

Initiation aux tableaux croisés dynamiques

Un tableau croisé dynamique est un outil de synthèse et de présentation de données. Cet outil est très intéressant lorsque l'on veut faire un résumé d'une grande quantité de données.

Ce tableau de synthèse peut être présenté de multiples façons et les données aggrégées qui y figurent sont automatiquement mises à jour lorsque les données de détail sont modifiées.

De même, il est possible d'élaborer un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique.

Nous ne verrons pas ici la totalité des fonctions des tableaux croisés dynamiques (qui sont extrêmement nombreuses), mais seulement les éléments de base vous permettant de démarrer avec cette technique.

1 - Création d'un tableau croisé dynamique.

Pour générer le tableau croisé dynamique, nous utiliserons l'assistant de création.

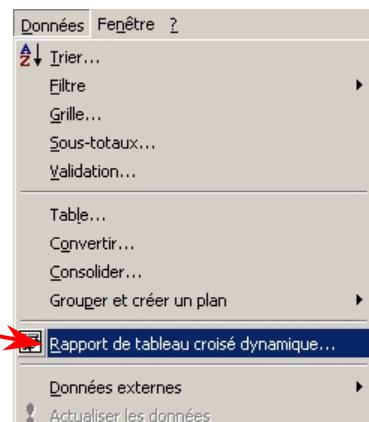
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Date	Libellé de l'opération	N° de chèque	Pointé	Débit	Crédit	Solde	€ Nature
2	16/12/04	Solde de départ		X		1000,25	1000,25	
3	18/12/04	Essence	CB	X	66,43		933,82	Transports
4	24/12/04	Cadeaux	9234124	X	91,66		842,16	Cadeaux
5	28/12/04	Prime de fin d'année		X		2345,52	3187,68	
6	16/12/04	Super marché	9234122		125,00		3062,68	Nourriture
7	20/12/04	Plantations	9234123		25,69		3036,99	Jardin
8	26/12/04	Réparation	9234126		893,00		2143,99	Maison
9	02/01/05	Divers	9234126		12,50		2131,49	Divers
10	02/01/05	Papeterie	CB		24,52		2106,97	Divers
11	10/01/05	Super marché	CB		111,58		1995,39	Nourriture
12	15/01/05	Médecin	9234127		20,00		1975,39	Santé
13	15/01/05	Pharmacie	CB		23,77		1951,62	Santé
14	25/01/05	Laboratoire	CB		42,27		1909,35	Santé
15	25/01/05	Super marché	CB		98,44		1810,91	Nourriture
16	28/01/05	Salaire Janvier				2247,79	4058,70	
17	02/02/05	Scolarité	9234128		482,52		3576,18	Enfants
18	02/02/05	Solde sports d'hiver	9234129		1253,00		2323,18	Loisirs
19	05/02/05	Super Marché	CB		156,86		2166,32	Nourriture
20	15/02/05	Vétérinaire	CB		98,40		2067,92	Santé
21	25/05/05	SNCF	CB		36,40		2031,52	Transports
22	27/02/05	Salaire Février				2247,77	4279,29	
23	29/02/05	Virement à compte d'épargne			2000,00		2279,29	
24							2279,29	
25							2279,29	
26							2279,29	

Commençons par compléter notre tableau de dépenses en rajoutant une colonne indiquant la nature de la dépense.

Pour lancer l'assistant de génération de tableau croisé dynamique, cliquez sur

« données »

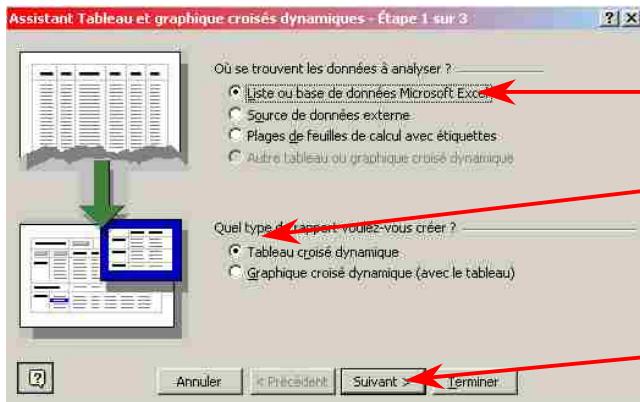
puis sur « Rapport de tableau croisé dynamique ».



L'assistant va vous afficher des fenêtres successives pour chaque étape de la création du tableau.

MICROSOFT EXCEL - COMPLEMENTS

EXL003-05



Première étape : indiquez que vous travaillez avec des données de votre classeur Excel.

