

A. Descriptif du projet

Notre entreprise exemple vend principalement à l'étranger. Ses clients sont l'Europe et les États-Unis. La facturation est effectuée sur un logiciel de gestion commerciale et les paiements sont directement saisis dans le logiciel comptable.

Autant les comptes clients Europe travaillant avec l'euro sont faciles à suivre, autant les autres comptes étrangers posent de nombreux problèmes de concordance entre les factures et les paiements, en raison de la fluctuation du cours de la monnaie.

Notre objectif va être de créer un tableau de suivi des factures dont la devise est différente de l'euro. Pour cela, nous allons automatiser :

- ▶ La recherche du cours des devises.
- ▶ La conversion des montants dus à la date de facturation.
- ▶ Le calcul du gain ou de la perte de change sur chaque facture.
- ▶ La comptabilisation des différences de conversion.
- ▶ L'extraction des factures non réglées.
- ▶ L'évaluation des gains ou des pertes de change latents en fin d'exercice comptable.

B. Importer le cours des devises à partir d'Internet

1. Où trouver ces informations et sous quelle forme ?

Le but de notre projet est d'avoir le cours des devises quotidiennement et automatiquement. Il n'est pas question de faire une recherche sur Internet tous les jours pour reporter la valeur manuellement dans notre classeur.

Il nous faut un site qui ne se limite pas au cours du jour, mais qui donne accès à l'**historique des devises** désirées.

Il existe principalement deux types d'historique proposés :

- ▶ Un fichier à télécharger (format CSV, texte, ou autre...).
- ▶ Un tableau présent dans la page du site Internet.

a. Un fichier à télécharger

Le fichier à télécharger nécessite que vous fassiez l'action de retourner sur le site Internet pour récupérer la mise à jour avant de pouvoir vous en servir dans Excel. Ce qui n'est pas si mal si l'on décide de faire cette mise à jour une fois par mois, ou une fois par quinzaine.

Où se procurer ce type de fichiers ?

Le plus logique est de contacter la banque de l'entreprise. Il serait vraiment étonnant qu'elle ne puisse pas vous fournir ce type de fichiers, soit à partir de son site soit directement.

Il est également possible de se connecter, entre autres, au site de la Banque de France dont le lien est le suivant :

<http://www.banque-france.fr/nc/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-taux-de-change-salle-des-marches/parites-quotidiennes.html>

Vous y trouverez un fichier au format CSV à télécharger gratuitement pour chaque devise.

Nous l'avons fait pour vous, vous le trouverez dans la liste des fichiers que vous avez téléchargés à partir du site des Éditions ENI. Il se nomme **qs.d.ceurusci.csv** et contient le cours de la devise dollar. Nous allons voir comment importer ce fichier à partir d'Excel.

- ☞ Dans un nouveau classeur, sélectionnez la cellule **A1**.
- ☞ Onglet **Données** - groupe **Données externes** - bouton **À partir du texte**.
- ☞ Dans la boîte de dialogue **Importer Fichier Texte**, recherchez et sélectionnez le fichier **qs.d.ceurusci.csv** puis cliquez ensuite sur le bouton **Importer**.

Assistant Importation de texte - Étape 1 sur 3

L'Assistant Texte a déterminé que vos données sont de type Largeur fixe.
Si ce choix vous convient, choisissez Suivant, sinon choisissez le type de données qui décrit le mieux vos données.

Type de données d'origine

Choisissez le type de fichier qui décrit le mieux vos données :

Délimité - Des caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent chaque champ.

Largeur fixe - Les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces.

Commencer l'importation à la ligne : Origine du fichier :

Aperçu du fichier C:\Users\faiza\Desktop\ENI-excel compta\qs.d.ceurusc.csv.

```

1
2 Date de publication :07/09/2012
3
4
5 Code Série;QS.D.CEURUSCI
6 Titre:Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) - source BCE

```

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

☞ Activez l'option **Délimité**, puis cliquez sur **Suivant**.

Assistant Importation de texte - Étape 2 sur 3

Cette étape vous permet de choisir les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez voir les changements sur votre texte dans l'aperçu ci-dessous.

Séparateurs

Tabulation

Point-virgule Interpréter des séparateurs identiques consécutifs comme uniques

Virgule

Espace

Autre :

Identificateur de texte :

Aperçu de données

```

Date de publication :07/09/2012

Code Série;QS.D.CEURUSCI
Titre:Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) - source BCE

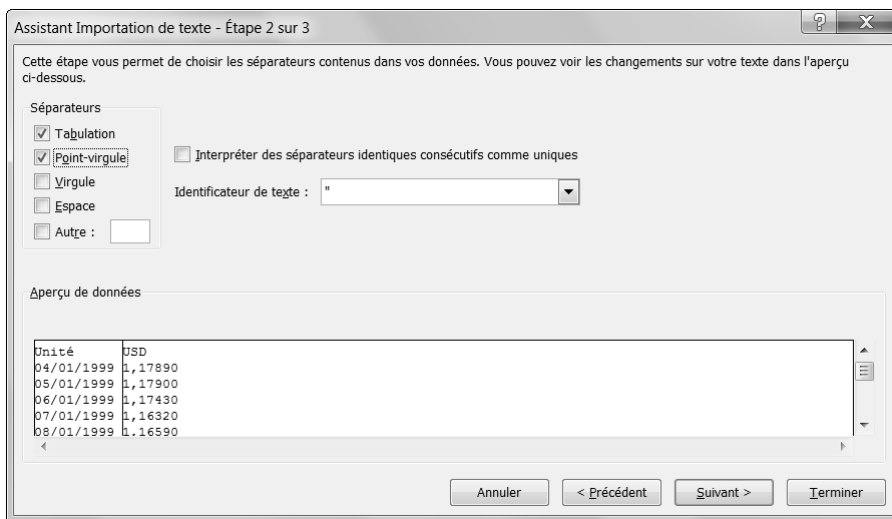
```

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

☞ Faites défiler les données dans la zone **Aperçu de données** jusqu'à voir les dates et les nombres.

