

Comment faire sa comptabilité avec Excel ou Calc ?

On va faire simple mais efficace !

Une comptabilité c'est une colonne dates, une colonne intitulés (de rentrées ou de sorties d'argent), une colonne moyen de paiements (CHQ, CB, LIQ), une colonne montants débits, une colonne montants crédits et une colonne soldes. Ce sont ces appellations que l'on va saisir en intitulés des colonnes A, B, C, etc. en ligne 1. Voilà ce que cela donne :

| L9 |) | - : | $\times \checkmark f_x$ | | | | | |
|----|-------|------------|-------------------------|--------|---------|--------|------------------------|--|
| | А | В | с | D | E | F | G | |
| 1 | dates | intitulés | Modes paiements | Débits | Crédits | Soldes | | |
| 2 | | | | | | | report solde précédent | |
| 2 | | | | | | | | |

Il reste à remplir chaque jour les lignes du tableau. Pour la colonne Soldes, on écrira une formule pour calculer automatiquement les soldes, ligne à ligne et pour faire apparaître en rouge les soldes négatifs (inférieurs à zéro), en orange les soldes compris entre zéro et par exemple 100 € et en vert les soldes supérieurs à 100.

CALC

La colonne A est à formater en date. Les colonnes D, E et F sont à formateur en "Monétaire" c'est-à-dire par groupe de 3 chiffres avec 2 décimales après la virgule.

Faire un clic droit sur le A en haut de la première colonne de gauche puis cliquer sur Formater les cellules. Choisir à gauche de la fenêtre Date. Le format proposé : **31/12/99** convient très bien. Valider avec OK

| | Par défaut - Français (France) | ^ | 31/12/1000 | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | 1999 | 31/12/99 31 déc. 99 | e ntage | Nombre Pourcentage Monnale Date |
| | dates | ~ | 31 déc. 1999 31. déc. 1999 31 décembre 1999 31. décembre 1999 ven. 31 déc. 99 | que 1 logique V | Scientifique Fraction Valeur logique Texte |
| | | | | 5 | Options |
| | n rouge | mbres négatifs e | 0 ≑ 🗌 <u>N</u> or | <u>D</u> écimales | <u>D</u> écimale |
| | ers | arateur de milli | 0 🗘 Sép | non significatifs | <u>Z</u> éros non sigr |
| | | | | tion de <u>f</u> ormat | Description de |
|) > | V 🖹 | | | M/AA | JJ/MM/AA |
| | | | | | |
| | en rouge ers | nbres négatifs e arateur de millie | 0 🔹 🗌 <u>N</u> or 0 🔹 🗌 <u>S</u> ép | s Décimales non significatifs tion de <u>f</u> ormat M/AA | Options Décimale Zéros non sign Description de s JJ/MM/AA |

Faire maintenant les mêmes manipulations sur la colonne D. Choisir Monnaie et valider avec OK

| C <u>a</u> tégorie | Format | <u>L</u> angu | le |
|-------------------------------------|--|------------------|---|
| Nombre | ▲ EUR € Français (France) | ∼ Par d | éfaut - Français (France) |
| Monnaie | -1 234 € -1 234,00 € | ^ | |
| Heure Scientifique | -1 234,00 € | | |
| Fraction /aleur logique Fexte | -1 234,00 EUR -1 234,00 EUR -1 234 F | • | Débits |
| Options | | | |
| <u>D</u> écimales | 2 🗧 🗹 <u>N</u> ombre | négatifs en roug | ge |
| Zéros non significat | ifs 1 🔹 ☑ Séparate | ur de milliers | |
| Description de <u>f</u> orm | at | | |
| # ##0,00 [\$€-40C]; | RED]-# ##0,00 [\$€-40C] | | Image: Second |
| Défini par l'utilisate | ır | | |

Refaire ces mêmes manipulations sur les colonnes E puis F

Premières saisie

La première saisie est celle du solde précédent qui servira de base de calcul aux soldes à venir



L'intitulé de la première saisie est trop long pour être en entier dans sa cellule. Double-cliquer sur le petit trait séparant les lettres B et C.

Continuer en remplissant le débit correspondant

| J1 | 3 | • : X 🗸 , | fx | | | | |
|----|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|----------|------------------------|
| | А | В | С | D | E | F | G |
| 1 | dates | intitulés | Modes paiements | Débits | Crédits | Soldes | |
| 2 | | | | | | 1 256,35 | report solde précédent |
| 3 | 02/01/16 | courses intermarché | СВ | 47,55 | | | |
| 4 | | | | | | | |

J'ai saisi un débit de 47,55 euros

Formule pour calculer les soldes

Sélectionner la cellule F3 qui devra afficher le premier solde, après cette première dépense.

