

## Introduction

<b>A. À qui s'adresse ce livre ?</b>	<b>9</b>
<b>B. Présentation</b>	<b>9</b>
<b>C. Avertissement pour la partie comptabilité</b>	<b>9</b>
<b>D. Comment lire ce livre</b>	<b>10</b>
<b>E. Les macros : un plus mais pas une nécessité</b>	<b>11</b>
<b>F. Précisions sur les projets proposés</b>	<b>11</b>
<b>G. Version utilisée</b>	<b>11</b>
<b>H. Téléchargement</b>	<b>12</b>

## Les outils à maîtriser avant de commencer

<b>A. Introduction</b>	<b>15</b>
<b>B. Les références relatives, absolues et mixtes</b>	<b>15</b>
1. Références relatives	15

2. Références absolues	16
3. Références mixtes	17
<b>C. Nommer une cellule</b>	<b>18</b>
1. Créer un nom de manière rapide	19
2. Gestionnaire de noms	20
<b>D. La fonction SI</b>	<b>20</b>
1. Une question, deux réponses possibles	20
2. Une question, plusieurs réponses possibles	21
3. Plusieurs questions dans une fonction SI	22
a. Fonction ET	23
b. Fonction OU	23
4. Astuce pour vérifier des fonctions SI imbriquées	24
a. SI.CONDITIONS	25
b. SI.MULTIPLE	25
<b>E. Évaluation de formule</b>	<b>26</b>
<b>F. Onglet Développeur</b>	<b>30</b>
<b>G. Macros et fichiers</b>	<b>31</b>
1. Enregistrement	

2. Paramétrage des macros	31
	31
Note de frais automatisée	
<b>A. Descriptif de la note de frais à concevoir</b>	<b>35</b>
<b>B. La note de frais vue du côté comptabilité</b>	<b>36</b>
1. Tenir compte de la TVA	36
2. Affecter un compte comptable	36
3. Envoyer le fichier informatisé au comptable	37
<b>C. Les outils Excel utiles à notre projet</b>	<b>37</b>
1. La validation des données : listes de choix, infobulles, contrôle des saisies	37
a. Listes de choix	37
b. Contrôle de validité des données saisies	37
c. Création d'infobulles	37
2. Les commentaires	38
3. Calcul des indemnités kilométriques	38
a. La fonction SI	38
b. La fonction RECHERCHEV	39
4. Regrouper les dépenses par compte	40

a. La fonction SOMME.SI	40
b. La fonction SOMME.SI.ENS	40
5. Protection partielle de la feuille et/ou protection du classeur	41
<b>D. Note de frais pas à pas</b>	<b>41</b>
1. Créer des listes déroulantes pour le type de frais	42
2. Interdire une saisie	44
3. Commentaires et infobulles	48
4. Calcul des indemnités kilométriques	50
5. La mise en forme conditionnelle pour faire illusion	52
6. Saisir plusieurs lignes dans la même cellule	54
7. Préparer l'impression	54
8. Automatiser les écritures comptables	56
9. Créer les boutons pour imprimer et envoyer par mail	60
a. Créer la macro et le bouton Imprimer	60
b. Créer la macro et le bouton Envoyer	63
c. Astuce pour envoyer directement le classeur sans ouverture de la fenêtre message	65
10. Mettre en place des protections : feuille et classeur	65
a. Préparer les cellules qui doivent rester accessibles	66
b. Protéger la feuille	66
c. Protéger le classeur	67

11. Enregistrer un classeur en tant que modèle	68
Suivi des factures clients en devises	
<b>A. Descriptif du projet</b>	<b>71</b>
<b>B. Importer le cours des devises à partir d'Internet</b>	<b>71</b>
1. Où trouver ces informations et sous quelle forme ?	71
a. Un fichier à télécharger	72
b. Un tableau dans la page du site Internet	80
2. Importer les données à partir d'un site web	81
3. Actualiser les données importées	85
<b>C. Fonctions utilisées pour les calculs</b>	<b>86</b>
<b>D. Recopier des formules de calcul</b>	<b>87</b>
1. Recopie manuelle : astuce	87
2. Option Excel : étendre les formules d'une plage de données	87
a. Activer cette option	87
b. Contraintes et limites de cette option	89
3. Recopie automatisée par une macro	89
<b>E. Extraire les factures non réglées en fin d'exercice</b>	<b>90</b>

1. Les filtres avancés	90
a. Exemples de critères courants	90
b. Critères calculés	91
c. Limiter le nombre de colonnes à extraire de la liste d'origine	93
d. Automatiser l'extraction des factures par une macro	93
<b>F. Construction pas à pas sans les macros</b>	<b>93</b>
1. Importer le cours des devises à partir du Web	93
2. Récupérer le cours correspondant à la devise et à la date de facturation	96
3. Déterminer les pertes ou les gains de change	100
4. Les écritures comptables	101
5. Extraire les factures non payées en fin d'année	103
6. Déterminer les plus-values ou les moins-values en fin d'exercice	105
7. Remarques sur le résultat final à télécharger	105
<b>G. Construction des macros pas à pas</b>	<b>106</b>
1. Macro de recopie automatique des formules	106
a. Macro enregistrée pour s'aider dans la construction du code	106
b. Modifier et ajouter du code à la macro enregistrée	108
c. Adaptation à la recopie de plusieurs cellules	111
d. Réduire le nombre de lignes de code	111

e. Tester la macro sur de nombreuses données pour éviter les surprises	112
2. Macro d'extraction des factures non payées en fin d'exercice	114
a. Utilisation de l'Enregistreur de macro pour débiter	114
b. Nettoyage du code	115
c. Recopier automatiquement les formules pour chaque facture extraite	118
d. Modifier la date d'exercice	119
e. Nommez une feuille d'après le contenu d'une cellule	121

