

SOMMAIRE

I - REGROUPER LES SOURCES D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE
NÉCESSAIRES AU FINANCIER

| | |
|--|----|
| I – 1 PRÉPARER L'ORGANISATION DES DONNÉES | 7 |
| I – 2 LES DONNÉES PROVENANT D'AUTRES APPLICATIONS OU DE SERVEURS | 9 |
| I – 2.1 L'importation des données | 9 |
| I – 2.2 Exercice d'importation d'un fichier texte | 11 |
| I – 2.3 Retraiter les données importées | 13 |
| I – 3 LES DONNÉES DE BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES (ACCESS, SQL, ..) | 15 |
| I – 3.1 Connexion à une base de données | 15 |
| I – 3.2 Connexion à une page sur Internet | 19 |
| I – 4 UTILISATION D'OLE / DDE | 20 |

II - SYNTHÉTISER LES DONNÉES ET LES METTRE EN RELATION

| | |
|---|----|
| II – 1 LES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES | 23 |
| II – 1.1 Exercice de création d'un tableau croisé dynamique | 23 |
| II – 1.2 Les options des tableaux croisés dynamiques | 25 |
| II – 1.3 Les autres commandes des tableaux croisés dynamiques | 27 |
| II – 2 TRIER, SÉLECTIONNER LES DONNÉES (TRIS, FILTRES AUTOMATIQUES ET ÉLABORÉS) | 29 |
| II – 2.1 Trier (classer) un tableau | 29 |
| II – 2.2 Sélectionner les données | 31 |
| II – 3 METTRE EN PLACE UNE SYNTHÈSE À PARTIR DE PLUSIEURS CLASSEURS OU ONGLETS | 35 |
| II – 3.1 Lien par formule simple | 35 |
| II – 3.2 Lien par noms de champs | 35 |
| II – 3.3 Lien par cliquage dans un assistant | 39 |
| II – 3.4 Lien utilisant une image d'une zone de cellules | 39 |

III - RÉDUIRE LES RISQUES FINANCIERS GRÂCE À L'ANALYSE
DE L'EXISTANT ET AUX PROJECTIONS DES TENDANCES

| | |
|---|----|
| III – 1 MAÎTRISEZ LES OUTILS MATHÉMATIQUES | 41 |
| III – 1.1 Calculs conditionnels | 42 |
| III – 1.2 Calculs sur bases de données | 43 |
| III – 1.3 Calculs sur dates | 45 |
| III – 1.4 Excel et l'an 2000 (valable pour tout Office 97) | 49 |
| III – 1.5 Fonctions diverses | 50 |
| III – 2 LES FONCTIONS FINANCIÈRES ET L'ANALYSE DE LA RENTABILITÉ D'INVESTISSEMENT | 53 |
| III – 2.1 Prêts et emprunts | 53 |
| III – 2.2 Amortissements | 55 |
| III – 2.3 Taux internes de rentabilité | 58 |
| III – 2.4 Fonctions "boursières" | 60 |
| III – 3 LES OUTILS STATISTIQUES D'EXCEL POUR ANALYSER OU EXTRAPOLER UNE TENDANCE | 62 |
| III – 3.1 Les Fonctions Statistiques | 62 |
| III – 3.2 Les Assistants Statistiques élaborés | 64 |
| III – 4 COMMENT ALLER PLUS LOIN : UTILISER L'AIDE CONTEXTUELLE | 67 |

IV - METTRE EN PLACE DES SCÉNARIOS MULTI-HYPOTHÈSES

| | |
|---|----|
| IV – 1 LES TABLES MULTI-HYPOTHÈSES | 68 |
| IV – 2 LES OUTILS VALEUR CIBLE ET SOLVEUR | 70 |
| IV – 2.1 L'outil valeur cible | 70 |
| IV – 2.2 Le solveur | 71 |
| IV – 3 AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES TABLEAUX AVEC LA MISE EN FORME CONDITIONNELLE DES VALEURS | 73 |
| IV – 5 PASSER RAPIDEMENT DE FRANCS, EN KF, EN MF ET AUTRES FORMATS SPÉCIAUX | 74 |
| IV – 6 METTRE EN MÉMOIRE DES PRÉSENTATIONS TYPES | 75 |

V - PRENDRE DE MEILLEURES DÉCISIONS STRATÉGIQUES GRÂCE À UNE BONNE INTERPRÉTATION DES GRAPHIQUES

| | |
|--|----|
| V – 1 COMMENT BIEN CHOISIR LES DONNÉES DONT VOUS AVEZ BESOIN | 77 |
| V – 2 COMMENT TRANSFORMER UN TABLEAU EN GRAPHIQUE | 79 |
| V – 3 COMMENT UTILISER AU MIEUX LES DIFFÉRENTS TYPES D'ANALYSES GRAPHIQUES | 83 |
| V – 4 COMMENT PERSONNALISER UN GRAPHIQUE | 87 |
| V – 5 METTRE EN MÉMOIRE UN FORMAT GRAPHIQUE ÉLABORÉ | 89 |
| V – 6 COMMENT SIMULER GRAPHIQUEMENT UNE ÉVOLUTION DE BASE | 89 |

VI - TIRER LE MEILLEUR D'EXCEL GRÂCE AUX MACROS

| | |
|--|------------|
| VI – 1 QU'EST-CE QU'UNE MACRO ? | 90 |
| VI – 2 COMMENT PROGRAMMER UNE MACRO QUI CORRESPOND ? | 91 |
| VI – 3 ENREGISTRER UN TRAVAIL FAIT MANUELLEMENT | 93 |
| VI – 4 LIRE ET COMPRENDRE LA MACRO ENREGISTRÉE | 95 |
| VI – 5 PERSONNALISER LA MACRO ET LA RACCORDER À UNE ICÔNE | 96 |
| VI – 6 PROGRAMMER UN TRAVAIL FASTIDIEUX : CONVERTIR EN EURO | 98 |
| VI – 7 CRÉER UNE NOUVELLE FONCTION DE CALCUL | 99 |
| VI – 8 PROGRAMMER UNE IMPORTATION DE FICHER LISTING DU PROGRAMME DU MODULE IMPORT | 100 101 |

| | |
|---|-----|
| INDEX DES FONCTIONS DE CALCUL | 105 |
| INDEX DES MENUS EXCEL | 106 |
| INSTALLATION DE LA DISQUETTE DES EXEMPLES DU MANUEL | 108 |