

# MANUEL D'UTILISATION DE **XL INVESTING TOOLS (XLIT)**

Version 1.0

**Site internet et dernières mises à jour :**

[www.xlinvestingtools.com](http://www.xlinvestingtools.com)

**Contact :**

[contact@xlinvestingtools.com](mailto:contact@xlinvestingtools.com)

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>3</b>
1.1	Qu'est-ce que l'application XL Investing Tools ?.....	3
1.2	Configuration requise .....	4
1.3	Installation.....	4
1.4	Désinstallation .....	6
<b>2</b>	<b>Groupe : Utilitaires .....</b>	<b>8</b>
2.1	Calculatrice de trading .....	8
2.2	Convertisseur de devises .....	10
2.3	Calendrier .....	11
2.4	Convertir l'heure.....	12
2.5	Classeurs d'investissement .....	13
<b>3</b>	<b>Groupe : Gestion et analyse des valeurs .....</b>	<b>17</b>
3.1	Gestionnaire de cotations .....	17
3.1.1	Créer une base de données de cotations .....	18
3.1.2	Ouvrir une base de données de cotations.....	20
3.1.3	Importer des libellés de valeurs .....	20
3.1.4	Importer des valeurs depuis un fichier texte.....	23
3.1.5	Exporter des valeurs vers un fichier texte .....	26
3.1.6	Supprimer des valeurs.....	28
3.1.7	Réorganiser les valeurs.....	28
3.2	Feuilles d'analyse.....	30
3.2.1	Visualisation des cours .....	30
3.2.2	Indicateurs techniques .....	33
3.3	Fonctions d'indicateurs techniques.....	35
3.4	Options avancées.....	36
<b>4</b>	<b>Groupe : Téléchargement de données boursières.....</b>	<b>38</b>
4.1	Outils de téléchargement.....	38
4.1.1	Mettre à jour la base de données de cotations.....	38
4.1.2	Télécharger les cours historiques.....	41
4.1.3	Télécharger des statistiques boursières .....	43
4.1.4	Télécharger et suivre les cours intra-day.....	45
4.1.5	Télécharger les résultats financiers .....	48
4.2	Planifier .....	51
4.3	Options avancées.....	54
<b>5</b>	<b>Groupe : XL Investing Tools .....</b>	<b>56</b>
5.1	Aide .....	56
5.2	Langue .....	56
5.3	XLIT.....	56
5.3.1	Propriétés .....	56
5.3.2	A propos de XLIT.....	57
<b>6</b>	<b>Informations complémentaires .....</b>	<b>58</b>
6.1	Mises à jour .....	58
6.2	Contact et support.....	58
6.3	Commander.....	58
6.4	Garantie satisfaction.....	59
6.5	Conditions d'utilisation .....	59

## 1 Introduction

### 1.1 Qu'est-ce que l'application XL Investing Tools ?

L'Add-in XL Investing Tools (**XLIT**) est une [collection d'outils pour la finance et l'investissement](#) pour Microsoft Excel 2007 et 2010 pour Windows. Ces outils sont conçus pour vous faire gagner du temps, faciliter votre travail, et vous permettre d'effectuer automatiquement des actions complexes ou répétitives.

**XLIT** peut également servir de base au développement de vos solutions sous Excel.

Les principales fonctionnalités de **XLIT** version 1 sont :

- Téléchargement dans Excel d'historiques de [cotations boursières](#) (actions françaises et internationales),
- Téléchargement dans Excel de [résultats financiers](#) de grandes sociétés internationales,
- Suivi dans Excel des [cotations intra-day](#), avec envoi d'alertes de prix par e-mail,
- Création, gestion et exportation de [bases de données Excel de cotations boursières](#), ainsi qu'un accès rapide depuis Excel aux cotations stockées,
- Ajout de plus de 150 fonctions d'[indicateurs techniques](#) utilisables dans Excel, avec graphiques de visualisation,
- [Conversion de devises](#), avec mise à jour automatique des taux de change,
- Assistant de calcul des montants pour le passage d'ordres en bourse,
- Des classeurs Excel d'investissement prêts à l'emploi :
  - Simulation de [stratégies de trading automatisé](#) (backtest), avec comparaison à une stratégie « Buy and Hold »,
  - Détermination de la corrélation entre différentes valeurs ou indices de marché,
  - Suivi de portefeuille,
  - Simulation de prêt immobilier,
  - Bilan et plan de dépenses intelligentes,
  - Etc...

De plus, **XLIT** est amené à évoluer régulièrement afin d'être toujours plus accessible et pour vous proposer toujours plus d'outils d'investissement.

Avantages de **XLIT** :

**XLIT** se veut simple et accessible à tous, afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de fonctionnalités automatisées et efficaces dans le domaine de la finance et de l'investissement. Les principaux avantages de l'application **XLIT** pour Excel sont les suivants :

- [Environnement familier](#) : La plupart d'entre nous, particuliers ou professionnels, sommes déjà familiarisés avec l'application Microsoft Excel. Cela se traduit par une prise en main plus rapide des outils **XLIT** développés pour Excel.
- [Personnalisation](#) : La nature flexible du tableur Excel permet d'adapter facilement les outils **XLIT** à vos besoins spécifiques.

- **Evolutivité** : La possibilité d'ajouter facilement des macros VBA, de faire appel à des compléments extérieurs, ou d'insérer de nouvelles feuilles de calculs, etc... rend l'application **XLIT** particulièrement évolutive.
- **Portabilité** : **XLIT** ne nécessite aucune installation logicielle exceptée celle de Microsoft Office 2007 ou 2010. De plus, l'avantage des produits Microsoft Office est leur grande compatibilité avec leurs versions antérieures. Ainsi, si votre environnement Microsoft Windows ou Office évolue, l'application **XLIT** devrait rester fonctionnelle sans nécessiter de mise à jour importante.
- **Collaboration** : Les projets développés sous Excel et intégrant des outils **XLIT** peuvent être facilement partagés au sein d'une organisation, où tous les collaborateurs disposent de Microsoft Excel installés sur leur poste.

## 1.2 Configuration requise

**XLIT** version 1 fonctionne avec :

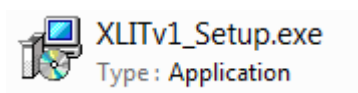
- Microsoft Excel 2007 pour Windows
- Microsoft Excel 2010 32-bit pour Windows
- Microsoft Excel 2010 64-bit pour Windows

**XLIT** version 1 ne fonctionne pas avec les versions antérieures d'Excel (XP, 2000, 2003...), et ne fonctionne pas avec les versions d'Excel pour Macintosh.

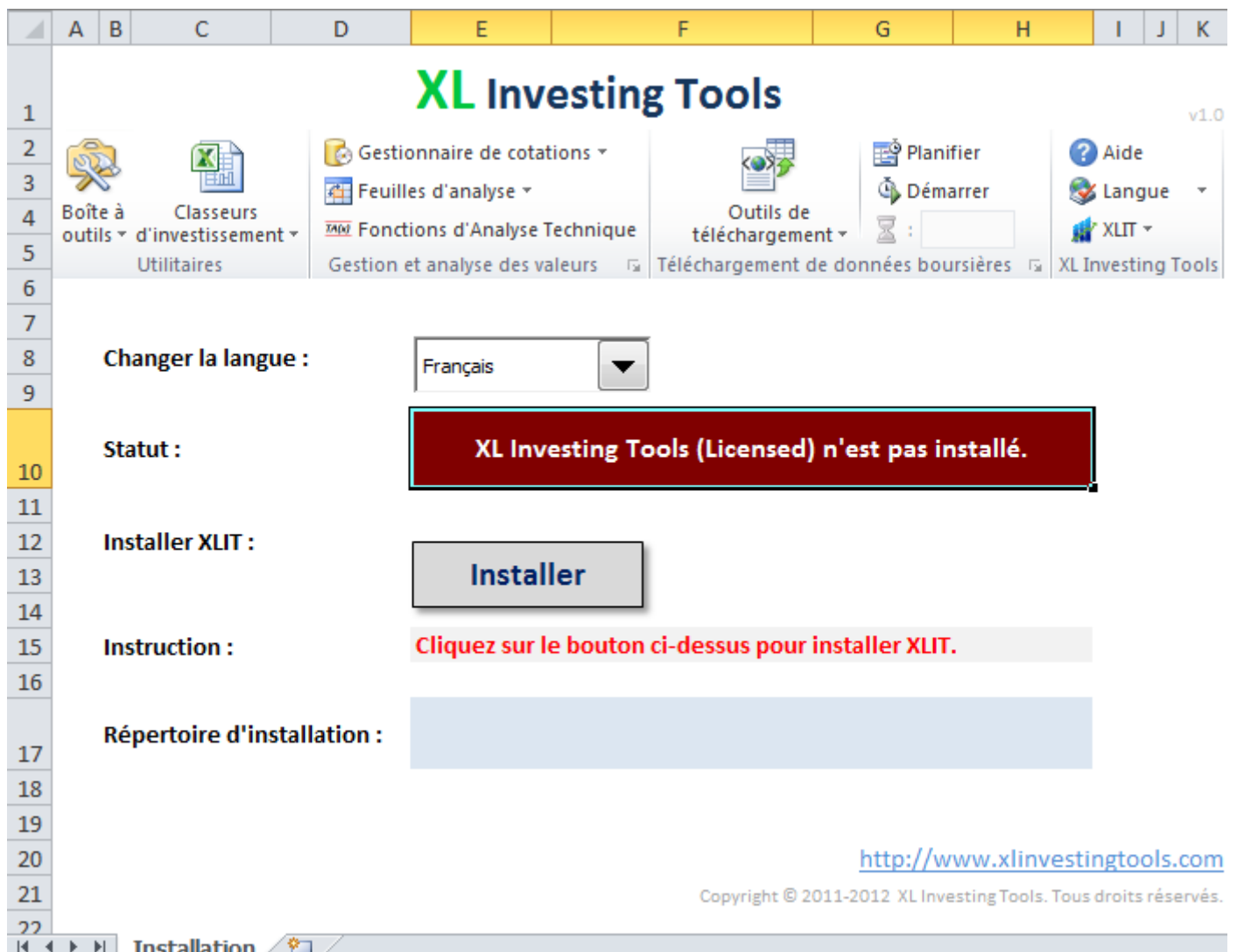
## 1.3 Installation

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer l'utilitaire et commencer à l'utiliser depuis Excel :

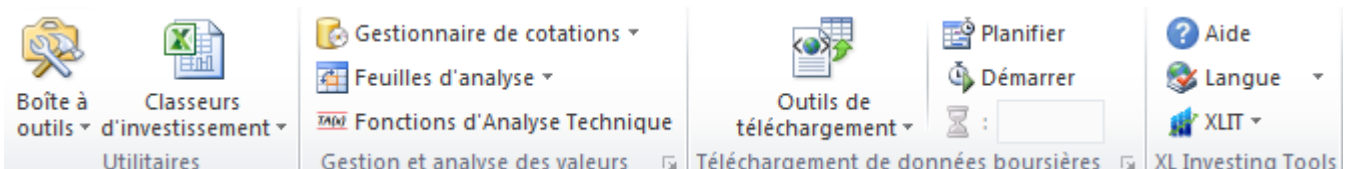
1. Lancez l'exécutable d'installation de **XLIT** et suivez les instructions affichées à l'écran.



2. Ouvrez le fichier Excel « **XLIT1\_Setup.xlsm** » situé dans le répertoire d'installation de **XLIT** créé lors de l'étape précédente (*par défaut : C:\Program Files\XLIT1*).



3. Changez la langue si besoin à l'aide du menu déroulant présent dans la feuille. Puis cliquez sur le bouton « **Installer** » si vous y êtes invité par le formulaire.
4. Fermez le fichier « **XLIT1\_Setup.xlsm** » sans le sauvegarder.
5. Ouvrez un nouveau classeur Excel et constatez l'apparition d'un nouvel onglet « **XLIT** » dans le menu principal. Cliquez dessus pour commencer à utiliser les fonctionnalités puissantes qu'offre l'add-in XLIT !

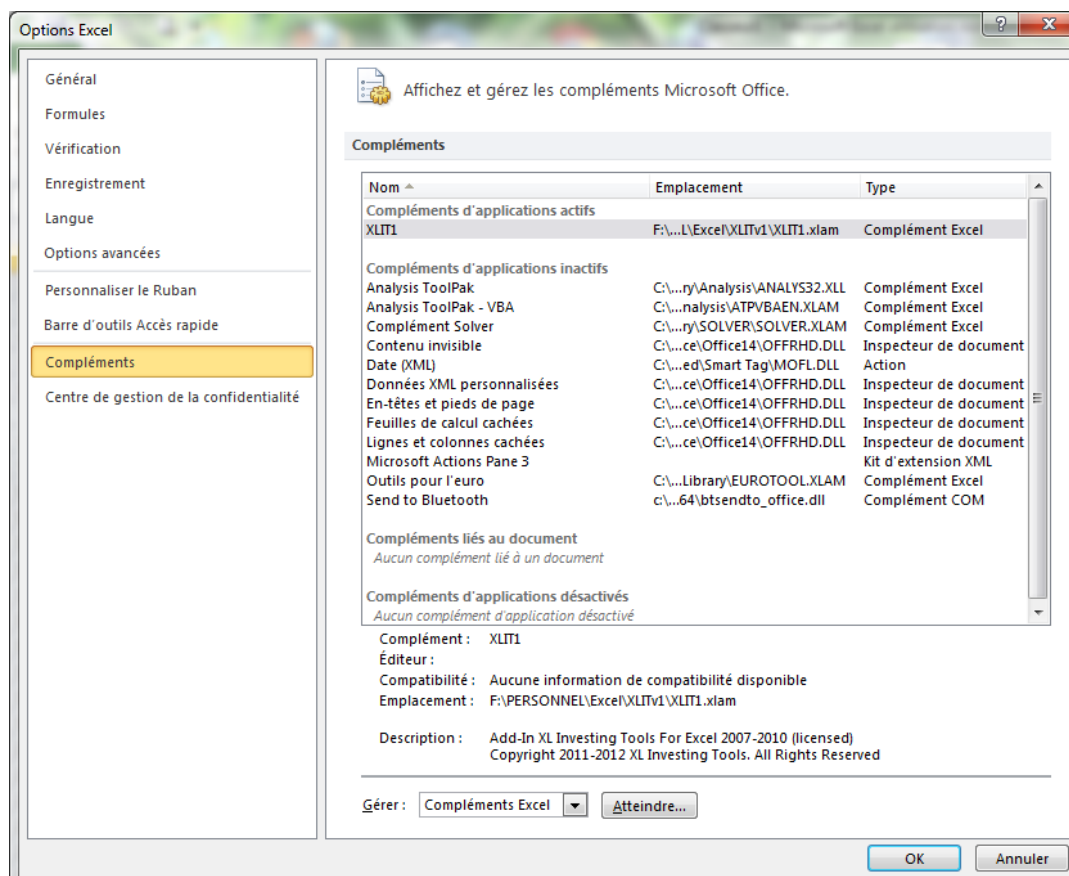



**Note :** Avant d'utiliser **XLIT**, veuillez vous assurer que vous avez coché l'option « Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA » dans les options Excel, dans les paramètres du [Centre de gestion de la confidentialité](#), puis dans [Paramètres des macros](#).

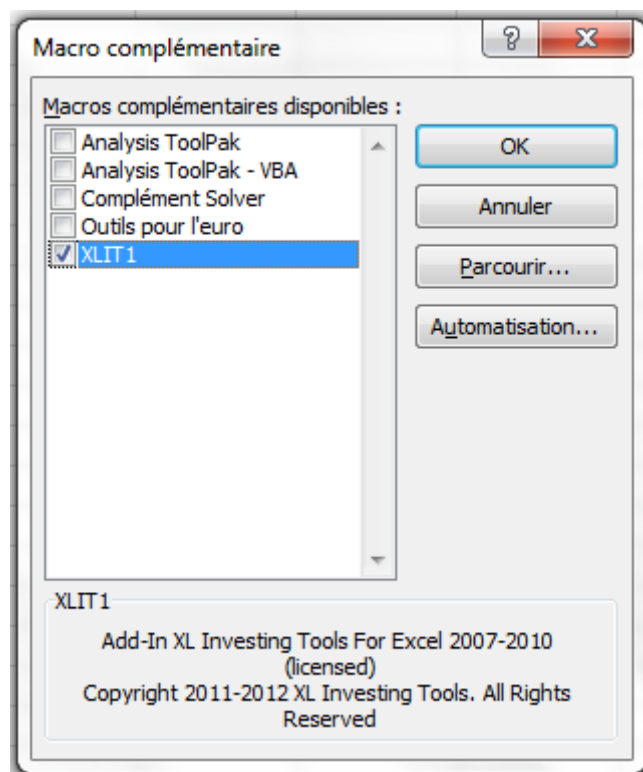
## 1.4 Désinstallation

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour désinstaller l'utilitaire :

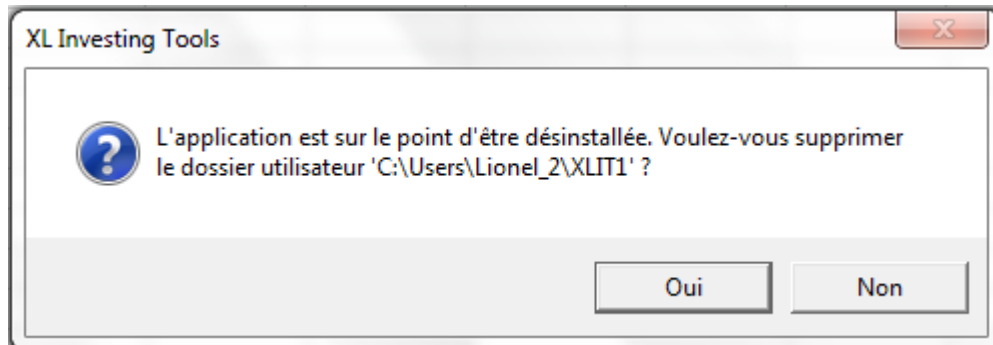
1. Ouvrez Excel et allez dans les options Excel, menu **Compléments**.



2. Tout en bas, cliquez sur « **Atteindre** », puis décochez la case devant « **XLIT1** ».



3. Validez en cliquant sur OK. L'utilitaire vous demande si vous souhaitez supprimer l'emplacement personnalisé créé par **XLIT** au moment de l'installation.



4. Terminez en répondant par **Oui** ou par **Non**.

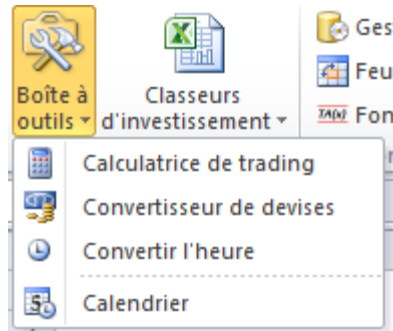


**Attention** : Veillez à sauvegarder tous vos fichiers situés dans le dossier utilisateur avant de cliquer sur « **Oui** », afin d'éviter toute perte de données irréversible (*les fichiers supprimés ne seront pas déplacés dans la Corbeille*).

5. Enfin, fermez Microsoft Excel, puis exécutez l'utilitaire de désinstallation de XL Investing Tools dans le menu **Démarrer** de Windows et suivez les instructions affichées à l'écran.

## 2 Groupe : Utilitaires

Le groupe **Utilitaires** contient une collection d'outils pratiques ainsi qu'un menu d'accès à des classeurs d'investissement dont certains présentent des exemples d'utilisation des fonctions **XLIT**.



### 2.1 Calculatrice de trading

L'utilitaire **Calculatrice de trading** permet de calculer rapidement pour une position d'achat ou de vente en bourse le montant net de l'opération, le prix net de revient unitaire (PRU), ainsi que des seuils de money-management pour définir le gain maximal ciblé ou la perte maximale supportée.

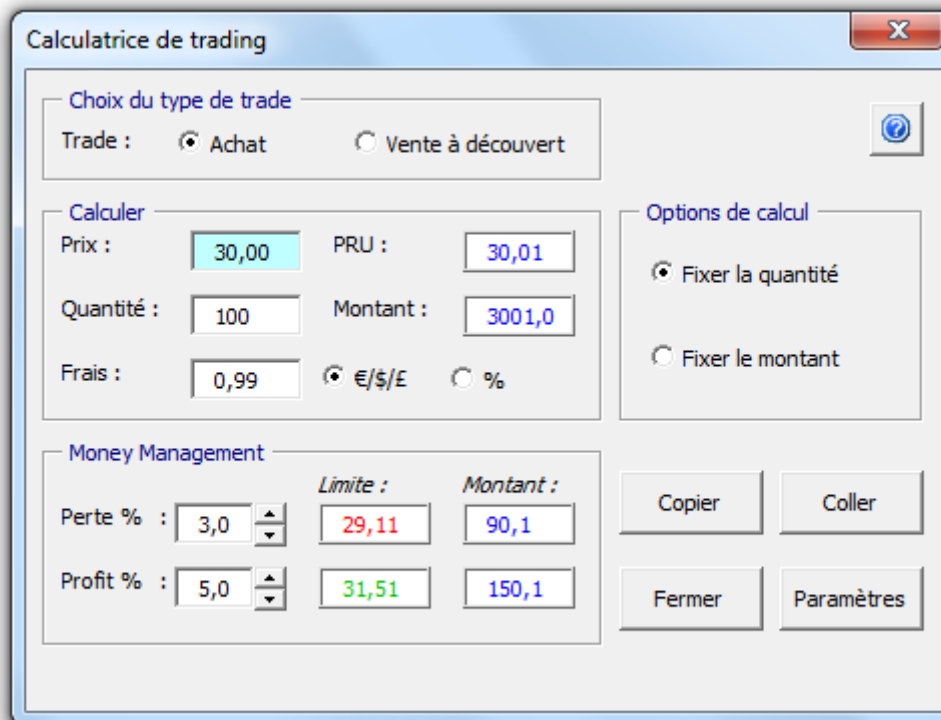
Cet outil peut donc vous assister utilement dans vos passages d'ordres en bourse.

En outre, les valeurs calculées peuvent être copiées dans les cellules du classeur Excel. A l'inverse, la valeur d'une cellule peut être importée et utilisée par la calculatrice.