Le solde suite à cette dépense est égale à :

solde précédent plus crédit en E3 (dans notre exemple 0 euros puisqu'il n'y a rien d'écrit dans la cellule E3) moins le débit en D3

- 1. Saisir dans la **cellule F3** le signe égal (=) Toute formule dans Excel commence par le signe égal.
- 2. cliquer ensuite sur la cellule F2 (celle du solde précédent)
- 3. Appuyer sur la touche + du clavier

- 4. Cliquer sur la cellule E3 (celle du crédit)
- 5. Appuyer sur la touche (moins) du clavier
- 6. Cliquer sur la cellule **D3** (celle du débit)
- 7. Appuyer sur la touche Entrée pour valider le calcul

Résultat :

| ne | suitat . | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------|------------|---------------|---|-------|---------|----------|-----|-----|
| F | 3 | - : × < . | f x | =F2+E3-D3 | | | | | | |
| | А | В | | L. | | D | E | F | | |
| 1 | dates | intitulés | Mo | des paiements | D | ébits | Crédits | Soldes | | |
| 2 | | | | | | | | 1 256,35 | rej | ort |
| 3 | 02/01/16 | courses intermarché | СВ | | | 47,55 | | 1 208,80 | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Il reste maintenant 1208,80 euros sur mon compte. Bien remarquer que la cellule contient en fait la formule =F2+E3-D3

Continuer une seconde saisie

| F3 | | ▼ E 🗙 🖌 . | f_x =F2+E3-D3 | | | | |
|----|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|----------|-----|
| | А | В | с | D | E | F | |
| 1 | dates | intitulés | Modes paiements | Débits | Crédits | Soldes | |
| 2 | | | | | | 1 256,35 | rep |
| 3 | 02/01/16 | courses intermarché | СВ | 47,55 | | 1 208,80 | ħ |
| 4 | 03/01/16 | cinéma | СВ | 21,60 | | L | |
| 5 | | | | | | | |

Utiliser la poignée de recopie et tirer vers la cellule en-dessous

| F3 | F3 \checkmark : \swarrow f_x =F2+E3-D3 | | | | | | | |
|----|--|---------------------|-----------------|--------|---------|----------|--------|--|
| | А | В | с | D | E | F | | |
| 1 | dates | intitulés | Modes paiements | Débits | Crédits | Soldes | | |
| 2 | | | | | | 1 256,35 | report | |
| 3 | 02/01/16 | courses intermarché | СВ | 47,55 | | 1 208,80 | | |
| 4 | 03/01/16 | cinéma | СВ | 21,60 | | 1 187,20 | | |
| 5 | | | | | | | | |

Il reste après cette deuxième dépense 1187,20 €

J'ai ajouté un crédit (SS : 84,55) puis j'ai utilisé la poignée de recopie pour afficher le nouveau solde : 1271,75 €

| 12 | 0 | • = × ✓ . | fx | | | | |
|----|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|----------|----|
| | А | В | с | D | E | F | |
| 1 | dates | intitulés | Modes paiements | Débits | Crédits | Soldes | |
| 2 | | | | | | 1 256,35 | re |
| 3 | 02/01/16 | courses intermarché | СВ | 47,55 | | 1 208,80 | |
| 4 | 03/01/16 | cinéma | СВ | 21,60 | | 1 187,20 | |
| 5 | 04/01/16 | SS | VIR | | 84,55 | 1 271,75 | |
| 6 | | | | | | | |

Donc en temps réel, vous pouvez contrôler vos dépenses.

Programmer des codes couleurs d'alerte

Nous allons maintenant programmer des couleurs sur les soldes :

- rouge solde égal ou inférieur à zéro (=<0)
- orange : solde compris entre un et 99 (<0; >100)
- vert : solde égal ou supérieur à cent (=>100)

CALC

Sélectionner la colonne F en cliquant sur la lettre F.

Menu Format, cliquer sur Formatage conditionnel puis sur Condition...

