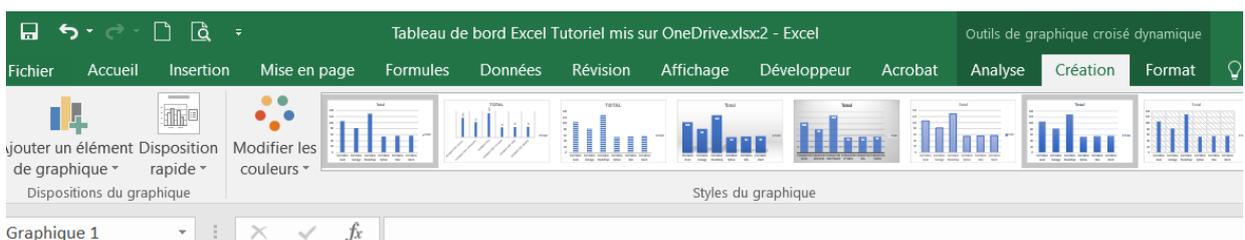
Pour commencer, vous faites un clic gauche sur l'espace réservé à votre tableau croisé dynamique et vous faites glisser les champs à analyser dans les zones correspondantes.

Je vais mettre le champ "nom des formations" dans la zone "ligne" et "le nombre de formation vendues" dans la zone "valeurs". Ce qui vous affiche automatiquement le graphique correspondant.



a) *Modifier la mise en forme de votre graphique*

Pour le modifier, vous faites un clic gauche pour le sélectionner, puis dans l'onglet "création", vous cliquez sur ce curseur et vous choisissez le modèle qui vous convient.



Pour modifier la couleur, vous pouvez utiliser l'icône "modifier les couleurs" ou, vous faites un clic gauche sur l'une des barres de votre graphique, puis dans l'onglet "accueil", vous cliquez sur "remplissage" et vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez.

Pour apporter des modifications sur les éléments de votre graphique, vous faites un clic gauche sur le signe "+". Pour cet exemple, je vais décocher le quadrillage, supprimer la légende affichée sur la droite en décochant la case, et je vais afficher le nombre des formations vendues pour chaque formation en cochant "étiquettes de données".

Pour éviter le double emploi avec les données figurant l'axe vertical, vous faites glisser votre curseur sur "axes", puis vous faites un clic gauche sur cette flèche noire et vous décochez "vertical".

Vous pouvez modifier le titre en effectuant un clic gauche pour sélectionner la zone de texte, puis vous sélectionnez le texte existant et vous le remplacez. Je vais noter "nombre de formations vendues".

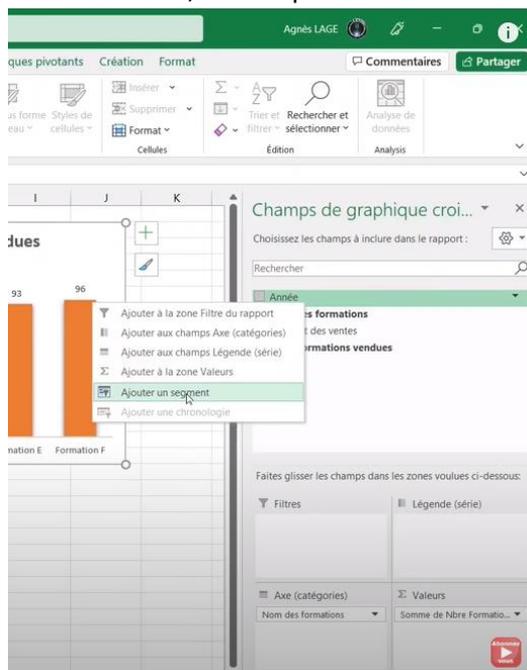
Et enfin pour terminer, je vais masquer les champs qui sont sur le graphique.

Pour cela, vous faites un clic droit sur l'un des champs, et vous cliquez sur "masquer tous les boutons de champ sur le graphique".

