

# TABLE DES MATIERES

---

<b>CHAPITRE 1 - INTRODUCTION ET INSTALLATION.....</b>	<b>5</b>
A.    QUESTIONS PRELIMINAIRES.....	5
B.    LIAISON AVEC WORD .....	7
1. <i>Installation</i> .....	7
2. <i>Fonctions</i> .....	9
C.    LIAISON AVEC EXCEL .....	9
<b>CHAPITRE 2 - PRESENTATION DES FONCTIONS ET DES FORMULES DE LA LIAISON AVEC EXCEL .....</b>	<b>11</b>
A.    PRESENTATION DU MENU DE BOB-OLE DANS EXCEL.....	11
B.    MODE DE FONCTIONNEMENT GENERAL .....	14
C.    COMMENT CREER DES FORMULES ? .....	17
1. <i>L'assistant à la création de formule</i> .....	17
2. <i>L'introduction directe des formules</i> .....	22
<b>CHAPITRE 3 - ETUDE APPROFONDIE DES SOUS-MENUS DE LA LIAISON AVEC EXCEL .....</b>	<b>23</b>
A.    DOSSIER.....	23
B.    LE FICHER DE BASE.....	24
1. <i>Le fichier client</i> .....	24
2. <i>Les fichiers fournisseur et prospect</i> .....	29
3. <i>Les comptes généraux</i> .....	29
4. <i>Le fichier analytique</i> .....	32
5. <i>Le fichier articles</i> .....	34
C.    LES TOTAUX PERIODIQUES.....	36
1. <i>La Balance des clients</i> .....	36
2.    ..... <i>La Balance des fournisseurs, comptes généraux et analytiques</i> .....	37
D.    MOUVEMENTS.....	38
1. <i>Mouvements clients / fournisseurs</i> .....	38
2. <i>Mouvements des comptes généraux</i> .....	41
3. <i>Mouvement de la balance analytique</i> .....	41
E.    ANALYSES .....	43
1. <i>L'échéancier client / fournisseur</i> .....	44
2. <i>Tableau d'exploitation</i> .....	45

3.	<i>Top 10 clients et fournisseurs</i> .....	47
4.	<i>Analyse financière</i> .....	48
F.	RAFRAICHISSEMENT .....	49
G.	MISE A JOUR DES LIENS .....	49
H.	FIGER LES CHIFFRES .....	50
I.	A PROPOS DE BOB SOFTWARE.....	50
<b>CHAPITRE 4 - LES FORMULES DE LA LIAISON AVEC EXCEL.....</b>		<b>51</b>
<b>CHAPITRE 5 - EXEMPLES D'APPLICATION DE LIAISON AVEC EXCEL.....</b>		<b>93</b>
A.	LISTE DES DEPENSES NON ADMISES.....	93
B.	LE TABLEAU DE FINANCEMENT .....	108
1.	<i>Introduction</i> .....	108
2.	<i>Création du tableau de financement dans Excel</i> .....	112
C.	TABLEAU DE BORD DE LA TRESORERIE .....	120
<b>CHAPITRE 6 - LA LIAISON AVEC WORD .....</b>		<b>123</b>
A.	INSTALLATION .....	123
B.	FONCTIONS .....	125
1.	<i>Dossier</i> .....	126
2.	<i>En-tête de document</i> .....	126
3.	<i>Publipostage</i> .....	130
4.	<i>Mouvements</i> .....	136
a)	Mouvements fournisseur .....	140
b)	Mouvements de stock .....	140
<b>INDEX .....</b>		<b>142</b>