| | a second a fa 1974 a | | ala | | | | | |
|------|----------------------|---------------------------------------|------|--|---------------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| E C | omptabilite | -CALC.ods - LibreOffice C | aic | | - 61 A i d | | | |
| Fich | ier E <u>d</u> itio | n <u>A</u> ffichage <u>I</u> nsertion | Forn | na <u>t D</u> utils Donnee <u>s</u> Fe | e <u>n</u> etre Ald | <u>e</u> | | |
| 1 | - 🖻 - 🖡 | a 🛛 🗹 🖬 🖶 📆 | | Effacer le formatage <u>d</u> irec | t Ctrl+M | | 1 :1 :1 • | 🖗 🖉 |
| : 🗄 | Calibri | ✓ 11 | | <u>C</u> ellules | Ctrl+1 | % | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | : 📔 📻 |
| G8 | | - 💃 Σ = | | Ligne Colonne | | | | |
| | Α | В | | Feuille | , | | F | |
| 1 | dates | intitulés | | Fusionner les cellules | | | Soldes | |
| 2 | | | | Lastonner les centres | | | 1256,35 | report sold |
| 3 | 02/01/16 | courses <u>Intermarché</u> | | <u>P</u> age | | | 1208,8 | |
| 4 | 03/01/16 | cinéma | | Zones d'impression | • | | 1187,2 | |
| 5 | 04/01/16 | SS | | Caractàra | | 5€ | 1271,75 | |
| 6 | 06/01/16 | réparation voiture | ABC | caracter <u>e</u> | | | 414,07 | |
| 7 | 10/01/16 | réservation vacances sk | 1 | P <u>a</u> ragraphe | | | 59,07 | |
| 8 | 11/01/16 | Courses Leclerc | | Modifier la casse | • | | 15,84 | |
| 9 | 12/01/16 | forfait téléphone | | Styles et formatage | F11 | | -4,15 | |
| 10 | | | | AutoFormat | | | -4,15 | |
| 11 | | | | Francisco de la completion de la | | | Condition | |
| 12 | | | | Formatage conditionnel | ' | | <u>c</u> ondition | |
| 13 | | | | Ancrer | • | | Echelle <u>d</u> e c | ouleur |
| 14 | | | | Alignement | • | | <u>B</u> arre de do | onnées |
| 15 | | | | Desitionner | | | Jeu d'icône | 5 |
| 16 | | | | Positionner | | | D <u>a</u> te | |
| 17 | | | | Retour <u>n</u> er | • | | Gárar | |
| 18 | | | | <u>G</u> rouper | • | <u> </u> | <u>o</u> erer | |
| 19 | | | | l <u>m</u> age | • | | | |
| 20 | | | Q | Con <u>t</u> rôle | | | | |
| 22 | | | 12 | Formulaire | | | | |
| | | | | | | | | |

Dans la fenêtre qui s'ouvre, pour la *Condition 1*, et pour *La valeur de cellule est*, choisir *inférieur à*. En regard (à droite), saisir zéro 0

| rmatage condition | nel pour F1:F1048576 | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|------------|
| Condition1 La valeur de cell Appliquer le styl Condition2 Condition3 | ule est inférie e super La valeur de La valeur de entre non e duplic | ur à ur à eur a eur ou égal à ieur ou égal à ent de ntre ntre nué | 0 | UR 1 187,20 EUR 1 1 | 271,75 EUF |

Puis cliquer sur pour ouvrir la zone de choix en regard de *Appliquer le style*. Remonter toute cette liste de choix et en haut cliquer sur *Nouveau style*.

| ormatage conditionr | el pour F1:F1048 | 3576 | | \times |
|--|---|---|--|----------|
| Condition1 La valeur de cellu Appliquer le style Condition2 Condition3 | ile est 🔽 La valeur de La valeur de | inférieur à negatif Nouveau style ConditionalStyle_7 ConditionalStyle_7 ConditionalStyle_8 Par défaut Résultat Résultat2 Sans nom1 | 0 208,80 EUR 1 187,20 EUR 1 271,75 EU | 1 |

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet Nombres. Choisir le nombre négatif rouge et valider

| atégorie | Format | | langue | |
|--|--|----------------------------|-------------------|---|
| Nombre ourcentage Aonnaie Date Heure scientifique | Standard -1234 -1234,12 -1 234,12 -1 234,12 -1 234,12 -1 234 € | | Français (France) | |
| raction /aleur logique Texte | -1 234 € -1 234,12 € -1 234,12 € | ~ | 1 234,57 | |
| ptions <u>D</u> écimales | 2 🗘 🔽 | <u>N</u> ombres négatifs e | n rouge | |
| Zéros non significat | ifs 1 🗦 🗹 🕯 | Séparateur de millie | irs | |
| escription de <u>f</u> orm | at | | | |
| # ##0,00;[RED]-# # | #0,00 | | × | É |
| Défini par l'utilizator | | | | |

Vérifier dans la rubrique des Options,

- qu'il y a 2 décimales,
- que la case Nombres négatifs en rouge est cochée
- ainsi que celle de Séparateur de milliers