#### INSTRUCTIONS

1. Accédez à l'utilitaire en cliquant sur « **Calculatrice de trading** » dans le groupe **Utilitaires > Boîte à outils** du menu **XLIT**. La fenêtre de l'utilitaire apparaît :





2. Choisissez une opération dans « **Choix du type de trade** » : *Achat* ou *Vente à découvert*.
3. Choisissez dans **Options de calcul** entre *Fixer la quantité* ou bien *Fixer le montant*.
4. Entrez les valeurs du prix, de la quantité ou du montant, des frais (fixes ou en pourcentage), et enfin des pourcentages de perte et de gain souhaités dans l'item « **Money Management** ».
5. Pour utiliser une valeur stockée dans une cellule, placez-vous dans la case de votre choix, celle-ci apparaît en **surbrillance**, puis cliquez sur la cellule et cliquez sur « **Copier** ».
6. Cliquez sur « **Coller** » pour coller la valeur dans la case sélectionnée.



Notez que les résultats (PRU, montant ou quantité, seuils de perte et de gain) sont actualisés après chaque opération, et que la calculatrice reste affichée devant la feuille Excel tant que vous ne cliquez pas sur le bouton « **Fermer** ».

### **PARAMETRES**

1. En cliquant sur « **Paramètres** », vous accédez au menu des **Valeurs par défaut**.
2. Modifiez les valeurs par défaut des paramètres par celles que vous utilisez souvent (par exemple les *Frais de courtage* ou les seuils de *Perte* et de *Profit*).
3. Cliquez sur « **Sauver** » pour enregistrer vos paramètres, sur « **RAZ** » pour revenir aux valeurs par défaut du programme ou sur « **Annuler** » pour quitter sans sauvegarder.

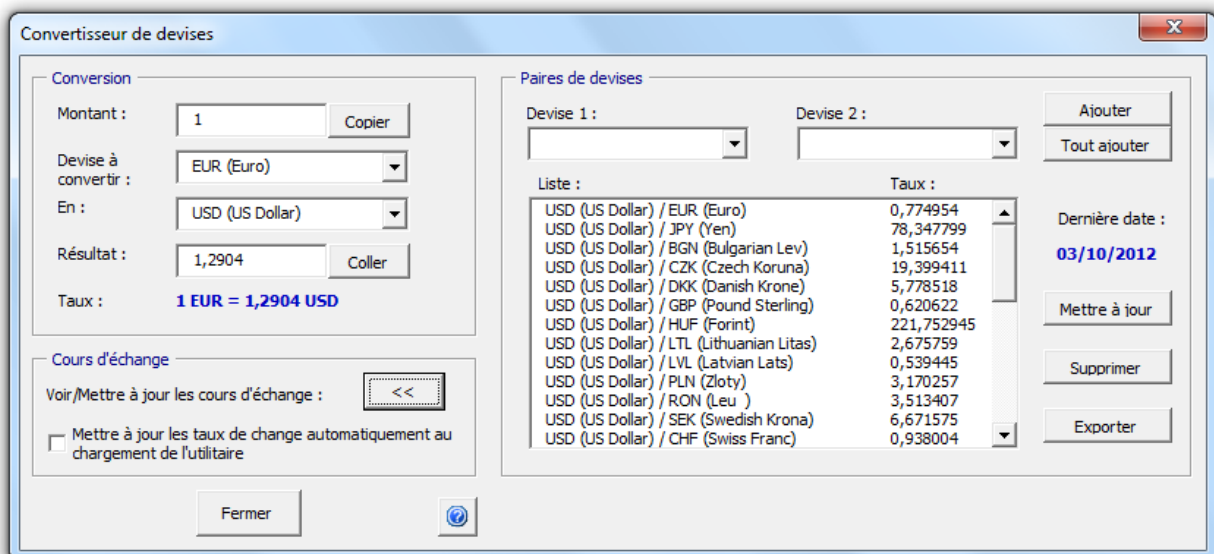
## 2.2 Convertisseur de devises

L'utilitaire **Convertisseur de devises** permet de convertir des dizaines de monnaies étrangères entre elles, avec les derniers taux de change mis à jour automatiquement via internet.

En outre, vous pouvez exporter les taux de change de vos paires de devises favorites directement dans votre classeur Excel.

### INSTRUCTIONS

1. Accédez au convertisseur en choisissant *Convertir des devises* dans le groupe **Utilitaires > Boîte à outils** du menu XLIT. Cliquez sur le bouton **>>** pour étendre la fenêtre comme sur l'illustration ci-dessous :



Liste :	Taux :
USD (US Dollar) / EUR (Euro)	0,774954
USD (US Dollar) / JPY (Yen)	78,347799
USD (US Dollar) / BGN (Bulgarian Lev)	1,515654
USD (US Dollar) / CZK (Czech Koruna)	19,399411
USD (US Dollar) / DKK (Danish Krone)	5,778518
USD (US Dollar) / GBP (Pound Sterling)	0,620622
USD (US Dollar) / HUF (Forint)	221,752945
USD (US Dollar) / LTL (Lithuanian Litas)	2,675759
USD (US Dollar) / LVL (Latvian Lats)	0,539445
USD (US Dollar) / PLN (Zloty)	3,170257
USD (US Dollar) / RON (Leu )	3,513407
USD (US Dollar) / SEK (Swedish Krona)	6,671575
USD (US Dollar) / CHF (Swiss Franc)	0,938004

2. Saisissez le montant de la devise à convertir ou bien copier le contenu de la cellule active du classeur en cliquant sur « **Copier** ».
3. Sélectionnez la devise d'origine dans la liste *Devise à convertir* puis la devise d'arrivée dans la liste du dessous.
4. Le résultat de la conversion s'affiche en dessous, ainsi que le taux de change effectif. Cliquez sur « **Coller** » pour copier le résultat dans la cellule active du classeur Excel.

### COURS D'ÉCHANGE

- En cochant la case « **Mettre à jour les taux automatiquement au chargement de l'utilitaire** », l'utilitaire recherchera les dernières valeurs des taux sur internet au prochain démarrage.
- Pour une mise à jour manuelle, accédez au menu **Paires de devises** à droite (en cliquant sur le bouton **>>**), puis cliquez sur le bouton « **Mettre à jour** ».


### PAIRES DE DEVISES

Le **convertisseur de devises** offre également la possibilité de créer une liste personnalisée de devises pour visualiser en un seul coup d'œil les taux de change des paires de devises sélectionnées. De plus, vous pouvez exporter la liste dans votre classeur Excel.

Il est possible de créer 2 types de listes au choix :

- Une liste personnalisée, en ajoutant manuellement une à une les paires de devises.
- Une liste complète, en ajoutant automatiquement toutes les combinaisons de paires existantes avec la devise de référence choisie.

Pour créer une liste personnalisée, suivez les étapes suivantes :

1. Faites apparaître le menu **Paires de devises** si ce n'est pas déjà le cas (clic sur le bouton ).
2. Sélectionnez une devise dans la liste *Devise 1* et une deuxième dans la liste *Devise 2*.
3. Cliquez sur « **Ajoutez** ». La paire s'affiche alors dans la liste du dessous avec le taux de change correspondant.

Pour créer une liste complète, suivez les étapes suivantes :

1. Choisissez la devise de référence, par exemple « Euro » dans la liste *Devise 1*. Laissez vide la *Devise 2*.
2. Cliquez sur le bouton « **Tout Ajouter** » pour afficher tous les taux de change dans la liste du dessous.

Enfin, pour exporter la liste, cliquez sur le bouton « **Exporter** ». Une nouvelle feuille intitulée « **Devises** » est créée dans le classeur Excel actif.

## 2.3 Calendrier

Le **Calendrier** facilite la saisie des dates dans les cellules en affichant un calendrier à côté de la cellule active.

### INSTRUCTIONS

1. Accédez au **calendrier** dans le groupe *Utilitaires > Boîte à outils* du menu **XLIT**. La fenêtre de l'utilitaire apparaît :



2. Pour copier une date dans la cellule active, cliquez sur une date du calendrier. Aussitôt la fenêtre disparaît et la date est copiée dans la cellule.
3. Il est possible d'annuler la copie en cas d'erreur de manipulation en cliquant sur le bouton *Annuler* *Frappe* d'Excel ou à l'aide de la combinaison de touches *Ctrl+Z*.

## 2.4 Convertir l'heure

L'utilitaire **Convertir l'heure** permet de convertir l'heure locale dans l'heure du fuseau horaire de votre choix et calcule le décalage horaire entre les 2 fuseaux. De plus, vous pouvez afficher les caractéristiques des fuseaux horaires telles que la date de passage à l'heure d'été le cas échéant ou le décalage horaire par rapport au temps universel (UTC).

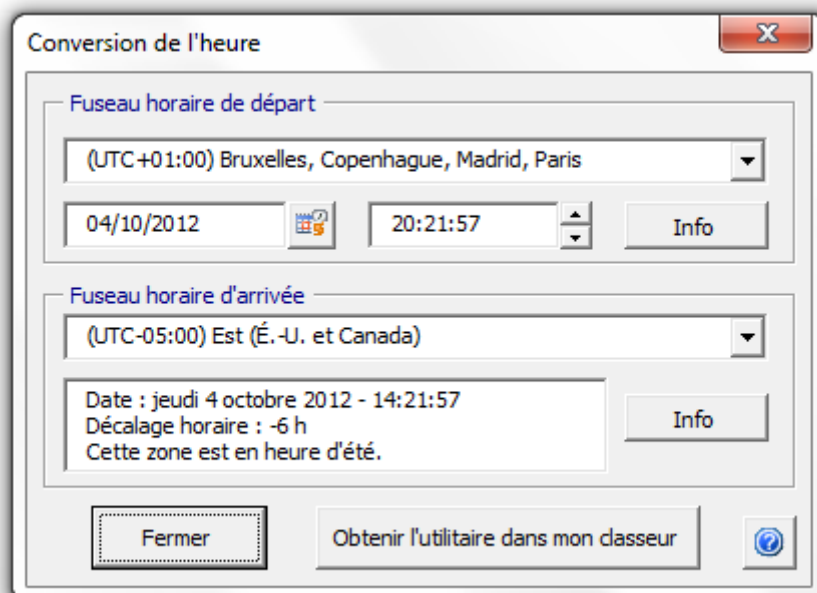
En outre, l'utilitaire peut être exporté dans un classeur Excel, et fonctionne alors de la même manière.



**Attention** : Cet outil nécessite l'accès à la table de registres de Windows, et peut ne pas fonctionner aussi bien sur certains systèmes limitant ou interdisant l'accès au registre par les programmes. Toutefois, ce cas a été prévu et l'utilitaire dispose d'une liste préenregistrée de fuseaux horaires qu'il peut alors utiliser à la place des fuseaux reconnus par le système.

### INSTRUCTIONS

1. Accédez à l'utilitaire en choisissant **Convertir l'heure** dans le groupe **Utilitaires > Boîte à outils** du menu **XLIT**. La fenêtre de l'utilitaire apparaît :



2. Dans le menu **Fuseau horaire de départ**, choisissez votre fuseau horaire dans la liste déroulante.
3. Entrez la date à l'aide du bouton « **Calendrier** », et l'heure à l'aide des boutons des **flèches haut** et **bas**.
4. Enfin dans le menu **Fuseau horaire d'arrivée**, choisissez le fuseau horaire d'arrivée. L'heure, la date ainsi que le décalage horaire entre les 2 fuseaux s'affichent alors dans le cadre situé en bas.

5. Pour avoir plus d'information sur le fuseau horaire de départ ou d'arrivée, cliquez sur le bouton « **Info** » correspondant. Un message apparaît alors avec des informations telles que les dates de passage à l'heure d'été (*Daylight date*) et à l'heure d'hiver (*Standard date*) ou le décalage horaire actuel (*Bias*) avec le temps universel (UTC).
6. Cliquez sur « **Fermer** » pour quitter l'utilitaire.

#### **EXPORTER L'UTILITAIRE DANS MON CLASSEUR**

1. Cliquez sur « **Obtenir l'utilitaire dans mon classeur** » pour exporter une version de l'utilitaire utilisable directement dans votre classeur Excel.

## **2.5 Classeurs d'investissement**

Le menu **Classeurs d'investissement** du groupe **Utilitaires** donne accès à des outils de finance et d'investissement, dont certains qui présentent des exemples d'utilisation des fonctionnalités de **XLIT**.

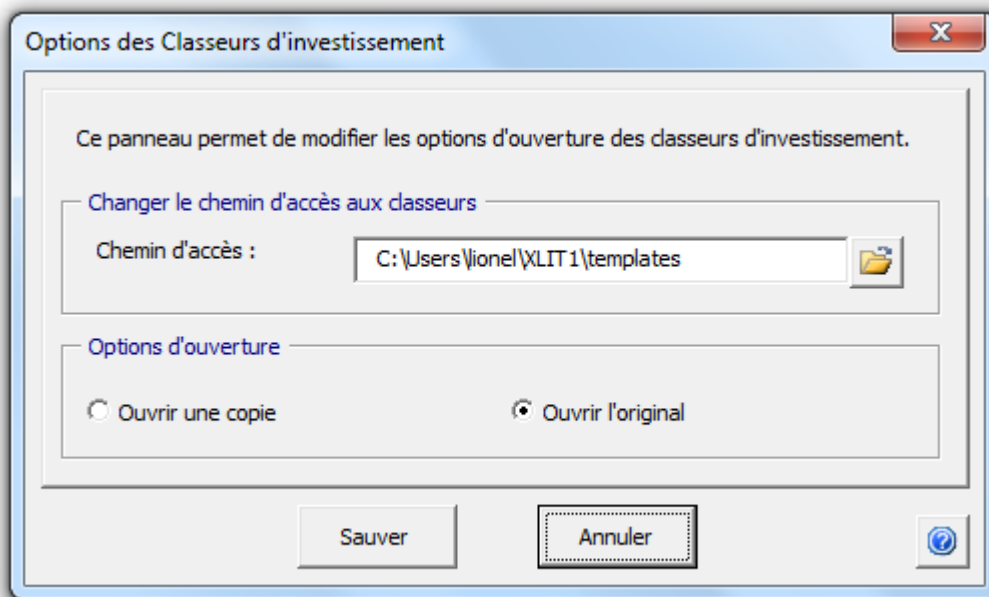
Ces feuilles de calcul ont à la fois pour but de montrer ce qu'il est possible de faire avec l'add-in **XLIT** et aussi de proposer des outils fonctionnels et utilisables immédiatement. Les exemples disponibles peuvent également servir de base de développement de solutions sous Excel pour votre propre usage ou pour votre organisation.


#### **INSTRUCTIONS**

Le menu déroulant affiche les classeurs Excel disponibles dans le répertoire par défaut « **templates** » de l'add-in **XLIT**. Il s'actualise automatiquement lorsque vous ajoutez ou supprimez des classeurs au dossier. De plus, les classeurs peuvent être classés en catégories en créant des sous-dossiers.

#### **CHANGER DE REPERTOIRE**

1. Accédez aux options d'ouverture des **classeurs d'investissement** en cliquant sur le bouton « **Options...** » du menu des classeurs du groupe **Utilitaires** du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Le répertoire par défaut est situé dans `C:\Users\Votre nom d'utilisateur\XLIT1\templates`. Pour le changer, cliquez sur le bouton  « **Ouvrir** ».
3. Naviguez jusqu'au répertoire voulu, sélectionnez-le (avec un clic simple) et cliquez sur « **OK** ».
4. Vous pouvez également modifier la manière dont **XLIT** ouvrira tous les classeurs d'investissement :
  - a. Soit *ouvrir une copie*, en conservant une copie de l'original intacte.
  - b. Soit *ouvrir l'original*, afin d'enregistrer les modifications faites sur le classeur.
5. Enfin, cliquez sur « **Sauver** » pour valider les modifications, ou sur « **Annuler** » pour quitter sans sauvegarder.

### **PRESENTATION DU CLASSEUR « XLIT TRADING SYSTEM BACKTEST »**

A titre d'exemple, voici la présentation de l'utilitaire de backtest de [systèmes de trading automatisés](#) d'**XLIT**, permettant de tester les performances de stratégies de trading basées sur l'analyse technique :

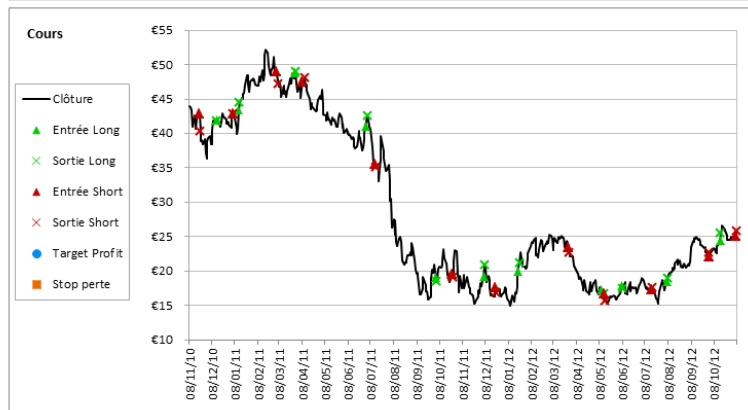
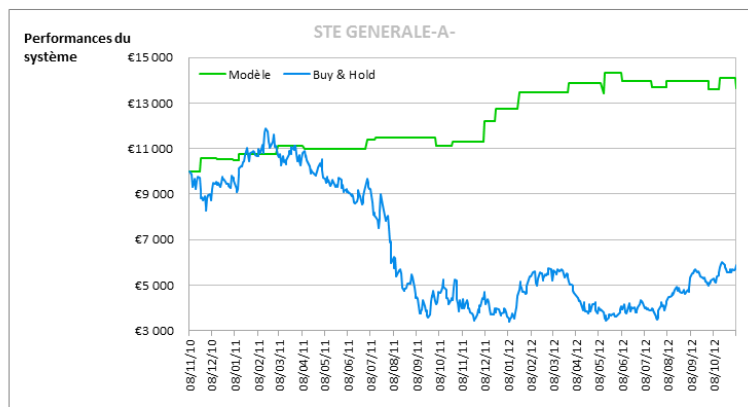
## XLIT Trading System Backtest

XLInvestingTools.com

v1.0

Système de trading : Croisement de 2 moyennes mobiles

PERFORMANCES DU SYSTÈME DE TRADING	
STE GENERALE-A-	
Frais de courtage	
Frais / ordre	9,90 €
Glissement du cours / ordre	1,00 €
Paramètres des ordres	
Effet de levier (SRD)	1
Autoriser les short trades	<input checked="" type="checkbox"/>
Activer les seuils de sécurité	<input type="checkbox"/>
Stop perte	3,00 %
Target profit	10,00 %
Performances du modèle	
Capital initial	10 000,00 €
Total frais de courtage	- 455,40 €
Performance Modèle	13 653,67 €
Performance Modèle %	36,54%
Stratégie "Buy & Hold"	5 843,84 €
Stratégie "Buy & Hold" %	-41,56%
Risque	
Ratio gains / pertes	2,19
Efficacité totale des trades %	60,9%
Max drawdown du Modèle %	-5,1%
Max drawdown "Buy & hold" %	-71,2%
Nombre total de trades	
	23
Long trades	
Nombre d'ordres gagnants	7
Nombre d'ordres perdants	4
Efficacité des long trades %	64%
Short trades	
Nombre d'ordres gagnants	7
Nombre d'ordres perdants	5
Efficacité des short trades %	58%
Gains / Pertes	
Gain moyen	455,31 €
Perte moyenne	- 276,24 €
Gain maximal	922,67 €
Perte maximale	- 458,17 €
Total des gains	6 374,35 €
Total des pertes	- 2 909,75 €



Le graphique du dessus compare l'évolution de la performance du modèle par rapport à une position d'investissement en "Buy & hold".  
Le graphique du dessous présente l'évolution des cours ainsi que les positions d'entrée et de sortie du modèle, en position long et short.

Ce système est fourni avec une stratégie basique de signaux de trading générés par le croisement de deux moyennes mobiles. Il utilise pour cela les **fonctions d'indicateurs techniques** incluses dans l'add-in **XLIT**, ainsi que la **feuille d'analyse technique** de **XLIT** (cf. §3.2.2 pour plus d'information).

Après la prise en main du système, vous pourrez facilement intégrer vos propres stratégies de trading et en tester les performances.

Comme chaque classeur d'investissement disponible via le menu de **XLIT**, un **onglet d'aide** dans le classeur permet une prise en main rapide de l'utilitaire. Pour en savoir plus, nous vous invitons à démarrer Excel et à ouvrir le classeur « **XLIT TRADING SYSTEM BACKTEST** », dans la catégorie *Analyse Technique*, via le menu **XLIT**.

Voici la liste des classeurs d'investissement disponibles dans **XLIT** version 1 :

- Backtest de systèmes de trading automatisés, catégorie *Analyse technique*,
- Suivi instantané de portefeuille d'actions, catégorie *Finances personnelles*,
- Plan de dépenses intelligentes, catégorie *Finances personnelles*,
- Simulation de prêt immobilier, catégorie *Immobilier*,
- Corrélation entre 2 valeurs, catégorie *Analyse valeurs*,
- Tableau de corrélation multi-valeurs (actions ou indices de marché), catégorie *Analyse valeurs*,
- Recherche d'aristocrates du dividende (S&P 500 et S&P Europe 350), catégorie *Analyse valeurs*.



Visitez régulièrement le [site internet](#) pour obtenir de nouveaux classeurs d'investissement.

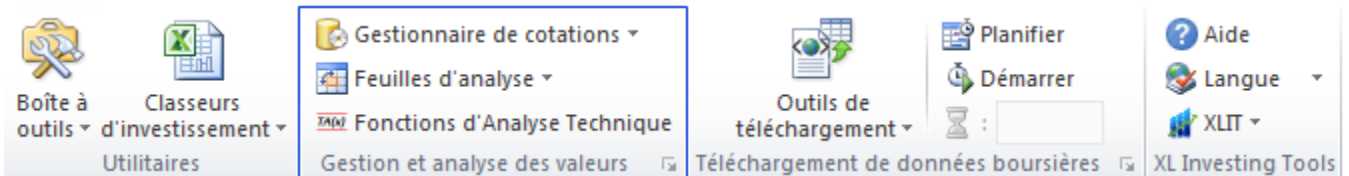


Attention : Il peut être prudent de conserver une copie des classeurs originaux dans un autre emplacement du disque dur avant de modifier ces derniers.