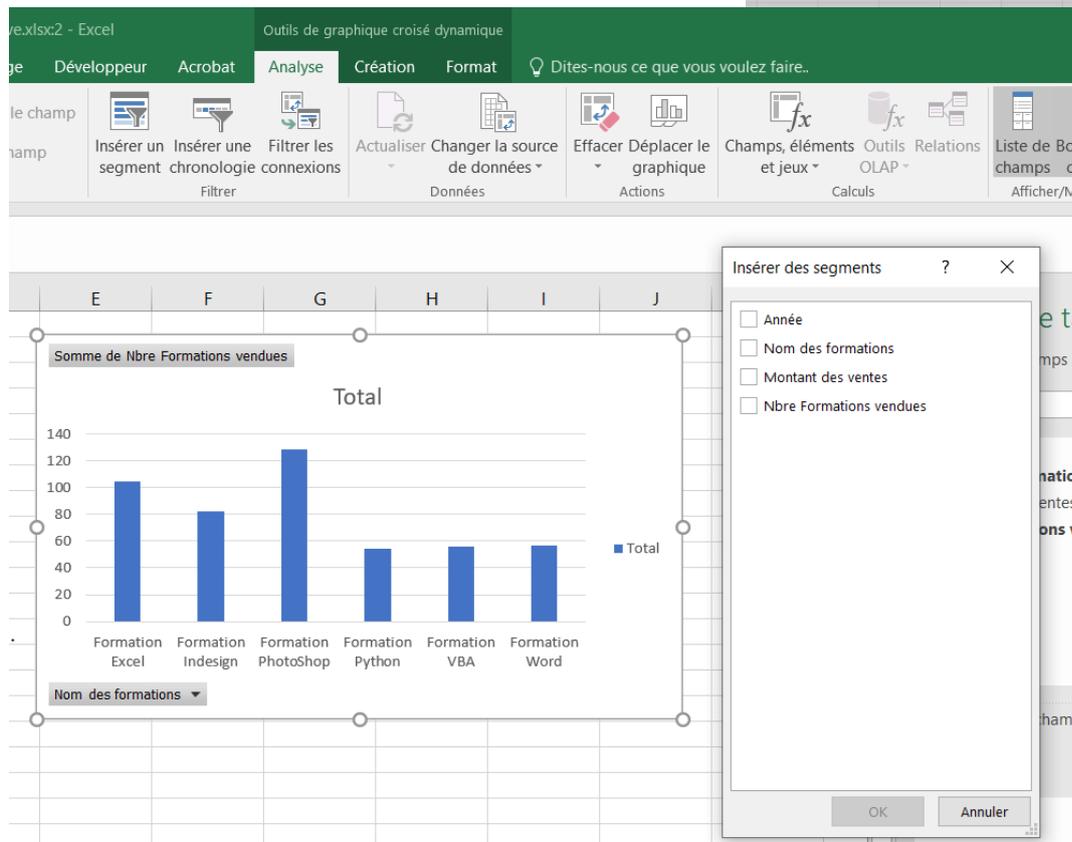
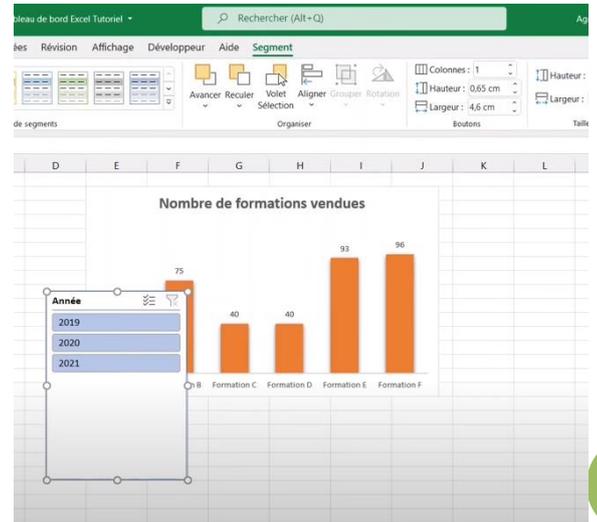
b) Insérer un segment et modifier la mise en forme :

A présent, afin de pouvoir afficher le nombre de formations vendues selon les années, je vais insérer un segment.

Pour ce faire, vous placez le curseur de votre souris sur le champ année, vous faites un clic



droit et vous sélectionnez "ajouter un segment". Pour modifier la présentation du segment, vous le sélectionnez et vous pouvez dans l'onglet "segment", modifier le nombre de colonne.



Je vais afficher "3" et ajuster la taille du segment. Vous pouvez également en cliquant sur ce curseur, choisir un style différent et pour supprimer l'en-tête de votre segment, vous cliquez sur "paramètres des segments", vous décochez "afficher l'en-tête" et vous confirmez en cliquant sur OK.

