

# Excel pour la gestion financière d'entreprise





# Tables des matières

<b>Raccourcis clavier et aide à la saisie .....</b>	<b>1</b>
1. Raccourcis claviers .....	1
2. Aide à la saisie .....	1
3. Saisie semi-automatique.....	2
4. Centrage sur plusieurs colonnes.....	3
5. Formats personnalisés .....	4
6. Exercices.....	5
6.1 Raccourcis claviers .....	5
6.2 Centrage sur plusieurs colonnes et saisie semi-automatique .....	5
6.3 Formats personnalisés .....	5
<b>Références de cellules .....</b>	<b>6</b>
1. Références relatives, absolues, mixtes .....	6
2. Références structurées avec des tableaux .....	6
2.1 Créer un tableau .....	7
2.1.1 <i>Filtrer des données avec les segments</i> .....	7
2.2 Références structurées .....	8
3. Références externes .....	9
3.1 Créer des références externes .....	9
3.2 Modifier les liaisons .....	9
3.3 Paramètres de sécurité.....	10
3.3.1 <i>Modifier les paramètres de sécurité</i> .....	10
4. Exercices.....	11
4.1 Références relatives, absolues et mixtes .....	11
4.2 Références structurées avec des tableaux.....	11
4.3 Références externes .....	12
4.3.1 <i>Références à d'autres classeurs</i> .....	12
4.3.2 <i>Références externes dynamiques - Fonction Indirect()</i> .....	13
<b>Mises en forme conditionnelles .....</b>	<b>15</b>
1. Créer une mise en forme conditionnelle prédéfinie .....	15
2. Modifier une mise en forme conditionnelle .....	15
3. Créer une mise en forme conditionnelle personnalisée.....	16
3.1 Utiliser une formule dans une mise en forme conditionnelle .....	17
4. Exercices.....	18
4.1 Mise en surbrillance et jeux d'icônes.....	18
4.2 Valeurs en double .....	18
4.3 Mise en forme conditionnelle avec une formule.....	19
4.4 Diverses mises en forme conditionnelles .....	19
<b>Noms .....</b>	<b>20</b>
1. Créer des noms .....	20
2. Modifier ou supprimer des noms .....	20
3. Créer des noms à partir des étiquettes de lignes ou de colonnes.....	21
4. Appliquer des noms .....	21
5. Exercices.....	22
5.1 Créer des noms .....	22



5.2	Appliquer des noms .....	23
5.3	Affecter des valeurs à des noms .....	23
5.4	Créer une liste de noms .....	23

## **Fonctions .....24**

1.	Travailler avec des fonctions.....	24
1.1	Assistant fonction .....	24
1.2	Imbriquer des fonctions.....	25
2.	Fonctions logiques .....	26
2.1	Opérateurs de comparaison .....	26
2.2	Fonction Si() .....	26
3.	Fonctions mathématiques et statistiques.....	27
3.1	Fonctions arrondis .....	27
3.2	Fonctions mathématiques et statistiques avec conditions.....	27
4.	Fonctions Sous-total() et Agregat().....	29
4.1	Fonction Sous-total().....	29
4.2	Fonction Agregat() .....	29
5.	Fonctions texte .....	31
5.1	Concatener(), Supprespace(), Texte() .....	31
5.2	Gauche(), Droite(), STXT(), Cherche().....	32
6.	Fonctions de recherche.....	33
6.1	RechercheV().....	33
6.2	Index(), Equiv() .....	34
7.	Gestion des erreurs.....	36
8.	Fonctions dates.....	37
9.	Fonction Indirect() .....	38
10.	Fonction Decaler().....	39
11.	Evaluer une formule.....	40
12.	Afficher les relations entre formules et cellules .....	41
13.	Exercices.....	42
13.1	Si() .....	42
13.2	Si() imbriqués .....	44
13.3	Et(), Ou().....	44
13.4	Nb(), Nbval(), Nb.vide(), Nb.si().....	45
13.5	Rang(), Nb.si(), Nb.si.ens() .....	46
13.6	Somme.si(), Somme.si.ens(), Moyenne.si(), Moyenne.si.ens().....	46
13.7	Fonctions mathématiques : arrondis .....	47
13.8	Comparaison des fonctions mathématiques .....	48
13.9	Sous-total(), Agregat().....	48
13.10	Concatener(), Supprespace(), Texte() .....	49
13.11	Gauche(), Droite(), Stxt(), Nbcар(), Cherche() .....	49
13.12	Recherchev() .....	50
13.13	Index(), Equiv() .....	51
13.14	Decaler().....	52
13.15	Indirect() .....	52
13.16	Aujourd'hui(), Jour(), Mois(), Annee(), Date().....	53
13.17	Datedif() - Calculer une différence entre 2 dates .....	53
13.18	Date(), Texte(), Joursem() .....	53
13.19	Date(), Fin.Mois() .....	54
13.20	Calculer avec des heures.....	55
13.21	Sierreur() .....	55
13.22	Marges brutes mensuelles.....	56
13.23	Contrôle budgétaire.....	59