Vous pouvez constater que les éléments sont séparés par des points-virgules.

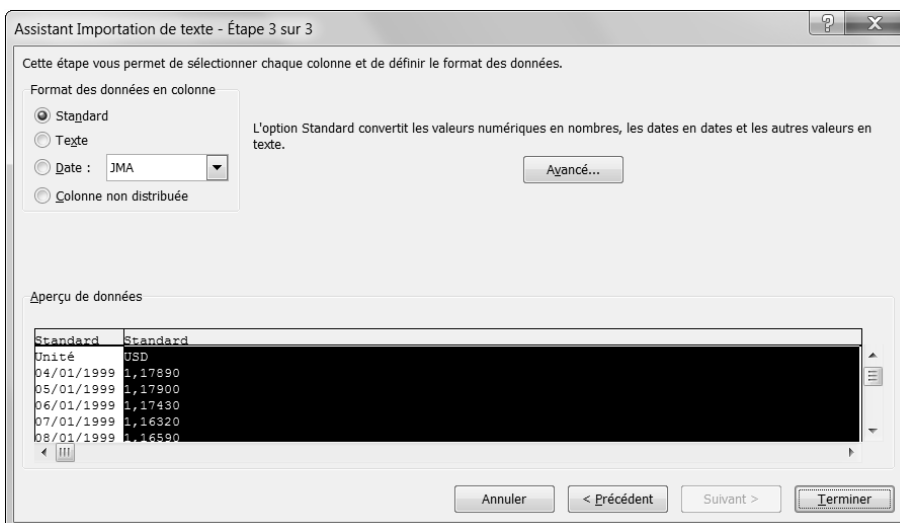
☞ Cochez l'option **Point-virgule**.



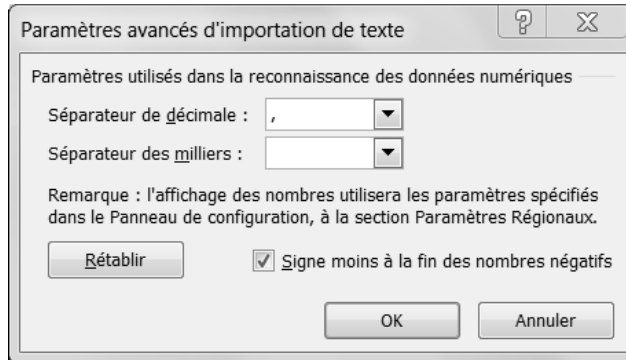
☞ Cliquez sur **Suivant**.

Cette nouvelle étape permet de gérer le format des données. Si habituellement dans votre logiciel Excel vos chiffres sont séparés par des points, il convient de modifier le format de ces chiffres. En effet, ces derniers étant séparés par des virgules, ils ne seront pas reconnus comme des valeurs numériques.

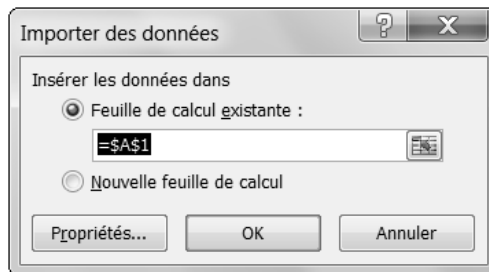
☞ Sélectionnez la colonne qui contient le cours du dollar.



- ☞ Cliquez sur le bouton **Avancé**.
- ☞ Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la virgule à la place du point dans la zone **Séparateur de décimale**.



- ☞ Validez par OK puis Terminer.



- ☞ Cliquez sur OK pour importer les données.



Un fichier CSV peut s'ouvrir directement avec Excel. Nous avons choisi l'option de l'importer afin d'exploiter la possibilité de mettre à jour les données automatiquement dans le classeur. Il suffira de retourner régulièrement sur le site de la Banque de France puis de télécharger de nouveau le fichier en veillant à l'enregistrer sous le même nom. À partir d'Excel, vous actualiserez les données (cf. titre Actualiser les données importées).

b. Un tableau dans la page du site Internet

Notre but est d'importer les données manuellement une fois par an, puis d'obtenir l'actualisation du cours des devises de manière automatique lors de l'ouverture de notre fichier Excel.

Pour ce faire, nous avons besoin d'un site web contenant un tableau qui sera régulièrement mis à jour par les concepteurs du site. Nous n'aurons plus qu'à préciser à Excel l'endroit exact du tableau contenant les données à importer.

Nous avons effectué une recherche sur Internet qui nous a permis de découvrir le site <http://fxtop.com/fr/historates.php>, qui a l'avantage de fournir gratuitement le cours de la devise que vous voulez à la période que vous désirez.

2. Importer les données à partir d'un site Web

À titre d'exemple, nous allons importer l'historique du dollar par rapport à l'euro.

- ☞ Créez un nouveau classeur dans Excel.
- ☞ Cliquez dans la cellule à partir de laquelle vous voulez voir apparaître les données importées, en A1 par exemple.
- ☞ Onglet **Données** - groupe **Données externes** - bouton **À partir du Web**.
- ☞ Dans la fenêtre **Nouvelle requête sur le Web** qui s'affiche, saisissez dans la zone **Adresse** l'URL suivante : <http://fxtop.com/fr/> puis cliquez sur le bouton **OK**.
- ☞ Dans le sommaire du site, cliquez sur > **Cours historiques**.