Supprimer le contour d'un segment

Vous avez également la possibilité si vous le souhaitez, de supprimer le contour. Pour ce faire,

Supprimer le contour d'un segment pour lui donner l'apparence de boutons en gardant votre segment de sélectionné, toujours dans l'onglet "segment", vous faites un clic gauche sur ce curseur pour afficher les différents styles, puis vous faites un clic droit sur le segment que vous avez utilisé et vous sélectionnez "dupliquer". Vous lui donnez un nom,

je vais noter "Personnalisé", puis vous cliquez sur "format", je vais mettre en caractère gras,

Sélectionner la police "12", puis dans l'onglet « bordure », vous faites un clic gauche sur "aucune" et vous confirmez en cliquant sur OK.

Pour ce tutoriel, je vais cocher "toujours utiliser ce style de segment pour ce document" et de nouveau, vous faites OK. A présent, pour sélectionner le nouveau modèle enregistré, vous cliquez de nouveau sur le curseur pour afficher les différents styles de segment, vous retrouvez votre segment avec le nom que vous lui avez donné et vous faites un clic gauche pour le sélectionner.

Je vais ajuster la taille et vous le positionnez sur votre graphique. Et comme vous pouvez le voir, si je fais un clic gauche sur une cellule vide, le segment s'affiche bien sans les bordures.

a) Insérer le premier graphique et le segment sur votre tableau de bord

Le premier graphique étant terminé, vous pouvez insérer ce graphique et le segment sur votre tableau de bord.

Pour ce faire, en maintenant la touche Shift enfoncée, vous faites un clic gauche sur le graphique, puis un autre clic pour sélectionner le segment, puis vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + X pour couper et réaliser une copie, ce qui va supprimer ces éléments de cette feuille, une fois collés sur la feuille de votre tableau de bord.

Après avoir appuyé sur CTRL + X, vous allez sur la feuille de votre tableau de bord,

vous sélectionnez une cellule et vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + V pour coller les éléments qui sont dans votre presse-papiers.

Vous pouvez bien sûr, en sélectionnant votre graphique, le redimensionner.

Je vais également sélectionner le titre, pour le déplacer à gauche du graphique et mettre le segment des années sur la droite. Pour continuer et afficher Insérer un nouveau graphique en forme de courbe pour analyser vos données d'autres graphiques sur votre tableau de bord, vous pouvez le faire à partir de la feuille de vos données pour créer un nouveau graphique croisé dynamique, ou, vous reprenez le premier tableau croisé dynamique, en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé, vous sélectionnez les du tableau, puis vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + C pour le copier, vous sélectionnez une cellule vide et vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + V.

Si vous souhaitez conserver la largeur des colonnes, vous faites un clic gauche sur le curseur "option de collage" et vous sélectionnez "conserver la largeur des colonnes". Pour ce deuxième exemple,

je veux analyser le chiffre d'affaires réalisé par formation. Je conserve dans la zone "lignes", le "nom des formations", je supprime la somme du nombre de formation. Pour cela, en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, vous le faites glisser en dehors de cette zone et vous glissez le champ "montant des ventes" dans la zone de "valeurs". Pour modifier le format "nombre", vous sélectionnez les données, vous faites un clic droit, vous cliquez sur "format de nombre", puis sur "nombre", pour les décimales, vous affichez "0" et vous cochez "utiliser le séparateur de milliers" et vous faites OK. Puis vous allez dans l'onglet "analyse du tableau croisé dynamique",

Vous cliquez sur "graphique croisé dynamique" et cette fois, je vais sélectionner un graphique en forme de courbe avec des marques et vous faites OK. Comme précédemment, dans l'onglet "création", Modifier la mise en forme d'un graphique en forme de courbe je vais modifier le style, mais aussi le titre en notant "montant des ventes réalisées". Je vais également masquer les boutons de champ. Pour cela, vous faites un clic droit et vous sélectionnez "masquer tous les boutons des champs sur le graphique". Et pour supprimer la légende,