Cliquer maintenant sur Condition 2

Pour "La valeur est", choisir Entre et à droite saisir o (zéro) puis 99

| Fo | Formatage conditionnel pour F1:F1048576 | | | | |
|----|---|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | |
| | Condition1 La valeur o | le cellule est < 0 | | | |
| | Condition2 | | | | |
| | La valeur de cellule est | entre 🗸 🗸 | | 0 99 | |
| | Appliquer le style | entre non entre | 1 | 208,80 EUR 1 187,20 EUR 1 271,75 EUF | |
| | Condition3 La valeur o | duplique lenon dupliqué | | | |
| | | 10 éléments supérieurs | | | |
| | | 10 pourcentages supérieurs | | | |
| | | 10 pourcentages inférieurs | ~ | | |

Nommer cette condition. Comme elle concerne les nombres compris entre 0 et 99 euros, j'ai choisi "Petit positif"

| Style de cellul | e | × |
|-------------------|--|--------|
| Gérer Nomb | res Police Effets de caractère / lignement Bordures Arrière-plan Protection de cellule | |
| Style | | |
| <u>N</u> om | petit positif | |
| <u>L</u> ié à | Par défaut | \sim |
| <u>C</u> atégorie | Tous les styles | \sim |
| Contient | | |

| Condition2 | | _ |
|-----------------|---|---|
| Lauralaura | | |
| La valeur c | Style de cellule | × |
| Appliquer l | Gérer Nombres Police Effets de caractère Alignement Bordures Arrière-plan Protection de cellule | |
| Condition3 | Options | |
| | Couleur de police Surlignage Couleur de surlignage | |
| | Orange 🗸 (Sans) 🗸 Automatique 🗸 | |
| | Orange ^ Barré | |
| | Rouge | |
| | Rose (Sans) | |
| | Pourpre Soulignage <u>C</u> ouleur de soulignage | |
| | Bleu (Sans) V Automatique V | |
| | Bleu ciel Mot par mot | |
| | Cyan | |
| | Turquoise | |
| | Vert | |
| | Vert jaune | |
| | Jaune 1 | |
| | Crange 1 | |
| | Rose 1 Soldes | |
| Aiouter | Magenta 1 | |
| Alouter | Pourpre 1 | |
| <u>P</u> lage : | Bleu 1 | |
| | Bleu ciel 1 | - |
| | Cyan 1 OK Annuler <u>A</u> ide <u>R</u> éinitialiser <u>S</u> tandard | |
| | Turquoise 1 | |
| | Vert 1 | |
| | Vert jaune 1 | |
| | Jaune 2 | _ |
| | Orange 2 Somme=5 396,48 EUR | _ |

Cliquer ensuite sur l'onglet **Effets de caractère**. Dans **Couleur de police**, choisir un orange un peu soutenu et valider avec **OK**

| Fo | ormatage conditionnel pour F1:F1048576 X | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | Condition1 La valeur o | e cellule est < 0 | | | |
| | Condition2 La valeur o | e cellule est entre 0 and 99 | | | |
| | Condition3 | | | | |
| | La valeur de cellule est 🗸 🗸 | supérieur ou égal à 🗸 100 | | | |
| | Appliquer le style | Sans nom2 208,80 EUR 1 187,20 EUR 1 271,75 EUF | | | |
| | | رر | | | |

Cliquer sur Condition 3

Pour "*La valeur est*", choisir supérieur ou *égal à* et à droite saisir o puis 99

Pour le style, choisir une couleur **vert**

Finir en cliquant sur OK pour refermer toutes ces fenêtres.

Voilà. Vous pouvez suivre vos comptes en temps réels.

| D1 | 10 | • : 🗙 🗹 fx | | | | | |
|----|----------|--------------------------|-----------------|--------|---------|----------|---|
| | А | В | с | D | E | F | 1 |
| 1 | dates | intitulés | Modes paiements | Débits | Crédits | Soldes | |
| 2 | | | | | | 1 256,35 | 1 |
| 3 | 02/01/16 | courses intermarché | СВ | 47,55 | | 1 208,80 | |
| 4 | 03/01/16 | cinéma | СВ | 21,60 | | 1 187,20 | |
| 5 | 04/01/16 | SS | VIR | | 84,55 | 1 271,75 | |
| 6 | 06/01/16 | réparation voiture | CHQ | 857,68 | | 414,07 | |
| 7 | 10/01/16 | réservation vacances ski | CB | 355,00 | | 59,07 | |
| 8 | 11/01/16 | Courses Leclerc | CHQ | 43,23 | | 15,84 | |
| 9 | 12/01/16 | forfait téléphone | PRE | 19,99 | | - 4,15 | |
| 10 | | | | | | - 4,15 | |
| 11 | | | | | | - 4,15 | |
| 12 | | | | | | - 4,15 | |
| 10 | | | | | | | |

On va faire des essais de dépenses pour voir appliquer le code couleur choisi

Regardez les saisies faites (réparation voiture ; réservation vacances ski ; courses Leclerc et forfait téléphone).

Les couleurs parlent d'elles-mêmes.