

Template Dashboard Trésorerie - Structure Complète

Comment utiliser ce guide :

1. Créez un nouveau fichier Excel
2. Créez les 3 feuilles décrites ci-dessous (Instructions, Données_Brutes, Dashboard)
3. Copiez les structures de tableaux et données exemples
4. Ajoutez le script Office Script fourni
5. Testez en exécutant le script

Feuille 1 : "Instructions"

Objectif : Guide d'utilisation pour l'utilisateur final

Contenu de la feuille (mise en page texte) :

TABLEAU DE BORD TRÉSORERIE AUTOMATISÉ

Guide d'utilisation rapide

PRÉREQUIS

- Excel 365 avec Office Script activé
- Vos données bancaires (relevés CSV ou exports comptables)

UTILISATION EN 3 ÉTAPES

1. **Importez vos données :** Copiez vos transactions bancaires dans la feuille "Données_Brutes" (colonnes Date, Libellé, Montant, Type)
2. **Exécutez le script :** Onglet "Automatiser" > "Dashboard_Tresorerie" > Cliquer sur "Exécuter"
3. **Consultez le résultat :** Allez dans la feuille "Dashboard" pour voir votre tableau de bord mis à jour automatiquement

PERSONNALISATION

- **Solde initial :** Modifiez la variable dans le script (ligne 45 : let soldelInitial = 50000;)
- **Format monétaire :** Le script applique automatiquement le format € français

- **Alertes visuelles** : Vert si flux positif, Rouge si négatif

? SUPPORT

En cas de problème : contact@autoexcel.fr

Feuille 2 : "Données_Brutes"

Objectif : Contenir les transactions bancaires brutes

Structure du tableau (A1:D1 = en-têtes) :

A - Date	B - Libellé	C - Montant	D - Type
01/01/2025	Virement client SARL DUPONT	5 200,00	Encaissement
02/01/2025	Virement client SAS MARTIN	3 800,00	Encaissement
03/01/2025	Paieement fournisseur TECH SUPPLY	-1 250,00	Décaissement
05/01/2025	Salaires janvier	-15 000,00	Décaissement
08/01/2025	Virement client ENTREPRISE BERNARD	7 500,00	Encaissement
10/01/2025	Loyer janvier	-2 500,00	Décaissement
12/01/2025	Charges sociales	-4 200,00	Décaissement
15/01/2025	Virement client PME DURAND	6 300,00	Encaissement
18/01/2025	EDF - Electricité	-450,00	Décaissement
20/01/2025	Fournisseur OFFICE SUPPLIES	-680,00	Décaissement
22/01/2025	Virement client SARL PETIT	4 100,00	Encaissement

A - Date	B - Libellé	C - Montant	D - Type
25/01/2025	Assurance professionnelle	-1 200,00	Décaissement
28/01/2025	Virement client INDUSTRIE LEROY	8 900,00	Encaissement
30/01/2025	Expert-comptable	-850,00	Décaissement
31/01/2025	Frais bancaires	-120,00	Décaissement

 **Notes importantes :**

- Colonne A : Format Date (JJ/MM/AAAA)
- Colonne C : Format Nombre avec 2 décimales, séparateur de milliers
- Colonne D : Valeurs autorisées = "Encaissement" OU "Décaissement" (respecter la casse)
- Les montants négatifs indiquent des sorties d'argent

Calculs sur ces données exemple :

- **Total Encaissements** : 35 800,00 €
- **Total Décaissements** : 26 250,00 €
- **Flux net du mois** : 9 550,00 € (positif)
- **Solde final** (si solde initial 50 000€) : 59 550,00 €

Feuille 3 : "Dashboard"

Objectif : Afficher le tableau de bord généré automatiquement par le script

Structure AVANT exécution du script (feuille vide ou structure de base) :

A - Indicateur	B - Valeur	C - Évolution
Vide - Sera rempli automatiquement par le script		

Structure APRÈS exécution du script (résultat attendu) :

A - Indicateur	B - Valeur	C - Évolution
Solde bancaire actuel	59 550,00 €	
Encaissements du mois	35 800,00 €	
Décaissements du mois	26 250,00 €	
Flux net	9 550,00 €	↗

 **Mise en forme automatique appliquée par le script :**

- En-têtes (A1:C1) : Fond vert (#629552), texte blanc, gras
- Flux net positif : Fond vert clair (#d4edda), texte vert foncé
- Flux net négatif : Fond rouge clair (#f8d7da), texte rouge foncé
- Format monétaire : # ##0,00 € (séparateur milliers + 2 décimales)
- Colonnes auto-ajustées à la largeur du contenu

Formules utilisées dans le Dashboard (calculées par le script, pas de formules Excel) :