Vous cliquez sur le signe "+" et vous décochez "légende". Si vous souhaitez modifier la couleur de la courbe, vous faites un clic gauche pour la sélectionner, puis vous faites un clic droit, et vous cliquez sur "mettre en forme une série de données". Dans le volet qui s'ouvre sur la droite, vous faites un clic gauche sur "remplissage", vous ouvrez l'onglet des couleurs, vous sélectionnez celle qui vous convient et si vous voulez

modifier l'épaisseur de la courbe, vous augmentez la largeur, je vais mettre "3,5". Pour modifier la couleur du texte des montants, vous faites un clic gauche sur l'une des valeurs, puis dans le volet de droite, vous cliquez sur "options de texte", puis sur "remplissage du texte", vous ouvrez l'onglet des couleurs et vous choisissez celle qui vous convient. A présent, pour reporter votre graphique sur votre tableau de bord,

4) Reporter votre graphique en forme de courbe sur votre tableau de bord

Vous le sélectionnez avec un clic gauche, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + X,

Vous allez sur la feuille de votre tableau de bord, vous sélectionnez une cellule et vous faites CTRL + V pour le coller. Et vous n'avez plus qu'à ajuster la taille de votre graphique.

A présent, si je clique sur l'un des boutons du segment correspondant à l'année, les deux graphiques Affichent les résultats correspondant en fonction de l'année demandée, car ce segment est connecté à ce graphique. Pour continuer, vous retournez sur votre feuille où figure les autres exemple d'analyse avec un graphique en forme d'anneau données pour cette fois analyser en fonction des formations. Dans l'onglet, "insertion", vous sélectionnez "graphique croisé dynamique" et vous faites OK. Pour cet autre exemple d'analyse, je fais glisser le champ "année" dans la zone "axe" et dans la zone valeur, je vais mettre le nombre de formation vendues. Pour modifier le graphique, dans l'onglet "création", vous cliquez sur "modifier le type de graphique", je vais choisir le modèle "secteurs" en cliquant sur celui en "anneau" et vous faites OK. Dans le style de graphique, je sélectionne le troisième modèle pour avoir un peu de relief et pour modifier la couleur de fond, vous allez dans l'onglet "accueil", vous ouvrez l'onglet "remplissage" et vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Vous modifiez le titre de votre graphique, je vais noter "nombre de formations vendues par an". Je vais agrandir le graphique pour que mon titre figure sur une seule ligne. Ensuite, pour modifier les étiquettes de données affichées en pourcentage, vous faites un clic gauche sur le signe "+", vous faites glisser votre curseur sur "étiquettes de données", vous faites un clic gauche sur la flèche noire, puis sur "autres options" et dans le volet qui s'ouvre sur la droite, vous cochez "valeur" et vous décochez "pourcentage". Pour masquer le bouton des champs sur le graphique, comme précédemment, vous faites un clic droit, vous sélectionnez "masquer tous les boutons de champ sur le graphique". Vous Insérer un segment lié au graphique retournez sur le volet "champs de graphique", puis vous faites un clic droit sur "nom des formations" et vous sélectionnez "ajouter un segment".

Pour supprimer l'en-tête de votre segment, vous faites un clic droit, vous sélectionnez "paramètres des segments", vous décochez "afficher les en-têtes", vous faites OK. Puis, vous ajustez la taille de votre segment et si besoin, dans l'onglet "segment", vous réduisez la largeur. Et pour terminer, en maintenant la touche Shift enfoncée,

5) Insérer votre graphique en forme d'anneau et le segment sur le tableau de bord

le segment étant déjà sélectionné, vous faites un clic gauche sur votre graphique, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + X, vous allez sur la feuille de votre tableau de bord, vous sélectionnez une cellule, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + V et vous positionnez votre graphique et votre segment.

Si vous souhaitez modifier les couleurs de l'anneau, Modifier les couleurs du graphique en forme d'anneau vous faites un clic gauche sur une des couleurs de l'anneau, ce qui sélectionne l'anneau, puis un deuxième clic, vous retournez sur le volet "mettre en forme". Si vous l'aviez fermé, il vous suffit de faire un clic droit et de sélectionner "mettre en forme le point de données". Puis, vous faites un clic gauche sur l'icône "remplissage" et dans l'onglet "couleur", vous sélectionnez celle que vous souhaitez. Et vous répétez cette action, si besoin, pour modifier les autres couleurs de votre graphique. Ainsi, sur le premier graphique, vous avez le nombre vendu de chaque formation selon l'année et sur ce graphique, vous avez le nombre vendu par an selon la formation que vous sélectionnez. Et pour ajouter un dernier graphique, vous retournez sur Insérer un graphique en forme de barre pour afficher une analyse différente votre feuille de tableau croisé dynamique, vous le sélectionnez, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + C pour le copier, vous sélectionnez

une cellule vide, vous faites CTRL + V et vous ouvrez l'option de collage pour cliquer sur "conserver les largeurs".