## Suivi des recettes journalières

<b>A. Descriptif du tableau des recettes</b>	<b>127</b>
<b>B. Le tableau des recettes au niveau comptable</b>	<b>127</b>
<b>C. Les outils Excel à utiliser</b>	<b>128</b>
1. Saisir à partir d'un formulaire	128
2. La fonction Arrondi	129
3. La fonction NO.SEMAINES.ISO	129
4. Fonction BDSOMME	130
5. Tableaux croisés dynamiques (TCD) et graphique croisé dynamique (GCD)	130
a. TCD par semaine, par mois, par trimestre	131
b. TCD en %	131

c. Graphique croisé dynamique	131
d. TCD pour consolider les données de plusieurs classeurs et créer des éléments calculés	131
6. Macro de génération automatique des écritures comptables	131
7. Macro : comment créer une fonction de calcul	131
<b>D. Suivi des recettes journalières pas à pas sans macro</b>	<b>132</b>
1. Saisie journalière des recettes	132
2. Écritures comptables d'une période donnée	136
3. Suivi des recettes par période avec le tableau croisé dynamique	138
a. TCD par activité, par mois et par trimestre	138
b. TCD par semaine	143
c. TCD : part de chaque activité en % des recettes totales	146
d. Graphique croisé dynamique	151
e. TCD basé sur plusieurs classeurs	153
<b>E. Les macros pas à pas</b>	<b>163</b>
1. Macro de génération des écritures comptables	163
a. Analyse du travail de la macro	163
b. Créer la macro enregistrée	164
c. Optimisation du code de la macro enregistrée	164
d. Désactiver l'affichage d'un message d'alerte	165
e. Créer une boîte de dialogue	165



f. Contrôler la saisie de l'utilisateur	165
2. Créer une fonction personnalisée	174
a. Écriture du code	178
b. Utilisation de la fonction	179

## Gestion des immobilisations

### A. Descriptif du projet

1. Gestion des immobilisations sans macro	185
2. Gestion des immobilisations avec macro	185

### B. Rappel des calculs d'amortissements

1. L'amortissement linéaire	186
a. Calcul du taux	186
b. Montant de l'amortissement	186
2. L'amortissement dégressif	187
a. Coefficient de majoration et taux dégressif	188
b. Début de l'amortissement et prorata de la première annuité	188
c. La base de l'amortissement	188
d. Les dernières annuités	188

### C. Les fonctions financières et leur utilité pour notre projet

	<b>189</b>
1. AMORLIN	189
2. AMORLINC	190
3. AMORDEGRC	191
<b>D. Les fonctions utiles à notre projet</b>	<b>191</b>
1. DATE	191
2. JOURS360	191
3. LIGNE	192
4. SI, ET, OU	192
<b>E. Les commandes utiles à notre projet</b>	<b>192</b>
1. La mise en forme conditionnelle	192
2. Les liens hypertextes	193
3. Le tableau croisé dynamique avec étiquettes (TCD)	193
<b>F. Les macros</b>	<b>193</b>
<b>G. Gestion des immobilisations pas à pas sans macro</b>	<b>193</b>
1. Création du plan d'amortissement linéaire	193
2. Mise en forme conditionnelle du plan	199
3. Création du plan d'amortissement dégressif	200
4. Naviguer d'une feuille à l'autre	

5. Gérer les sorties d'immobilisations	202
a. Cession et amortissement linéaire	204
b. Cession et amortissement dégressif	204
c. Quand la cession intervient après l'amortissement total du bien	206
6. Déterminer le montant de la dotation à comptabiliser	208
a. Création du tableau croisé dynamique	210
b. Astuce pour afficher les dotations par type d'amortissement	212
c. Mise à jour des données	218
7. Conclusion	221
	225
<b>H. Gestion des immobilisations avec macros</b>	<b>225</b>
1. Construction du formulaire	226
a. Validation des données et mise en forme conditionnelle	226
b. Création des boutons	229
2. Macro pour réinitialiser le formulaire	230
3. Macro pour reporter les données dans la liste des immobilisations	231
4. Macro pour créer la fiche immo et le plan d'amortissement	234
a. Création de la fiche immo et recopie des données	235
b. Calcul de la Date début amortissement et calcul du taux	235
c. Calcul de la première ligne du plan	235
d. Calcul des autres lignes du plan d'amortissement	236

5. Macro générale à affecter au bouton Créer	237
6. Macro pour gérer la cession	240
7. Affecter une macro à un bouton et créer un onglet personnalisé	243
	246
Calcul de remboursement d'emprunt	
<b>A. À vous de jouer</b>	<b>253</b>
<b>B. Descriptif du projet</b>	<b>253</b>
1. Les différentes méthodes de calcul de l'emprunt	253
a. Emprunt à amortissement constant	254
b. Emprunt à annuité constante	254
<b>C. Quelques fonctions financières</b>	<b>255</b>
1. CUMUL.INTER	255
2. CUMUL.PRINCPER	257
3. INTPER	257
4. ISPMT	259
5. Autres fonctions financières	260
a. PRINCPER	260
b. VPM	260

<b>D. Définition du travail attendu : précisions et contraintes imposées</b>	<b>260</b>
1. Une fiche calcul de l'emprunt automatisée sans macro	260
2. Une fiche de calcul de l'emprunt automatisée avec macro	261
Index	263