Fiche mémo | Leçon 10 | 27 min

Les modes Modifier et Plan, quand Copilot change le classeur en plusieurs étapes

Copilot dans Excel a trois modes : Modifier, par défaut, qui planifie, agit dans le classeur et vérifie ; Plan, qui propose un plan à relire et confirmer avant toute modification ; Conversation, qui ne touche à rien. Pour une tâche en plusieurs étapes, relisez le plan, corrigez ses hypothèses, puis contrôlez tout ce qui a changé.

Objectifs

- Choisir entre les modes Conversation, Plan et Modifier selon la tâche et le fichier
- Relire et corriger le plan de Copilot avant qu'il ne modifie le classeur
- Contrôler une modification en plusieurs étapes, l'arrêter ou revenir en arrière si besoin

À retenir

- Modifier, par défaut, planifie, agit dans le classeur et vérifie ; Plan attend votre accord sur le plan ; Conversation ne modifie rien.
- Sur tout fichier qu'un autre ouvrira, passez par le mode Plan et relisez chaque hypothèse avant de confirmer.
- Une demande en plusieurs étapes écrit ses règles de gestion : postes à part, définition des « plus gros écarts », tableau à ne pas toucher.
- Après la tâche : la liste des modifications, le recalcul témoin des totaux, puis la lecture métier.
- Le bouton Arrêter interrompt à tout moment ; Annuler et les versions antérieures restaurent, et le calcul doit être sur Automatique.

Conversation ou Modifier

Conversation

- Analyse le classeur et répond dans le volet
- Ne modifie aucune cellule
- Pour comprendre un fichier, poser une question, rédiger une phrase
- Disponible sur toutes les plateformes

Modifier (mode par défaut)

- Établit un plan, l'exécute dans le classeur, vérifie le résultat
- Écrit formules, feuilles, graphiques, tableaux croisés
- Pour une tâche en plusieurs étapes, sur une copie ou un fichier non partagé
- Windows, Mac et web ; en cours de déploiement sur iPad et iPhone

Le mode Plan se place entre les deux : il prépare une modification et attend votre accord.

La demande à recopier

Demande à recopier La feuille Synthèse, en mode Plan

```
Crée une feuille Synthèse à partir du tableau Budget : pour chaque poste, le prorata de dix
mois, l'écart en euros (réalisé moins prorata) et l'écart en pourcentage du prorata, puis un
graphique des cinq plus gros écarts.
Données : tableau Budget, colonnes Poste, Budget annuel, Réalisé au 31/10/2026 ; le réalisé
s'arrête au 31 octobre 2026.
Règles : prorata = budget annuel × 10/12, sauf pour les postes payés en une fois en début
d'année, dont le prorata est le budget annuel ; « plus gros écarts » = en valeur absolue, en
euros ; formules en références structurées, pas de valeurs tapées ; ne modifie pas le tableau
Budget.
Avant d'agir, liste les hypothèses que tu fais et les postes que tu traites à part.
```

Note : La version courte de cette demande, sans la règle des postes payés en janvier ni la définition des « plus gros écarts », fait proposer un prorata à 10/12 partout et un classement en pourcentage : les Assurances apparaissent alors en dépassement de 20 % dans le graphique. Lire le plan, c'est attraper cette erreur avant qu'elle n'entre dans la feuille.

Le code à recopier

Les formules attendues dans le tableau de la feuille Synthèse TEXT

```
Rythme :          "Janvier" pour Assurances (payées en janvier), "Linéaire" pour les autres postes
Prorata :         =SI([@Rythme]="Janvier";[@[Budget annuel]];[@[Budget annuel]]*10/12)
Écart :           =[@[Réalisé au 31/10/2026]]-[@Prorata]
Écart en % :      =[@Écart]/[@Prorata]
```

Une colonne Rythme vaut mieux qu'une formule qui cherche « janvier » dans le nom du poste : la règle de gestion devient visible et se change en une cellule, l'an prochain, si un autre poste est payé d'avance.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Confirmer le plan de Copilot sans le lire, « puisqu'il a l'air logique ». Une hypothèse fausse posée à la deuxième étape (prorata uniforme, classement en pourcentage) se propage à toute la feuille et au graphique, et se découvre en réunion.	Lisez chaque étape et chaque hypothèse du plan, corrigez-les dans le champ de saisie, demandez le plan corrigé, et confirmez seulement quand il est juste.
Lancer une tâche en mode Modifier directement sur un classeur partagé, enregistrement automatique activé. Les modifications enregistrées sont visibles de toute personne qui a accès au fichier, y compris pendant une coédition, avant même votre contrôle.	Passez par le mode Plan, travaillez sur une copie ou coupez l'enregistrement automatique le temps d'essayer, et enregistrez après contrôle.
Laisser Copilot remplacer les formules par des valeurs « pour alléger le fichier ». La synthèse devient invérifiable : plus aucune formule à lire argument par argument, plus aucun recalcul possible si une donnée change.	Écrivez dans la demande « formules en références structurées, pas de valeurs tapées », et refusez toute étape du plan qui fige les résultats.
Croire la tâche finie quand Copilot annonce qu'il a vérifié son résultat. Copilot vérifie que le résultat correspond à ce qu'il a compris de votre demande ; il ne sait pas qu'un poste est payé en janvier ni que deux chantiers ont été sous-traités.	Demandez la liste de tout ce qui a changé, refaites deux totaux par une autre méthode, puis relisez les écarts en métier avant toute diffusion.