Vous retournez sur le volet "champs de graphique", dans la zone "lignes", vous conservez le champ "année", dans la zone "valeurs", vous supprimez la somme "nombre de formation" et vous faites glisser à la place le montant des ventes. Pour modifier le format de nombre, vous sélectionnez la colonne, vous faites un clic droit, puis un clic gauche sur "format de nombre", vous sélectionnez "nombre", vous mettez "0" pour les décimales, vous cochez "utiliser le séparateur de milliers" et vous faites OK.

Pour insérer le graphique correspondant, dans l'onglet "insertion", vous cliquez sur "graphique croisé dynamique", vous sélectionnez si vous le souhaitez un modèle différent par exemple en forme de barres et vous confirmez en cliquant sur OK. Comme précédemment, dans l'onglet "création", je vais modifier le style, masquer les boutons de champs en effectuant un clic droit et en sélectionnant "masquer tous les boutons". Je vais également supprimer la légende, vous cliquez sur le signe "+", vous décochez "légende". Je vais masquer également le "quadrillage". Et pour cet Afficher la légende de l'axe horizontal sur les barres du graphique exemple, comme je veux que la légende de l'axe horizontal figure sur les barres.

Pour cela, vous faites glisser votre curseur sur "axes", vous faites un clic gauche sur la flèche noire et vous décochez "horizontal". Puis vous placez votre curseur sur "étiquettes de données", vous faites un clic gauche sur la flèche noire et vous cliquez sur "bord intérieur" pour afficher le montant des ventes réalisées par année. Pour cet exemple, je fais un clic gauche sur une des valeurs, puis dans l'onglet "accueil", je mets en caractère gras et j'augmente la police à "10,5". Et je fais de même pour modifier les données de l'axe vertical. Une fois terminé, si vous souhaitez modifier la couleur des barres de votre graphique, vous faites un clic gauche sur l'une des barres, puis toujours dans l'onglet "accueil", vous ouvrez l'onglet "remplissage" et vous sélectionnez une couleur. Pour terminer, vous modifiez le titre de votre graphique, puis vous faites un clic gauche

6) Insérer ce nouveau graphique sur le tableau de bord

Sur le graphique, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL + X, vous allez sur votre tableau de bord, vous sélectionnez une cellule, vous faites CTRL + V et vous le positionnez.

Fonctionnement du tableau de bord

En cliquant sur le bouton des segments des années, vous avez sur la partie supérieure, le nombre des formations vendues selon l'année avec le chiffre d'affaires correspondant.

Je vais fermer ces volets pour plus de visibilité. Tandis que dans la partie basse de votre tableau de bord, je vais ajuster la taille du segment, vous avez le nombre de formations vendues selon l'année, selon la formation que vous sélectionnez avec le chiffre d'affaires correspondant pour la formation, dans le cas présent, pour la formation C pour 2019, 2020 et 2021.

Cet exemple

Utiliser votre tableau de bord pour les années suivantes en ajoutant de nouvelles données de tableau de bord interactif est terminé, mais vous pourrez l'utiliser pour les années suivantes car les données ont été enregistrées sous forme de tableau. Je vous montre avec un exemple en ajoutant le chiffre d'affaires des formations pour 2022. Une fois que vous avez ajoutés de nouvelles données, pour mettre à jour votre tableau de bord, dans l'onglet "données", vous cliquez sur "actualiser tout".

Pour que l'année 2022 apparaisse, vous sélectionnez le segment, vous allez dans l'onglet "segment", vous sélectionnez "4 colonnes" et vous ajuster la largeur. Et vous pouvez voir dans la partie basse de votre tableau de bord, l'année s'est automatiquement ajoutée dans la légende en modifiant le graphique, mais aussi, sur le deuxième graphique en apparaissant dans la légende sur l'axe vertical.

C'est un exemple de tableau de bord interactif avec l'utilisation des segments que vous pouvez réaliser pour analyser vos données.