### 3 Groupe : Gestion et analyse des valeurs

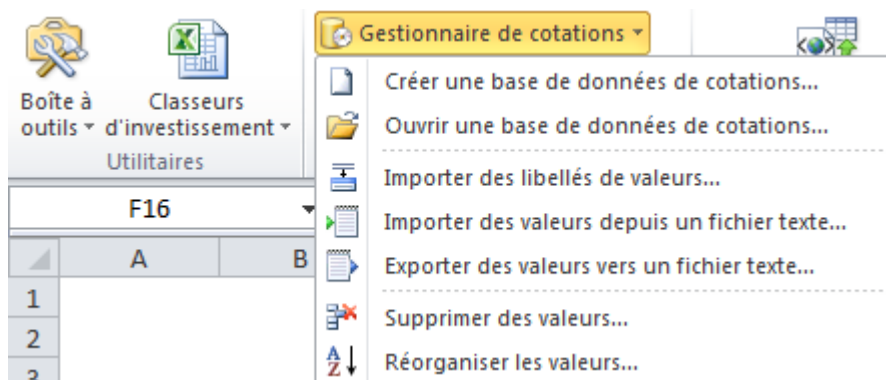
Le groupe **Gestion et analyse des valeurs** permet de créer et d'organiser des bases de données de cotations boursières, afin d'y accéder facilement depuis n'importe quelle feuille Excel. Il propose également des outils pour analyser les cotations.



#### 3.1 Gestionnaire de cotations

Ce menu permet de créer des fichiers de cotations, d'importer des fichiers textes, de supprimer des valeurs ou de les trier.

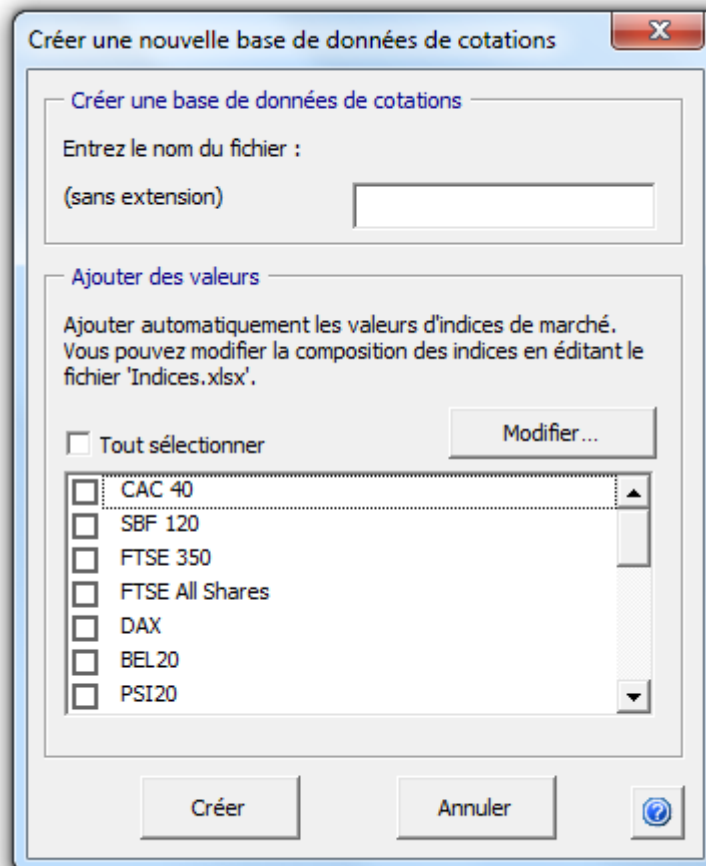
Les fichiers de cotations permettent de stocker les cours historiques de valeurs boursières afin de pouvoir y accéder facilement à l'aide des fonctions d'XLIT.



### 3.1.1 Créer une base de données de cotations

#### **INSTRUCTIONS**

1. Pour créer un fichier de cotations, cliquez sur « **Créer une base de données de cotations** » dans le menu [Gestionnaire de cotations](#) du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Saisissez un nom de fichier sans extension dans la boîte de dialogue. Le fichier créé aura l'extension `.xlsx`. Si le nom de fichier est « *Test* », le fichier créé sera « *Test.xlsx* ».
3. Dans le panneau **Ajouter les valeurs**, sélectionnez un ou plusieurs indices de marché de valeurs boursières que vous souhaitez inclure au fichier. Cochez la case *Tout sélectionner* pour ajouter toutes les valeurs des indices disponibles.

Si vous comptez travailler par exemple avec les valeurs françaises du CAC40, cochez la case CAC40 dans la liste d'indices.

4. Cliquez sur « **Créer** » pour valider. Le fichier de cotations sera créé dans le dossier par défaut des cotations de **XLIT** : `C:\Users\Votre nom d'utilisateur\XLIT1\quotes`. Pour annuler l'opération, cliquez sur « **Annuler** » pour quitter l'utilitaire.

En ouvrant le fichier de cotations, vous remarquerez que les valeurs sont regroupées suivant la première lettre de leur *ticker* (ou symbole) dans plusieurs feuilles, comme le montre la figure ci-dessous :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	AC								ACA	
2	Ticker	Date	Open	High	Low	Close	Volume		Ticker	Date
3	AC	03/01/2011	33,38	33,94	33,21	33,8	385200		ACA	03/01/2011
4	AC	04/01/2011	33,74	33,9	33,56	33,89	575600		ACA	04/01/2011
5	AC	05/01/2011	33,78	33,9	33,28	33,49	696500		ACA	05/01/2011
6	AC	06/01/2011	33,57	34,21	33,5	33,94	941500		ACA	06/01/2011
7	AC	07/01/2011	33,94	34,15	33,4	34,06	1013300		ACA	07/01/2011
8	AC	10/01/2011	34	34,05	33,15	33,85	822800		ACA	10/01/2011
9	AC	11/01/2011	33,96	35,24	33,81	35,12	1109500		ACA	11/01/2011
10	AC	12/01/2011	35,31	36,2	35,19	35,8	1227100		ACA	12/01/2011
11	AC	13/01/2011	35,79	35,83	35,05	35,1	1080600		ACA	13/01/2011
12	AC	14/01/2011	35,17	35,89	35,17	35,7	1083900		ACA	14/01/2011
13	AC	17/01/2011	35,69	35,8	35,09	35,1	682800		ACA	17/01/2011
14	AC	18/01/2011	35,12	35,46	34,74	34,98	825800		ACA	18/01/2011
15	AC	19/01/2011	35,12	35,31	34,66	34,67	913700		ACA	19/01/2011
16	AC	20/01/2011	34,06	34,5	32,49	32,51	2984600		ACA	20/01/2011
17	AC	21/01/2011	32,87	32,93	32,44	32,61	1236200		ACA	21/01/2011
18	AC	24/01/2011	32,86	33,03	32,46	32,69	1090800		ACA	24/01/2011
19	AC	25/01/2011	32,85	33,29	32,5	32,65	1472600		ACA	25/01/2011
20	AC	26/01/2011	32,77	34,03	32,77	34,03	1555800		ACA	26/01/2011
21	AC	27/01/2011	34,1	34,23	33,58	33,58	1331200		ACA	27/01/2011
22	AC	28/01/2011	33,67	34,27	33,42	33,5	1061000		ACA	28/01/2011
23	AC	31/01/2011	33,38	33,58	33,06	33,4	887900		ACA	31/01/2011
24	AC	01/02/2011	33,44	34,07	33,26	34,04	1122400		ACA	01/02/2011
25	AC	02/02/2011	34,1	34,38	32,83	32,9	1262900		ACA	02/02/2011



**Astuce :** Une fois la base de données de cotations créée, vous pourrez télécharger les derniers cours historiques de vos valeurs favorites à l'aide du menu *Téléchargement de données boursières* du menu **XLIT** (voir §4.1).

### INFORMATION

- Les noms des valeurs sont stockés dans la première feuille du fichier de cotations « **Libellés** » (ou « **Labels** »). Cette feuille permet de mettre en correspondance les noms de valeurs et leurs symboles (ou tickers)<sup>1</sup>.
- Ne déplacez jamais la première feuille de libellés. Elle doit rester la première feuille du fichier de cotations.
- Pour ajouter ou modifier des indices boursiers, cliquez sur le bouton « **Modifier** » de l'utilitaire de création de base de données de cotations. Le fichier *Indices.xlsx* s'ouvre alors. Ce fichier est situé dans le répertoire d'installation de l'add-in **XLIT** et contient une liste d'indices boursiers prédéfinis. Il suffit ensuite de suivre les instructions de la page d'accueil \_Start\_FR pour commencer à éditer les valeurs d'indices.

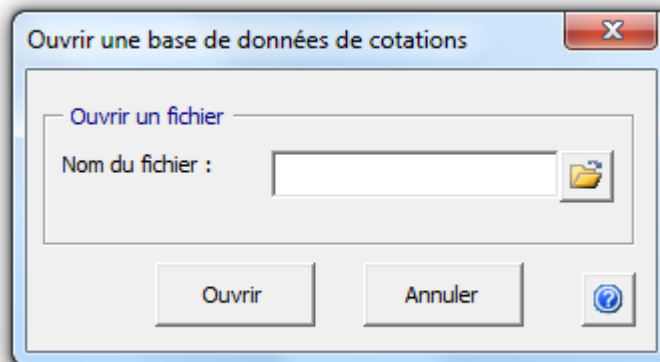
Enfin, n'hésitez pas à visiter régulièrement le [site internet](#) pour obtenir des mises à jour du fichier *Indices.xlsx*.


<sup>1</sup> Un symbole ou ticker est un code mnémotechnique de quelques lettres utilisé par les institutions financières ou des sites d'information boursière tels que Bloomberg, Yahoo Finance, Google ou MSN Money pour identifier les valeurs boursières.

### 3.1.2 Ouvrir une base de données de cotations

#### **INSTRUCTIONS**

1. Pour ouvrir un fichier de cotations depuis l'onglet XLIT, cliquez sur **Ouvrir une base de données de cotations** dans le menu **Gestionnaire de cotations** du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Cliquez sur le bouton , puis sélectionnez un fichier de cotations à l'aide du navigateur qui s'affiche alors à l'écran et cliquez sur « **Ouvrir** ». Le fichier sélectionné s'ouvre alors et devient le classeur actif.

### 3.1.3 Importer des libellés de valeurs

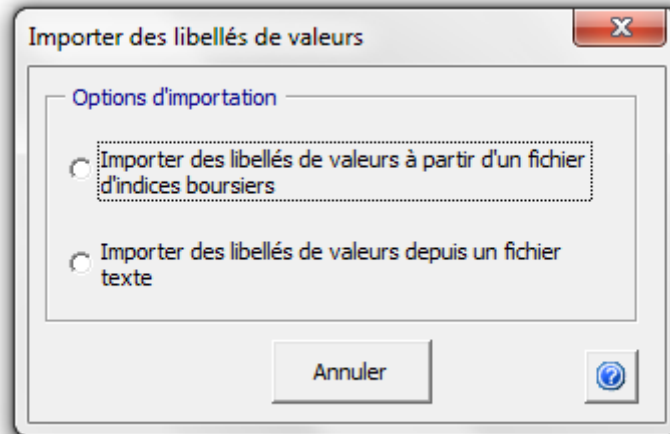
Les libellés de valeurs sont stockés dans la première feuille « **Libellés** » d'un fichier de cotations. Cette dernière se présente sous la forme d'un tableau avec les colonnes suivantes :

Ticker	Name	ISIN	Yahoo Symbol	Google Symbol	Other Symbol
--------	------	------	--------------	---------------	--------------

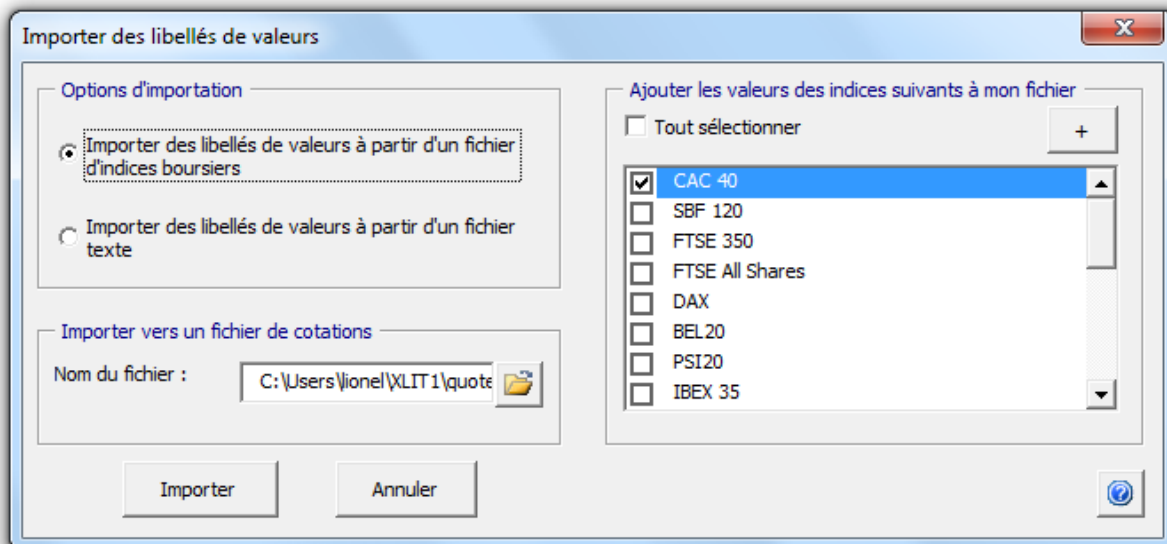
Ce tableau est utilisé par l'add-in **XLIT** pour accéder facilement aux valeurs. **Il peut être nécessaire de mettre à jour de temps en temps ces informations en ajoutant ou modifiant des valeurs.** Cet utilitaire permet donc d'ajouter de nouveaux libellés de valeurs à un fichier de cotations existant, à partir de données externes.

## INSTRUCTIONS

- Pour importer des libellés de valeurs dans un fichier de cotations, cliquez sur **Importer des libellés de valeurs** dans le menu **Gestionnaire de cotations** du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :

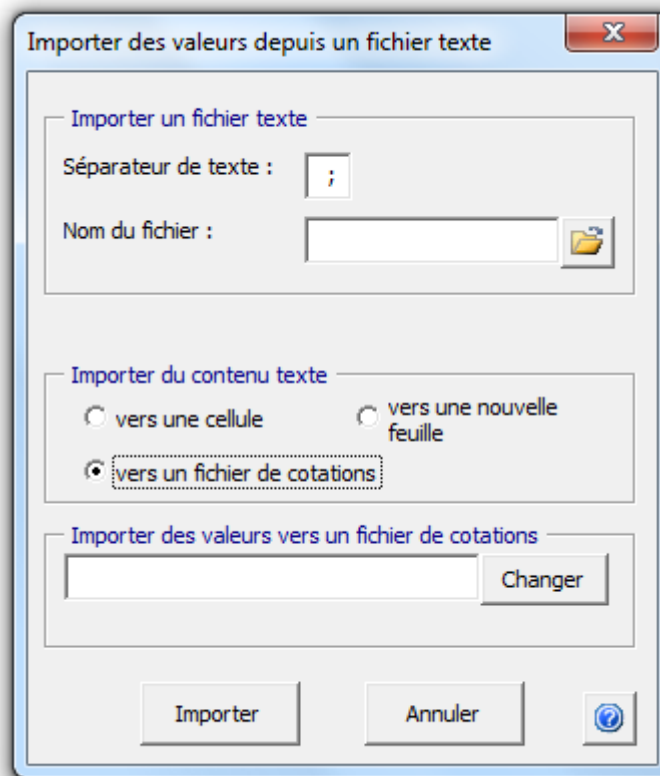



- Sélectionnez le mode d'importation des libellés de valeurs :
  - A partir du fichier d'indices boursiers `Indices.xlsx` (cf. §3.1.1),
  - A partir d'un fichier texte.
- Si vous optez pour l'importation de libellés à partir d'un fichier d'indices boursiers, la fenêtre s'agrandit, comme le montre la figure ci-dessous :



- Tout d'abord sélectionnez le fichier de cotations vers lequel importer les nouveaux libellés à l'aide du panneau **Importer vers un fichier de cotations**.
- Puis à droite, sélectionnez les indices dont vous souhaitez récupérer les libellés de valeurs.
- Enfin cliquez sur « **Importer** ». Les libellés des nouvelles valeurs seront insérés dans la première feuille de votre fichier de cotations.
- Procédez ainsi à chaque fois que vous souhaitez travailler avec de nouvelles valeurs, et qu'elles ne sont pas reconnues par les fonctions **XLIT** de sélection de valeurs (cf. §3.2.1).

4. Si vous optez pour l'importation de libellés à partir d'un fichier texte, la fenêtre suivante apparaît :



- Entrez tout d'abord le caractère de séparation de texte du fichier à importer dans la zone de saisie *Séparateur de texte*. Si vous ne le connaissez pas, ouvrez le fichier texte et repérez comment sont séparés les colonnes de texte : par un espace, une virgule ou un point-virgule, etc...
- Sélectionnez ensuite le fichier texte à importer avec le bouton .
- Dans le panneau **Importer du contenu texte**, choisissez la destination du contenu à importer. Pour importer des libellés dans une base de données de cotations existante, cochez *vers un fichier de cotations*.
- Sélectionnez le fichier de cotations à mettre à jour avec le bouton « **Changer** ».
- Cliquez sur « **Importer** » pour importer le contenu texte.

#### **MESSAGES D'ERREUR COURANTS**

- Si le nombre de colonnes du fichier texte est différent de celui de la feuille de libellés du fichier de cotations, un message d'avertissement apparaît pour vous demander de vérifier le format du fichier texte.
- Si le nom de la 1<sup>ère</sup> colonne du fichier texte est différent du nom de la 1<sup>ère</sup> colonne de la feuille de libellés du fichier de cotations, l'opération est annulée. En effet, le type de valeurs de la 1<sup>ère</sup> colonne doit obligatoirement correspondre entre les données importées et les données à mettre à jour.
- Pour les autres colonnes, si le nom de la colonne est différent entre les données importées et les données du fichier de cotations, un simple message demandant si vous souhaitez poursuivre est affiché.

### FORMAT DES FICHIERS TEXTE DE LIBELLES

Ici les colonnes sont séparées par un « ; ».

```
Ticker;Name;ISIN;Yahoo Symbol;Google Symbol;Other Symbol
AC;ACCOR;FR0000120404;AC.PA;EPA:AC;not filled
ACA;CREDIT AGRICOLE;FR0000045072;ACA.PA;EPA:ACA;not filled
AI;AIR LIQUIDE;FR0000120073;AI.PA;EPA:AI;not filled
ALO;ALSTOM;FR0010220475;ALO.PA;EPA:ALO;not filled
ALU;ALCATEL-LUCENT;FR0000130007;ALU.PA;EPA:ALU;not filled
BN;DANONE;FR0000120644;BN.PA;EPA:BN;not filled
BNP;BNP PARIBAS;FR0000131104;BNP.PA;EPA:BNP;not filled
CA;CARREFOUR;FR0000120172;CA.PA;EPA:CA;not filled
CAP;CAP GEMINI;FR0000125338;CAP.PA;EPA:CAP;not filled
CS;AXA;FR0000120628;CS.PA;EPA:CS;not filled
DG;VINCI;FR0000125486;DG.PA;EPA:DG;not filled
EAD;EADS;NL0000235190;EAD.PA;EPA:EAD;not filled
```

### EXEMPLE DE FEUILLE DE LIBELLES DE VALEURS APRES IMPORTATION



Rappel : La feuille de libellés est toujours la première feuille du fichier de cotations.

## XLIT Stock Quotes Data

XLInvestingTools.com

Ticker	Nom	ISIN	Symbole Yahoo	Symbole Google	[Réservé]
1 CAC40	1 PARIS CAC 40	FR0003500008	^FCHI	INDEXEURO:PX1	not filled
AC	ACCOR	FR0000120404	AC.PA	EPA:AC	not filled
ACA	CREDIT AGRICOLE	FR0000045072	ACA.PA	EPA:ACA	not filled
AI	AIR LIQUIDE	FR0000120073	AI.PA	EPA:AI	not filled
ALO	ALSTOM	FR0010220475	ALO.PA	EPA:ALO	not filled
ALU	ALCATEL-LUCENT	FR0000130007	ALU.PA	EPA:ALU	not filled
BN	DANONE	FR0000120644	BN.PA	EPA:BN	not filled
BNP	BNP PARIBAS	FR0000131104	BNP.PA	EPA:BNP	not filled
CA	CARREFOUR	FR0000120172	CA.PA	EPA:CA	not filled
CAP	CAP GEMINI	FR0000125338	CAP.PA	EPA:CAP	not filled
CS	AXA	FR0000120628	CS.PA	EPA:CS	not filled
DG	VINCI	FR0000125486	DG.PA	EPA:DG	not filled
EAD	EADS	NL0000235190	EAD.PA	EPA:EAD	not filled

### 3.1.4 Importer des valeurs depuis un fichier texte

Cette fonctionnalité permet de mettre à jour les cours historiques stockés dans une base données de cotations à partir d'un fichier texte.