- **Solde actuel** = Solde initial + Flux net
- **Encaissements** = SOMME de tous les montants où Type = "Encaissement"
- **Décaissements** = SOMME (en valeur absolue) de tous les montants où Type = "Décaissement"
- **Flux net** = Encaissements - Décaissements

Script Office Script à intégrer

Comment ajouter le script dans Excel :

1. Ouvrez votre fichier dans **Excel Online**
2. Onglet "**Automatiser**" > "**Nouveau script**"
3. Nommez-le : "**Dashboard_Tresorerie**"
4. Copiez-collez le code ci-dessous
5. Cliquez sur "**Enregistrer**"
6. Testez en cliquant sur "**Exécuter**"

```
/**
```

```
* Script : Dashboard de Trésorerie Automatisé
```

```
* Version : 1.0
```

```
* Auteur : AutoExcel.fr
```

```
*/
```

```
function main(workbook: ExcelScript.Workbook) {
```

```
// CONFIGURATION
```

```
const SOLDE_INITIAL = 50000; //  Modifiez cette valeur selon votre solde réel
```

// 1. RÉCUPÉRATION DES FEUILLES

```
let sheetData = workbook.getWorksheet("Données_Brutes");
```

```
let sheetDashboard = workbook.getWorksheet("Dashboard");
```

// Vérification que les feuilles existent

```
if (!sheetData) {
```

```
    console.log("❌ Erreur : La feuille 'Données_Brutes' n'existe pas");
```

```
    return;
```

```
}
```

```
if (!sheetDashboard) {
```

```
    sheetDashboard = workbook.addWorksheet("Dashboard");
```

```
    console.log("✅ Feuille 'Dashboard' créée");
```

```
}
```

// 2. NETTOYAGE DU DASHBOARD

```
sheetDashboard.getRange().clear();
```

```
console.log("🧹 Dashboard nettoyé");
```

// 3. CRÉATION DES EN-TÊTES

```
let headers = [ "Indicateur", "Valeur", "Évolution" ];
```

```
sheetDashboard.getRange("A1:C1").setValues(headers);
```

```
sheetDashboard.getRange("A1:C1").getFormat().getFont().setBold(true);
```

```
sheetDashboard.getRange("A1:C1").getFormat().getFill().setColor("#629552");
```

```
sheetDashboard.getRange("A1:C1").getFormat().getFont().setColor("white");
```

```
console.log("📄 En-têtes créés");
```

// 4. LECTURE DES DONNÉES

```
let dataRange = sheetData.getUsedRange();
```

```
let data = dataRange.getValues();
```

```
// 5. CALCUL DES TOTAUX
```

```
let totalEncaissements = 0;
```

```
let totalDecaissements = 0;
```

```
// Parcours des lignes (on ignore la ligne 1 = en-têtes)
```

```
for (let i = 1; i < data.length; i++) {
```

```
    let montant = Number(data[i][2]); // Colonne C (index 2)
```

```
    let type = String(data[i][3]); // Colonne D (index 3)
```

```
    if (type === "Encaissement") {
```

```
        totalEncaissements += montant;
```

```
    } else if (type === "Décaissement") {
```

```
        totalDecaissements += Math.abs(montant);
```

```
    }
```

```
}
```

```
let fluxNet = totalEncaissements - totalDecaissements;
```

```
let soldeFinal = SOLDE_INITIAL + fluxNet;
```

```
console.log(` 💰 Encaissements : ${totalEncaissements} €` );
```

```
console.log(` 💸 Décaissements : ${totalDecaissements} €` );
```

```
console.log(` 📊 Flux net : ${fluxNet} €` );
```

```
console.log(` 🏦 Solde final : ${soldeFinal} €` );
```

```
// 6. AFFICHAGE DES RÉSULTATS
```

```

let results = [
  ["Solde bancaire actuel", soldeFinal, ""],
  ["Encaissements du mois", totalEncaissements, ""],
  ["Décaissements du mois", totalDecaissements, ""],
  ["Flux net", fluxNet, fluxNet > 0 ? "↗" : "↘"]
];

sheetDashboard.getRange("A2:C5").setValues(results);

// 7. MISE EN FORME CONDITIONNELLE (Flux net)
let fluxCell = sheetDashboard.getRange("B5");
if (fluxNet > 0) {
  fluxCell.getFormat().getFill().setColor("#d4edda");
  fluxCell.getFormat().getFont().setColor("#155724");
} else {
  fluxCell.getFormat().getFill().setColor("#f8d7da");
  fluxCell.getFormat().getFont().setColor("#721c24");
}

// 8. FORMAT MONÉTAIRE
sheetDashboard.getRange("B2:B5").setNumberFormat("#,##0.00 €");

// 9. AJUSTEMENT COLONNES
sheetDashboard.getRange("A:C").getFormat().autofitColumns();

console.log("✅ Dashboard généré avec succès !");
}

```