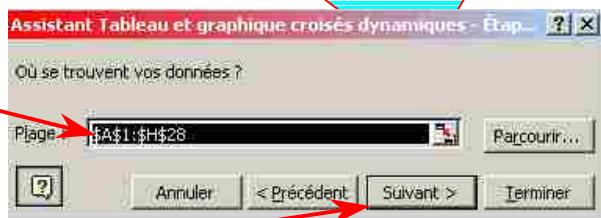
Indiquez que vous voulez faire un tableau croisé (ce pavé n'est affiché que lors de la première création)

Puis cliquez sur « Suivant »

L'assistant vous propose ensuite la plage de cellules à prendre en compte.

(Le bouton « Parcourir » n'est utile que si vous voulez faire un tableau à l'aide de données se trouvant dans un autre classeur ou dans une autre base de données).

Quand votre choix est fait, cliquez sur « Suivant »



Dans la dernière étape, vous devez choisir où insérer le tableau (il vaut mieux le mettre dans une feuille séparée).

Vous devez également indiquer comment vous souhaitez disposer votre tableau, sinon, Excel prendra une option par défaut pas toujours très heureuse..

Cliquez sur « Disposition »

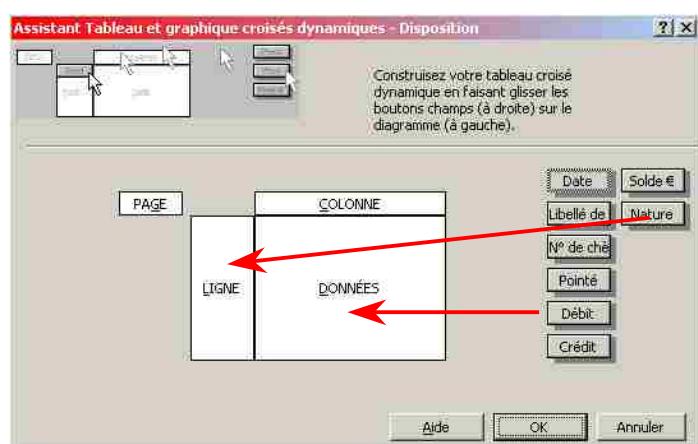
(lors des créations suivantes, Excel vous proposera directement le menu de disposition)

La fenêtre qui s'ouvre vous permet de faire glisser les données vers l'emplacement choisi. Faites un clic gauche sur la donnée choisie et maintenez le appuyé pour faire glisser la donnée dans la bonne case.

Dans notre exemple, nous allons mettre **Nature** dans la case ligne

et **Débit** dans la case Données.

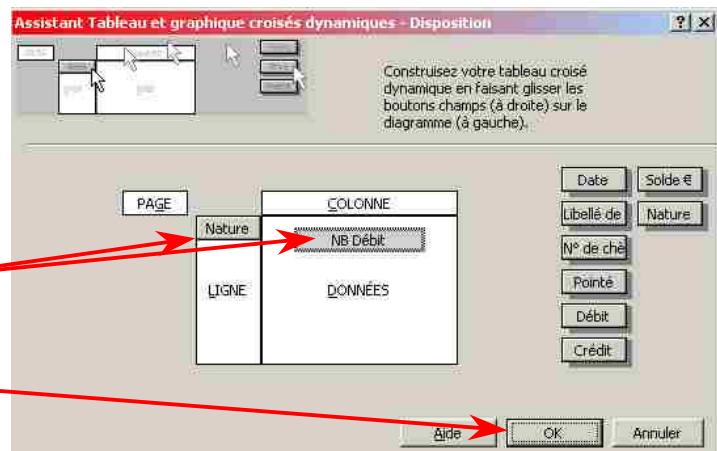
(Rien dans la case Colonne)



MICROSOFT EXCEL - COMPLEMENTS

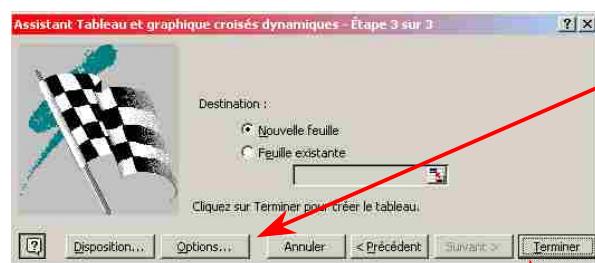
EXL003-05

La fenêtre a maintenant l'aspect suivant :