#### AVANT-PROPOS

- Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le fichier texte à importer contient les mêmes colonnes que le fichier de cotations, celles-ci étant par défaut au nombre de sept :

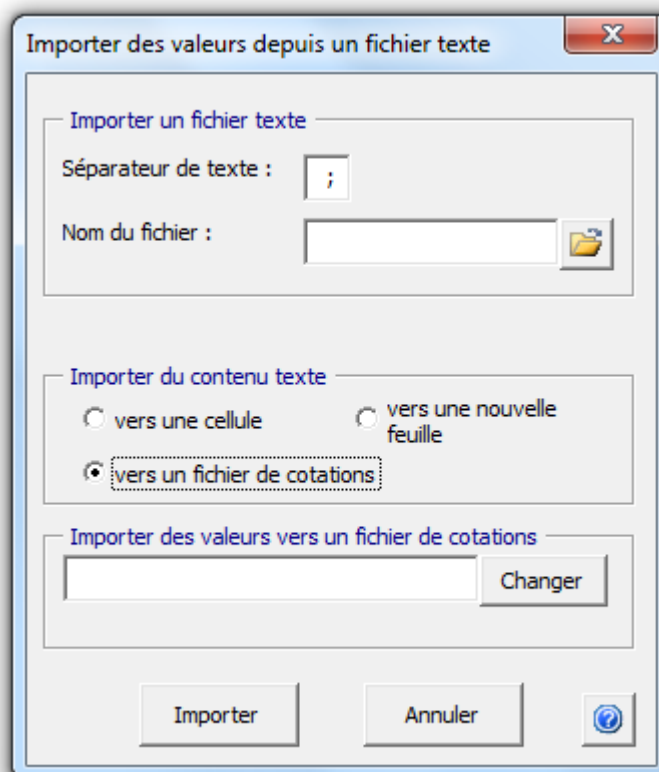
Ticker	Date	Open	High	Low	Close	Volume
--------	------	------	------	-----	-------	--------


- A l'aide de cet utilitaire, il est possible d'importer tout type de fichier texte, à condition que le même formalisme des colonnes soit respecté. Certains sites internet proposent de télécharger

gratuitement les cours historiques dans un format texte compatible avec Excel. C'est le cas par exemple du site [abcbourse.com](http://abcbourse.com) pour les valeurs cotées à Paris. Ceci peut être intéressant pour récupérer les cours sur une longue période ou en grand nombre.

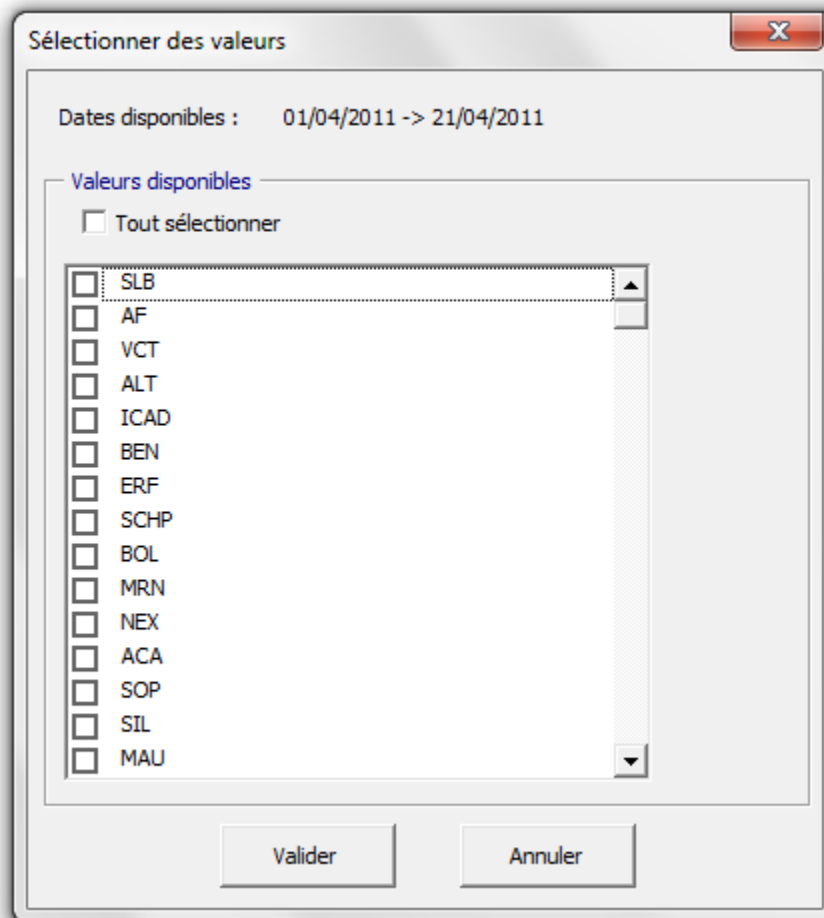
### INSTRUCTIONS

1. Pour importer des valeurs contenues dans un fichier texte, cliquez sur **Importer des valeurs depuis un fichier texte** dans le menu **Gestionnaire de cotations** du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Entrez tout d'abord le caractère de séparation de texte du fichier à importer dans la zone de saisie *Séparateur de texte*. Si vous ne le connaissez pas, ouvrez le fichier texte et repérez comment sont séparés les colonnes de texte : par un espace, une virgule ou un point-virgule, etc...
3. Sélectionnez ensuite le fichier texte à importer avec le bouton .
4. Dès que vous cliquez sur « **Ouvrir** » un menu de sélection des valeurs apparaît. L'utilitaire détecte les dates de début et de fin d'historiques, ainsi que les valeurs disponibles dans le fichier texte (présentes dans la première colonne du fichier), comme le montre la figure suivante :





5. Sélectionnez les valeurs à importer et cliquez sur « **Valider** ». Le menu précédent redevient actif.



**Note** : Après cette action, un message dans le menu indique si l'utilitaire a détecté la présence d'entêtes de colonnes. Si c'est le cas, la ligne d'entêtes du fichier texte est ignorée lors de l'importation.

6. Dans le panneau **Importer du contenu texte**, choisissez la destination du contenu à importer parmi les choix suivants :
  - a. *vers un fichier de cotations* : sélectionnez dans ce cas le fichier de cotations à mettre à jour avec le bouton « **Changer** ».
  - b. *vers une nouvelle feuille* : les valeurs importées seront insérées dans une nouvelle feuille à la suite du classeur actif.
  - c. *vers une cellule* : les valeurs importées seront insérées à l'endroit de la cellule choisie (vérifiez au préalable qu'il y a suffisamment de place dans les cellules adjacentes pour ne pas écraser des données existantes).
7. Cliquez sur « **Importer** » pour importer le contenu texte.

### MESSAGES D'ERREUR COURANTS

- Si le nombre de colonnes du fichier texte est différent de celui supporté par le fichier de cotations, un message d'avertissement apparaît pour vous demander de vérifier le format du fichier texte.
- Si le nom de la première colonne du fichier texte est différent du nom de la première colonne de la feuille de libellés du fichier de cotations, l'opération est annulée. En effet, le type de valeurs de la première colonne doit obligatoirement correspondre entre les données importées et les données à mettre à jour.
- Pour les autres colonnes, si le nom de la colonne est différent entre les données importées et les données du fichier de cotations, un simple message demandant si vous souhaitez poursuivre est affiché.

### 3.1.5 Exporter des valeurs vers un fichier texte

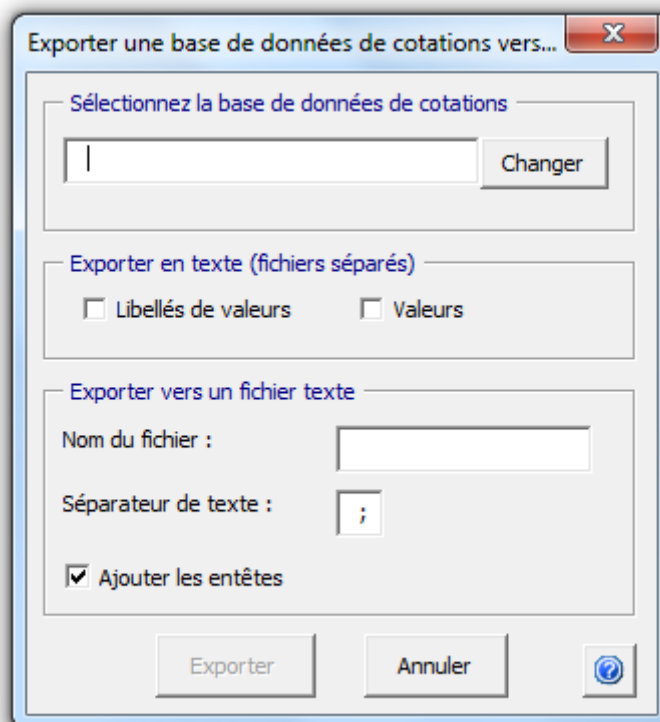
Cette fonctionnalité permet d'exporter les cours et les libellés de valeurs d'une base de données de cotations vers un fichier texte.

Ceci peut être utile dans les cas suivants :

- Pour effectuer une sauvegarde d'une base de données de cotations.
- Pour transférer des valeurs d'une base de données de cotations à une autre, à l'aide des fonctions d'importation/exportation décrites dans ces paragraphes.

### INSTRUCTIONS

1. Pour exporter des valeurs vers un fichier texte, cliquez sur **Exporter des valeurs vers un fichier texte** dans le menu [Gestionnaire de cotations](#) du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Sélectionnez le fichier de cotations à exporter avec le bouton « **Changer** ».
3. Sélectionnez ensuite le type d'information à exporter parmi les deux choix proposés : *Libellés de valeurs* et/ou *Valeurs*. Les libellés et les valeurs seront exportés dans des fichiers séparés.



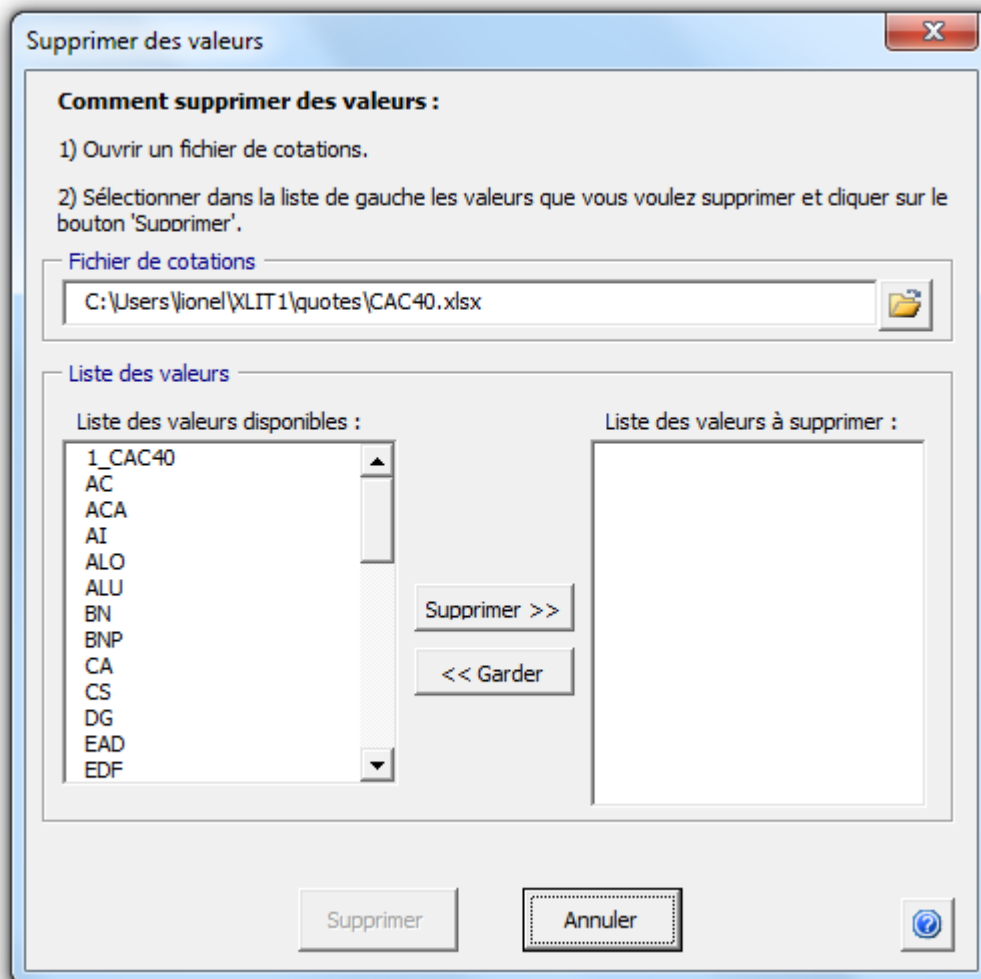
Note : lorsque vous cochez la case *Valeurs*, un menu de sélection des valeurs s'affiche afin de permettre de choisir les valeurs à exporter.


4. Dans le menu **Exporter vers un fichier texte**, saisissez le nom du fichier avec l'extension voulue (« *.txt* » par exemple).
5. Entrez un caractère de séparation de colonnes dans la zone de saisie *Séparateur de texte*.
6. Cochez « **Ajouter les entêtes** » pour ajouter une première ligne d'entêtes de colonnes dans le(s) fichier(s).
7. Enfin, cliquez sur « **Exporter** ». Si le nom du fichier entré est « *export.txt* », les libellés seront exportés vers le fichier nommé « *labels\_export.txt* » et les valeurs vers le fichier nommé « *stock\_export.txt* ».

### 3.1.6 Supprimer des valeurs

#### INSTRUCTIONS

1. Pour supprimer des valeurs d'un fichier de cotations, cliquez sur **Supprimer des valeurs** dans le menu [Gestionnaire de cotations](#) du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :

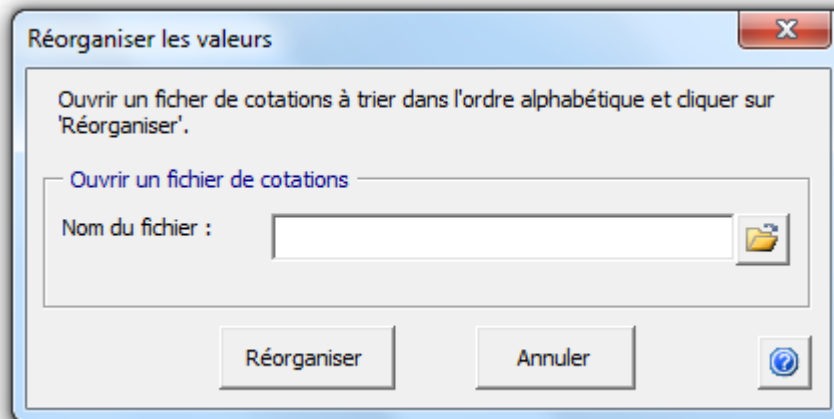



2. Sélectionnez un fichier de cotations à modifier avec le bouton . L'utilitaire liste les valeurs disponibles dans le fichier dans la liste de gauche.
3. Sélectionnez les valeurs à supprimer dans la liste de gauche et cliquez sur le bouton « **Supprimer >>** ». Les valeurs s'affichent alors dans la liste de valeurs à supprimer à droite.
4. Pour conserver des valeurs, sélectionnez ces valeurs dans la liste de droite et cliquez sur le bouton « **<< Garder** ».
5. Enfin, une fois la sélection faite, cliquez en bas sur « **Supprimer** ».

### 3.1.7 Réorganiser les valeurs

A force d'importer de nouvelles valeurs dans votre base de données de cotations, vous trouverez peut-être que les valeurs sont un peu désordonnées. Heureusement, il est possible de les trier par ordre alphabétique à l'aide d'une fonctionnalité de **XLIT**.

1. Pour cela, cliquez sur **Réorganiser les valeurs** dans le menu [Gestionnaire de cotations](#) du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Sélectionnez un fichier de cotations à trier avec le bouton .
3. Cliquez sur « **Réorganiser** ». Les valeurs dans chaque feuille du fichier sont triées par ordre alphabétique.

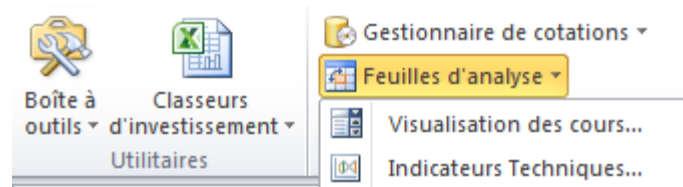


A noter : La feuille de libellés n'est pas traitée. Pour trier vos libellés de valeurs, vous pouvez utiliser la fonction de tri proposé par Excel dans le menu [Données](#).

## 3.2 Feuilles d'analyse

Ce menu fournit des outils pour extraire et traiter les données des fichiers de cotations automatiquement.

L'accès aux cours historiques et leur traitement sont réalisés grâce aux outils **XLIT** décrits dans ce chapitre directement à partir de vos feuilles de calculs.

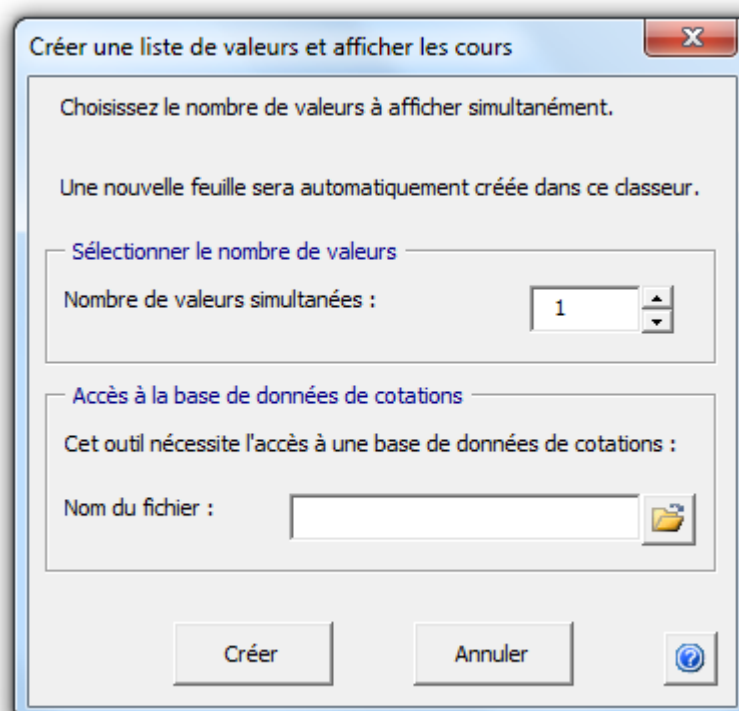


### 3.2.1 Visualisation des cours

Cet utilitaire permet d'insérer une liste de visualisation de valeurs dans un classeur Excel et d'extraire les cours historiques d'une base de données de cotations, pour pouvoir ensuite utiliser ces derniers dans des formules ou des graphiques par exemple.

#### INSTRUCTIONS


1. Pour créer une liste de visualisation de valeurs, cliquez sur **Visualisation des cours** dans le menu **Feuilles d'analyse** du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Choisissez le nombre de valeurs sélectionnables simultanément.



**Note :** Suivant le nombre de valeurs à afficher, le format le plus adapté pour la liste de visualisation insérée est sélectionné. Il est possible de définir le nombre de valeurs permettant de changer le format de liste dans les *options avancées* du groupe **Gestion et analyse des valeurs** (cf. §3.4).

3. Ouvrir une base de données de cotations avec le bouton .  
 4. Cliquez sur « **Créer** ». Une nouvelle feuille est alors insérée dans le classeur Excel actif. Suivant le nombre de valeurs à afficher, deux types de feuilles sont possibles.

- Liste de visualisation simple :

### XLIT Stock Quotes Visualization

Réactualiser
<-- Cliquez pour rafraîchir toutes les valeurs

XLInvestingTools.com v1.0

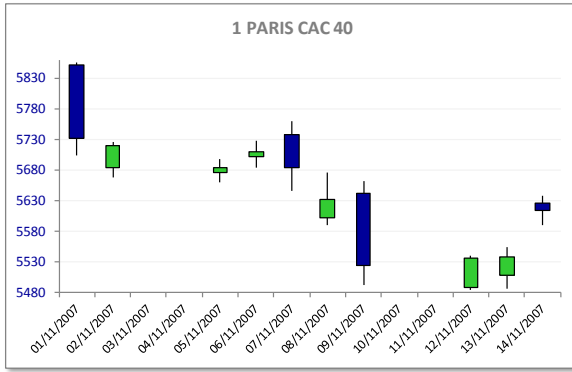
**Chemin d'accès :**  <-- Vous pouvez modifier le chemin d'accès à la base de données de cotations

**Période d'affichage :**

10 jours

Ajouter ou modifier -->  
les périodes dans ce tableau

	10 jours	10
01/09/2007	10 jours	10
01/05/2007	2 mois	1287
01/11/2006	6 mois	1287
	1 an	1287
	Tout	2000



<-- Cliquez sur "+" pour afficher les graphiques

Liste de valeurs :	
Symbole	Nom
1_CAC40	1 PARIS CAC 40
AC	ACCOR
AI	AIR LIQUIDE
ALU	ALCATEL-LUCENT
ALO	ALSTOM
MT	ARCELORMITTAL REG
CS	AXA
BNP	BNP PARIBAS
EN	BOUYGUES
CA	CARREFOUR
ACA	CREDIT AGRICOLE
BN	DANONE
EAD	EADS

Colonne des libellés à afficher :

Ticker  
 Nom  
 ISIN  
 Symbole Yahoo  
 Symbole Google  
 [Réserve]

Ordre décroissant 1 5860 5480

Symbole	Date	Ouverture	Plus haut	Plus bas	Clôture	Volume
1_CAC40	01/11/2007	5851,76	5855,35	5704,81	5730,92	154078400
1_CAC40	02/11/2007	5684,91	5726,12	5668,67	5720,42	157015700
1_CAC40	05/11/2007	5676,76	5697,71	5660,14	5684,62	125527600
1_CAC40	06/11/2007	5702,39	5728,7	5683,98	5709,42	132163400
1_CAC40	07/11/2007	5737,63	5759,53	5646,12	5683,22	176244800
1_CAC40	08/11/2007	5602,34	5675,03	5589,5	5631,63	194051800
1_CAC40	09/11/2007	5641,23	5661,41	5493,6	5524,18	202344000
1_CAC40	12/11/2007	5488,98	5540,34	5483,71	5535,56	150002200
1_CAC40	13/11/2007	5508,51	5554,12	5486,29	5538,91	142500900
1_CAC40	14/11/2007	5625,56	5638,82	5591,04	5613,6	166900700
1_CAC40	15/11/2007	5598,13	5610,98	5526,27	5561,13	153113300
1_CAC40	16/11/2007	5519,05	5551,82	5497,09	5523,63	166546800
1_CAC40	19/11/2007	5519,97	5564,65	5428,96	5432,57	177463800

- Liste de visualisation multiple :

## XLIT Multi Stock Quotes Visualization

Réactualiser

&lt;-- Cliquer pour rafraichir toutes les valeurs

XLInvestingTools.com

v1.0

 Chemin d'accès :  <-- Vous pouvez modifier le chemin d'accès à la base de données de cotations

Tri des dates

 Ordre croissant

 Ordre décroissant

Sélectionner les valeurs à afficher	
Num	Nom
1	1 PARIS CAC 40
2	ACCOR
3	AIR LIQUIDE
4	ALCATEL-LUCENT
5	BNP PARIBAS
6	CARREFOUR
7	PEUGEOT
8	EDF
9	VIVENDI
10	TECHNIP

Ce panneau de sélection est facultatif et peut être supprimé si non utilisé

1 PARIS CAC 40 Sélectionner les valeurs ici

Symbole	Date	Ouverture	Plus haut	Plus bas	Clôture	Volume
1_CAC40	01/11/2007	5851,76	5855,35	5704,81	5730,92	154078400
1_CAC40	02/11/2007	5684,91	5726,12	5668,67	5720,42	157015700
1_CAC40	05/11/2007	5676,76	5697,71	5660,14	5684,62	125527600
1_CAC40	06/11/2007	5702,39	5728,7	5683,98	5709,42	132163400
1_CAC40	07/11/2007	5737,63	5759,53	5646,12	5683,22	176244800
1_CAC40	08/11/2007	5602,34	5675,03	5589,5	5631,63	194051800
1_CAC40	09/11/2007	5641,23	5661,41	5493,6	5524,18	202344000
1_CAC40	12/11/2007	5488,98	5540,34	5483,71	5535,56	150002200
1_CAC40	13/11/2007	5508,51	5554,12	5486,29	5538,91	142500900
1_CAC40	14/11/2007	5625,56	5638,82	5591,04	5613,6	166900700
1_CAC40	15/11/2007	5598,13	5610,98	5526,27	5561,13	153113300
1_CAC40	16/11/2007	5519,05	5551,82	5497,09	5523,63	166546800
1_CAC40	19/11/2007	5519,97	5564,65	5428,96	5432,57	177463800
1_CAC40	20/11/2007	5460,35	5516,66	5412,93	5506,68	193344500
1_CAC40	21/11/2007	5428,22	5442,55	5358,76	5381,3	201349000
1_CAC40	22/11/2007	5402,79	5433,46	5364,25	5416,1	138869100
1_CAC40	23/11/2007	5406,46	5529,8	5406,46	5521,17	144272600

5. Quel que soit le format de la feuille de visualisations des cours, ses fonctions principales sont :
- Une liste de choix des valeurs disponibles dans la base de données.
  - Un bouton de réactualisation des cours.
  - Une case de modifications du fichier de cotations à utiliser.
  - Un panneau de choix de l'ordre de tri des cours historiques (par date).

