

## Pourquoi et comment créer un plan sur Excel ?

Excel possède une fonctionnalité que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est très pratique lorsque vous utilisez un classeur contenant de nombreuses données. Il s'agit des **plans** qui permettent de **grouper/dé grouper des données en un clic**.

Ce tutoriel est un extrait de ma formation [Bien débiter sur Excel en partant de zéro](#).

Pour cet article, je vais utiliser un des fichiers mis à disposition dans ma formation [Les 7 étapes pour créer des tableaux croisés dynamiques comme un pro](#) auquel j'ai apporté quelques modifications pour cette démonstration :

|    | A           | B                              | C                  |
|----|-------------|--------------------------------|--------------------|
| 1  | Catégorie   | Article                        | Total              |
| 2  | Boulangerie | Baguette                       | 1 152,50 €         |
| 3  | Boulangerie | Croissant                      | 377,60 €           |
| 4  | Boulangerie | Pain au chocolat               | 1 297,00 €         |
| 5  | Boulangerie | Pain au raisin                 | 473,50 €           |
| 6  | Boulangerie | Chausson aux pommes            | 239,90 €           |
| 7  | Boulangerie | Sablé                          | 1 380,40 €         |
| 8  | Boulangerie | Chouquette                     | 514,10 €           |
| 9  | Boulangerie | Brioche                        | 1 165,40 €         |
| 10 | Boulangerie | Madeleine                      | 120,40 €           |
| 11 |             |                                | <b>6 720,80 €</b>  |
| 12 | Pâtisserie  | Muffin au chocolat             | 1 457,70 €         |
| 13 | Pâtisserie  | Cookie aux pépites de chocolat | 224,50 €           |
| 14 | Pâtisserie  | Millefeuille                   | 1 947,20 €         |
| 15 | Pâtisserie  | Forêt noire                    | 462,50 €           |
| 16 | Pâtisserie  | Galette                        | 488,30 €           |
| 17 | Pâtisserie  | Tarte aux fraises              | 1 420,70 €         |
| 18 | Pâtisserie  | Tarte aux pommes               | 1 102,00 €         |
| 19 | Pâtisserie  | Brownie                        | 171,30 €           |
| 20 | Pâtisserie  | Fraisier                       | 1 149,10 €         |
| 21 | Pâtisserie  | Paris-Brest                    | 539,20 €           |
| 22 | Pâtisserie  | Flan pâtissier                 | 355,70 €           |
| 23 | Pâtisserie  | Tarte aux poires               | 1 243,60 €         |
| 24 | Pâtisserie  | Tarte au citron                | 456,50 €           |
| 25 | Pâtisserie  | Opéra                          | 343,60 €           |
| 26 | Pâtisserie  | Éclair au chocolat             | 1 156,30 €         |
| 27 | Pâtisserie  | Éclair au café                 | 738,50 €           |
| 28 | Pâtisserie  | Macaron                        | 1 334,30 €         |
| 29 | Pâtisserie  | Tarte au chocolat              | 602,20 €           |
| 30 |             |                                | <b>15 193,20 €</b> |
| 31 | Snack       | Sandwich jambon crudités       | 126,70 €           |
| 32 | Snack       | Sandwich poulet crudités       | 932,30 €           |
| 33 | Snack       | Sandwich jambon beurre         | 1 108,70 €         |
| 34 | Snack       | Quiche lorraine                | 541,10 €           |
| 35 | Snack       | Sandwich thon crudités         | 1 319,50 €         |
| 36 | Snack       | Wrap au poulet                 | 549,00 €           |
| 37 | Snack       | Sandwich tomate mozzarella     | 1 267,50 €         |
| 38 |             |                                | <b>5 844,80 €</b>  |

En l'état, ce tableau n'est pas très visuel.

En effet, pour ne pas avoir connaissance des détails des catégories en permanence :

- Je peux supprimer les lignes de détails (lignes 2 à 10, 12 à 29 et 31 à 37) pour n'avoir que les sommes par catégorie, mais mes totaux se retrouveront avec des erreurs #REF! ;
- Je peux utiliser les commandes *Masquer/Afficher* accessibles par un clic droit sur une ligne ou colonne, mais cela peut être très chronophage si j'ai un long tableau et que j'ai besoin régulièrement d'afficher ou masquer des données ;
- Je peux transformer ma plage de données en plage tableau (en supprimant les lignes de somme présentes pour ajouter un total au bas du tableau) et utiliser les filtres, mais j'obtiendrai la somme uniquement de la catégorie filtrée ;
- Enfin, je peux utiliser les [tableaux croisés dynamiques](#), mais je n'ai peut-être pas besoin d'une synthèse complète.

**C'est ici que les plans d'Excel entrent en jeu.**

### Créer un plan sur Excel

Pour cet exemple, je souhaite grouper les détails pour chaque catégorie et avoir le total de la catégorie.

### Créer des plans Excel manuellement

Pour cela, je sélectionne la plage de A2 à C10 (ou les lignes 2 à 10) et, dans le menu **Données**,



dans le groupe *Plan*, je clique sur **Grouper**.