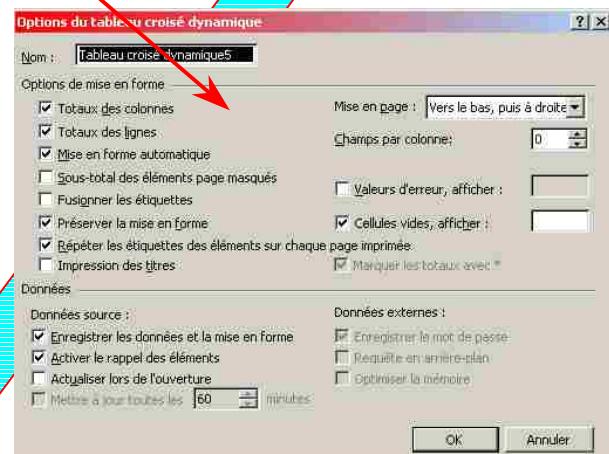


Données positionnées

Cliquez sur « OK » pour enregistrer la présentation et fermer cette fenêtre



Dans la fenêtre de l'étape 3, l'onglet « Options » vous permet de modifier quelques paramètres du tableau :



Généralement les options indiquées sont bonnes.
Cliquez alors sur « Terminer »

A	B	C	D	E	F	G
1	Déposer champs de page ici					
2						
3	NB Débit					
4	Nature	Somme				
5	Cadeaux	1				
6	Divers	2				
7	Enfants	1				
8	Epargne	1				
9	Jardin	1				
10	Loisirs	1				
11	Maison	1				
12	Nourriture	4				
13	Salaire					
14	Santé	4				
15	Transports	2				
16	(vide)					
17	Total	18				
18						
19						
20						
21						
22						

Le tableau a été généré dans une nouvelle feuille et a l'aspect ci-contre.

Vous remarquerez que dans la colonne « Somme », est indiqué non pas le total par rubrique, mais le nombre de valeurs détectées.

Il va donc falloir modifier ce calcul.

« Suivez la Flèche »

MICROSOFT EXCEL - COMPLEMENTS

EXL003-05

Dans la colonne « Somme », positionnez-vous sur une des valeurs et faites un **clic Droit**.

La fenêtre de menu s'ouvre.

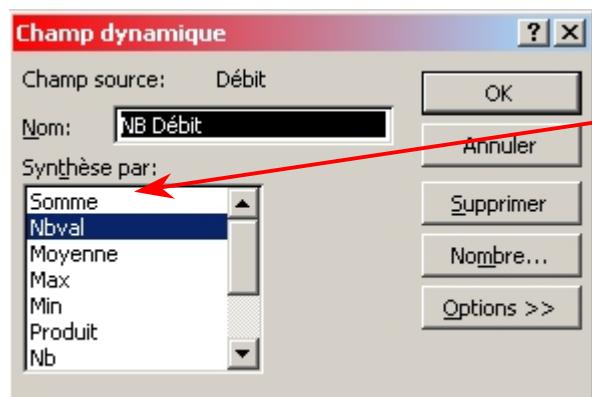
Cliquez sur « Champ ».

Autre façon, si le petit menu suivant est affiché :



A	B	C	D
1			
2			
3	NB Débit		
4	Nature	Somme	
5	Cadeaux		
6	Divers		
7	Enfants		
8	Epargne		
9	Jardin		
10	Loisirs		
11	Maison		
12	Nourriture		
13	Salaire		
14	Santé		
15	Transports		
16	(vide)		
17	Total		
18			
19			
20			
21			

Cliquez sur le bouton « Champ dynamique ».



Dans la sous fenêtre qui s'ouvre, plutôt que « Nbval », nous allons sélectionner « Somme »

et cliquer sur « OK ».

Notre tableau prend alors l'aspect suivant :

Le nombre de valeurs de chaque rubrique est remplacé par la somme correspondant à chaque rubrique.

Nous pouvons supprimer 2 rubriques intéressantes ici.

Comme nous analysons des dépenses, les rubriques « Salaire » et « Vide » ne nous intéressent pas.