### INFORMATIONS

- La feuille de visualisation des valeurs utilise des cellules nommées, automatiquement créées à l'insertion de la feuille dans le classeur actif. L'avantage des cellules nommées est qu'en cas de déplacement de plages de cellules (insertion de ligne ou de colonne par exemple), l'utilitaire reconnaîtra toujours les cellules ayant une référence nommée.

Pour avoir plus d'information sur ces cellules nommées, allez dans l'onglet **Formules** d'Excel puis cliquez sur **Gestionnaire de noms**. Attention à ne pas supprimer ou modifier ces noms pour le bon fonctionnement de l'utilitaire.

- Le mode de référence de cellules L1C1 peut empêcher l'utilitaire de visualisation de valeurs de fonctionner correctement. Il est donc préférable d'utiliser le mode A1 plutôt (à modifier dans les options d'Excel).



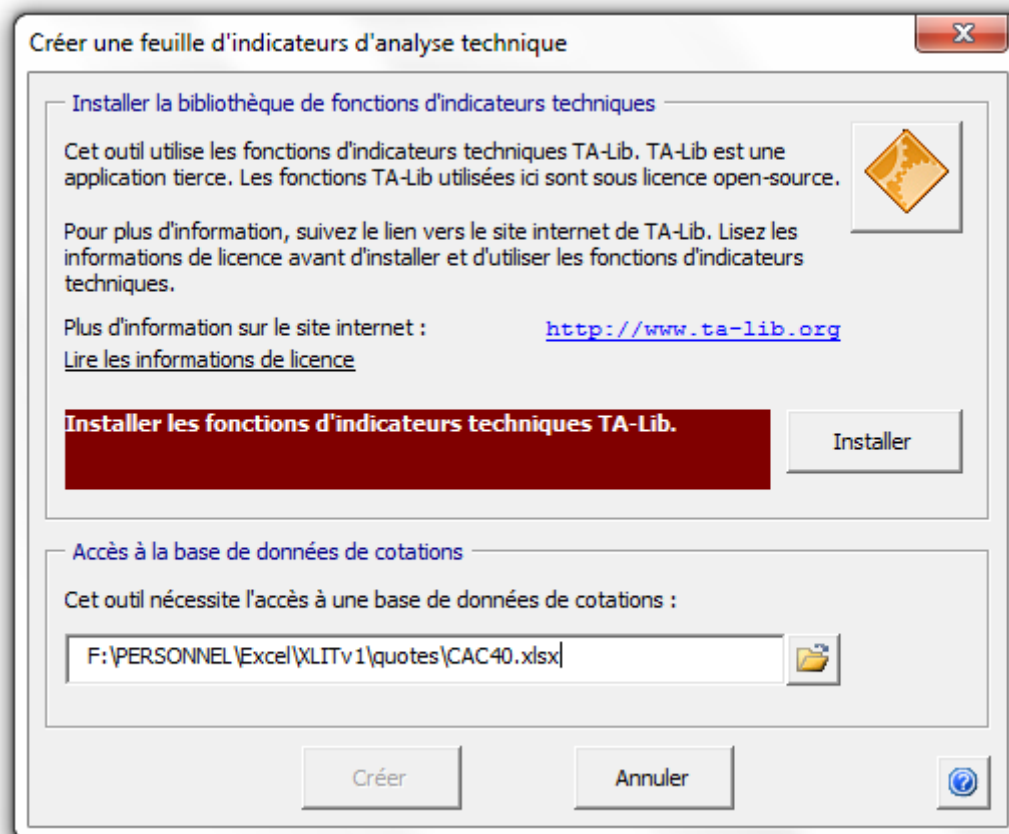
### 3.2.2 Indicateurs techniques

Cet utilitaire permet d'insérer une feuille d'indicateurs techniques dans un classeur Excel avec des graphiques de visualisation des cours historiques et d'indicateurs techniques.

Cet outil utilise les fonctions tierces d'indicateurs techniques TA-Lib en licence open-source.


#### **INSTRUCTIONS**

1. Pour créer une liste de visualisation de valeurs, cliquez sur « **Indicateurs Techniques** » dans le menu **Feuilles d'analyse** du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Installez les fonctions d'indicateurs techniques TA-Lib en cliquant sur « **Installer** ». Le message suivant devrait apparaître :

**Les fonctions TA-Lib sont installées sur cet ordinateur.  
Sélectionnez une base de données de cotations puis cliquez  
sur Créer.**

3. Sélectionnez ensuite un fichier de base de données de cotations pour travailler avec les cotations historiques en cliquant sur le bouton .
4. Enfin cliquez sur « **Créer** » pour insérer une nouvelle feuille dans le classeur Excel actif, illustrée par la figure ci-dessous.



5. Une fois la feuille créée, vous pouvez changer directement dans celle-ci :
  - a. le chemin d'accès à la base de données,
  - b. la période d'affichage des cours,
  - c. la valeur boursière,
  - d. les indicateurs techniques affichés dans le graphique principal,
  - e. les indicateurs techniques affichés dans les graphiques secondaires.
6. Cliquez sur le bouton « **Réactualiser** » tout en haut de la feuille pour mettre à jour les cours, par exemple en cas de changement ou de mise à jour du fichier de cotations.



**Note :** Il est bien entendu possible de modifier les indicateurs techniques disponibles par défaut dans les graphiques. Pour cela, ajoutez ou modifiez des formules d'indicateurs techniques dans les colonnes AV à BH et +, comme expliqué dans le paragraphe suivant.

### 3.3 Fonctions d'indicateurs techniques

Vous pouvez facilement insérer des fonctions d'indicateurs techniques à l'aide de **XLIT**.

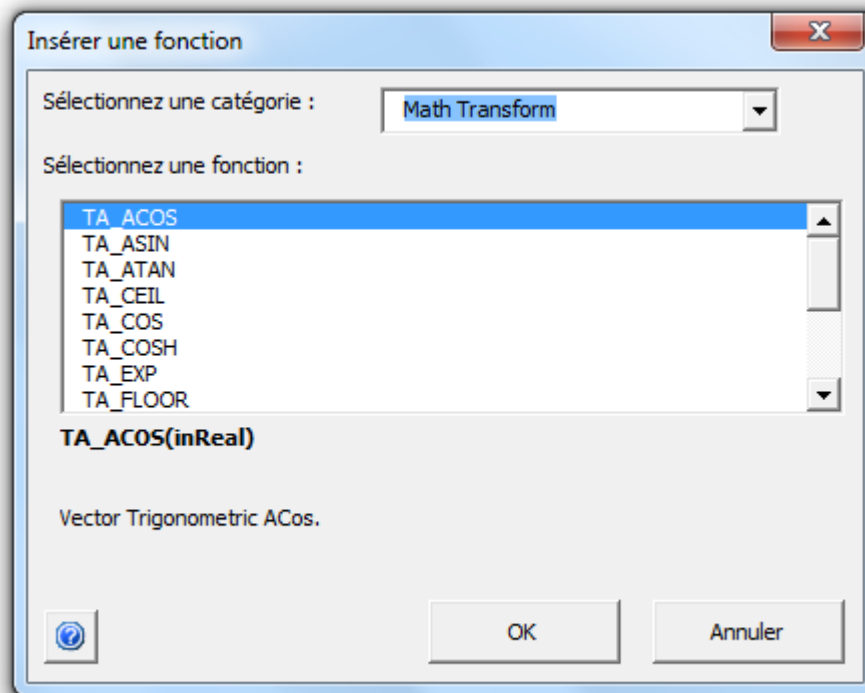
La liste des fonctions est disponible à cette adresse : <http://www.ta-lib.org/function.html>

#### AVANT-PROPOS

- Avant d'utiliser cette fonctionnalité, il vous faut disposer de cours historiques dans une feuille Excel (voir §3.1 ou §4.1.2 pour obtenir des cotations).

#### INSTRUCTIONS

1. Pour insérer un indicateur technique, placez-vous dans la feuille de calcul contenant les cotations, puis cliquez sur « **Fonctions d'Analyse Technique** » dans le menu **Gestion et analyse des valeurs** du menu **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. A l'aide de la liste déroulante, choisissez une catégorie de fonctions, par exemple *Overlap Studies*. La liste des fonctions disponibles est alors mise à jour.
3. Dans la liste de fonctions, sélectionnez celle que vous souhaitez insérer, par exemple *TA\_MA* (Moyenne mobile), puis cliquez sur « **OK** ». Une fenêtre d'arguments apparaît :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Date	Clôture	MMA10							
2	01/11/07	5730,92								
3	02/11/07	5720,42								
4	05/11/07	5684,62								
5	06/11/07	5709,42								
6	07/11/07	5683,22								
7	08/11/07	5631,63								
8	09/11/07	5524,18								
9	12/11/07	5535,56								
10	13/11/07	5538,91								
11	14/11/07	5613,6								
12	15/11/07	5561,13								
13	16/11/07	5523,63								
14	19/11/07	5432,57								
15	20/11/07	5506,68								
16	21/11/07	5381,3								
17	22/11/07	5416,1								
18	23/11/07	5521,17								
19	26/11/07	5458,39								
20	27/11/07	5424,17								

Arguments de la fonction

TA\_MA

inReal  = {"5730,92";"5720,42";"5684,62";"5709,42";"5683,22";"5631,63";"5524,18";"5535,56";"5538,91";"5613,6";"5561,13";"5523,63";"5432,57";"5506,68";"5381,3";"5416,1";"5521,17";"5458,39";"5424,17"}

Time Period  = 10

MA Type  = 0

Moving average.

MA Type Type of Moving Average: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=DEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Default=0)

Cellule d'insertion :  Nombre de lignes de la plage : 101

Nombre de colonnes de la plage : 1

- Sélectionnez la plage des cours 'inReal' dans la feuille Excel active (ici la colonne B) en cliquant sur le bouton entouré en rouge :



- Puis entrez les autres paramètres, ici la période (10) et le type de moyenne mobile (0=arithmétique).
- Sélectionnez la cellule d'insertion (ici C2).
- Enfin, cliquez sur « **Insérer** ». La colonne C est automatiquement remplie avec la formule de l'indicateur technique.



**Note** : Les formules d'indicateurs sont de type « Formula Array » (entre crochets {}).


Vous ne pouvez donc pas modifier une valeur isolée avec ce type de formule.

Dans l'exemple ci-dessus, en cliquant sur une cellule de la colonne C, la formule Array s'affiche dans la barre de formules d'Excel :

```
{=TA_MA ($B$2 : $B$102 ; 10 ; 0 ) }
```

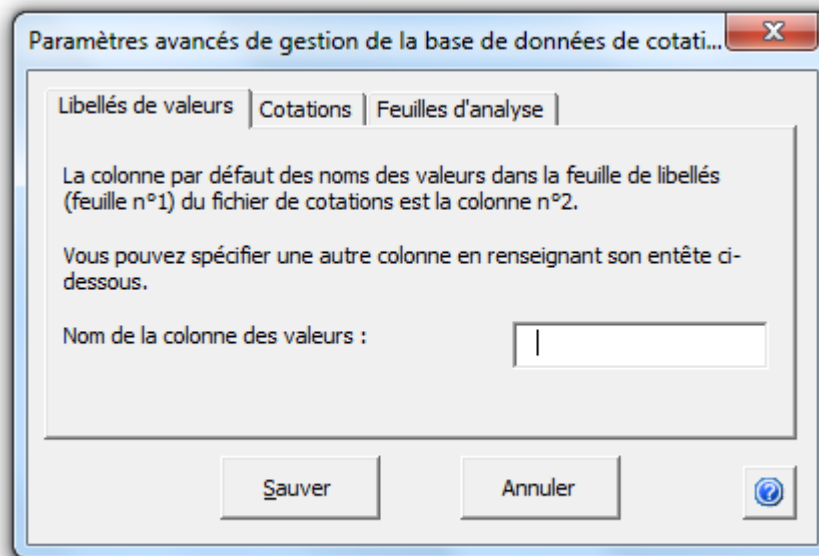
Pour modifier un des paramètres de la formule, par exemple la période de 10 ici, il faut valider la modification avec la combinaison de touches du clavier **CTRL+SHIFT+ENTREE**.

### 3.4 Options avancées

Accédez aux options du groupe **Gestion et analyse des valeurs** en cliquant sur la flèche  dans le coin en bas à droite du groupe.

Le panneau d'options présente trois types de paramètres :

- Options *Libellés de valeurs*
- Options *Cotations*
- Options *Feuilles d'analyse*



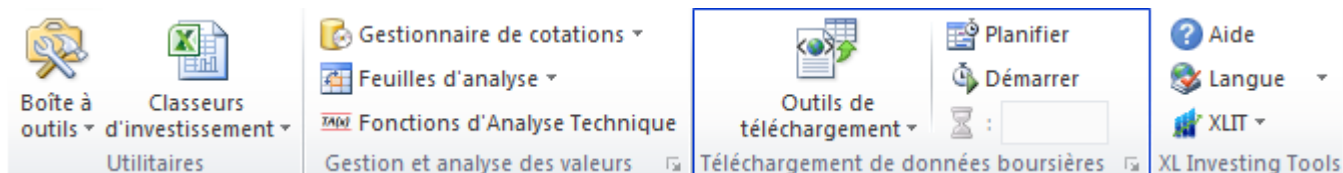
Dans l'onglet *Libellés de valeurs*, il est possible de changer la colonne contenant les noms de valeurs dans la feuille de libellés du fichier de cotations. Par défaut, les noms des valeurs sont stockés dans la colonne n°2.

Dans l'onglet *Cotations*, il est possible de modifier d'une part l'ordre de tri des dates de cotations, et d'autre part la colonne contenant les dates dans les feuilles de valeurs du fichier de cotations. Par défaut, les dates sont stockées dans la colonne n°2.

Dans l'onglet *Feuilles d'analyse*, vous pouvez modifier le nombre minimum de listes de valeurs pour créer une liste de sélection multiple au lieu d'une liste de sélection simple.

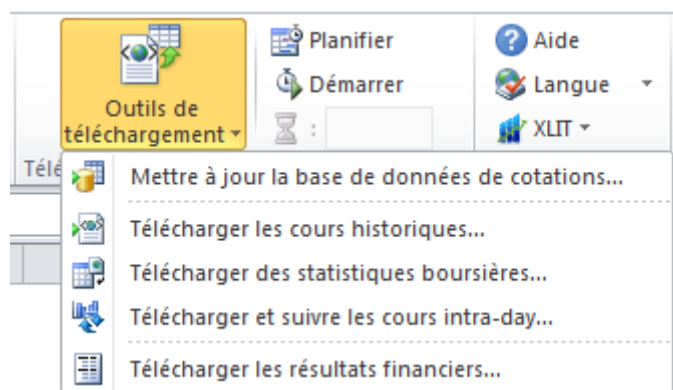
## 4 Groupe : Téléchargement de données boursières

Le groupe **Téléchargement de données boursières** permet de télécharger les cours historiques de valeurs boursières et des centaines d'informations financières sur les valeurs, ainsi que de planifier des téléchargements automatiques et réguliers.



### 4.1 Outils de téléchargement

Ce menu permet de télécharger des cotations et des informations financières.

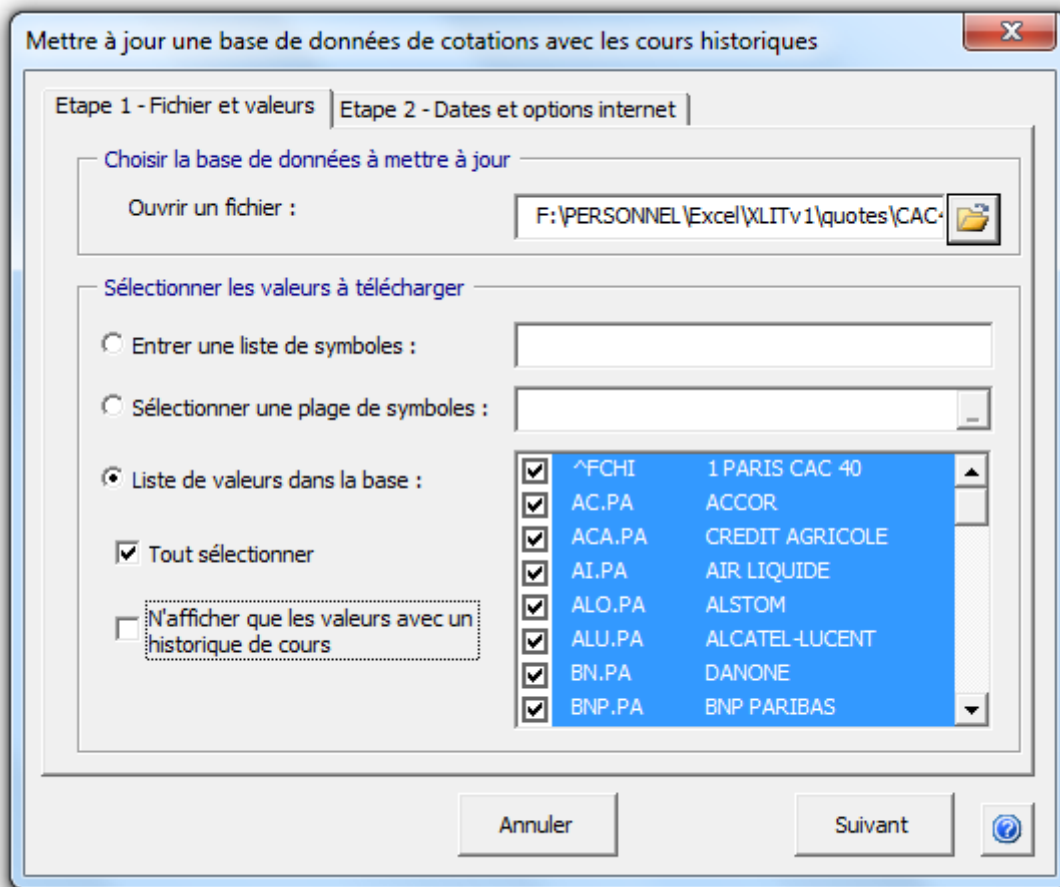



#### 4.1.1 Mettre à jour la base de données de cotations

Cet utilitaire permet de télécharger des cotations et de mettre à jour une base de données de cotations Excel existante. Pour créer une base de données, rendez-vous au chapitre §3.1.1 de ce manuel.

