

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