calculatoratoz.com

unitsconverters.com

Gestion de la trésorerie Formules

calculatrices ! Exemples! conversions !

Signet **calculatoratoz.com**, **unitsconverters.com**

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**
Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**
La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

Veuillez laisser vos commentaires ici...

Liste de 9 Gestion de la trésorerie Formules

Gestion de la trésorerie

1) Budget de trésorerie

Ouvrir la calculatrice

fx $$CB = TR - TP$$

ex $$125000 = 200000 - 75000$$

2) Couverture en espèces

Ouvrir la calculatrice

fx $$\text{Cash}_{\text{cov}} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Int}}$$

ex $$1050 = \frac{105000}{100}$$

3) Cycle de conversion en espèces

Ouvrir la calculatrice

fx $$CCC = DIO + DSO - DPO$$

ex $$65 = 70 + 10 - 15$$

4) Flux de trésorerie implicite

Ouvrir la calculatrice

fx $$\text{ICRun} = \frac{\text{CBal}}{\text{NB}}$$

ex $$1.142857 = \frac{80000}{70000}$$

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

5) Le modèle de Baumol

Ouvrir la calculatrice

fx $$C = \sqrt{\frac{2 \cdot b \cdot t}{R}}$$

ex $$141.4214 = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 30}{0.06}}$$

6) Modèle Merton

Ouvrir la calculatrice

fx $$DD = \ln\left(\frac{V}{D_M}\right) + \frac{\left(Rf + \frac{(\sigma_{cav})^2}{2}\right) \cdot T}{\sigma_{cav} \cdot \sqrt{T}}$$

ex $$126.1931 = \ln\left(\frac{20000}{10000}\right) + \frac{\left(5 + \frac{(0.2)^2}{2}\right) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}$$

7) Modèle Miller Orr

Ouvrir la calculatrice

fx $$Z = 3 \cdot \left(\frac{3 \cdot b \cdot \sigma}{4 \cdot \frac{R}{360}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

ex $$744.7635 = 3 \cdot \left(\frac{3 \cdot 20 \cdot 170}{4 \cdot \frac{0.06}{360}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

8) Taux d'épuisement des liquidités

Ouvrir la calculatrice

fx $$\mathrm{NB} = \mathrm{TMC} - \mathrm{TMCE}$$

ex $$70000 = 550000 - 480000$$

9) Valeur de rachat en espèces

Ouvrir la calculatrice

fx $$\mathrm{CSV} = \mathrm{mod}\left(\mathrm{EAV}, \mathrm{SC}\right)$$

ex $$130000 = \mathrm{mod}\left(630000, 500000\right)$$

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

Variables utilisées

- **b** Coût de conversion
- **C** Coût de fourniture d'un service
- **$Cash_{cov}$** Couverture en espèces
- **CB** Budget de trésorerie
- **CBal** Solde de trésorerie
- **CCC** Cycle de conversion en espèces
- **CSV** Valeur de rachat en espèces
- **D_M** Valeur marchande de la dette de l'entreprise
- **DD** Distance par rapport à la valeur par défaut
- **DIO** Jours d'inventaire en attente
- **DPO** Jours à payer
- **DSO** Des jours de soldes incroyables
- **EAV** Valeur accumulée améliorée
- **EBIT** Le bénéfice avant intérêts et impôts
- **ICRun** Flux de trésorerie implicite
- **Int** Frais d'intérêts
- **NB** Brûlure nette
- **R** Taux d'intérêt
- **Rf** Taux d'intérêt sans risque
- **SC** Frais de rachat
- **t** Besoin total de liquidités
- **T** Temps jusqu'à la maturité
- **TMC** Ventes mensuelles totales au comptant
- **TMCE** Dépenses mensuelles totales en espèces

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

- **TP** Paiements totaux
- **TR** Total des recettes
- **V** Valeur marchande des actifs de l'entreprise
- **Z** Modèle Miller Orr
- **σ** Variance
- σ_{cav} Volatilité de la valeur des actifs de l'entreprise

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- Fonction: **ln**, ln(Number)
  Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
- Fonction: **mod**, mod(dividend, divisor)
  La fonction modulo, également appelée « mod », représente le reste lorsque deux nombres positifs sont divisés.
- Fonction: **sqrt**, sqrt(Number)
  Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.

Vérifier d'autres listes de formules

- **Budgétisation du capital Formules**
- **Gestion de la trésorerie Formules**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch

4/10/2024 | 9:56:47 AM UTC

Veuillez laisser vos commentaires ici...

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!