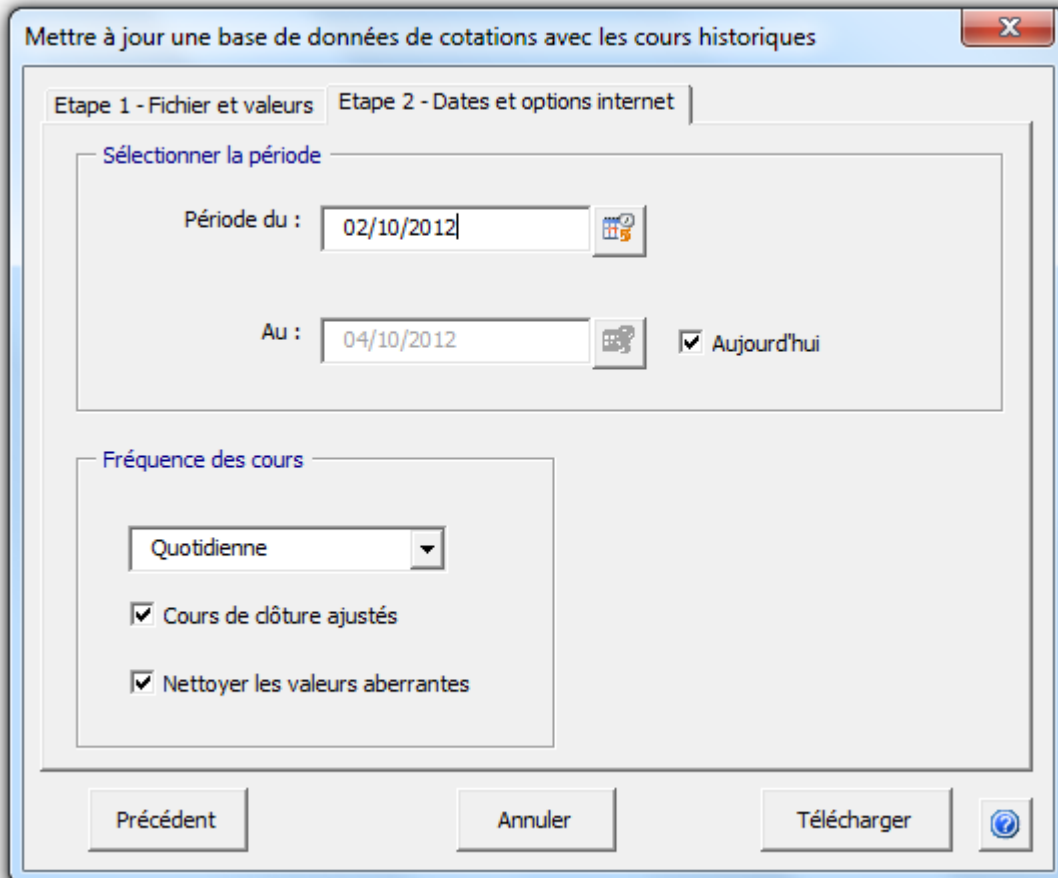
#### INSTRUCTIONS

1. Pour télécharger les derniers cours de valeurs cliquez sur « **Mettre à jour la base de données de cotations** » dans le menu **Outils de téléchargement** de **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :

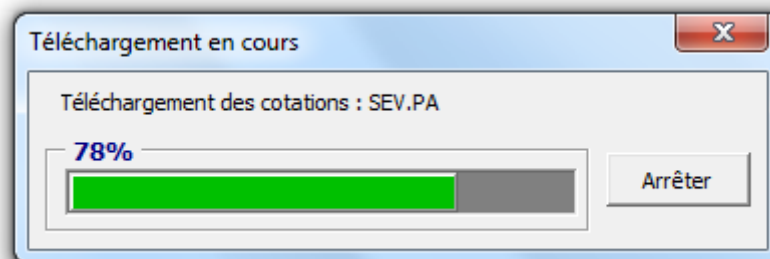


2. Tout d'abord sélectionnez le fichier de cotations vers lequel importer les nouvelles cotations à l'aide du bouton .
3. Sélectionnez ensuite la liste des valeurs à mettre à jour dans la base, en choisissant parmi 3 options de sélection :
  - a. *Entrer une liste de symboles* : si vous souhaitez mettre à jour ou ajouter des valeurs, renseignez ici les symboles de ces valeurs \*\*.
  - b. *Sélectionner une plage de symboles* : même fonctionnalité, mais avec la sélection des valeurs directement dans une plage de cellules de la feuille Excel active. Pour cela, il suffit de ne sélectionner que la première cellule de la colonne et de valider la sélection pour que la liste soit complétée avec toutes les valeurs sélectionnées.
  - c. *Liste de valeurs dans la base* : c'est l'option recommandée. En la choisissant, l'utilitaire détecte automatiquement toutes les valeurs présentes dans la base de données. Vous pouvez sélectionner les valeurs une par une ou bien cocher la case « **Tout sélectionner** » pour mettre à jour toutes les valeurs de la base (par défaut). L'option « **N'afficher que les valeurs avec un historique de cours** » est à cocher dans le cas d'une simple mise à jour de la base. Par contre, dans le cas de l'implémentation d'une base vierge, cette option est à décocher sinon la liste apparaîtra vide.

4. Passez à la prochaine étape en cliquant sur « **Suivant** ». Le panneau suivant s'affiche :



5. Sélectionnez les dates de début et de fin de la période d'historiques de cours à télécharger à l'aide du calendrier.
6. Dans le panneau « **Fréquence des cours** », choisissez la période des cours : journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Elle doit être identique à la période des cours de la base de données.
7. Cochez « **Cours de clôture ajustés** » pour télécharger des cours ajustés de toutes les divisions et distributions de dividendes sur la période choisie.
8. Cochez « **Nettoyer les valeurs aberrantes** » (recommandé) pour filtrer les cours dont la variation avec sa précédente valeur dépasse un certain pourcentage (par défaut 50% de variation). Cette option est parfois nécessaire suivant l'origine des données \*.
9. Enfin cliquez sur « **Télécharger** » pour mettre à jour la base de données. Une barre de progression s'affiche alors :





### SOURCES DE DONNEES

\* **XLIT** version 1 utilise les données (cours historiques et statistiques boursières) du service web [Yahoo ! Finance](#). Aucun abonnement n'est requis pour cela. Cependant, merci d'avoir à l'esprit que ce service web est uniquement disponible pour des fins personnelles, non excessives, et non commerciales. Par conséquent, il vous est demandé de lire et d'accepter les [conditions d'utilisation des services Yahoo!](#) avant d'utiliser ce service de manière appropriée.

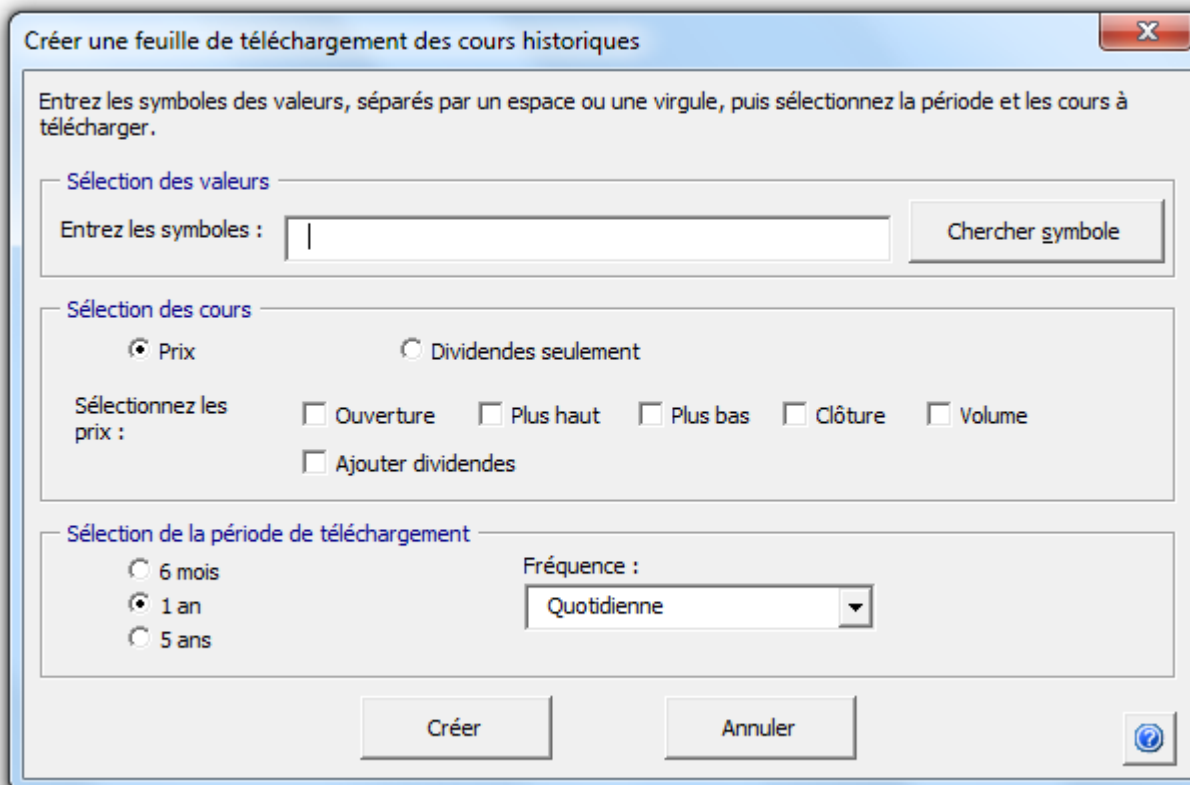
\*\* Les symboles des valeurs à télécharger peuvent être recherchés sur le site internet de Yahoo ! Finance.

#### 4.1.2 Télécharger les cours historiques

Cet utilitaire permet de télécharger des cotations dans une feuille Excel.

### INSTRUCTIONS

1. Pour télécharger les cours historiques de valeurs cliquez sur « **Télécharger des statistiques boursières** » dans le menu [Outils de téléchargement](#) de **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Entrez les symboles des valeurs. Si vous ne connaissez pas le symbole, cliquez sur « **Chercher symbole** » pour être dirigé vers le site de [Yahoo ! Finance](#) et effectuer une recherche du symbole de la valeur.
3. Dans le panneau **Sélection des cours**, vous pouvez :
  - a. Soit sélectionner les cours à télécharger (ouverture, plus haut, plus bas, clôture et volume) en cochant l'option « **Prix** », en y accolant ou non une colonne des dividendes (en cochant la case « **Ajouter dividendes** »),
  - b. Soit télécharger uniquement les dividendes en cochant l'autre option.

4. Dans le panneau **Sélection de la période de téléchargement**, choisissez une période de téléchargement : 6 mois, 1 an ou 5 ans.
5. Enfin, sélectionnez la fréquence des cours : journalière, hebdomadaire ou mensuelle.
6. Cliquez sur « **Créer** ». Une nouvelle feuille est alors insérée dans le classeur Excel actif :

## XLIT Historical Stock Quotes

XLInvestingTools.com

v1.0

**Date début :** 22/11/2011

**Date fin :** 22/11/2012

Télécharger les cours et/ou les dividendes?

Cours (mensuels) 3

*Veillez sélectionner les cours ci-dessous :*

Ouverture  Plus haut  Plus bas  Clôture  Volume  Ajouter dividendes  Cours de clôture ajusté

Tri des dates

Ascendant

Descendant

Chercher symbole

Symbole	History :	GLE.PA	RNO.PA
	Date	Close	Close
GLE.PA	22/11/2011	18,08	27,75
RNO.PA	01/12/2011	17,2	26,8
	02/01/2012	20,36	32,56
	01/02/2012	24,25	39,74
	01/03/2012	21,97	39,53
	02/04/2012	17,86	34,33
	02/05/2012	16,06	33,88
	01/06/2012	18,41	31,44
	02/07/2012	18,01	35,59
	01/08/2012	21,05	37,17
	03/09/2012	22,1	36,52
	01/10/2012	24,52	34,51
	01/11/2012	26,64	37,15

7. Une fois la feuille créée, vous pouvez changer directement dans celle-ci :
  - a. la période de récupération des cours,
  - b. la fréquence des cours,
  - c. le ou les symboles des valeurs,
  - d. le type de cours,
  - e. l'ordre d'affichage des dates.
8. Cliquez sur le bouton « **Télécharger** » tout en haut de la feuille pour mettre à jour les cours.

### MESSAGES D'ERREUR COURANTS

La connexion a échoué.

Veillez vérifier tout d'abord l'état de votre connexion, puis votre liste de symboles de valeurs à télécharger.

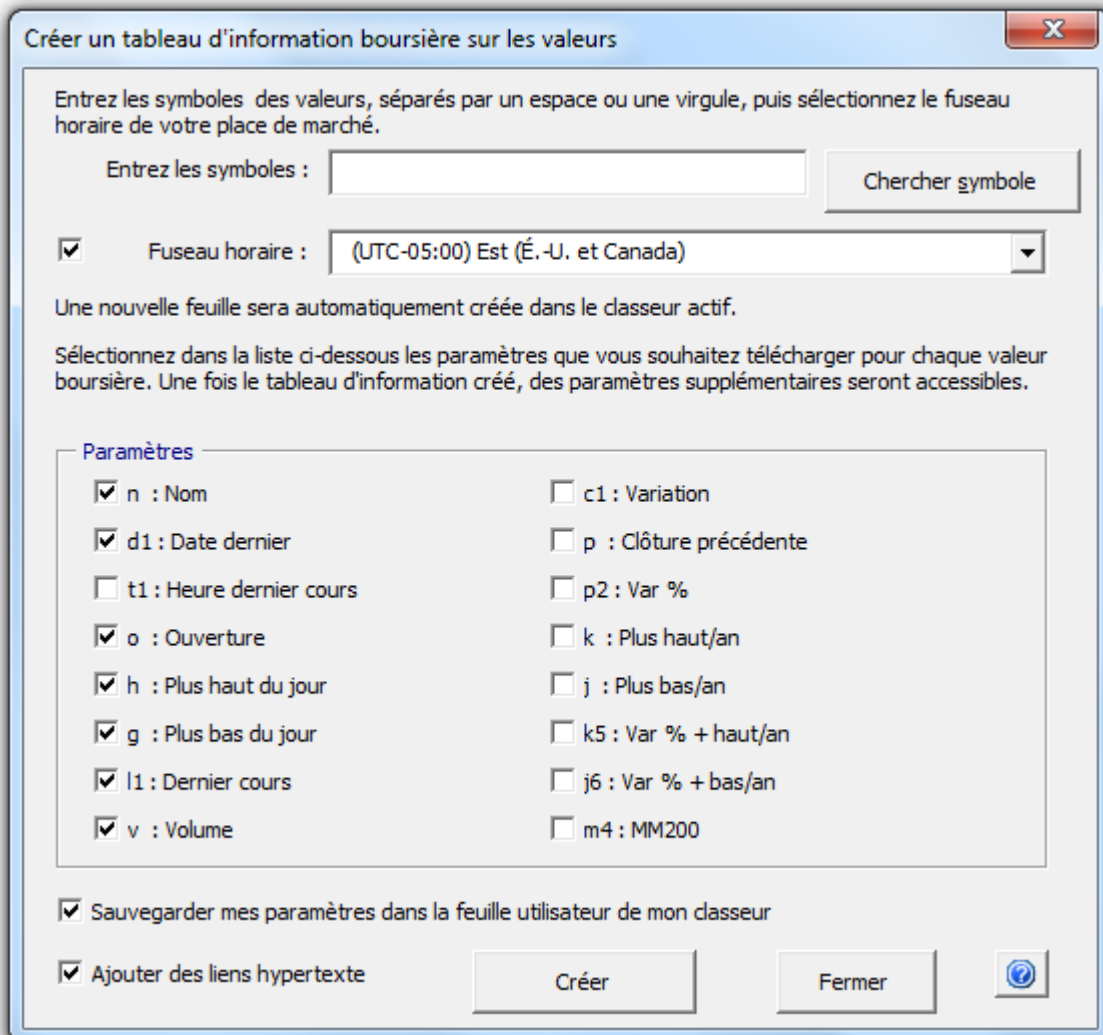
Si ce message apparaît, la raison peut provenir de l'accès à internet indisponible, ou bien de symboles de valeurs non reconnus ou mal renseignés.

### 4.1.3 Télécharger des statistiques boursières

Cet utilitaire permet de télécharger des statistiques boursières pour une ou plusieurs valeurs dans un classeur Excel.

#### **INSTRUCTIONS**

1. Pour insérer un tableau de statistiques boursières, cliquez sur « **Télécharger des statistiques boursières** » dans le menu [Outils de téléchargement](#) de **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



Créer un tableau d'information boursière sur les valeurs

Entrez les symboles des valeurs, séparés par un espace ou une virgule, puis sélectionnez le fuseau horaire de votre place de marché.

Entrez les symboles :

Fuseau horaire : (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada)

Une nouvelle feuille sera automatiquement créée dans le classeur actif.


Sélectionnez dans la liste ci-dessous les paramètres que vous souhaitez télécharger pour chaque valeur boursière. Une fois le tableau d'information créé, des paramètres supplémentaires seront accessibles.

**Paramètres**

<input checked="" type="checkbox"/> n : Nom	<input type="checkbox"/> c1 : Variation
<input checked="" type="checkbox"/> d1 : Date dernier	<input type="checkbox"/> p : Clôture précédente
<input type="checkbox"/> t1 : Heure dernier cours	<input type="checkbox"/> p2 : Var %
<input checked="" type="checkbox"/> o : Ouverture	<input type="checkbox"/> k : Plus haut/an
<input checked="" type="checkbox"/> h : Plus haut du jour	<input type="checkbox"/> j : Plus bas/an
<input checked="" type="checkbox"/> g : Plus bas du jour	<input type="checkbox"/> k5 : Var % + haut/an
<input checked="" type="checkbox"/> l1 : Dernier cours	<input type="checkbox"/> j6 : Var % + bas/an
<input checked="" type="checkbox"/> v : Volume	<input type="checkbox"/> m4 : MM200

Sauvegarder mes paramètres dans la feuille utilisateur de mon classeur

Ajouter des liens hypertexte



2. Entrez les symboles des valeurs. Si vous ne connaissez pas le symbole, cliquez sur « **Chercher symbole** » pour être dirigé vers le site de [Yahoo ! Finance](#) et effectuer une recherche du symbole de la valeur.
3. Sélectionnez votre **fuseau horaire** si l'heure de cotation des cours (paramètre t1) est sélectionnée dans la liste de paramètres.
4. Sélectionnez dans la liste de paramètres, les informations que vous souhaitez télécharger.



**Note :** Cette liste est limitée à 16 paramètres affichés. Une fois la feuille d'informations boursières créée, il est possible d'afficher plus de paramètres dans la feuille. La liste de paramètres par défaut proposée par l'utilitaire est modifiable dans les [options avancées](#)

(cf. §4.3).

- Vous pouvez sauvegarder les paramètres retenus dans cet utilitaire en cliquant sur « **Sauvegarder mes paramètres...** ». Par ailleurs, l'option « **Ajouter des liens hypertexte** » permet d'ajouter des liens aux symboles de valeurs pour consulter des informations sur internet.
- Enfin, cliquez sur « **Créer** » pour insérer la feuille d'informations boursières, présentée dans la figure suivante :

## XLIT Stock Values Key Statistics

XLInvestingTools.com

v1.0

Paramètres:

Fuseau:   
(Nom du fuseau récupérable avec l'utilitaire 'Convertir l'heure')

Entrer les symboles des valeurs ici   Ajouter les liens internet

Symbole	Nom	Date dernier	Ouverture	Plus haut du jour	Plus bas du jour	Dernier cours	Volume	Plus bas/an	Plus haut/an
<a href="#">UG.PA</a>	PEUGEOT	22/11/2012	4,605	4,685	4,592	4,664	1171574	4,32	15,1762
<a href="#">TEC.PA</a>	TECHNIP	22/11/2012	86,51	87,45	86,5	87,27	137196	60,79	92,36

- Les fonctionnalités principales de cette feuille sont :
  - Un tableau d'affichage des informations boursières des valeurs saisies dans la colonne « *Symbole* ».
  - Un bouton « **Télécharger Info** » pour mettre à jour les informations.
  - Une cellule de saisie des informations à télécharger.
  - Une cellule de saisie du fuseau horaire (voir l'utilitaire Convertir l'heure au §2.4).

### INFORMATION

- La feuille de statistiques boursières utilise des cellules nommées, automatiquement créées à l'insertion de la feuille dans le classeur actif. L'avantage des cellules nommées est qu'en cas de déplacement de plages de cellules (insertion de ligne ou de colonne par exemple), l'utilitaire reconnaîtra toujours les cellules ayant une référence nommée.

Pour avoir plus d'information sur ces cellules nommées, allez dans l'onglet **Formules** d'Excel puis cliquez sur **Gestionnaire de noms**. Attention à ne pas supprimer ou modifier ces noms pour le bon fonctionnement de l'utilitaire.

- Le mode de référence de cellules *L1C1* peut empêcher l'utilitaire de fonctionner correctement. Il est donc préférable d'utiliser le *mode A1* plutôt (à modifier dans les options d'Excel).

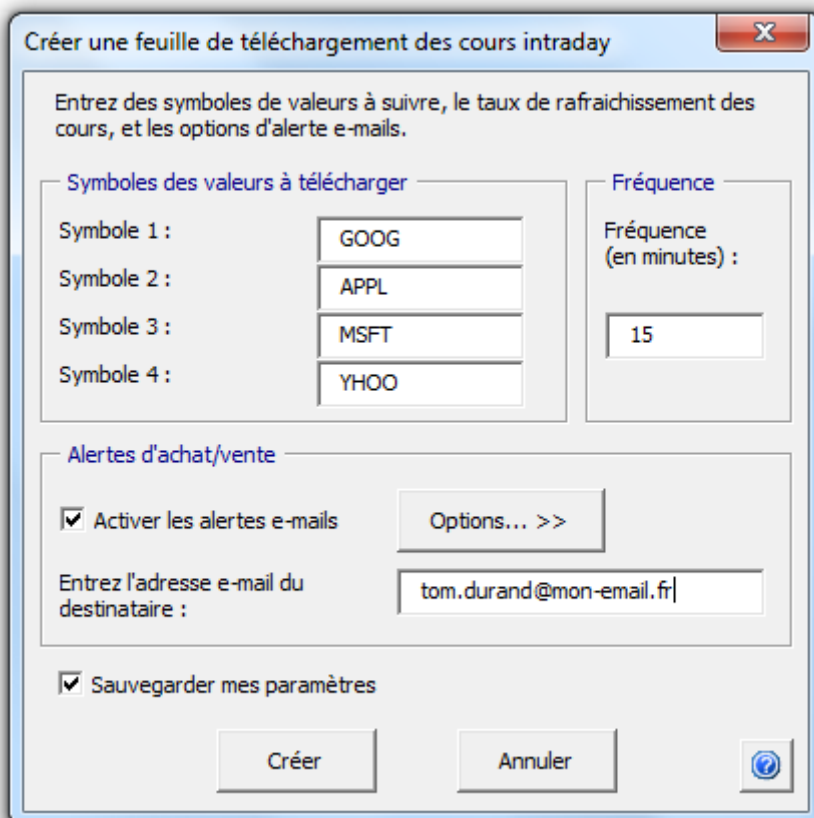
#### 4.1.4 Télécharger et suivre les cours intra-day

Cet utilitaire permet de télécharger les cours intra-day de plusieurs valeurs dans une feuille Excel, et d'en suivre l'évolution en cours de séance.

