



## Formules Exemples avec unités

### Liste de 9 Important Gestion de la trésorerie Formules

#### 1) Budget de trésorerie Formule ↻

Formule

$$CB = TR - TP$$

Exemple

$$125000 = 200000 - 75000$$

Évaluer la formule ↻

#### 2) Couverture en espèces Formule ↻

Formule

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

Exemple

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

Évaluer la formule ↻

#### 3) Cycle de conversion en espèces Formule ↻

Formule

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

Exemple

$$65 = 70 + 10 - 15$$

Évaluer la formule ↻

#### 4) Flux de trésorerie implicite Formule ↻

Formule

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

Exemple

$$1.1429 = \frac{80000}{70000}$$

Évaluer la formule ↻

#### 5) Le modèle de Baumol Formule ↻

Formule

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

Exemple

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

Évaluer la formule ↻



## 6) Modèle Merton Formule

Évaluer la formule 

Formule

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

Exemple

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

## 7) Modèle Miller Orr Formule

Évaluer la formule 

Formule

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

Exemple

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

## 8) Taux d'épuisement des liquidités Formule

Évaluer la formule 

Formule

$$NB = TMC - TMCE$$

Exemple

$$70000 = 550000 - 480000$$

## 9) Valeur de rachat en espèces Formule

Évaluer la formule 

Formule

$$CSV = \text{mod} (EAV, SC)$$

Exemple

$$130000 = \text{mod} (630000, 500000)$$



## Variables utilisées dans la liste de Gestion de la trésorerie Formules ci-dessus

- **b** Coût de conversion
- **C** Coût de fourniture d'un service
- **Cash<sub>COV</sub>** Couverture en espèces
- **CB** Budget de trésorerie
- **CBal** Solde de trésorerie
- **CCC** Cycle de conversion en espèces
- **CSV** Valeur de rachat en espèces
- **D<sub>M</sub>** 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
- **TP** Paiements totaux
- **TR** Total des recettes
- **V** Valeur marchande des actifs de l'entreprise
- **Z** Modèle Miller Orr
- **$\sigma$**  Variance
- **$\sigma_{cav}$**  Volatilité de la valeur des actifs de l'entreprise

## Constantes, fonctions, mesures utilisées dans la liste des Gestion de la trésorerie Formules ci-dessus

- **Les fonctions: In**, In(Number)  
*Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.*
- **Les fonctions: mod**, mod(dividend, divisor)  
*La fonction modulo, également appelée « mod », représente le reste lorsque deux nombres positifs sont divisés.*
- **Les fonctions: 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.*



## Téléchargez d'autres PDF Important Comptabilité financière

- Important Budgétisation du capital Formules 
- Important Gestion de la dette Formules 
- Important Gestion de la trésorerie Formules 

### Essayez nos calculatrices visuelles uniques

-  Pourcentage de croissance 
-  Calculateur PPCM 
-  Diviser fraction 

Veuillez PARTAGER ce PDF avec quelqu'un qui en a besoin !

### Ce PDF peut être téléchargé dans ces langues

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/9/2024 | 6:17:03 AM UTC