<b>Graphiques</b> .....	<b>60</b>
1. Créer un graphique .....	60
2. Modèle de graphique.....	61
3. Courbes de tendance .....	63
3.1 Fonction Tendance() .....	65
4. Graphique sparkline.....	66
5. Exercices.....	67
5.1 Créer et mettre en forme un graphique .....	67
5.2 Modèle de graphiques .....	68
5.3 Convertir une série de données en image.....	68
5.4 Etiquettes de catégorie multiniveau .....	69
5.5 Histogramme combiné.....	70
5.6 Courbes de tendance .....	71
5.7 Fonction Tendance() .....	72
5.8 Graphique de type jauge.....	73
5.9 Graphique sparkline.....	73
5.10 Création d'un graphique dynamique .....	74
5.10.1 Création des listes de critères et d'un graphique de type histogramme.....	74
5.10.2 Insertion des fonctions.....	75
5.10.3 Graphique dynamique.....	77
<b>Protection</b> .....	<b>80</b>
1. Protéger des cellules.....	80
2. Protéger un classeur .....	81
2.1 Protéger la structure.....	81
2.2 Protéger un fichier Excel à l'ouverture avec un mot de passe.....	81
2.3 Autoriser la lecture seule ou la modification .....	82
3. Exercices.....	83
3.1 Protéger des cellules.....	83
3.2 Protéger un classeur .....	83
<b>Références circulaires</b> .....	<b>84</b>
1. Rechercher et supprimer une référence circulaire.....	84
2. Utiliser une référence circulaire .....	85
3. Exercices.....	86
3.1 Rechercher et supprimer des références circulaires .....	86
3.2 Utiliser une référence circulaire .....	86
<b>Valeur cible</b> .....	<b>87</b>
1. Rechercher la valeur cible.....	87
2. Exercices.....	88
2.1 Calcul du point mort .....	88



<b>Scénarios .....</b>	<b>90</b>
1. Créer un scénario .....	90
2. Afficher un scénario .....	91
3. Fusionner des scénarios.....	91
4. Rapport de synthèse .....	92
5. Exercices.....	94
5.1 Gestionnaire de scénarios.....	94
<b>Validation des données .....</b>	<b>95</b>
1. Critères de validation .....	95
2. Liste de validation .....	96
3. Entourer les données non valides.....	96
4. Exercices.....	97
4.1 Critères de validation.....	97
4.2 Entourer les données non valides.....	97
4.3 Listes de validation.....	97
<b>Traitement de données .....</b>	<b>98</b>
1. Fichiers textes .....	98
1.1 Importer un fichier texte.....	98
1.2 Se connecter à un fichier texte .....	99
2. Outils de données .....	102
2.1 Répartir le contenu d'une cellule.....	102
2.2 Supprimer les doublons .....	102
3. Convertir des données.....	103
3.1 Convertir des données texte en nombre .....	103
3.2 Convertir des données nombre en texte .....	103
4. Exercices.....	104
4.1 Répartir le contenu d'une cellule.....	104
4.2 Supprimer les doublons .....	104
4.3 Importer des fichiers textes.....	104
4.4 Convertir des données .....	106
<b>Bases de données.....</b>	<b>107</b>
1. Mode plan .....	107
2. Tableaux croisés dynamiques .....	108
2.1 Créer un tableau croisé dynamique.....	108
2.2 Actualiser un tableau croisé dynamique.....	110
2.3 Options d'un tableau croisé dynamique .....	110
2.4 Segments.....	111
2.4.1 Connecter un segment à plusieurs tableaux croisés dynamiques.....	112
2.5 Grouper des données.....	113
2.6 Champs calculés.....	114
3. Exercices.....	115
3.1 Mode plan .....	115
3.2 Tableaux croisés dynamiques .....	115
3.2.1 Créer des tableaux croisés dynamiques .....	115
3.2.2 Filtres par segments.....	119
3.2.3 Graphique croisé dynamique .....	120



3.2.4	Connecter un segment à plusieurs tableaux croisés dynamiques.....	121
3.2.5	Champs calculés.....	122

**Macros..... 124**

1.	Onglet Développeur.....	124
2.	Enregistrer une macro.....	125
3.	Références relatives et absolues.....	125
4.	Exécuter une macro.....	126
5.	Observer une macro.....	126
6.	Affecter une macro à un bouton du ruban.....	127
7.	Exercices.....	128
7.1	Enregistrer une macro.....	128
7.2	Références relatives et absolues.....	128
7.3	Réorganiser des cellules.....	129
7.4	Exécuter en mode pas à pas.....	130

**Fonctions financières..... 132**

1.	Arguments des fonctions financières.....	132
2.	Quelques fonctions financières.....	132
3.	Exercices.....	133
3.1	Fonctions financières.....	133
3.1.1	VC() - Calculer la valeur future d'un investissement.....	133
3.1.2	VA() - Calculer la valeur actuelle d'un investissement.....	134
3.1.3	VPM().....	135
3.1.4	PRINCPER(), INTPER().....	135
3.1.5	VPM(), PRINCPER(), INTPER().....	135
3.1.6	VPM() et Valeur cible.....	136

**Formules matricielles ..... 137**

1.	Présentation des formules matricielles.....	137
2.	Formule matricielle renvoyant plusieurs résultats.....	137
2.1	Modifier une formule matricielle.....	138
3.	Formule matricielle renvoyant un seul résultat.....	138
4.	Les inconvénients des formules matricielles.....	139
5.	Comprendre les fonctions matricielles.....	139
5.1	Supprimer les formules intermédiaires.....	139
5.2	Additionner une colonne comportant des messages d'erreur.....	141
5.3	Recherche multicritères.....	141
6.	Exercices.....	143
6.1	Formules matricielles.....	143
6.2	Recherche multicritères.....	143

**Cas pratiques ..... 144**

1.	Tableau de bord.....	144
----	----------------------	-----

**Conseils pour être efficace..... 146**