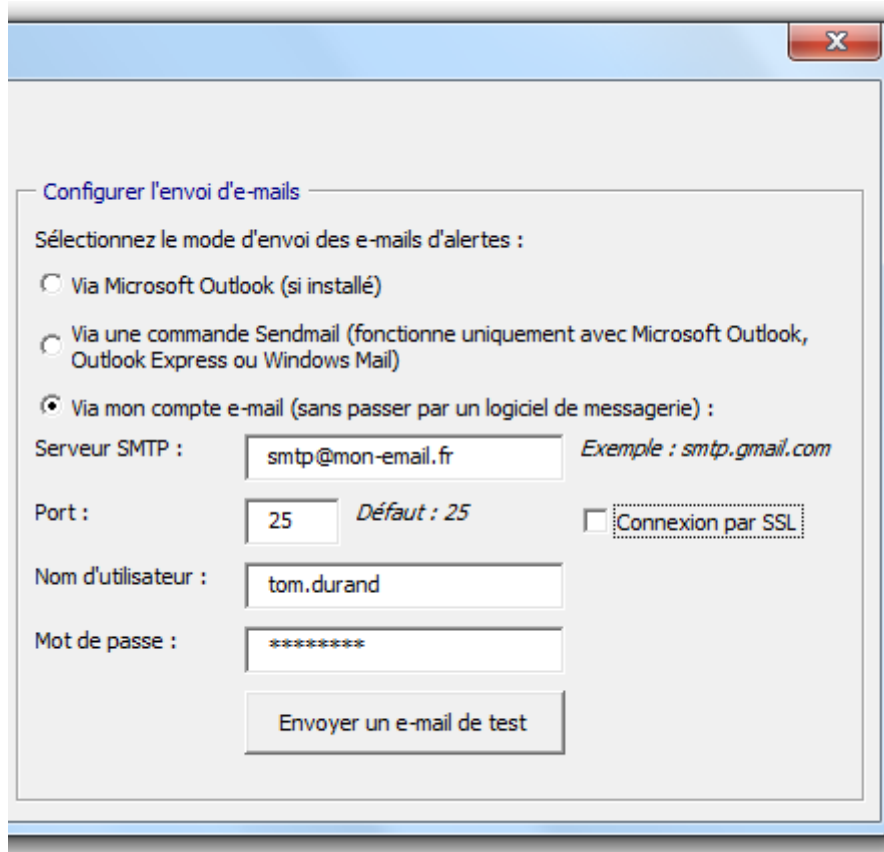
Il est également possible de gérer des alertes de prix, et de recevoir un e-mail lorsqu'une valeur atteint un seuil de prix fixé à l'avance.

#### **INSTRUCTIONS**

1. Pour suivre l'évolution des cours intra-day de plusieurs valeurs cliquez sur « **Télécharger et suivre les cours intra-day** » dans le menu **Outils de téléchargement** de **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Entrez les symboles des valeurs. Si vous ne connaissez pas le symbole, rendez-vous sur le site de [Yahoo ! Finance](http://Yahoo! Finance) et effectuer une recherche du symbole de la valeur.
3. Définissez la fréquence de réactualisation des cours. Sachant que les cours sont mis à jour toutes les 15 minutes environ pour Paris, il est inutile de descendre en dessous de cette fréquence.
4. Si vous souhaitez activer les alertes de prix par e-mail, renseignez votre adresse de réception, puis cliquez sur « **Options...** ». La fenêtre de l'utilitaire s'agrandit pour afficher le panneau de configuration suivant :



**Configurer l'envoi d'e-mails**

Sélectionnez le mode d'envoi des e-mails d'alertes :

Via Microsoft Outlook (si installé)

Via une commande Sendmail (fonctionne uniquement avec Microsoft Outlook, Outlook Express ou Windows Mail)

Via mon compte e-mail (sans passer par un logiciel de messagerie) :

Serveur SMTP :  Exemple : smtp.gmail.com

Port :  Défaut : 25  Connexion par SSL

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

5. Choisissez un mode d'envoi d'emails parmi les 3 options proposées :
- Via Microsoft Outlook®* : si Microsoft Outlook est installé et configuré, vous pouvez sélectionner cette option. Veillez simplement à ce que Microsoft Outlook soit démarré pour pouvoir utiliser cette fonction.
  - Via une commande Sendmail* : cette option est plus basique que la précédente, et nécessite aussi un logiciel de messagerie Microsoft (Outlook, Outlook Express ou Windows Mail).
  - Via mon compte e-mail* : c'est l'option à choisir si vous n'utilisez pas de logiciel de messagerie Microsoft. En la choisissant, l'utilitaire se connectera à votre compte e-mail externe avec les paramètres de connexion à renseigner ci-dessous :
    - *Serveur SMTP* : par exemple pour gmail il s'agit de [smtp.gmail.com](http://smtp.gmail.com).
    - *Port* : par défaut 25, ou 465 pour une connexion SSL sécurisée (option à activer).
    - *Nom d'utilisateur* : par exemple [tom.durand](#) si votre email est tom.durand@mon-email.fr.
    - *Mot de passe* : le mot de passe de votre compte de messagerie. Pour plus de sécurité, le mot de passe est masqué lors de la saisie.



**Information de confidentialité** : La protection de vos données personnelles est importante, ainsi XLIT effectue un **cryptage** de vos données personnelles « **nom d'utilisateur** » et « **mot de passe** » de messagerie, avant de les stocker sur votre ordinateur. Ainsi, si vous partagez avec d'autres utilisateurs votre feuille de suivi des cours intra-day, vos données ne seront jamais accessibles aux autres car elles ne sont pas stockées dans la feuille Excel.

6. Vous pouvez vérifier que les alertes e-mail sont bien configurées en cliquant sur « **Envoyer un e-mail de test** », puis en renseignant votre adresse e-mail de réception de l'alerte.

7. Enfin, cochez l'option « **Sauvegarder mes paramètres** » et cliquez sur le bouton « **Créer** ». Une nouvelle feuille est alors insérée dans le classeur Excel actif, dont voici un exemple :

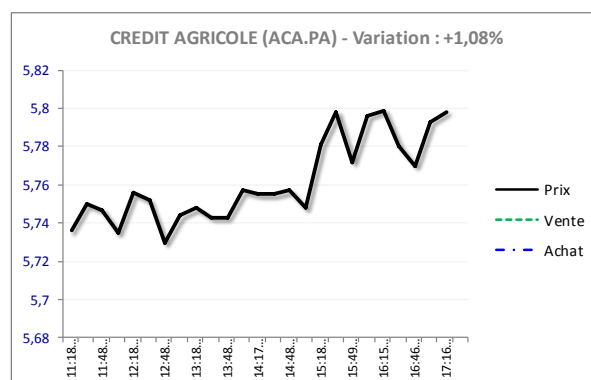
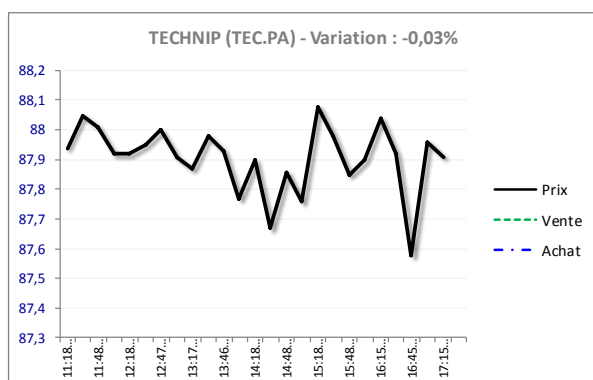
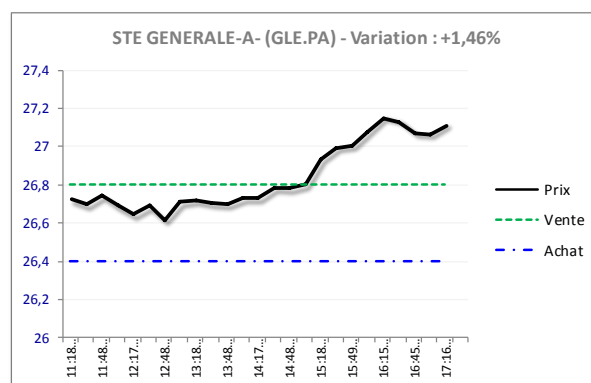
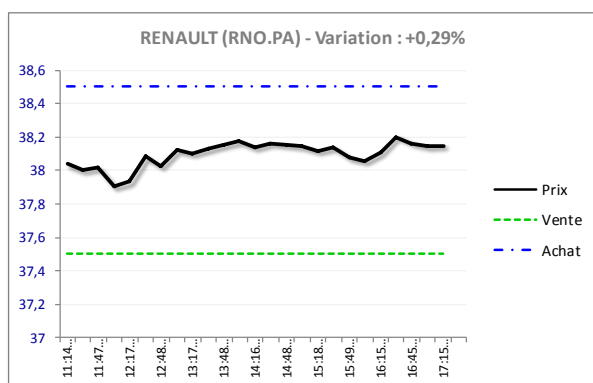
## XLIT Intraday Stock Quotes

XLInvestingTools.com

v1.0

<b>Stop</b>	Clear Data	Fréquence : <input type="text" value="15"/> Minutes	Démarré à : <input type="text" value="16:32:06"/>
Entrez votre e-mail pour recevoir les alertes : <input type="text" value="tom.durand@mon-email.fr"/>		Prochaine actualisation : <input type="text" value="17:47:06"/>	
Entrez les symboles des valeurs ici		Chercher symbole	Entrez les seuils d'achat/vente d'alertes e-mail

Symbole	Nom	Date	Temps	Prix	Vente	Achat	Alerte on/off
RNO.PA	RENAULT	23/11/2012	17:15	38,15	37,5	38,5	<input checked="" type="checkbox"/>
GLE.PA	STE GENERALE-A-	23/11/2012	17:16	27,115	26,8	26,4	<input checked="" type="checkbox"/>
TEC.PA	TECHNIP	23/11/2012	17:15	87,91			<input type="checkbox"/>
ACA.PA	CREDIT AGRICOLE	23/11/2012	17:16	5,798			<input type="checkbox"/>



8. Les fonctionnalités principales de cette feuille sont :

- Un bouton « **Start/Stop** » pour démarrer ou arrêter le suivi des cours intra-day.
- Un bouton « **Réinitialiser** », pour effacer les graphiques avant de démarrer un nouveau suivi.
- Des graphiques de suivi des cours qui s'actualisent automatiquement avec les derniers cours.
- Des cellules de saisie des symboles des valeurs à télécharger (B11-B14).
- Une cellule de saisie de la fréquence d'actualisation.



**Astuce :** Il est possible d'optimiser le fonctionnement de l'utilitaire de suivi de cours intra-day. Pour cela, vous devez démarrer Microsoft Excel dans un *nouveau processus*, indépendant des autres classeurs Excel ouverts. Pour cela, lancer simplement Excel à partir du raccourci du *menu Démarrer* de Windows, puis lancer l'utilitaire de suivi comme indiqué dans les étapes

précédentes. L'avantage est aussi d'assurer le bon fonctionnement du suivi des cours intra-day, même en cas de plantage exceptionnel ou de fermeture accidentelle d'un autre processus Excel, ce qui évitera parfois de perdre une journée de suivi !

#### 4.1.5 Télécharger les résultats financiers

Cet utilitaire permet de télécharger les résultats financiers de grandes entreprises internationales dans une feuille Excel. Les principales informations recueillies sont :

- Le profil de l'entreprise (texte en anglais),
- Des informations sur les derniers cours,
- Des statistiques financières clés,
- Les derniers comptes de résultats, bilans et flux de trésorerie.

Les comptes de résultats, bilans et flux de trésorerie sont en général recueillis sur les 5 dernières années.

Toutes les valeurs sont données en dollars US, ce qui permet de comparer les résultats des entreprises dans une monnaie unique. Pour convertir les valeurs en dollars US en euros par exemple, vous pouvez utiliser l'utilitaire de [conversion de devises](#) de **XLIT** (cf. §2.2).

#### SOURCES DE DONNEES

**XLIT** version 1 utilise les données financières du site américain [MSN Money](#). Aucun abonnement n'est requis pour cela. Cependant, merci d'avoir à l'esprit que ce service web est uniquement disponible pour des fins personnelles, non excessives, et non commerciales. Par conséquent, il vous est demandé de lire et d'accepter les [conditions d'utilisation des services web de Microsoft](#) avant d'utiliser ce service de manière appropriée.

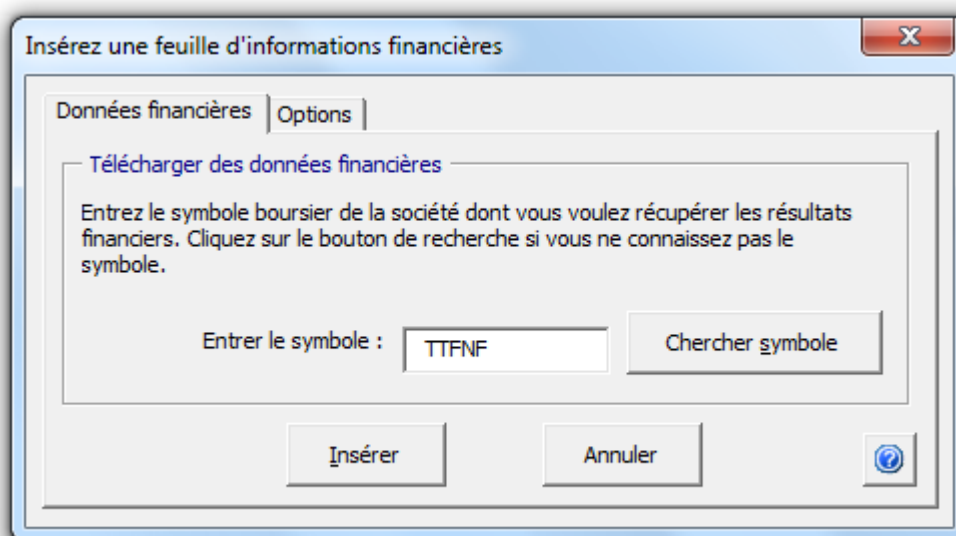


Note de version française : Certaines informations financières de quelques grandes entreprises françaises ne semblent pas être encore disponibles sur MSN. Si votre feuille Excel reste désespérément vierge après une requête de mise à jour, il ne s'agit vraisemblablement pas d'un bug de l'application, mais plutôt d'un manque d'informations sur l'entreprise.

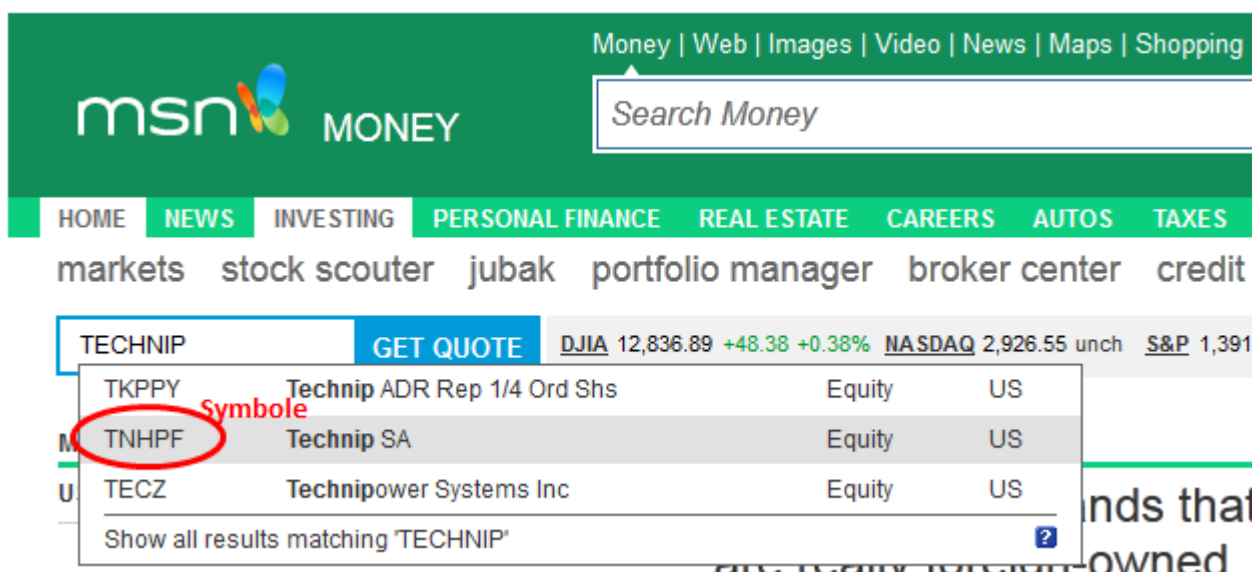
#### INSTRUCTIONS

1. Pour insérer une feuille de résultats financiers d'une entreprise dans votre classeur Excel cliquez sur « **Télécharger les résultats financiers** » dans le menu [Outils de téléchargement](#) de **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :





- Entrez le symbole de la société. Si vous ne connaissez pas son symbole, cliquez sur « **Chercher symbole** » pour être dirigé vers le site de [MSN Money](http://MSN Money) et effectuer une recherche du symbole de la société, comme illustré dans l'exemple ci-dessous :



Money | Web | Images | Video | News | Maps | Shopping

msn MONEY

Search Money

HOME NEWS INVESTING PERSONAL FINANCE REAL ESTATE CAREERS AUTOS TAXES

markets stock scouter jubak portfolio manager broker center credit

TECHNIP GET QUOTE DJIA 12,836.89 +48.38 +0.38% NASDAQ 2,926.55 unch S&P 1,391

TKPPY	Technip ADR Rep 1/4 Ord Shs	Equity	US
<b>TNHPF</b>	Technip SA	Equity	US
TECZ	Technipower Systems Inc	Equity	US

Show all results matching 'TECHNIP'

3. Cliquez sur le bouton « Insérer ». Une nouvelle feuille est alors insérée dans le classeur Excel actif :

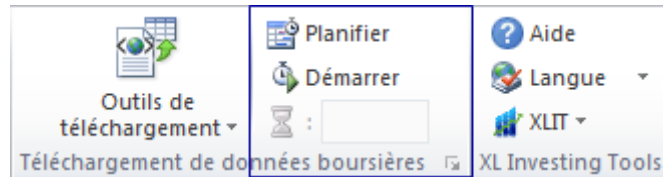
XLIT Financial Reporting Sheet										Choisir paramètres fin.	
XLInvestingTools.com										v1.0	
<b>Total SA</b> TTFNF										Changer Symbole: <b>TTFNF</b>	
										Télécharger données	
										Chercher symbole	
<b>Profil de l'entreprise</b> TOTAL SA is a France-based integrated international oil and gas company. With operations in more than 130 countries, TOTAL engages in all aspects of the petroleum industry, including Upstream operations (oil and gas exploration, development and production, liquefied natural gas (LNG) and Downstream operations (refining, marketing and the trading and shipping of crude oil and petroleum products). It also produces base chemicals (petrochemicals and fertilizers) and specialty chemicals for the industrial and consumer markets. In addition, TOTAL has interests in the coal mining and power generation sectors. It is also active in solar-photovoltaic power, both in Upstream and Downstream activities. The Company operates various subsidiaries, including Elf Aquitaine, Total Venezuela, Total E&P Nigeria SAS, and Total E&P USA, Inc., among others.											
<b>Cours (Dollars USD)</b>											
Clôture précédente	Ouverture	Plus haut	Plus bas	Volume	Vol. moyen (3m)	Vente	Volume vent	Achat	Volume achat		
47,35	49,21	49,21	49,21	12142		8987 NA	NA	NA	NA		
Plus haut/an	Plus bas/an										
56,65	41,75										
<b>Statistiques financières (Dollars USD)</b>											
Ventes	231,24 Bil	Ratio de distribution	49,00%								
Chiffre d'affaires	13,64 Bil	Marge brute	30,93%								
Marge bénéficiaire	6,01%	Actions (nombre)	2,37 Bil								
Rendement des caq	15,36%	Cap. boursière	116,30 Bil								
Ratio Dette/Actif	0,49	% Propriété institutionne	NA								
CA/action	79,46	Beta	0,7								
Bénéfice/action	6,03	PER futur	NA								
Valeur comptable/;	41,47	PER	NA								
Dividende	2,96										
Rendement	6,02										
<b>Values in Millions USD (Except for per share items)</b>											
<b>Compte de résultats (Millions de dollars USD - sauf items "par action")</b>											
Période finissant	2007	2008	2009	2010	2011						
	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011						
Chiffre d'affaires	136824	160331	112153	140476	166550						
Total autres revenus	0	0	0	0	0						
<b>Chiffre d'affaires total</b>	<b>136824</b>	<b>160331</b>	<b>112153</b>	<b>140476</b>	<b>166550</b>						
Coût de revient total	87807	111024	71058	93171	113892						
<b>Bénéfice brut</b>	<b>49017</b>	<b>49307</b>	<b>41095</b>	<b>47305</b>	<b>52658</b>						
Vente / Général / dépenses administratives, Total	0	0	0	0	0						
Recherche & Développement	877	764	698	864	1019						
Dépréciation / Amortissement	5603	5917	6824	8688	8098						
Intérêts débiteurs (crédeurs), nets d'exploitation	0	0	0	0	0						
Charges (Produits) exceptionnels	-639	-257	-200	-1117	-1650						
Autres charges d'exploitation totales,	17671	19381	18903	19489	20320						
<b>Bénéfice d'exploitation</b>	<b>25505</b>	<b>23502</b>	<b>14838</b>	<b>19381</b>	<b>24989</b>						

## OPTIONS

1. En cliquant sur l'onglet « Options » de l'utilitaire, vous accédez au menu des options.
2. Vous pouvez autoriser l'utilitaire à renommer les feuilles de résultats avec le nom de la société, au moment de leur création.
3. Vous pouvez également activer la sélection des informations financières à télécharger par défaut. En cliquant sur « Oui », une feuille de paramètres sera insérée dans le classeur Excel, vous permettant de sélectionner les informations à télécharger.
4. Cliquez sur « Sauver » pour valider les changements d'options.

## 4.2 Planifier

Ce menu permet de planifier le téléchargement automatique de cours et d'informations financières.



Il est ainsi possible de planifier les actions suivantes :

- Téléchargement des cours historiques (mise à jour d'une base de données),
- Téléchargement de statistiques boursières,
- Démarrage du suivi des cours intra-day.