Si on sélectionne les lignes ou les colonnes, Excel comprendra tout de suite ce que l'on veut grouper, mais si l'on sélectionne une plage, cette fenêtre apparaîtra pour choisir *Lignes* ou *Colonnes* :







Je fais ensuite de même pour les plages A12 à C29 et A31 à C37.

À gauche des en-têtes de ligne apparaissent des boutons :

The image shows a vertical list of 38 numbered items, from 1 to 38. The items are arranged in a column. At the top, there are two small boxes labeled '1' and '2'. To the left of the list, there are three expand/collapse buttons, each represented by a small square containing a minus sign (-). The first button is positioned to the left of item 11, the second to the left of item 30, and the third to the left of item 38. The list items are numbered 1 through 38, with a dot (·) to the left of each number.

-  : permet de réduire le plan concerné. La même action peut être effectuée en cliquant sur **Masquer le détail**  dans le groupe *Plan* du menu **Données** pour réduire le plan où se trouve la cellule active.

-  : permet de développer le plan concerné. La même action peut être effectuée en cliquant sur **Afficher le détail**  dans le groupe *Plan* du menu **Données** pour développer le plan où se trouve la cellule active.
-  : permet de réduire tous les plans.
-  : permet de développer tous les plans de niveau 2.

Si vous groupez d'autres lignes, vous aurez autant de numéros de plan que de groupes.

La même manipulation peut être effectuée pour les colonnes.

### Créer un plan Excel automatiquement

Dans certains cas, il est plus rapide de laisser Excel créer un plan. Il faudra toutefois vérifier le résultat, car vous ne désignez pas vous-même les plans.

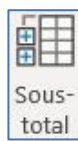


Cliquez simplement sur la flèche du bouton **Grouper** du groupe *Plan* > *Plan automatique*.

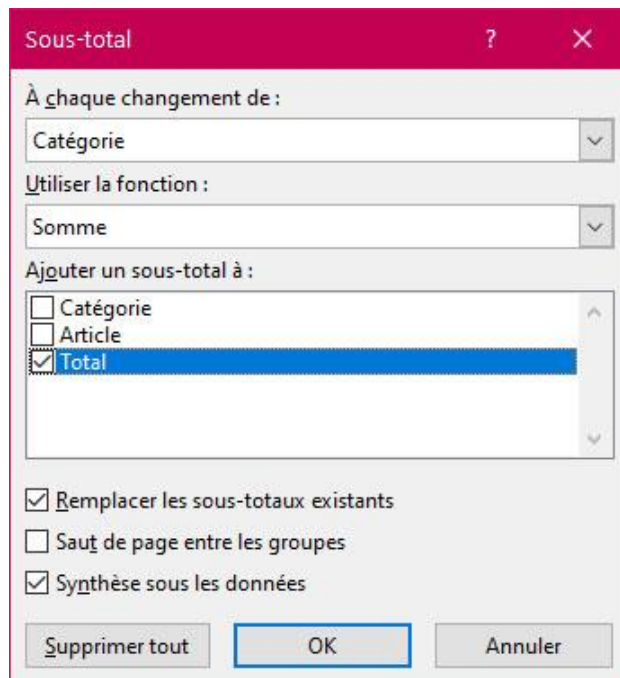
### Créer un plan Excel avec des sous-totaux

Il est également possible de créer simultanément des sous-totaux et des plans.

Pour cela, lorsque la cellule active est sur une cellule de votre plage de données, dans le menu



**Données**, groupe *Plan*, cliquez sur **Sous-total** :

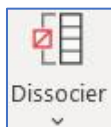


- *À chaque changement de* : permet de sélectionner la colonne de groupement ;
- *Utiliser la fonction* : permet de choisir la fonction à attribuer à chaque sous-total parmi *Somme*, *Nombre*, *Moyenne*, *Max.*, *Min.*, *Produit*, *Chiffres*, *Écartype*, *Écartypep*, *Var* et *Varp* ;
- *Ajouter un sous-total à* : permet de sélectionner une ou plusieurs colonnes auxquelles affecter le calcul ;
- *Remplacer les sous-totaux existants* : laissez cette case cochée si vous aviez des calculs dans votre plage de données ;
- *Saut de page entre les groupes* : cochez cette case si votre tableau est destiné à être imprimé et que vous souhaitez sauter une page entre chaque plan ;
- *Synthèse sous les données* : permet d'ajouter une ligne de *Total général* à la fin du tableau utilisant la même fonction que pour les plans.

## Supprimer des plans Excel

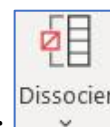
### Supprimer un plan Excel

Pour supprimer un plan, sélectionnez les lignes, les colonnes ou la plage de cellules à dégrouper



et cliquez sur **Dissocier**. En ne sélectionnant pas tout le groupe, vous pouvez retirer les lignes ou colonnes du plan.

### Supprimer tous les plans créés



Pour supprimer tous les plans, cliquez sur la flèche du bouton **Dissocier** > *Effacer le plan*.

La suppression peut également être effectuée via le bouton **Supprimer tout** de la fenêtre



**Sous-total**

*Tutoriel réalisé avec Excel 2019*

[Voir la version vidéo de cet article](#)