A	B	
1		
2		
3	Somme Débit	
4	Nature	Somme
5	Cadeaux	91,66
6	Divers	37,02
7	Enfants	482,52
8	Epargne	2000
9	Jardin	25,69
10	Loisirs	1253
11	Maison	893
12	Nourriture	491,88
13	Salaire	
14	Santé	184,44
15	Transports	102,83
16	(vide)	
17	Total	5562,04
18		
19		

MICROSOFT EXCEL - COMPLEMENTS

EXL003-05

A	B
1	
2	
3 Somme Débit	
4 Nature	Somme
5 Cadeaux	91,66
6 Divers	37,02
7 Enfants	482,52
8 Epargne	2000
9 Jardin	25,69
10 Loisirs	1253
11 Maison	893
12 Nourriture	491,88
13 Salaire	
14 Santé	184,44
15 Transports	102,83
16 (vide)	
17 Total	5562,04
18	

A	B
1	
2	
3 Somme Débit	
4 Nature	Somme
5 Cadeaux	91,66
6 Divers	37,02
7 Enfants	482,52
8 Epargne	2000
9 Jardin	25,69
10 Loisirs	1253
11 Maison	893
12 Nourriture	491,88
13 Santé	184,44
14 Transports	102,83
15 Total	5562,04
16	

Sélectionnez la première rubrique à supprimer.

Faites un Clic Droit pour faire apparaître le menu correspondant.

A	B	C	D
1			
2			
3 Somme Débit			
4 Nature	Somme		
5 Cadeaux	91,66		
6 Divers	37,02		
7 Enfants	482,52		
8 Epargne	2000		
9 Jardin	25,69		
10 Loisirs	1253		
11 Maison	893		
12 Nourriture	491,88		
13 Salaire			
14 Santé	184,44	Format de cellule	
15 Transports	102,83	Insertion	
16 (vide)		Supprimer	
17 Total	5562,04		
18		Assistant...	
19		Actualiser les données	
20		Sélectionner	
21		Grouper et créer un plan	
22		Formules	
23		Champ...	
24		Options...	
25		Afficher les pages...	
26			
27			
28			

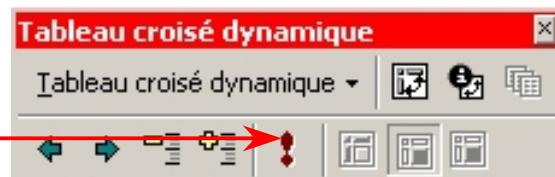
Cliquez (gauche) alors sur « Supprimer ». Toutes les références à cette nature sont alors supprimées du calcul dans le tableau.

Faites de même pour la Nature « Vide ».

Notre tableau est terminé et a l'aspect ci-contre : pour chaque nature de frais, on a le total dépensé.

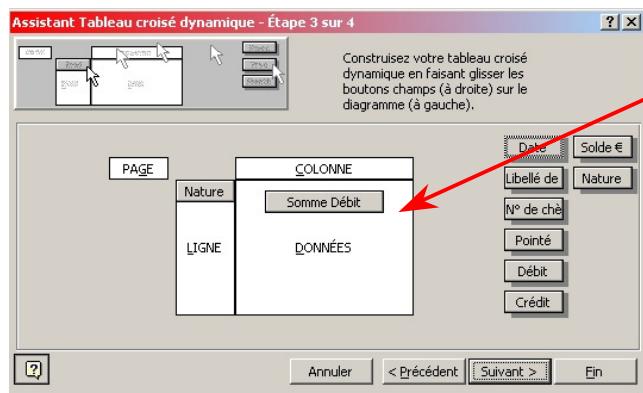
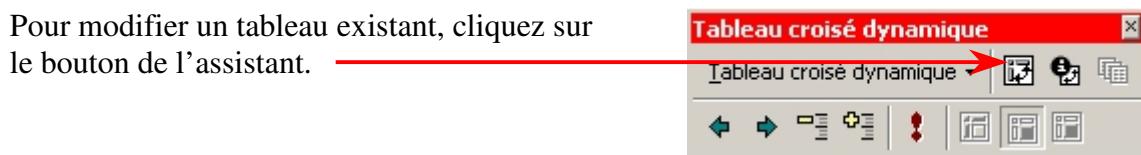
Si votre tableau de données d'origine a été modifié, pour actualiser le tableau croisé dynamique, cliquez sur le bouton d'actualisation.

Les calculs sont automatiquement ré effectués.



2 - Modification d'un tableau croisé existant.

Pour modifier un tableau existant, cliquez sur le bouton de l'assistant.



La fenêtre de positionnement des données est réaffichée avec les données actuellement prises en compte.

Vous pouvez pratiquer comme précédemment et ajouter ou supprimer des données ou modifier la présentation.

3 - Crédit d'un graphique à partir d'un tableau croisé.

Les données calculées figurant dans un tableau croisé dynamique peuvent être transformées en graphique.

Pratiquez comme pour des données « normales » :

Sélectionnez les données voulues,
Cliquez sur « Insertion » puis « Graphique »

Générez votre graphique.

Vous pouvez ainsi obtenir un graphique d'analyse à partir de données aggrégées.

Le graphique sera actualisé en même temps que les données calculées du tableau.