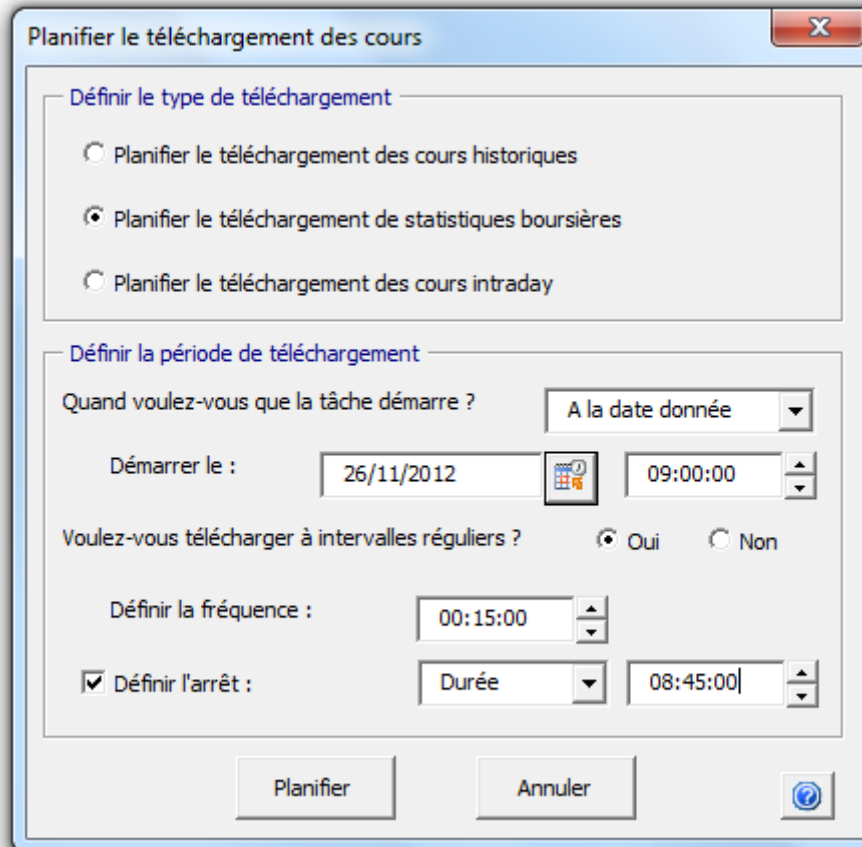


**Note** : Une seule action peut être planifiée simultanément dans un même processus de l'application Microsoft Excel.

Toutefois, en ouvrant plusieurs instances d'Excel, vous devriez pouvoir planifier plusieurs actions de téléchargement simultanées, mais dans des classeurs Excel différents.

### CONFIGURATION DU PLANIFICATEUR DE TELECHARGEMENT

1. Pour planifier une action de téléchargement, cliquez sur « **Planifier** » dans le groupe **Téléchargement des données boursières** de **XLIT**. La fenêtre suivante apparaît :



2. Pour planifier le **téléchargement de cours historiques** et mettre à jour une base de données, sélectionnez la première option et cliquez sur le bouton « **Configurer** ».
  - a. Suivez les mêmes étapes que pour mettre à jour une base de données (cf §4.1.1).
  - b. Cliquez sur le bouton « **Configurer** » de l'utilitaire remplaçant le bouton « **Télécharger** », pour revenir à la fenêtre initiale.
  - c. Dans le panneau **Définir la période de téléchargement**, sélectionnez la date de démarrage du téléchargement et sa fréquence. Il y a 5 choix possibles :
    - **Immédiatement** : le téléchargement commencera lorsque vous cliquerez sur le bouton « **Démarrer** » dans le menu **XLIT** (*Note : ceci n'a pas d'intérêt pour la mise à jour d'une base de données*).
    - **A la date donnée** : définissez la date et l'heure souhaitées pour un téléchargement unique.
    - **Une fois par jour** : définissez le jour du démarrage et l'heure souhaitée pour un téléchargement régulier chaque jour.
    - **Une fois par semaine** : définissez le jour du démarrage et l'heure souhaitée pour un téléchargement régulier chaque semaine.
    - **A la fin du mois** : définissez le jour du démarrage et l'heure souhaitée pour un téléchargement régulier chaque dernier jour ouvrable du mois.

- d. Validez en cliquant sur « **Planifier** » de la fenêtre principale de l'outil de planification.
3. Pour planifier le **téléchargement de statistiques boursières**, sélectionnez la deuxième option et suivez ces instructions :
    - a. Assurez-vous d'avoir une [feuille d'informations boursières](#) ouverte (sinon rendez-vous au §4.1.3 pour en créer une).
    - b. Dans le panneau **Définir la période de téléchargement**, sélectionnez la date et l'heure de démarrage et/ou de fin du téléchargement et sa fréquence.
    - c. Validez en cliquant sur « **Planifier** » de la fenêtre principale de l'outil de planification.
  4. Pour planifier le **téléchargement de cours intra-day**, sélectionnez la troisième option et suivez ces instructions :
    - a. Assurez-vous d'avoir une [feuille de suivi de cours intra-day](#) ouverte (sinon rendez-vous au §4.1.4 pour en créer une).
    - b. Dans le panneau **Définir la période de téléchargement**, sélectionnez la date et l'heure de démarrage.
    - c. Validez en cliquant sur « **Planifier** » de la fenêtre principale de l'outil de planification.

#### **DEMARRER LA PLANIFICATION**

1. Pour lancer le programme de planification, cliquez sur le bouton « **Démarrer** » du groupe [Téléchargement des données boursières](#) de XLIT.
2. L'heure du prochain téléchargement s'affiche alors dans la zone de texte à droite du sablier ⌚.
3. Pour arrêter le programme de planification à tout moment, cliquez sur le bouton « **Arrêter** ».

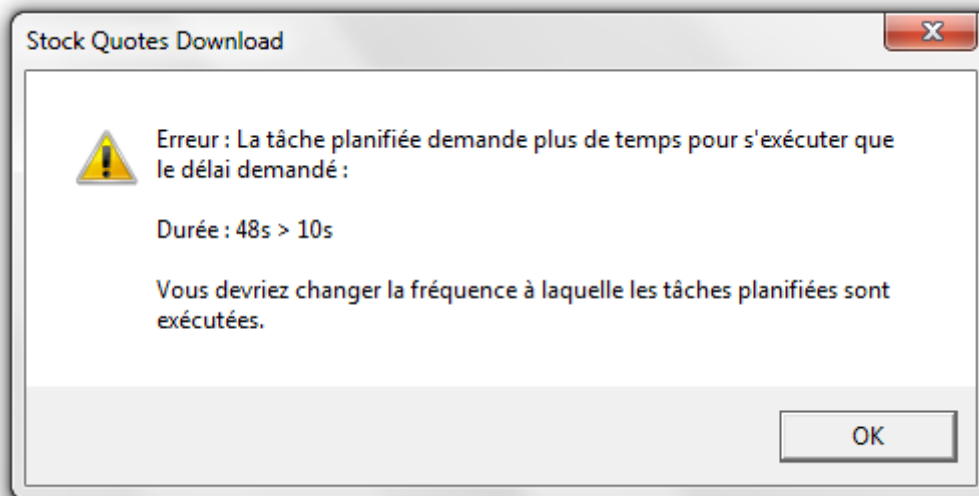


**Note :** Vous pouvez continuer à travailler normalement dans votre classeur Excel ou même dans un autre classeur pendant que le programme de planification est actif. Cependant, l'exécution de certaines tâches peut *ralentir* ou *décaler* le lancement du téléchargement de quelques secondes.

#### **MESSAGES D'ERREUR COURANTS**

Parfois, il peut arriver que le processus de téléchargement soit plus long que la durée demandée entre deux téléchargements. Une erreur de ce type stoppe l'exécution du planificateur. Dans l'exemple ci-dessous, la durée du processus est de 48 secondes alors que la fréquence demandée était de 10 secondes.

Pour éviter cette erreur, il convient de définir une fréquence de téléchargement raisonnable, au moins supérieure à 1 minute.

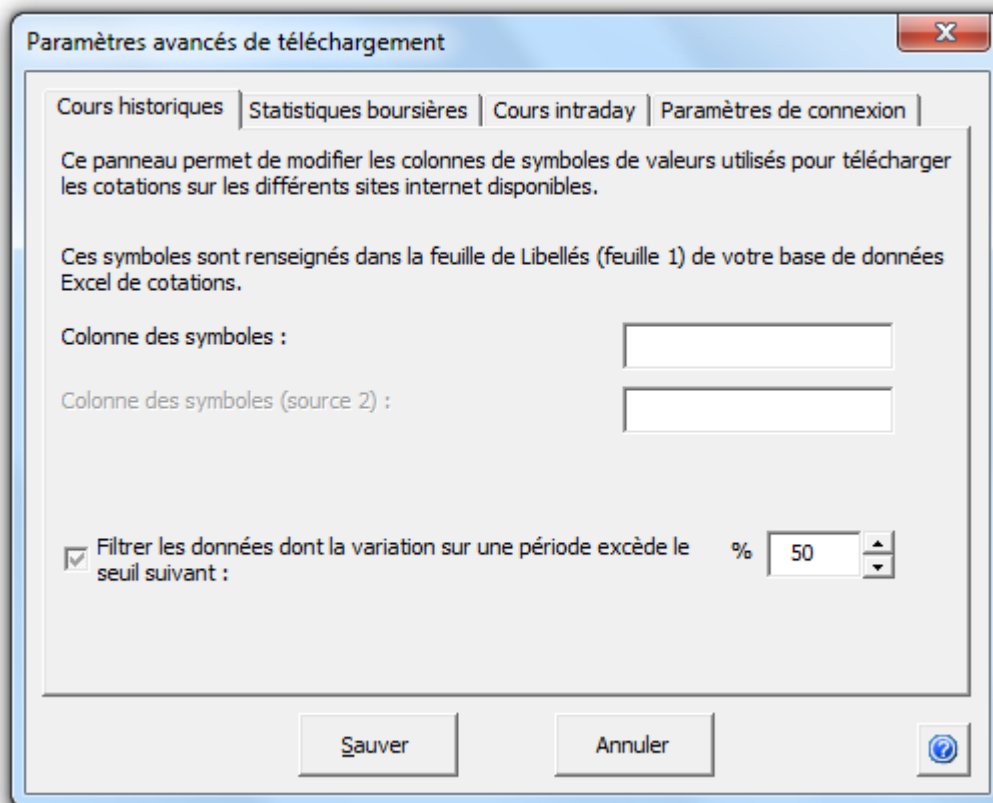


### 4.3 Options avancées

Accédez aux options du groupe **Téléchargement de données boursières** en cliquant sur la flèche  dans le coin en bas à droite du groupe.

Le panneau d'options permet d'accéder aux options suivantes :

- Options *Cours historiques*
- Options *Statistiques boursières*
- Options *Cours intra-day*
- Options *Paramètres de connexion*



Dans l'onglet *Cours historiques*, il est possible de changer la colonne contenant les symboles des valeurs dans la feuille de libellés d'un fichier de base de données de cotations. Par défaut, les noms des symboles sont stockés dans la colonne n°1.

De plus, vous pouvez régler ici le critère de variation maximale des cours entre 2 périodes, afin de filtrer les valeurs qui vous semblent aberrantes. Ce critère est bien entendu à adapter en fonction de la fréquence des cours (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).

Dans l'onglet *Statistiques boursières*, il est possible de modifier les informations proposées par défaut en téléchargement dans la fenêtre de l'utilitaire de création de feuille de téléchargement de statistiques boursières.

Dans l'onglet *Cours intra-day*, vous pouvez configurer les paramètres de messagerie pour l'envoi des alertes e-mail.

Dans l'onglet *Paramètres de connexion*, vous pouvez modifier le délai maximum de connexion à internet de l'add-in **XLIT**.

## 5 Groupe : XL Investing Tools

Le groupe **XL Investing Tools** permet d'accéder à l'aide de l'add-in **XLIT**, au choix de la langue, et aux propriétés générales de l'add-in.

### 5.1 Aide

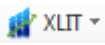
Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de l'add-in **XLIT**, cliquez sur le bouton d'aide du menu **XLIT** dans Excel pour accéder au sommaire de l'aide.

Le présent manuel est également accessible depuis le dossier d'installation de l'add-in ou depuis le menu **XL Investing Tools** dans le *menu Démarrer* de Windows.

### 5.2 Langue

L'add-in **XLIT** version 1 est traduit en anglais et en français. Le changement de langue s'effectue immédiatement depuis le menu *Langue* d'**XLIT**.

### 5.3 XLIT

Le bouton  permet d'accéder aux propriétés générales de l'add-in **XLIT**.

#### 5.3.1 Propriétés

Le premier onglet concerne les *paramètres utilisateurs* :

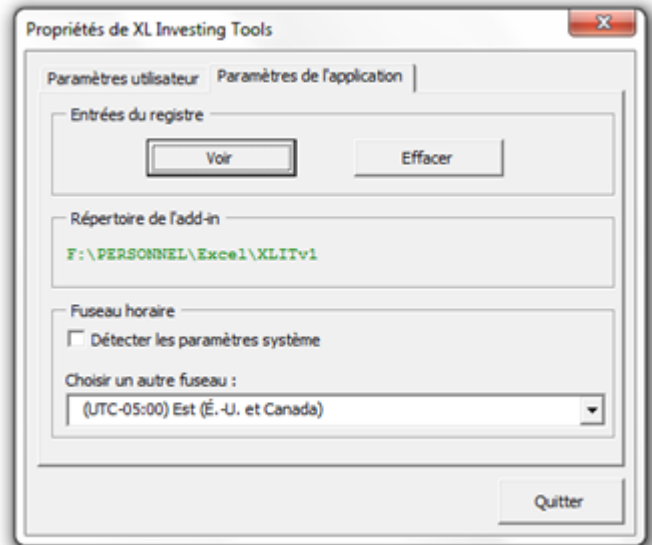
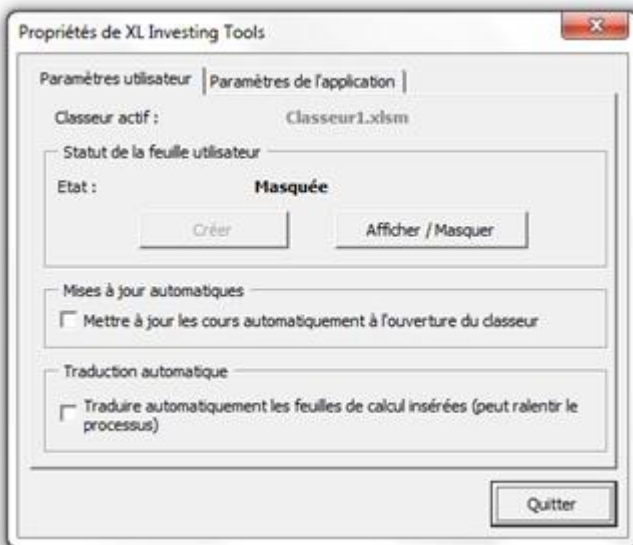
- Il permet de créer une feuille où sauvegarder la plupart des paramètres utilisateurs de l'add-in directement dans le classeur Excel utilisant les outils de **XLIT** (Pour certains utilitaires comme la planification de téléchargements c'est indispensable),
- Il propose une option de mise à jour automatique des données boursières à l'ouverture de vos classeurs Excel qui utilisent des feuilles de téléchargement de **XLIT**,
- Il propose la traduction en français des différentes feuilles de calcul proposées par **XLIT** à leur insertion dans un classeur, car par défaut toutes les feuilles sont en [anglais](#).

La traduction peut ralentir le processus d'insertion des feuilles, c'est pourquoi elle n'est pas activée par défaut.

Le deuxième onglet concerne les *paramètres généraux de l'application*, avec :

- L'affichage des paramètres sauvegardés dans la base de registre de Windows, et la possibilité de réinitialiser les paramètres par défaut de l'application **XLIT**,
- L'affichage du répertoire d'installation de l'application **XLIT**,
- La possibilité de changer de fuseau horaire (utilisé essentiellement pour le suivi des cours intra-day).

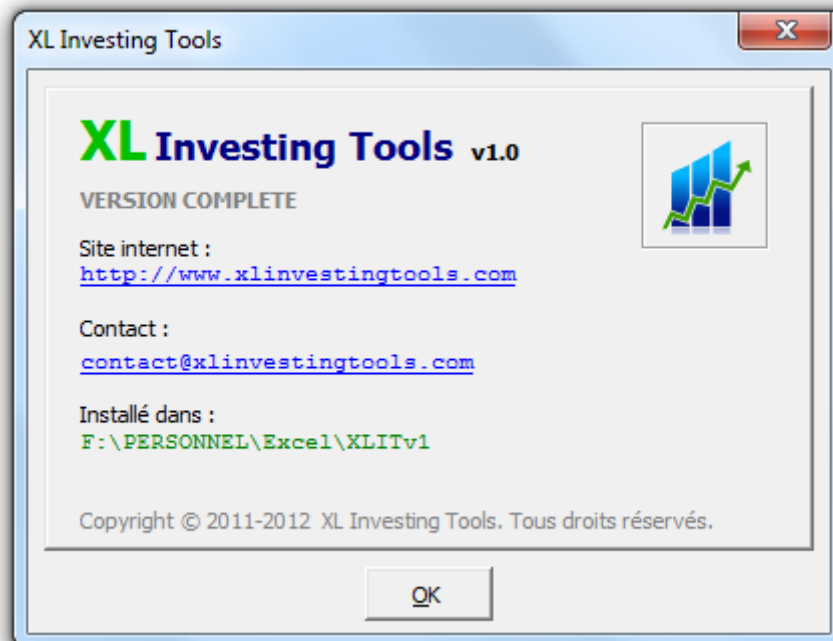




### 5.3.2 A propos de XLIT

Ce bouton affiche la fenêtre « **A propos** », avec les informations suivantes :

- Lien d'accès au site internet : [XL Investing Tools](http://www.xlinvestingtools.com),
- Adresse e-mail de contact : [contact@xlinvestingtools.com](mailto:contact@xlinvestingtools.com),
- Chemin d'accès au répertoire d'installation de l'add-in **XLIT**.



## 6 Informations complémentaires

### 6.1 Mises à jour

Des mises à jour régulières pour les utilisateurs enregistrés sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.xlinvestingtools.com>.

Ces mises à jour sont susceptibles de concerner :

- Une mise à jour d'indices de marché dans le fichier `Indices.xlsx`,
- De nouveaux classeurs d'investissement,
- Des mises à jour d'utilitaires de l'add-in **XLIT**,
- Une nouvelle version de l'add-in **XLIT** avec des fonctionnalités inédites,
- ...

### 6.2 Contact et support

Pour toute question d'ordre technique ou commerciale, merci d'utiliser cette adresse e-mail pour nous contacter : [contact@xlinvestingtools.com](mailto:contact@xlinvestingtools.com) en précisant bien l'objet de votre demande.

Nous ferons de notre mieux pour vous répondre très rapidement.

Si vous découvrez un bug ou un problème avec un utilitaire ou une feuille de calcul, nous vous remercions de nous le signaler. Le problème sera corrigé, et un fichier mis à jour sera publié sur le site de [XL Investing Tools](http://www.xlinvestingtools.com). Avant de nous reporter le problème, merci de vérifier qu'une version à jour de l'add-in **XLIT** résolvant le problème n'est pas déjà disponible sur le site, sinon :

- Faites une liste des étapes requises pour reproduire le problème.
- Envoyez un e-mail à l'équipe d'**XL Investing Tools** à l'adresse : [contact@xlinvestingtools.com](mailto:contact@xlinvestingtools.com)

### 6.3 Commander

Pour commander votre exemplaire de l'add-in **XLIT**, veuillez utiliser le lien qui vous a été transmis, ou bien allez sur le site : <http://www.xlinvestingtools.com>. Le téléchargement de l'utilitaire sera disponible immédiatement après votre paiement.

## 6.4 Garantie satisfaction



L'add-in **XLIT** est garanti 100% satisfait ou remboursé. S'il ne répond pas à vos attentes, vous pouvez demander à être remboursé. Pour cela, vous avez simplement à envoyer un e-mail sous 60 jours maximum après l'achat, en précisant « Demande de remboursement ». Il n'y a donc aucun risque à l'essayer !

## 6.5 Conditions d'utilisation

### **XL INVESTING TOOLS (XLIT) - CONTRAT DE LICENCE**

#### **SERVICE :**

Le logiciel XLIT est un Add-in pour Microsoft Excel 2007 ou 2010 ou ultérieur proposant des outils pour la finance et l'investissement.

#### **MARQUES :**

Microsoft Excel est une marque déposée de Microsoft Corporation.  
XL Investing Tools n'est associé d'aucune façon avec Microsoft Corporation ou Microsoft Excel.

#### **OCTROI DE LICENCE :**

XL Investing Tools accorde une licence perpétuelle, non-transférable et non sous-licenciable pour utiliser le logiciel XLIT à des fins personnelles (individuelles ou collectives internes à votre organisation) et non commerciales.

#### **COPIE DE SAUVEGARDE :**

Vous pouvez faire une copie de chacun des fichiers du logiciel à des fins de sauvegarde ou d'archivage et non pour une utilisation en production.

#### **RESTRICTIONS :**

Il est interdit de :

- (a) reproduire, vendre, distribuer tout ou partie des travaux dérivés de ce logiciel.
- (b) faire de l'ingénierie inverse, décompiler, désassembler ou tenter d'accéder au code source du logiciel.

#### **GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :**

XL Investing Tools ne garantit pas que le logiciel sera exempt d'erreurs ou répondra à vos exigences spécifiques. Le logiciel est mis à votre disposition « tel quel ».

En aucun cas XL Investing Tools ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage de toute nature, découlant de l'utilisation de tout ou partie du logiciel ou de quelque outil référencé sous les noms XLIT ou XL Investing Tools.

XL Investing Tools n'est pas responsable du contenu ou de l'utilisation de tierces références ou de liens fournis par le logiciel.

#### **DROIT D'AUTEUR :**

Le logiciel est protégé par un copyright. Ne supprimez pas les droits d'auteur, des marques ou autres mentions de droits de propriété contenus dans les produits distribués par XL Investing Tools.

Pour plus d'information : <http://www.xlinvestingtools.com>

© 2013 XL Investing Tools. Tous droits réservés.